

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025/2026



Stand: 18.12.2024
(Einbringung Kreistag)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Der Wetteraukreis		
1.1	Organigramm (Stand: 17.09.2024)	1	weiß
2	Haushaltssatzung des Wetteraukreises	3-8	grün
3	Vorbericht	9-50	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	51-62	hellgelb
5	Allgemeines	63-74	hellgrün
5.1	Allgemeine Erläuterungen		
5.2	Organisatorische Veränderungen		
5.3	Abkürzungsverzeichnis		
6	Gesamthaushalt		
6.1	Gesamtergebnishaushalt	75-76	weiß
6.2	Gesamtfinanzhaushalt	77-78	weiß
6.3	Budgets des Wetteraukreises nach Produktbereichsplan	79-80	blau
6.4	Kontenübersicht mit Ansätzen	81-96	orange
6.5	Zusammenfassung THH nach Organisation	97-104	rot
6.6	Finanzstatusbericht	105-120	weiß
6.7	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen	121-602	weiß
6.7.1	Berechnung Schulumlage	350a-350b	weiß
6.7.2	Zusammenfassung der Teilhaushalte 03001..03011	359a-359d	weiß
6.8	Stellenplan	603-612	rosa
7	Anlagen		hellblau
7.1	Investitionsprogramm und Anlagen	613-636	
7.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	637-638	
7.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	639	
7.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	640	
7.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	641	
7.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	642	
8	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
8.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
8.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



Der Wetteraukreis

Organigramm

Aufbauorganisation der Kreisverwaltung

Dezernate		
A	B	C
Landrat	EKB	KB

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

Eigenbetriebe B

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 Finanzen B
1.2.1 Haushalt und Bilanzierung
1.2.2 Zahlungsabwicklung
1.2.3 Geschäftsbuchhaltung

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht C
1.3.1 Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten
1.3.2 Führerscheingelegenheiten
1.3.3 Ein- und Ausreiseangelegenheiten
1.3.4 Allgemeine Aufenthaltsangelegenheiten
1.3.5 Besondere Aufenthaltsangelegenheiten
1.3.6 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunal-aufsicht
1.5.1 Zentrale Vergabestelle

Fachbereich 2 A

Gesundheit und Bevölkerungsschutz

Leitungsunterstützung

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
2.3.1 Kinder-, Jugendge-sundheit 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 C

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 B

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



Haushaltssatzung des Wetteraukreises



Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2025	2026
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-648.076.884 EUR	-679.948.536 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.233.041 EUR	677.004.057 EUR
mit einem Saldo von	6.156.157 EUR	-2.944.479 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.860.490 EUR	-1.860.490 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.860.490 EUR	-1.860.490 EUR
mit einem Fehlbedarf / Überschuss von	4.295.667 EUR	-4.804.969 EUR



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.506.663 EUR 26.689.041 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 16.637.730 EUR 9.256.313 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -128.057.403 EUR -150.904.151 EUR

mit einem Saldo von -111.419.673 EUR -141.647.838 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 117.748.492 EUR 143.205.757 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -28.900.180 EUR -28.197.735 EUR

mit einem Saldo von 88.848.312 EUR 115.008.022 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des

Haushaltsjahres von -8.064.698 EUR 49.225 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

117.748.492 EUR 143.205.757 EUR

festgesetzt.

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

2.300.000 EUR 2.300.000 EUR

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

1.344.650 EUR 251.000 EUR



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

730.000 EUR 370.000 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

124.055.600 EUR 81.285.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

67.000.000 EUR 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	34,90 %	36,40 %
2. Schulumlage	16,71 %	16,30 %

der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.



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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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


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

im **Ergebnisplan**, wenn sie

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

bei **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**, wenn sie

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



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

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

Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Friedberg, den _____

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises

(Birgit Weckler)
Erste Kreisbeigeordnete



Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Wetteraukreises für den Doppelhaushalt 2025/2026

Inhaltsübersicht:

- 1. Einleitung**
- 2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis**
- 3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen**
- 4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 4.1 Rückblick Jahre 2023 und 2024
 - 4.2 Haushaltsjahre 2025 und 2026
 - 4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2025/2026
 - *Kommunaler Finanzausgleich*
 - *Kreis- und Schulumlage*
 - *LWV-Umlage*
 - 4.4 Erträge 2025/2026
 - 4.5 Aufwendungen 2025/2026
 - 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

Die Haushaltsplanung wird von multiplen Krisen geprägt. Es ist festzustellen, dass sich die haushaltswirtschaftliche Situation der Landkreise bundesweit dramatisch verschlechtert hat. Nach aktuellen Prognosen werden bereits im Jahr 2024 240 von 294 Landkreisen (dies entspricht 81,6 %) nicht in der Lage sein, den Haushaltsausgleich zu erzielen. Dies resultiert unter anderem aus der Tatsache, dass die kommunalen Steuereinnahmen nach den jüngsten Steuerschätzungen einen deutlich geringeren Zuwachs als bislang prognostiziert erfahren werden (+2,8 %). Demgegenüber ist 2024 mit einem Anstieg der Ausgaben der Landkreise um 5,6 % zu rechnen. Diese Entwicklung wird sich in den Folgejahren fortsetzen. Die Aufwandssteigerungen ergeben sich neben den flucht-, inflations-, und energiepreisbedingten Mehrausgaben vor allem bei den sozialen Leistungen, dem laufenden Sachaufwand, den Investitionsausgaben sowie den Besoldungs- und Entlohnungsanpassungen (vgl. Kommunalfinanzbericht des Deutschen Landkreistages vom Oktober 2024).

Überdies führen die Ergebnisse des Zensus 2022 zu erheblichen Steuermindereinnahmen des Landes Hessen, was sich nachgelagert auf die Zahlungen des Finanzausgleichs für die kommunale Ebene auswirkt.

Ein wesentlicher Kostentreiber sind zudem die gestiegenen Zinsaufwendungen. Da die investive Verschuldung aufgrund der aufgezehrten Liquidität kontinuierlich ansteigt, wird das Ergebnis durch einen deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen zusätzlich belastet.

In diesem Umfeld stellt die Planung des Haushalts durch steigende Aufwendungen bei nicht auskömmlichen Erträgen eine erhebliche Herausforderung 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, welche die oben beschriebenen Entwicklungen beinhalten.

Der letzte vorliegende und für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes maßgebliche Finanzplanungserlass¹ des Hessisches Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 gibt u.a. folgende aufsichtsbehördlichen Mindestanforderungen für die Genehmigungsfähigkeit 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 darf kein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden (Liquiditätssicherung).

Diese Anforderungen werden von dem vorliegenden Entwurf vollumfänglich erfüllt.

Der Wetteraukreis hat seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden bis 2024 mit niedrigen Umlagesätzen um mehr als 50 Mio. Euro entlastet. Die niedrigen Hebesätze für Kreis- und Schulumlage unter Rückgriff auf freie Liquidität können 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 minimiert. Vor diesem Hintergrund ist der Wetteraukreis gezwungen, den Hebesatz der Kreisumlage bereits in 2025 um 3,8 Prozentpunkte auf 34,90 % anzuheben. Im Finanzplanungszeitraum wird es zu weiteren 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

¹ Der Finanzplanungserlass für 2025 lag bei Erstellung des Entwurfs (Stichdatum: 11.11.2024) noch nicht vor.

finanziellen Sicherung des begonnenen und den Erhalt des bestehenden Angebots.

Klimaschutz

Seit Juni 2023 besteht die „Koordination Klimaschutz“ in der Kreisverwaltung aus zwei unbefristeten und nicht geförderten Vollzeitstellen, die beide im Fachbereich Regionalentwicklung und Umwelt in der Leitungsunterstützung tätig sind.

Aufgabe der „Koordination Klimaschutz“ ist es, den Klimaschutz innerhalb wie außerhalb der Verwaltung zu stärken. Dieser Aufgabenbereich umfasst sowohl die Initiierung und Koordinierung von Aktivitäten mit Bezug zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit innerhalb der Verwaltung als auch die Unterstützung der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises bei deren Klimaschutzaktivitäten sowie das Informieren, Beraten und Sensibilisieren der Wetterauerinnen und Wetterauer zu den Themen Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit.

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. Perspektivisch soll auch die Klimabildung an den weiterführenden Schulen gestärkt und unterstützt werden.

Für die Wetterauer Kommunen werden regelmäßige Vernetzungstreffen mit fachlichem Input umgesetzt. Außerdem werden Veranstaltungen und Kampagnen für die Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Klimaschutzthemen, wie Bewusstseinsbildung oder Mobilitätsalternativen, die Teilnahme des Wetteraukreises an der internationalen Kampagne ‚STADTRADELN‘ und als ‚Fairtrade-Landkreis‘ angeboten. Seit 2022 findet einmal jährlich eine Klimaschutzkonferenz sowohl für die Wetterauer Kommunen als auch Bürgerinnen und Bürger zu einem aktuellen Themenschwerpunkt statt.

Um den Klimaschutz strategisch über die eigenen Liegenschaften hinaus in allen relevanten Bereichen der Kreisverwaltung und im gesamten Wetteraukreis zu verankern, wurden im Oktober 2024 Fördermittel der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) für ein integriertes Klimaschutzkonzept beantragt. Das integrierte Klimaschutzkonzept soll unter Beteiligung externer Dienstleister und relevanter Akteure federführend von zusätzlich, befristet beschäftigtem Klimaschutz-Fachpersonal erstellt werden.

Die entsprechenden Mittel sind im Fachbereich 4/Regionalentwicklung und Umwelt unter dem Teilhaushalt 15000/Förderung von Wirtschaft und Tourismus eingestellt. Weitere Mittel für klimaschutzrelevante Projekte



werden im Fachdienst 4.2/Landwirtschaft (THH 13004) für das Projekt ‚Modellregion Ökolandbau Wetterau‘ sowie im Fachdienst 4.1/Kreisentwicklung (THH 15000) 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, Thema Künstliche Intelligenz (KI), 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 Gefährdungseinschätzungen, Inobhutnahmen und Hilfen zur Erziehung als Folgeerscheinungen der Corona-Pandemie dar.

Ein weiteres Risiko ist die Entwicklung und Sicherung passgenauer Hilfen. Aufgrund immer komplexerer Problemlagen und der Notwendigkeit individueller intensivpädagogischer Maßnahmen ergeben sich hohe Kostensteigerungen. Zudem ist auch weiterhin mit einer Erhöhung des Unterhaltsvorschusses und der Kosten aus der Eingliederungshilfe zu rechnen. Rechtsgrundlage ist hierfür das Gesetz zur Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (IKJHG), das den dritten Schritt des Gesetzgebers darstellt, eine Inklusive Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen.

Weitere Risiken bergen 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, eine hohe Personalfuktuation und damit die Aufgabe der Wissenssicherung sowie der allgemeine Fachkräftemangel.

Aufgrund der weltweiten Krisenherde und der damit einhergehenden Veränderung der weltpolitischen Lage bleibt die Anzahl der Geflüchteten weiterhin sehr dynamisch. Das Land Hessen verteilt nach erfolgter Unterbringung in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung die schutzsuchenden Menschen nach festgelegten Schlüsseln auf die Landkreise. Der Wetteraukreis ist nach dem Landesaufnahmegesetz verpflichtet, die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Geflüchteten im Landkreis sicherzustellen. Seit Juni 2023 weist der Wetteraukreis auch den Kommunen Geflüchtete zu, zu deren Unterbringung sie in ihren kommunalen Unterkünften verpflichtet sind.

Die Einführung der „Bezahlkarte“ wurde durch Gesetzänderung in das AsylbLG aufgenommen und bietet die Möglichkeit der unbaren Leistungsgewährung. Aktuell finden intensive Vorbereitungen zur Einführung der Bezahlkarte statt, die erstmalige praktische Umsetzung der Bezahlkarte wird im 1. Halbjahr 2025 erwartet. Ihre Umsetzung wird zu einem hohen Verwaltungsaufwand führen. Die Kosten der Einführung und Nutzung der Bezahlkarte werden durch das Land Hessen übernommen.

Die Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems, welches auch Verschärfungen im AsylbLG für Geflüchtete vorsieht, die sich im Dublin-Verfahren befinden, sind aktuell noch nicht absehbar.

LWV-Umlage

Durch den Landeswohlfahrtsverband (LWV) sind Umlageerhöhungen für das Jahr 2025 beschlossen. Diese belasten den Kreishaushalt 2025 mit einem Mehraufwand in Höhe von 7,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Für 2026 wird ein Mehraufwand von weiteren 1,6 Mio. EUR geplant.

Sozialbudget

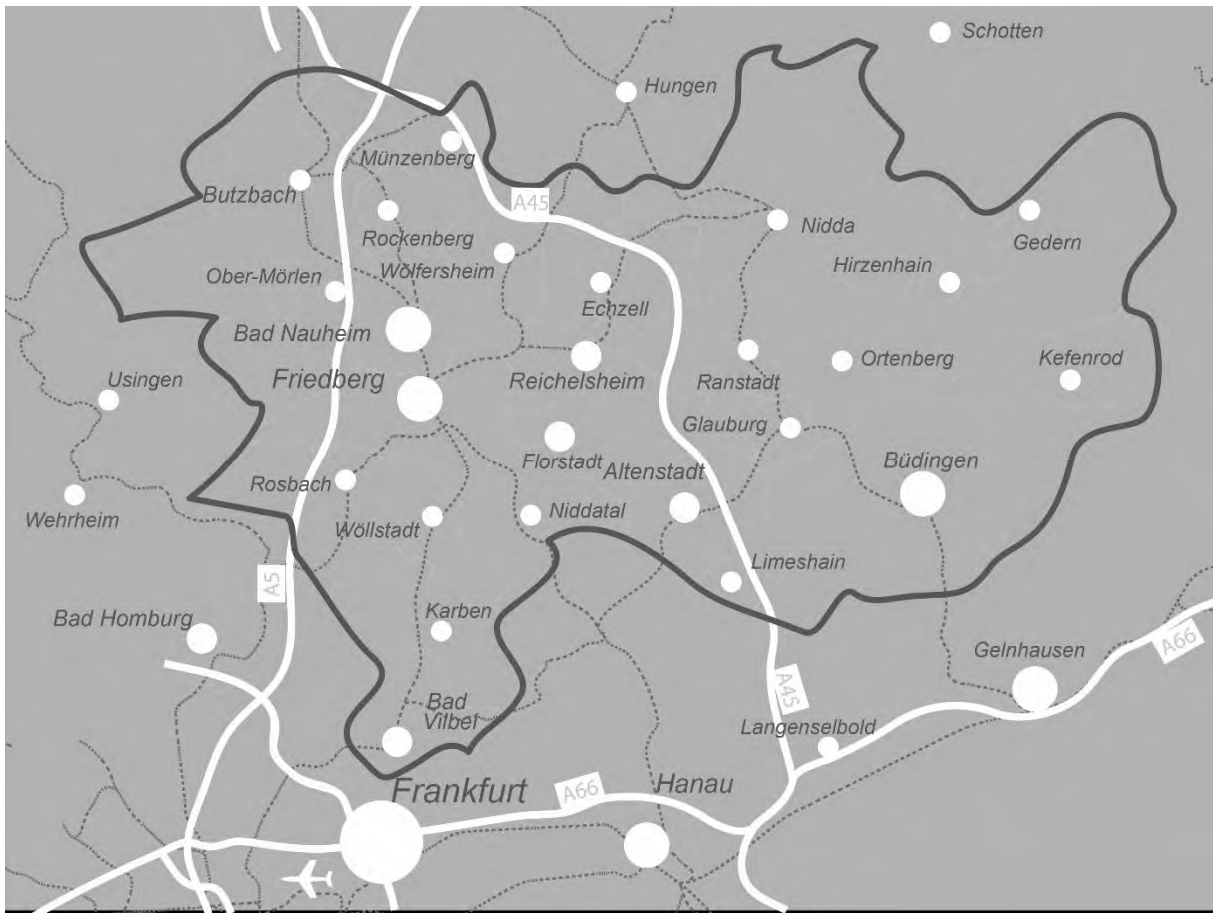
Mit dem Doppelhaushalt 2025 und 2026 legt der Wetteraukreis wieder ein Sozialbudget vor. Das Sozialbudget zielt auf den Erhalt und den zielgerichteten Ausbau sozialer Hilfen im Landkreis ab. Leistungen und Projekte werden abgesichert, um Trägern und der Kreisverwaltung eine verlässliche Planungssicherheit 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 2025 steht ein Sozialbudget in Höhe von 59,8 Mio. EUR zur Verfügung, was ein Anstieg um rd. 0,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr 2024 bedeutet. In 2026 wird ein Sozialbudget in Höhe von 62,3 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Gegenüber 2025 bedeutet dies ein Anstieg um weitere 2,5 Mio. EUR.

2. Statistische Zahlen über den Wetteraukreis



Quelle: GIS-Wetteraukreis

- Einwohnerzahl: 318.559 (Stand 31.12.2023)
- Schülerzahl: 38.874 (Schuljahr 2023/2024)
- Sozialvers.-pflichtig Beschäftigte: 92.341 (Stand 30.06.2023)
- Pendler aus dem Wetteraukreis: 77.181 (Stand 30.06.2023)
- Wohnungen: 148.612 (Stand 31.12.2023)
- Kraftfahrzeuge: 241.026 (Stand 01.01.2024)
- Kraftfahrzeuganhänger: 29.167 (Stand 01.01.2024)
- Fläche: 1.100,66 km²
- Bevölkerungsdichte pro km²: 290 Einwohner (Stand 30.12.2023)
- 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**:	318.559 Einwohner/innen	

* Berücksichtigung der genannten Einwohnerzahlen in den jeweiligen Haushalten.

** Stand 31.12.2023 auf Basis der Fortschreibung des alten Zensus 2011:

3. Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

Die Bevölkerungszahlen im Wetteraukreis stiegen in den zurückliegenden Jahren stetig. Zum Stichtag 31.12.2023 lebten (auf Basis der Fortschreibungen des Zensus 2011) im Kreisgebiet 318.559 Menschen. Verglichen mit den Fortschreibungsergebnissen des Zensus 2011 zum 31.12.2022 entspricht das einem Bevölkerungszuwachs von 0,4 % bzw. 1.261 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 (2023: 2592) liegt weiterhin unter der Zahl der Sterbefälle (2023: 3783), wobei die Geburten seit 2020 um 6,6% sanken, während die Sterbefälle im gleichen Zeitraum um 5,1% stiegen. Insbesondere die Geburtenentwicklung ist in den letzten 10 Jahren allerdings sehr dynamisch. 2021 erreichte sie nach einem 8-jährigen kontinuierlichen leichten Anstieg einen Höchstwert von 2.849, welcher zuletzt vor der Jahrtausendwende erreicht wurde. Diese Geburtenspitze wurde bundesweit ebenfalls festgestellt und auf die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie zurückgeführt. Daraufhin sank die Geburtenzahl zwei Jahre lang. Die aktuelle Geburtenzahl ist so niedrig wie zuletzt 2015. Allerdings zogen im Jahr 2023 2499 Personen mehr in den Kreis, als wegzogen. Aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete und der Verdichtung bestehender Wohngebiete ist mit einer weiteren Steigerung der Wohnbevölkerung in den kommenden Jahren bei gleichbleibender Geburtendynamik 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. Noch unklar sind die Auswirkungen des Zensus 2022 auf die Bevölkerungsentwicklung, da dieser noch nicht für die aktuellen Jahre fortgeschrieben wurde. Die vorhandene Fortschreibung für das zweite Halbjahr 2022 weist jedoch auf einen weiter andauernden kontinuierlichen Anstieg der Einwohnerzahlen hin, wobei der Zensus 2022 (wie auch schon 2011) lediglich als bereinigendes Moment fungiert, das die Ausgangszahl zurücksetzt.

Bis zum Jahr 2050 wird eine Zunahme der Bevölkerung im Wetteraukreis auf 369.351 Menschen prognostiziert, das entspricht einer Steigerung um 18,5 % im Vergleich zu 2021. Dieser Prozentsatz der Bevölkerungszunahme ist unabhängig von den Ergebnissen des Zensus 2022 zu betrachten. Der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung wird bis 2050 (Geborene – Gestorbene) -11,3% betragen, während der Wanderungssaldo (Zuzüge – Wegzüge) bei +29,8% liegen 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
2021	44,7
2030	45,2
2035	45,6
2040	46,2
2050	47,3

(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt)

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

- Schulentwicklungsplanung
- Soziale Infrastruktur
- Verkehrsinfrastruktur
- Wohnbauförderung
- Bauordnung
- Kommunikationsinfrastruktur

4. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 08.05.2024 beschlossen.

Auf Antrag des Wetteraukreises erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt am 03.07.2024 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2024.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigung 2024 erfolgte am 18.07.2024. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 ist fristgerecht erstellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Nachfolgende Darstellungen bilden die Planansätze 2024 und das vorläufige Ergebnis 2023 ab.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
ordentliche Erträge	-590.397.677	-538.322.308
Finanzerträge	-2.589.600	-2.594.305
ordentliche Aufwendungen	627.008.442	540.426.702
Finanzaufwendungen	8.728.192	5.560.153
außerordentliche Erträge	-1.870.290	-3.147.371
außerordentliche Aufwendungen	0	1.325.338
Jahresergebnis	40.879.067	3.248.209

Finanzhaushalt

	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.264.426	8.462.412
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548.191	31.879.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.484.409	-82.450.819
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.936.218	52.544.111
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.376.317	-19.915.891
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-47.640.743	-9.480.484

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen	64.225.600	*38.608.000
---	------------	-------------

*Planzahl

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

4.2 Haushaltsjahre 2025 und 2026

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 hat der Kreistag am _____ folgende Gesamtbeträge beschlossen:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025
	EUR	EUR
ordentliche Erträge	-676.658.936	-645.187.284
Finanzerträge	-3.289.600	-2.889.600
ordentliche Aufwendungen	664.411.118	644.402.561
Finanzaufwendungen	12.592.939	9.830.480
außerordentliche Erträge	-1.860.490	-1.860.490
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Jahresergebnis	-4.804.969	4.295.667

Finanzhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025
	EUR	EUR
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.689.041	14.506.663
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.256.313	16.637.730
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.904.151	-128.057.403
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.205.757	117.748.492
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.197.735	-28.900.180
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	49.225	-8.064.698

4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2025 und 2026

Der Wetteraukreis legt für die Jahre 2025 und 2026 einen Doppelhaushalt vor. Es wird für das Jahr 2025 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.295.667 EUR veranschlagt. Im Jahr 2026 wird ein Überschuss von 4.804.969 EUR geplant.

Der Fehlbedarf in 2025 wird zu großen Teilen vom Mehraufwand im Personalbereich sowie den Aufwendungen im Rahmen der gesetzlichen Umlageverpflichtungen für die LWV-Umlage bestimmt. Darüber hinaus trägt die Verlustübernahme für das Krankenhaus in hohem Maße zu dem Fehlbedarf bei.

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 die Jahre 2025 und 2026 beruhen auf der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.02.2024.

Bei der Berechnung der Umlagen wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

	2026	2025	2024
Kreisumlage	36,40 %	34,90 %	31,10 %
Schulumlage	16,30 %	16,71 %	16,77 %
Krankenhausumlage	1,06 %	1,06 %	1,06 %
LWV-Umlage	11,800 %	11,800 %	11,150 %

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 bis zum Haushaltsjahr 2023 in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

Seit dem Jahr 2024 hat der Wetteraukreis die Gesamteinnahmen der Schlüsselzuweisungen im Ergebnishaushalt veranschlagt und auf die Veranschlagung im Finanzhaushalt verzichtet. Dies wird in den Jahren 2025 und 2026 fortgeführt.

Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der Planzahlen 2025 und 2026 beim Wetteraukreis für den Kommunalen Finanzausgleich dar. Sie bezieht für Vergleichszwecke auch die Ansätze für das Jahr 2024 mit ein.

		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ansatz 2024
Bezeichnung	Hebesatz	Betrag Mio. EUR	Veränderung Mio. EUR	Hebesatz	Betrag Mio. EUR	Veränderung	Hebesatz	Betrag Mio. EUR
Erträge:								
Kreisumlage	36,40%	-227,2	-20,2	34,90%	-207,0	-34,2	31,10%	-172,8
Schulumlage	16,30%	-101,8	-2,7	16,71%	-99,1	-5,9	16,77%	-93,2
<i>Summe:</i>	<i>52,70%</i>	<i>-329,0</i>	<i>-22,9</i>	<i>51,61%</i>	<i>-306,1</i>	<i>-40,1</i>	<i>47,87%</i>	<i>-266,0</i>
Schlüsselzuweisung im EHH	100,00%	-121,5	-5,8	100,00%	-115,7	-15,1	100,00%	-100,6
Summe Ertrag:		-450,50	-28,7		-421,8	-55,2		-366,6
			0,0			0,0		
Aufwendungen:			0,0			0,0		
Krankenhausumlage	1,06%	7,4	0,2	1,06%	7,2	0,2	1,06%	7,0
LWV-Umlage	11,800%	82,1	1,6	11,800%	80,5	7,3	11,150%	73,2
Summe Aufwand:		89,5	1,8		87,7	7,5		80,2
Differenz (Netto Ertrag)		-361,0	-26,9		-334,1	-47,7		-286,4
Schlüsselzuweisung im FHH		0,0	0,0	0,00%	0,0	0,0	0,00%	0,0

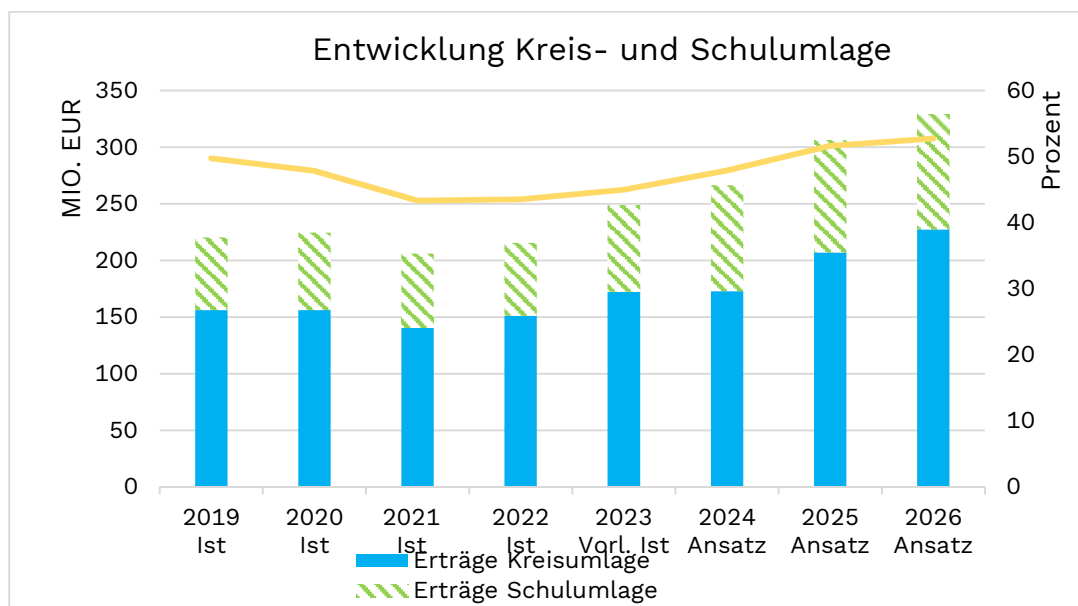
Kreisumlage

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). In 2024 änderte sich der Hebesatz gegenüber dem Änderungsbeschluss 2023 nicht und betrug folglich weiterhin 31,10%. Für 2025 ist ein Hebesatz von 34,90% vorgesehen, was ein Anstieg um 3,8 Prozentpunkte im Vergleich zu den beiden Vorjahren bedeutet. Die

Notwendigkeit, den Hebesatz nunmehr deutlich anheben zu müssen, resultiert insbesondere aus der Tatsache, dass die Ausgleichslücke im Finanzhaushalt nicht mehr durch ungebundene Liquidität geschlossen werden kann. Damit ist das Umlagevolumen mit rd. 207,0 Mio. EUR im Vergleich zu dem im Haushaltsjahr 2024 geplanten Ansatz um rd. 34,2 Mio. EUR gestiegen. Der Plan 2026 basiert auf einem Hebesatz von 36,40 % (plus 1,5 Prozentpunkte gegenüber 2025). 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

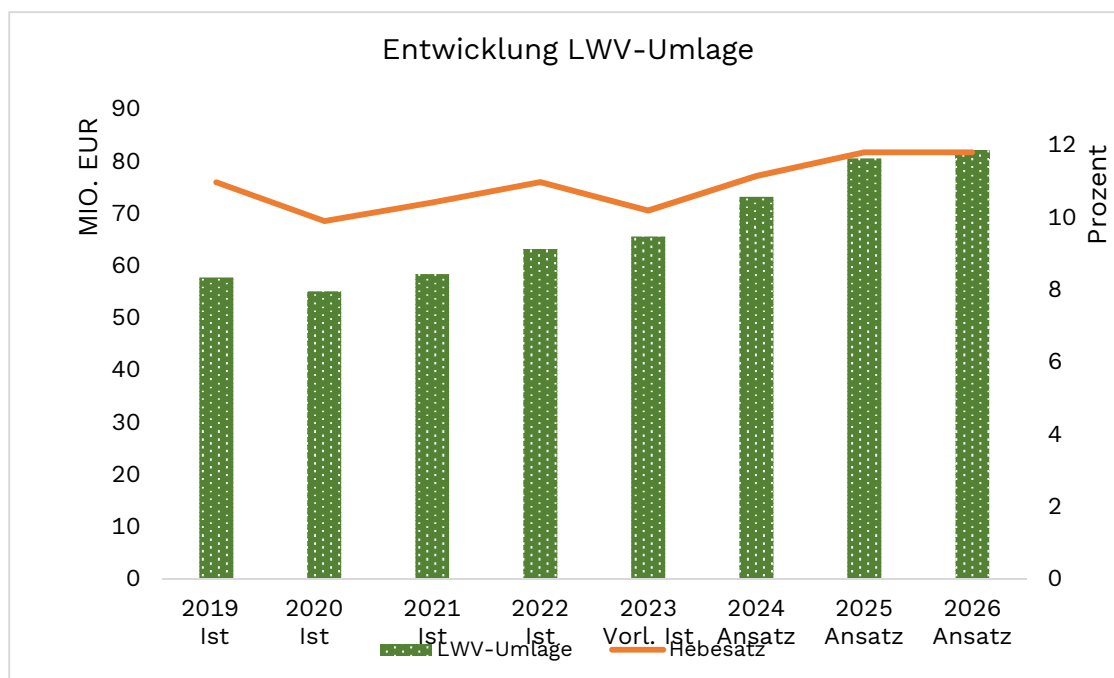
Nach § 50 Abs. 3 FAG ist von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, ein Zuschlag zur Kreisumlage zu erheben (Schulumlage). Das Aufkommen aus der Schulumlage darf die Belastung des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen, aber auch nicht unterschreiten. Die Schulumlage 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 2024 geht von einer Unterdeckung 2023 von rd. 2,6 Mio. EUR aus. Der Hebesatz der Schulumlage wird einen Anstieg auf 16,77% erfahren. Dies entspricht einer Steigerung von 2,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Für 2025 ist ein Hebesatz von 16,71% vorgesehen, was eine minimale Senkung um 0,06 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Plan 2026 basiert auf einem Hebesatz von 16,3% (minus 0,41 Prozentpunkte gegenüber 2025).



LWV-Umlage

Auf der Aufwandsseite wachsen die Belastungen durch die LWV-Umlage weiter an. In den Jahren 2025 und 2026 werden die hessischen Landkreise durch die LWV-Umlage weitere Mehrbelastungen erfahren.

Bei einem Hebesatz von 11,8% beläuft sich der Umlageaufwand für den Wetteraukreis im Jahr 2025 auf rd. 80,5 Mio. EUR. Die Aufwendungen hinsichtlich der LWV-Umlage steigen damit gegenüber 2024 um rd. 7,3 Mio. EUR an. Für 2026 sind rd. 82,1 Mio. EUR eingeplant. Dies entspricht einer weiteren Steigerung des Aufkommens um rd. 1,6 Mio. EUR gegenüber 2025.

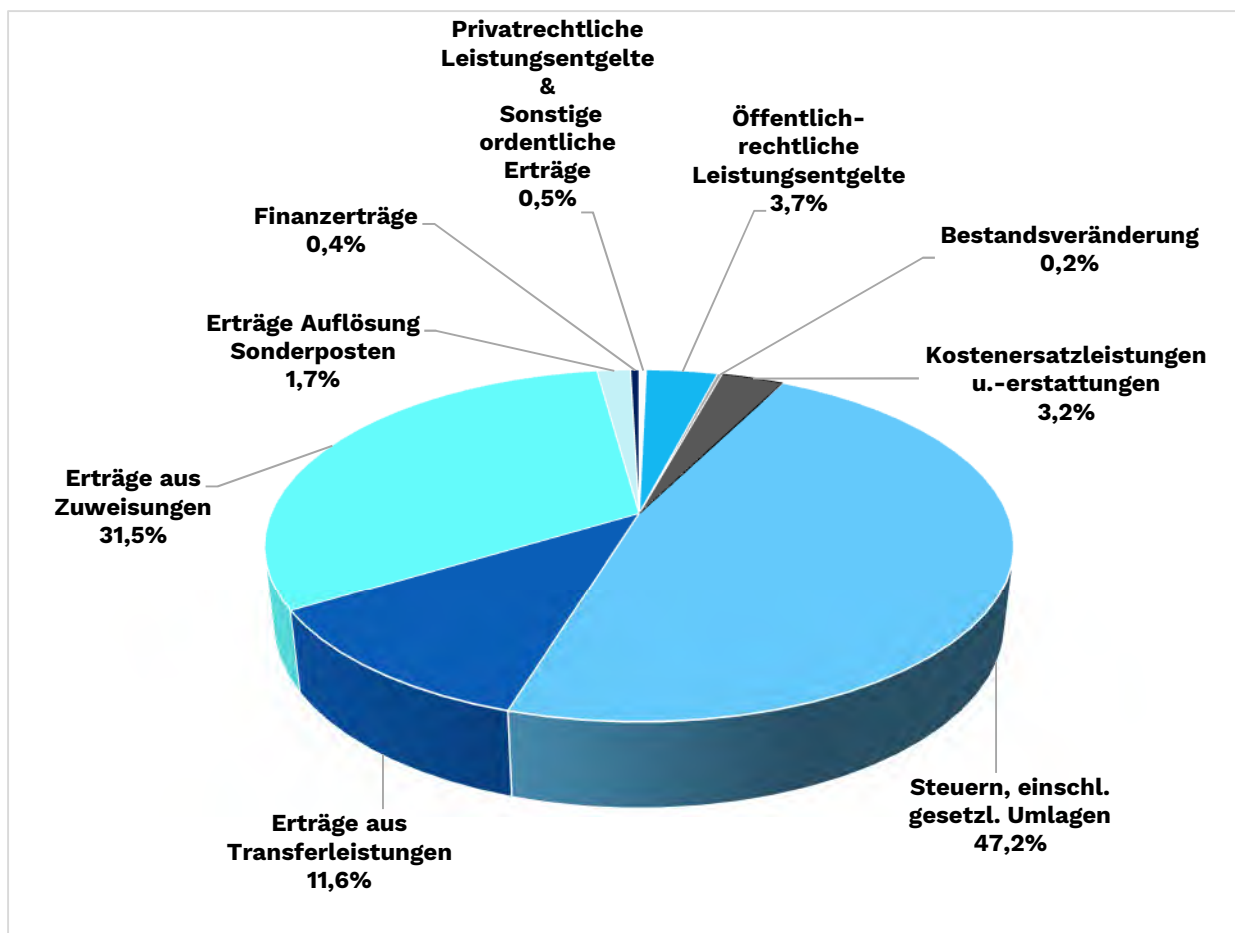


4.4 Erträge 2025 und 2026

Für das Jahr 2025 ist mit einer Ertragserhöhung gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gesetzlichen Umlagen und Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Für das Jahr 2026 gilt dies ebenso.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
Summe ordentliche Erträge	-676.658.936	-645.187.284	-590.397.677	-538.322.308

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



Die prozentuale Aufteilung entspricht der Verteilung 2025.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
02	Öffentlich- rechtliche Leistungsent- gelte	-24.131.468	-23.856.468	-19.747.118	-19.778.921

Für die Jahre 2025 und 2026 ist mit einer Erhöhung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** gegenüber dem Ansatz von 2024 zu rechnen. Begründet ist dies hauptsächlich durch höher kalkulierte Gebühren für die Unterbringung asylberechtigter Menschen. Zudem werden höhere Teilnehmergebühren bei der Volkshochschule sowie steigende Einnahmen im Bereich der Baugenehmigungsverfahren prognostiziert.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
03	Kostener- satzleist. u. –erstatt.	-17.511.378	-20.851.783	-23.092.852	-17.345.350

Hier werden für die Personalservicedienstleistungen des Jobcenters die **Kostenersatzleistungen und –erstattungen** des Bundes abgebildet. Weiterhin werden hier die Fördermittel für den Breitbandausbau veranschlagt. In den Jahren 2025 und 2026 wird sich diese Position aufgrund der geringer werdenden Fördermittel für den Breitbandausbau verringern.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
05	Steuern, steuer- ähnliche Erträge, Umlagen	-329.012.887	-306.135.750	-265.996.385	-248.939.567

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) steigen in den Jahren 2025 und 2026 stark an. Die Planansätze für 2025 und 2026 beruhen auf der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.02.2024. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 34,90% für 2025 angewendet. Bei der Schulumlage liegt der Hebesatz für 2025 bei 16,71%. Im Haushaltsjahr 2026 wurden bei der Berechnung ein Hebesatz von 36,40% für die Kreisumlage und ein Hebesatz von 16,30% für die Schulumlage angewendet.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
06	Erträge aus Transferleistungen	-76.118.950	-75.064.420	-74.686.884	-61.330.409

Die **Erträge aus Transferleistungen** befinden sich in 2025 auf ähnlichem Niveau wie 2024. Darüber hinaus ist in den Jahren 2025 und 2026 von steigenden Erstattungen von Jugendhilfeträgern sowie von sozialen Leistungen vom Land im Bereich der Jugendhilfe auszugehen. Dämpfend wirken die Einnahmen von Ersatzleistungen von Dritten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in 2025; analog dazu vermindern sich auch die Aufwendungen für Abschreibungen in diesem Bereich.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-214.498.147	-204.244.243	-190.043.831	-173.836.409

Gegenüber den Vorjahren werden sich die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** deutlich erhöhen. Die Schlüsselzuweisungen steigen in 2025 um rd. 15,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2026 werden sich diese nach derzeitigem Planungsstand um weitere rd. 5,8 Mio. EUR erhöhen. Gegenläufig wirken die Zuweisungen zu den Ausgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), die sich in 2025 reduzieren werden. Des Weiteren werden sich in 2025 sowie in 2026 die Zuweisungen zu den Ausgaben zur Grundsicherung im Vergleich zu 2024 um insgesamt rd. 5,4 Mio. EUR erhöhen.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
21	Finanzerträge	-3.289.600	-2.889.600	-2.589.600	-2.594.305

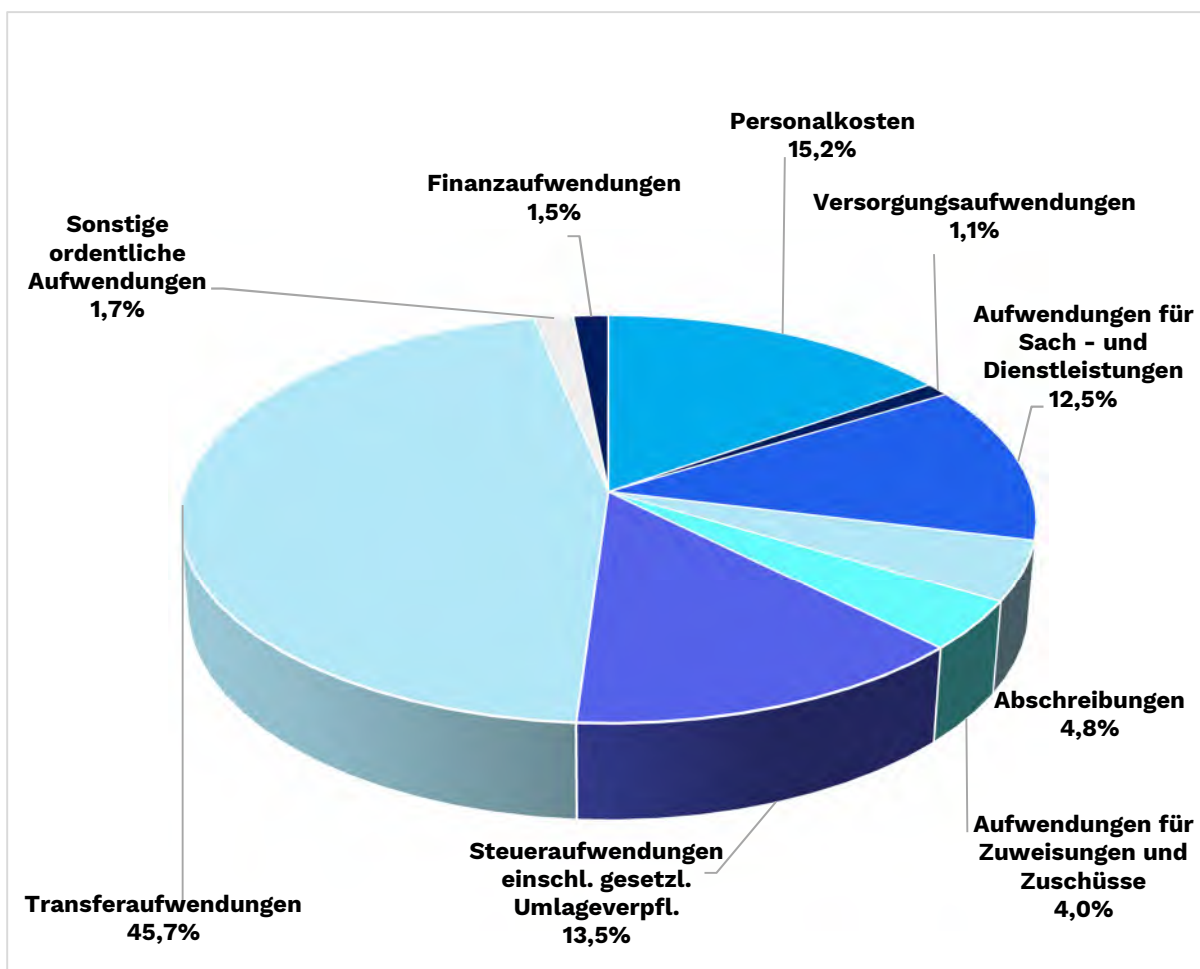
Die **Finanzerträge** des Wetteraukreises erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür ist, dass für 2025 mit einer Gewinnabführung des Zweckverbandes Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 800.000 EUR gerechnet werden kann, was eine Steigerung gegenüber 2024 bedeutet. In 2026 wird sich diese Position nochmals um 400.000 EUR auf 1,2 Mio. EUR erhöhen.

4.5 Aufwendungen 2025 und 2026

Im Jahr 2025 steigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Vorjahren an. Die größten Aufwandssteigerungen sind in den Bereichen Personal und den Aufwendungen für die gesetzlichen Umlageverpflichtungen zu finden. In 2026 steigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen weiter an. Neben den vorgenannten Positionen resultiert dies im Wesentlichen aus steigenden Transferaufwendungen.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
Summe ordentliche Aufwendungen	664.411.118	644.402.561	627.008.442	540.426.702

Verteilung nach Ergebnisgliederung:



Die prozentuale Aufteilung entspricht der Verteilung 2025.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
11 12	Personalaufwand u. Versorgungs- aufwand	113.580.380	106.558.328	99.845.099	93.741.613

Für die Planungsjahre 2025 und 2026 ist ein Anstieg der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zu verzeichnen. Gründe hierfür sind sowohl Stellenmehrungen wie auch Besoldungs- und Tarifierhöhungen. Detaillierte Erläuterungen sind Punkt 4.6 zu entnehmen.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
13	Sach- u. Dienst- leistungen	83.342.602	81.752.897	80.465.170	66.933.249

Der Planansatz sieht eine Steigerung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** vor. Dies liegt neben den zu erwartenden steigenden Kosten für das Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT hauptsächlich an den im Vergleich zum Vorjahr höher veranschlagten IT-Dienstleistungen an Schulen sowie den Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen. Rückläufig sind hingegen die Ansätze für die Instandhaltung technischer Anlagen in Schulen.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
14	Abschreibungen	33.516.703	31.167.513	30.298.957	25.760.919

Die **Abschreibungen** der Haushaltsjahre 2025 und 2026 liegen über dem Niveau der Vorjahreszahlen. Der Anstieg erklärt sich durch die wachsende Investitionstätigkeit. Gegenläufig: Die Entwicklung der Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit im Bereich des Unterhaltsvorschlusses (im Bereich des Unterhaltsvorschlusses analog zu geringeren Erträgen aus Transferleistungen).

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
15	Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse	22.564.527	25.900.115	30.191.084	18.606.217

Es ist ein Rückgang der **Zuweisungen und Zuschüsse** zu verzeichnen. Dies ist neben dem Rückgang der Zuschüsse für den Breitband-, Mobilfunk-, und Digitalinfrastrukturausbau – die je nach Fortschreitung bzw. Mittelabruf variieren – durch den Rückgang der Zuschüsse an die Städte und Gemeinden im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zu begründen.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
16	Steuerauf- wendungen	90.320.462	88.565.035	80.918.800	72.838.048

Die **Steueraufwendungen** steigen aufgrund der deutlichen Erhöhung der LWV-Umlage. Diese erhöht sich im Jahr 2025 um rd. 7,3 Mio. EUR und im Jahr 2026 um weitere rd. 1,6 Mio. EUR. Der Ansatz für die Jahre 2025 und 2026 beruht auf der vorläufigen Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.02.2024.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
17	Transferauf- wendungen	310.042.296	299.414.525	299.750.215	255.921.164

Im Bereich der **Transferaufwendungen** ist in 2025 ein moderater Rückgang gegenüber dem Jahr 2024 zu verzeichnen. Dies liegt neben den geringer werdenden Aufwendungen für die stationäre Krankenhilfe im Wesentlichen an den reduzierten Planansätzen für die Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Gegenläufig wirken die Kosten für die Leistungen der Grundsicherung im Alter, welche sich deutlich erhöhen. In 2026 ist weiter mit steigenden Transferausgaben zu rechnen. Die größten Steigerungen sind hier im Bereich der stationären Pflege, der Eingliederungshilfen und der Hilfe von Kindern und Jugendlichen in Heimen zu verzeichnen.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.044.148	11.044.148	5.539.117	6.625.493

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird für 2025 und 2026 mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 11 Mio. EUR gerechnet. Diese Steigerung - im Vergleich zu den Vorjahren - ist auf die angespannte, wirtschaftliche Situation der Kliniken zurückzuführen.

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
22	Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	12.592.939	9.830.480	8.728.192	5.560.153

Aufgrund neuer Kreditaufnahmen und des hohen Zinsniveaus werden die **Zinsaufwendungen** in 2025 und 2026 ansteigen.

4.6 Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen insgesamt steigen in den Jahren 2020 bis 2026 wie folgt:

	Personalaufwand gesamt (11) Planung	Steigerung in %	Ergebnis	Differenz
2020	72.021.383 €		68.741.504 €	-3.279.879 €
2021	76.184.004 €	5,78	72.990.608 €	-3.193.396 €
2022	80.501.634 €	5,67	76.656.256 €	-3.845.378 €
2023	83.648.787 €	3,91	84.024.283 €	375.496 €
2024	92.221.599 €	10,25		
2025	99.682.828 €	8,09		
2026	105.329.380 €	5,66		
durchschnittliche Steigerung pro Jahr =		6,56		

Für die Jahre 2025 und 2026 wurde mit einer Tarifsteigerung von 3% kalkuliert.

Im Beamtenbereich wirken sich die Besoldungserhöhungen von 2023 erst in 2024 und 2025 voll aus. Für 2025 sind mit dem „Gesetz über die Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung im Jahr 2024 und über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2025“ Besoldungserhöhungen zum 01.02.2025 und 01.08.2025 von 4,8% bzw. 5,5% beschlossen worden. Auf das Jahr gesehen bedeutet dies eine Erhöhung von 6,8%, die in die Planungen eingeflossen ist. Für 2026 wurde eine weitere Besoldungserhöhung von 3% - wie im Tarifbereich - kalkuliert.

Die Sozialabgaben steigen in gleichem Maße wie die Tarifentgelte.

Im Jahr 2024 wurde im Rahmen der Haushaltssicherung und der aktuell schwierigen Akquirierung von Fachpersonal 10,75% als Fluktuationsquote für unbesetzte Stellen berücksichtigt. Für die Planungen 2025/2026 wurde diese auf 9% reduziert.

Konto 6290010 Leistungsentgelt nach § 18 TVöD

Als Leistungsentgelt ist ein nach dem Tarif festgelegter Betrag jährlich aufzuwenden. Derzeit sind es 2% der laufenden Entgeltbestandteile des Vorjahres. Da die Personalaufwendungen steigen, steigt auch dieser Betrag automatisch mit.

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 werden in 2025 und 2026 keine Zuführungen zu Rückstellungen, sondern nur noch Inanspruchnahmen anfallen.

Konto 6480020 Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstellungen Beamte
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 mehrfachen Besoldungserhöhungen in 2023 sowie Anfang 2024 wirken sich hier erhöhend aus, sodass der Ansatz um rd. 50.000 EUR in 2025 und rd. 10.000 EUR in 2026 erhöht ist.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Konto 6450010 Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)
Der Umlagesatz für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand ist in den letzten Jahren angestiegen und beträgt für 2025 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 wird u. a. mit Durchschnittswerten der Ergebnisse der vergangenen Jahre geplant.

Nr. 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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.

Nr. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

Konto 7174010 sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.

Die Beihilfen der Beamten/Beamtinnen werden durch die Versorgungskasse Darmstadt abgerechnet. Dafür erhält die VK pro Beihilfeantrag eine Verwaltungskostenerstattung. Das steigende Alter der Versorgungsempfänger und die wachsende Zahl der aktiven Beamten erhöht das Antragsaufkommen. Der Ansatz für 2024 reicht bereits nicht aus, sodass der Ansatz für 2025 um rd. 10.500 EUR erhöht wird.

4.7 Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen 2025 für das Sach- und Finanzanlagevermögen beläuft sich auf rd. 128,1 Mio. EUR. Er erhöht sich damit gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 9,6 Mio. EUR. In 2026 steigt der Gesamtbetrag der Auszahlungen für das Sach- und Finanzanlagevermögen um weitere rd. 26 Mio. EUR auf rd. 150,9 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 (Vorl. Ist)	71,3	46,0	10,8	14,2	0,3
2024	108,8	77,6	19,6	10,6	1,0*
2025	124,4	87,9	18,9	7,2	10,4
2026	149,7	124,3	11,8	5,2	8,4
2027	152,8	136,9	3,9	3,2	8,8
2028	143,6	124,4	7,9	2,2	9,1

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

Diesen Auszahlungen stehen im Jahr 2025 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16,6 Mio. EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 9,3 Mio. EUR gegenüber.

Daraus resultiert für 2025 eine Deckungslücke in Höhe von 107,8 Mio. EUR und für 2026 in Höhe von 140,4 Mio. EUR, die durch Kredite finanziert werden muss.

Zu den für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 geplanten Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese ermöglichen dem Wetteraukreis einen Vorgriff auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 in Höhe von insgesamt 205.340.600 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.).

Im Frühjahr 2024 wurde der erste Bauabschnitt dem Verkehr freigegeben. Die Fahrgäste können jetzt an modernisierten, barrierefreien Stationen in die S-Bahnen ein- und aussteigen.

Der erste Bauabschnitt muss jetzt schlussabgerechnet werden. Dies wird sich entsprechend hinziehen.

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 2025 mit 2,5 Mio. EUR eingestellt.

Der ursprünglich 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 2025 mit einem Schätzwert von 500.000 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 im Laufe des Jahres 2025 und Start des Zugverkehrs voraussichtlich Ende 2026 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 seit Jahren steigenden Schülerzahlen und die Ausweitung der ganztägigen Angebote an den Schulen - auch mit dem Hinblick auf Rechtsanspruch ab 2026 ist es notwendig, entsprechende Räumlichkeiten in den Schulen zu schaffen.

Dieser Entwicklung trägt der Wetteraukreis Rechnung, indem er das größte Schulbau- und Sanierungsprogramm seiner Geschichte fortsetzt. Im Zuge dessen finden sehr komplexe Maßnahmen der Angebotserweiterung, der energetischen Sanierung und der digitalen Ertüchtigung an den 85 öffentlichen Schulen 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 Schule* und „Starke Heimat Hessen“. In den letzten Jahren wurden weitere Förderprogramme ins Leben gerufen, wie z.B. der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds „AMIF“ und die „Offene kommunale Datenplattform“ Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“.

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	2024
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
Starke Heimat Hessen: „Offene kommunale Datenplattform“	2	0,2		1,8	2025
Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds „AMIF“	0,7			0,7	2023
Summe	102,7	15,44	39,7	47,56	

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 landesweit initiiert, da aufgrund der Corona-Situation Gelder in die kommunalen Kassen gegeben werden sollten. Es sind 24 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 Bildungsinfrastruktur. 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.

Herausforderungen / Finanzielle Auswirkungen durch den Digitalpakt Schule (steigende Verpflichtungsermächtigungen):

Das Bundesprogramm von Bund und Land hat in den Jahren 2020-2024 mit einer Fördersumme von rd. 19,6 Mio. EUR - und bereits 2 Jahre zuvor durch die öffentlich geführten Diskussionen - zu einem massiven Anwachsen des schulischen IT-Gerätepools einschließlich der erforderlichen, zu betreibenden Aktivkomponenten geführt. Durch weitere Sonderprogramme (Annexe 1 bis 3 mit Annex 1 – Sofortausstattungsprogramm „Schülerleihgeräte“; Annex 2 – Zusatzvereinbarung „Administration“; Annex 3 – Zusatzprogramm „Leihgeräte für Lehrkräfte“) wurde diese Gerätewachstumsdynamik nochmals gesteigert. Beispiele: Anzahl Access-Points in 12/2019: 614 Geräte; in 9/2024: 3.742 Access-Points. In den schulischen Netzwerken werden mit Stand 9/2024 über 13.900 Endgeräte

(PCs, NBs, iPads) zzgl. über 9.250 weitere Geräte (interaktive Schultafeln, Drucker, Scanner, Beamer, Router, Switches,...) eingesetzt/betrieben. Im September 2024 teilten sich im Schnitt über alle Schulformen - als Kennzahl erhoben - 3,8 Schülerinnen und Schüler einen Client (PC, Notebook, iPad). In der Folge sind die jährlichen Investitionskosten einschließlich der Ersatzbeschaffungen sowie die laufenden Betriebskosten kontinuierlich angestiegen.

Da der derzeitige IT-Gerätepool in den schulischen Netzwerken (Schülernetz und Schulverwaltungsnetz) als klassische Schulträgerpflichtaufgabe dauerhaft stabil und sicher zu betreiben sein wird und zudem unter organisatorischer Einbeziehung eines leistungsfähigen, externen Dienstleisters (Rahmenvertrag) erfolgt ist, hat dies in der Folge zu einem Anstieg in 7-stelliger Größenordnung bei der Planung der jährlichen Verpflichtungsermächtigungen geführt. Der in 2024 neu ausgeschriebene Schul-IT-Rahmenvertrag (EU-Vergabe) mit einer sechsjährigen Laufzeit zzgl. einer einjährigen Verlängerungsoption, um auf weitere, zu erwartende Förderprogramme von Bund und Land zukünftig reagieren zu können, hat mittlerweile ein Auftragsvolumen (brutto) von über 69 Mio. Euro erreicht. Die genannte Auftragssumme beinhaltet optionale Leistungen in Höhe von rd. 20 Mio. Euro (netto).“

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 15.05.2024. Die neue Ausstattung wird jedoch in den Folgejahren weitere Kosten nach sich ziehen.

Breitband – Glasfaseranbindung 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 2025 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 13,84 Mio EUR (Förderung Bund 6,92 Mio EUR, Land 5,54 Mio EUR, Kommunen, 1,14 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 wurde am 30.03.2021 mit dem Land geschlossen. Die Laufzeit des Programms ist von 2020 bis 31.07.2025 festgeschrieben. Mittlerweile hat das Land mitgeteilt, dass die Förderung für den Einsatz von Verwaltungskräften in den Schulsekretariaten verstetigt werden soll. Die genauen Förderbeträge für die Landkreise wurden noch nicht bekannt gegeben.

Starke Heimat Hessen „Offene Kommunale Datenplattform“

Der Aufbau einer „Offenen Kommunalen Datenplattform“ ist ein vom Land Hessen gefördertes Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“ und wird in einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg durchgeführt.

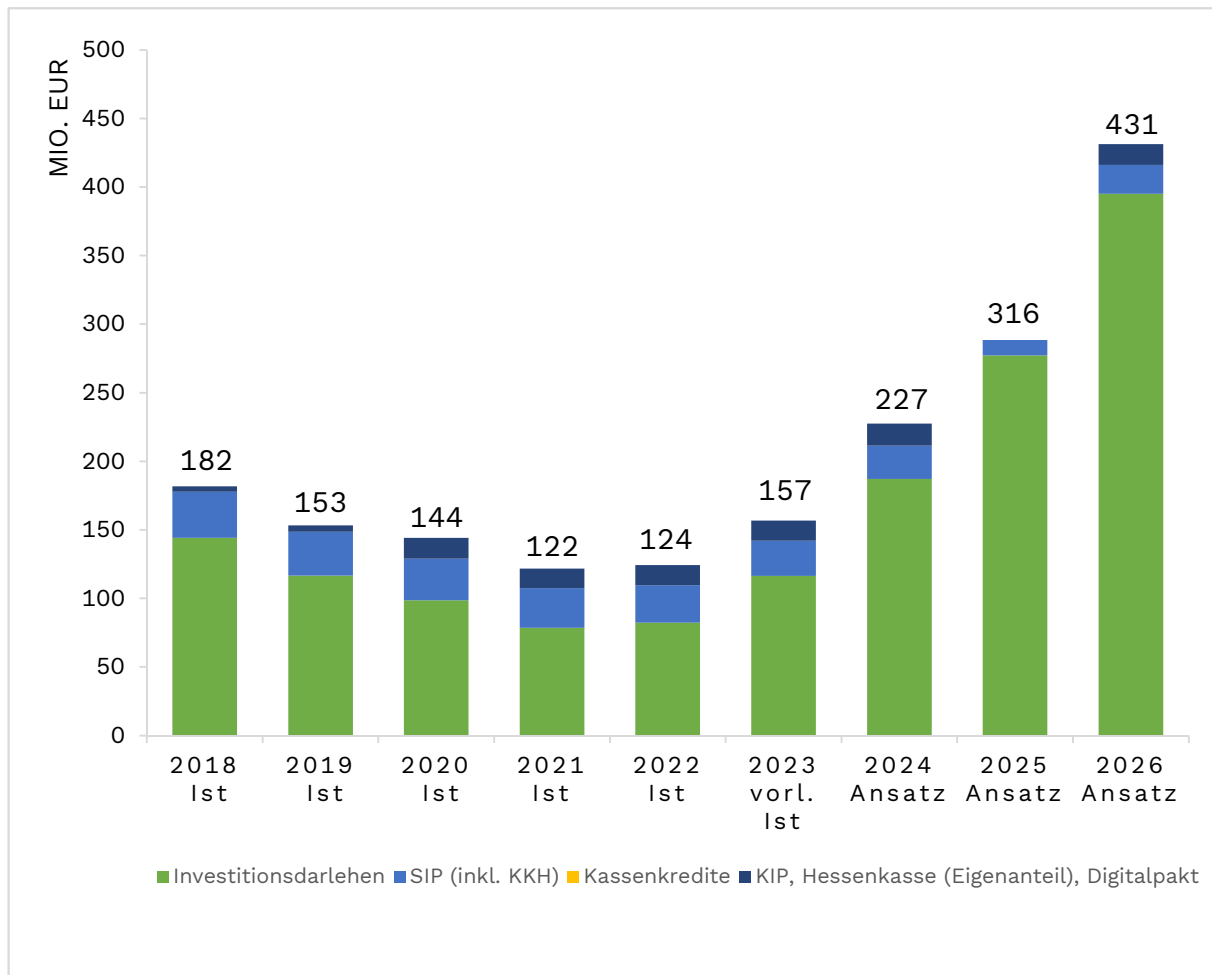
Im Sinne der aktiven Gestaltung der digitalen Transformation von einer dokumenten- hin zu einer datengetriebenen Verwaltung und dem damit einhergehenden Bedarf einer modernen Organisationsentwicklung, ist es das Ziel des Projektes eine offene kommunale Datenplattform aufzubauen.

Die Datenplattform soll Daten systematisch zusammenführen, Auswertungen ermöglichen und eine zentrale Stelle für die Sozialberichterstattung sein. Zudem soll durch die Schaffung von Automatisierungsprozessen für sich wiederholende Aufgaben in der Datenbearbeitung, -auswertung, und -Veröffentlichung zeitlich gestrafft werden um dadurch Entscheidungsprozesse zu verbessern, Personal in der Sozialplanung sowie im Controlling zu entlasten und dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegen zu wirken.

Die Fördermittel belaufen sich auf 1,8 Mio. EUR für eine Projektlaufzeit von 2023 bis 2025. Im Anschluss an die Projektphase soll der Betrieb des Systems vom Landkreis dauerhaft den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie den Bürger und Bürgerinnen bereitgestellt werden.

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-Neuerschuldung wieder an.



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

Jahr	Schulden aus Investitionen in Mio. EUR	Liquiditätskredite in Mio. EUR	Schutzschirm	Schuldenstand gesamt in Mio. EUR	Einwohnerzahl	Schuldenstand pro Einwohner
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 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	492,43
2024 Ansatz	227,4	0,0	0,0	227,4	318.559	713,93
2025 Ansatz	316,3	0,0	0,0	316,3	318.559	992,83
2026 Ansatz	431,3	0,0	0,0	431,3	318.559	1.353,86

Aufgrund der hohen Planwerte bei den Investitionen wird – wie bereits in den Vorjahren geschehen – auch in den Jahren 2025 und 2026 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 2025 rd. 117,7 Mio. EUR. Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen gegenüber – diese sind 2025 mit einem Betrag von rd. 28,9 Mio. EUR geplant. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Kreditaufnahme von rd. 143,2 Mio. EUR vorgesehen. Die Tilgungen belaufen sich auf eine Höhe von rd. 28,2 Mio. EUR.

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) betragen 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 Ergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2023:

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	12.656.066,10	-486.022,88	12.170.043,22
2023 vorl. Ist	-5.070.242,29	1.822.033,05	-3.248.209,24
2013- 2023	227.146.661,63	14.255.194,91	241.401.856,54

Rücklagen

Aus den kumulierten Ergebnissen und den Mitteln aus dem Schutzschirm resultiert zum Stichtag 31.12.2023* eine Rücklage von 241.401.856,54 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 2023*

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 2025/2026.

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 – wie schon in 2024 – auf die Splittung der Schlüsselzuweisung in einen investiven Anteil und konsumtiven Teil verzichtet. Der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisung wurde dem Ergebnishaushalt zugeführt.

Als ertragsseitige Stellgröße zur Refinanzierung der Haushalte bleibt nur die Kreis- und Schulumlage, die vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage definiert ist. Dem Wetteraukreis ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Belastungen für die kreisangehörigen Kommunen zu minimieren. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass sich der Hebesatz im Wetteraukreis im Vergleich zu anderen hessischen Landkreisen im unteren Bereich bewegte. 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.

Ab 2025 kann der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt nur durch eine konsequente Ausschöpfung aller Konsolidierungspotentiale sowie einer Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage gewährleistet werden. Aufgrund der aufgezehrten Liquidität wird eine Umlageerhöhung in den Finanzplanungsjahren eine wesentliche Stellschraube für die Fehlbedarfsdeckung sein.

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. Die Aufwendungen steigen gegenüber 2025 um rd. 7,3 Mio. EUR an. Für 2026 sind rd. 82,1 Mio. EUR eingeplant. Dies entspricht einer weiteren Steigerung des Aufkommens um rd. 1,6 Mio. EUR gegenüber 2025.

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. Der Wetteraukreis ist zur Unterbringung und zur Sicherstellung der Versorgung verpflichtet.

Auch im laufenden Asylverfahren sind geflüchtete Menschen berechtigt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und unabhängig von Sozialleistungen zu leben. Daher ist es erforderlich, frühzeitig Angebote zur Integration zu machen. Auch werden die Geflüchteten sozialarbeiterisch betreut, wobei der Schwerpunkt die Unterstützung bei der „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist. Die Sicherstellung dieser Aufgaben erfordert einen hohen finanziellen Aufwand, welcher nur unzureichend über das Landesaufnahmegesetz refinanziert werden kann.

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, personelle 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

Kommunales Klinikum GZW

Die Situation bundesdeutscher Krankenhäuser ist durch zahlreiche Problemlagen gekennzeichnet: strukturelle Unterfinanzierung, Erlöseinbrüche, Preissteigerungen in der Energieversorgung und bei anderen Sachkosten, Personalausfälle, Liquiditätsproblemen, etc. Die genannten Faktoren addieren sich zu einer sehr kritischen Gemengelage und führen auch bei der Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW) zu steigenden Defiziten.

Mit Wirkung vom 01.01.2024 übernimmt der Wetteraukreis die GZW-Anteile der Stadt Bad Nauheim und trägt damit die alleinige Finanzverantwortung. In den Haushaltsjahren 2025/26 wird mit Defizitübernahmen in einer Höhe von jeweils 11 Mio. EUR gerechnet.

Hinzu kommen Investitionen im Umfang von 30 Mio. EUR, um den benötigten Um- und Erweiterungsbau am Standort GZW-West in Bad Nauheim zu realisieren.

Ob und inwieweit die wirtschaftliche Situation des GZW durch die Reform der Krankenhausfinanzierung verbessert werden wird, kann gegenwärtig noch nicht beurteilt werden.

Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV)

Es wird mit einer Gewinnabführung durch den ZOV in Höhe von 0,8 Mio. EUR in 2025 und 1,2 Mio. EUR in 2026 gerechnet.

In den kommenden Jahren drohen jedoch 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 Haushaltssicherungskonzeptes 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

2022 JA	2023 vorl. JA	2024 Ansatz	Summe	Durchschnitt	2%
454.085.791	505.908.092	603.523.548	1.563.517.431	521.172.477	10.423.450

Es wird nicht mehr möglich sein, die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve (rd. 10,4 Mio. EUR) vorzuhalten.

5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

Das Regierungspräsidium hat im Zuge der Haushaltsgenehmigung (HH2024) Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft ausgesprochen. Der Wetteraukreis hat die Empfehlungen zum regelmäßigen Berichtswesen über Haushaltsvollzug, Liquidität und Haushaltsreste umgesetzt. Die Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung gemäß § 93 HGO wird beachtet.



Haushaltsvermerke des Wetteraukreises

Budgets
Deckungsregeln
Übertragbarkeit
Sperrvermerke
Haushaltsbegleitbeschlüsse / Sperrvermerke

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

Die nachfolgenden Bewirtschaftungsregeln sind Teil des Haushaltsplanes.

Teilhaushalte

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

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

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

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

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

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

Deckungsregeln

Deckungsgrundsätze

Gesamtdeckung

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

Zweckbindung

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

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



Sind im Umkehrfall zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 (2) GemHVO bei Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

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

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

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
1500	150002	5481900	1500	150002	6010010 6010020 6131070 6810010 6840010 7172090
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 gegenseitige Deckung
Hauptamtliche Dezernate	01001
SFD, PR	01010, 01024, 01030, 01060, 01080
FD 1.1	01020, 01021
FD 1.2	01050, 01051, 01052
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“ erläutertes 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	123002	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	4500	450003	7128016
4110	411001	6165022	9000	900001	6779010
			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 Unterschreitungsbeitrages 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 59). 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 59-60.

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 61.

4. Kreisumlage

„Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass der hausrechtlich erforderliche Ausgleich des Finanzhaushalts ab dem Planungsjahr 2027 nur durch eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage erzielt werden kann. Zum derzeitigen Planungsstand würde dies eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf

- 37,50 v. H. (+ 1,10 v. H.) für das Jahr 2027 und
- 38,30 v. H. (+ 0,80 v. H.) für das Jahr 2028

bedeuten.

Der Kreistag bittet den Kreisausschuss beim Haushaltsvollzug ab 2025 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.“

KIP II Maßnahmen

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme	GAB	KIP-Summe	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	8.289.840,00 €	7.474.758,49 €	
KIP20	Stadtschule Bad Vilbel	Neugestaltung Außenanlage Haupttotele			zurückgezogen
KIP21	Stadtschule Bad Vilbel	Modernisierung Akustik/Beleuchtung Bestandsgebäude Haupttotele			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	Weidenschule Butzbach	Sanierung			zurückgezogen
KIP27	Adolf-Reichwein-Schule, Friedberg	Erweiterung mit Ganztags-Differenzierungs-Flächen			
KIP28	Augustinerschule Friedberg	Sanierung 2 Türme	2.500.000,00 €	650.000,00 €	
KIP29	Burggymnasium Friedberg	Dachsanierung	800.000,00 €	700.000,00 €	abgeschlossen
KIP30	Henry-Benrath-Schule Friedberg	Sanierung WC-Anlage im Hauptgebäude	121.229,21 €	121.229,21 €	abgeschlossen
KIP31	Wartbergerschule Friedberg	Neugestaltung Außenanlage, mind. 2 BA	385.000,00 €	383.770,79 €	
KIP32	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg	Modernisierung Teilbereiche; Holzwerkstätten, Sanierung Fassade und WC, Klassenräume	6.000.000,00 €	4.000.000,00 €	abgeschlossen
KIP33	Hammerwaldschule Hirzenhain	Ausbau Aufzug	225.000,00 €	60.000,00 €	abgeschlossen
KIP34	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	WC-Sanierung	70.000,00 €	70.000,00 €	
KIP35	Kurt-Schumacher-Schule Karben	Sanierung Altbau, letzter BA, Westriegel	3.258.000,00 €	1.855.664,79 €	
KIP36	Gymnasium Nidda	Außenanlage / Zaun / Kleinspielfeld	388.108,91 €	388.108,91 €	abgeschlossen
KIP37	Josef-Moufang-Schule Nidda	Erweiterung der Ganztagsflächen, Fachräume, Verwaltungsflächen	7.100.000,00 €	4.200.000,00 €	
KIP38	Otto-Dönges-Schule Nidda	Modernisierung mehrere Bestandsgebäude	720.000,00 €	720.000,00 €	
KIP39	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Erweiterung (Ganztagsflächen, Mehrzweckräume, Schulsozialarbeit)	3.556.000,00 €	1.550.000,00 €	abgeschlossen

KIP-Nr.	Schule	Maßnahme	GAB	KIP-Summe	Bemerkung
KIP40	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	Ganztag Kleinspielfeld	129.794,82 €	129.794,82 €	abgeschlossen
KIP41	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal	IT-Verkabelung / Elektro			zurückgezogen
KIP42	Gesamtschule Konradsdorf	Energetische Sanierung (Fassade/Heizung/Sanitär)	2.198.036,65 €	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	Fassaden-Ganztagsschule (Mensa, Mehrzweckraum und Differenzierungsräume)			zurückgezogen
KIP46	Wartbergsschule Friedberg	Austausch Aufzug	130.000,00 €	134.366,61 €	abgeschlossen
KIP47	Grundschule Feuerbach	Erweiterung-Ganztag			zurückgezogen
KIP48	Schwalheim	Brandschutz / Feuerterreppen DG / Außenbereich			zurückgezogen
KIP49	Wettertaleschule Bad Nauheim	Erneuerung Schulhof und Feuerwehrezufahrt (Modernisierung Außenbereich) (Erweiterung)			zurückgezogen
KIP50	Herzbergsschule Kefenrod	Verkehrsübungsplatz	652.000,00 €	115.633,39 €	
KIP51	Grundschule im Ried	Außenanlage / Stellplätze	401.827,82 €	180.000,00 €	abgeschlossen
				28.448.128,00 €	
	Sophie-Scholl-Schule, Bad Nauheim	Sanierung Lichtschächte	81.147,33 €	81.148,00 €	
	Freie Waldorfschule Bad Nauheim	Umbau zur barrierefreien Schule	350.000,00 €	300.000,00 €	
	Freie Waldorfschule Bad Nauheim	Sanierung Toilettenanlage	120.000,00 €	90.163,00 €	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 €	abgeschlossen

28.538.291,00 €

Stand: 11/24

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:11/24



Allgemeines

Allgemeines

Die Komponenten des Haushaltsplanes:

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind nach § 1 GemHVO

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

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

Der Ergebnishaushalt

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

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

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 2 GemHVO wie folgt gegliedert:

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

Nr.	Bezeichnung	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.

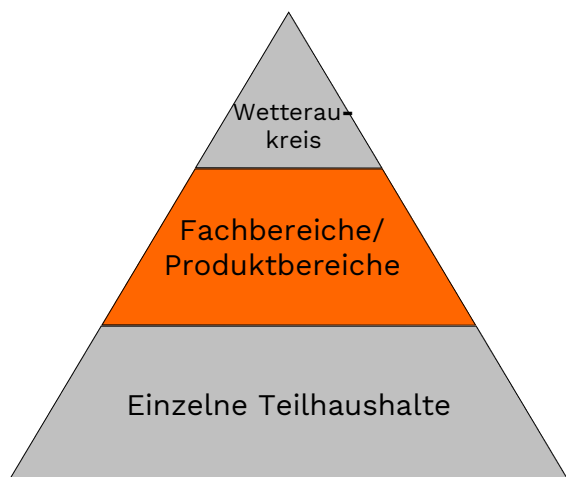
Die Struktur der Teilhaushalte erlaubt auch die Zuordnung zu den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen (§ 4 GemHVO). Die nachstehende Tabelle leitet Produkte und Organisationseinheiten über.

	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	Versorgung 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 2024, 2025 und 2026 sowie das vorläufige Ergebnis 2023. Der Gesamtergebnishaushalt ist noch um die Ansätze der Jahre 2027 bis 2028 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 2025 und 2026: 399,09 Euro/Jahr/ 33,26 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 2025 und 2026 : 11,86 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 2025 und 2026: 1,00 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 2025 und 2026: 17,77 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 2025 und 2026: 167,35 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 – Ausstattung/Dienstleistungen - 9100031 Kosten ILB – Ausstattung/Dienstleistungen
Kosten pro qm:	Aufwendungen werden objektbezogen 1:1 in den Erlöse 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 2025 und 2026: 19,3 Mio. Euro und 19,8 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 die Jahre 2025 und 2026 bei rd. 19%.

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 2025	Verpflichtungsermächtigung (VE)		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2170665400	200.000	600.000	a)	800.000	700.000	0

a) Gesamtsumme der VE's, die in 2025 und 2026 für die Investition im Folgejahr zur Verfügung stehen

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

Organisatorische Veränderungen

Entsprechend der Aufbauorganisation der Kreisverwaltung des Wetteraukreises (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 weitestgehend den Teilhaushalten des Vorjahres. Es gibt eine Neuerung:

THH 01052 – Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Einigen Teilhaushalten wurden neue Produkte / Kostenträger hinzugefügt.

Im Haushaltsjahr 2025 treten folgende organisatorische Veränderungen ein:

Fachbereich 2 „Gesundheit und Bevölkerungsschutz“ - Fachdienst 2.4 Infektionsschutz und Pandemisches Krisenmanagement:

Der Fachdienst 2.4 erhält die neue Bezeichnung **„Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement“**.

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 Aufenthaltzentralregister	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	Betriebsicherheitsverordnung	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
BKíSchG	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	Tagesbetreuungsbaugesetz
GÜKG	Güterkraftverkehrsgesetz	TBC	Tuberculose
GV	Gemeindeverband	TEL	Technische Einsatzleitung
GVBL. I	Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen	THH	Teilhaushalt
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	TierNebG	Tierisches Nebenproduktebeseitigungsgesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	TKBA	Tierkörperbeseitigungsanstalt
GW-luK	Gerätewagen Information und Kommunikation	TÖB	Träger öffentlicher Belange
GZW	Gesundheitszentrum Wetterau	TPrüfVO	Technische Prüfverordnung
HAG	Hessisches Ausführungsgesetz	TRW	TourismusRegion Wetterau GmbH
HARA	Hess. Aktionsprogramm Regionale Arbeitsmarktpolitik	TschG	Tierschutzgesetz
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz	TSG	Transsexuellengesetz
HBO	Hessische Bauordnung	TSG	Tierseuchengesetz
HDigSchulG	Hessisches-Digitalpakt-Schule-Gesetz	TVO	Trinkwasserverordnung
HEKUL	Hessische Kulturlandschaftsprogramm	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
HELP	Hessisches Landschaftspflegeprogramm	UH	Unterhalt
HENATG / HENatG	Hessisches Naturschutzgesetz	USTG	Umsatzsteuergesetz
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz	UVG / UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
HFEG	Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz	UVK	Unterhaltsvorschusskasse
HFEG	Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen	VE / Verpfl.Erm.	Verpflichtungsermächtigung
HFischG	Hessisches Fischereigesetz	VereinsG	Vereinsgesetz

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	Haushaltsgrundsätzegegesetz	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 Jugendhilfegesetzbuch	VSA	Verkehrssicherungsanlage
HKLE	Hochkontagiose Lebensbedrohende Erkrankungen	VV	Verwaltungsvorschrift
HKO	Hessische Landkreisordnung	VVVO	Viehverkehrsverordnung
HLT	Hessischer Landkreistag	VWL /VL	Vermögenswirksame Leistungen
HLUG	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	VZÄ	Vollzeitäquivalent
HMDf	Hessisches Ministerium der Finanzen	WaffG	Waffengesetz
HMSI	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	WAGG	Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg
HMULV	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	WAUS	Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz	WEAG	Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
HSCHG	Hessisches Schulgesetz	WEBIT	Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung	WeWeSo	Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft
HVKOSTG	Hess. Verwaltungs-Kostengesetz	WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz	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	WOW	Welcome Office Wetterau
IFSG	Infektionsschutzgesetz	WP	Wirtschaftsprüfer
ILB / ILV	Interne Leistungs- beziehungen /-verrechnung	WVG	Wetterauer Verkehrsgesellschaft
IPW	Integration Point Wetterau	ZAP	Ziviler Alarmplan
IREG	Regionales Entwicklungskonzept Oberhessen	ZOV	Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe
IT	Informationstechnologie	ZPO	Zivilprozessordnung
IuK	Information und Kommunikation	ZSD	Zentralstelle Schule und Daten
ivE / i.v.E	innerhalb von Einrichtungen	ZSU	Zentrale Steuerungsunterstützung
JBFG	Jugendbildungsförderungsgesetz	ZVK	Zusatzversorgungskasse
JBW	Jugendbildungswerk	ZWV	Zweckverband
JGG	Jugendgerichtsgesetz		



Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt (gem. § 2 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.229,74	-108.200	-156.200	-156.200	-159.324	-162.510
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.778.921,03	-19.747.118	-23.856.468	-24.131.468	-24.614.097	-25.106.379
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.345.349,79	-23.092.852	-20.851.783	-17.511.378	-13.526.460	-13.796.843
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-1.064.401,41	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-248.939.566,95	-265.996.385	-306.135.750	-329.012.887	-347.892.888	-365.777.375
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-61.330.408,87	-74.686.884	-75.064.420	-76.118.950	-77.641.329	-79.194.156
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-173.836.409,32	-190.043.831	-204.244.243	-214.498.147	-221.631.459	-229.045.794
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.041.942,89	-13.588.795	-11.165.315	-11.442.381	-11.012.887	-10.910.288
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.838.078,37	-2.033.612	-2.213.105	-2.287.525	-2.334.636	-2.382.921
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-538.322.308,37	-590.397.677	-645.187.284	-676.658.936	-700.343.080	-727.936.866
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.024.282,55	92.221.599	99.682.828	105.329.380	108.489.261	111.743.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.717.330,61	7.623.500	6.875.500	8.251.000	8.498.530	8.753.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.933.249,21	80.465.170	81.752.897	83.342.602	85.615.469	87.989.587
14	66	Abschreibungen	25.760.918,71	30.298.957	31.167.513	33.516.703	34.303.711	37.765.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.606.217,46	30.191.084	25.900.115	22.564.527	20.154.533	20.756.939
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.838.047,67	80.918.800	88.565.035	90.320.462	92.134.808	93.985.680
17	72	Transferaufwendungen	255.921.163,52	299.750.215	299.414.525	310.042.296	319.253.565	328.741.172
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625.492,70	5.539.117	11.044.148	11.044.148	12.045.472	12.046.837

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.426.702,43	627.008.442	644.402.561	664.411.118	680.495.349	701.783.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.104.394,06	36.610.765	-784.723	-12.247.818	-19.847.731	-26.153.855
21	56, 57	Finanzerträge	-2.594.305,01	-2.589.600	-2.889.600	-3.289.600	-3.306.403	-3.323.710
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.560.153,24	8.728.192	9.830.480	12.592.939	16.485.918	20.379.783
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.965.848,23	6.138.592	6.940.880	9.303.339	13.179.515	17.056.073
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-540.916.613,38	-592.987.277	-648.076.884	-679.948.536	-703.649.483	-731.260.576
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	545.986.855,67	635.736.634	654.233.041	677.004.057	696.981.267	722.162.794
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.070.242,29	42.749.357	6.156.157	-2.944.479	-6.668.216	-9.097.782
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.147.371,41	-1.870.290	-1.860.490	-1.860.490	-1.860.700	-1.860.916
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.325.338,36	0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.822.033,05	-1.870.290	-1.860.490	-1.860.490	-1.860.700	-1.860.916
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	3.248.209,24	40.879.067	4.295.667	-4.804.969	-8.528.916	-10.958.698
		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 2023 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.071,37	108.200	156.200	0	156.200	159.324	162.510
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.283.578,32	19.747.118	23.856.468	0	24.131.468	24.614.097	25.106.379
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.137.975,15	23.092.852	20.851.783	0	17.511.378	13.526.460	13.796.843
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	248.939.566,95	265.996.385	306.135.750	0	329.012.887	347.892.888	365.777.375
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	58.494.843,13	74.686.884	75.064.420	0	76.118.950	77.641.329	79.194.156
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.921.512,42	190.043.831	204.244.243	0	214.498.147	221.631.459	229.045.794
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.584.246,79	2.589.600	2.889.600	0	3.289.600	3.306.403	3.323.710
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.926.709,18	2.994.252	3.368.015	0	3.372.015	3.396.056	3.420.579
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	514.370.503,31	579.259.122	636.566.479	0	668.090.645	692.168.016	719.827.346
10	830	Personalauszahlungen	-84.268.423,20	-92.370.470	-99.625.616	0	-105.188.630	-108.344.289	-111.594.617
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-5.506.666,64	-5.560.500	-5.927.000	0	-6.306.000	-6.495.180	-6.690.036
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.589.699,58	-80.465.170	-81.752.897	0	-83.342.602	-85.615.469	-87.989.587
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-251.176.396,61	-299.750.215	-299.414.525	0	-310.042.296	-319.253.565	-328.741.172
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-18.002.323,54	-30.191.084	-25.900.115	0	-22.564.527	-20.154.533	-20.756.939
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-72.864.165,17	-80.918.800	-88.565.035	0	-90.320.462	-92.134.808	-93.985.680
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.172.854,38	-8.728.192	-9.830.480	0	-12.592.939	-16.485.918	-20.379.783
17	837 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.327.562,64	-5.539.117	-11.044.148	0	-11.044.148	-12.045.472	-12.046.837
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-505.908.091,76	-603.523.548	-622.059.816	0	-641.401.604	-660.529.234	-682.184.651
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	8.462.411,55	-24.264.426	14.506.663	0	26.689.041	31.638.782	37.642.695
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.828.912,13	24.407.180	16.465.920	0	8.867.920	3.447.920	4.338.920
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.339.121,02	1.499.169	1.557.919	0	1.557.919	1.557.919	1.557.919
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.888,39	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.902,10	141.011	171.810	0	388.393	561.490	720.098
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	31.879.702,62	24.548.191	16.637.730	0	9.256.313	4.009.410	5.059.018
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.773.226,63	-10.333.000	-5.205.000	0	-4.015.000	-4.005.000	-4.005.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz				Planungsdaten	
				2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.378.654,01	-85.429.788	-100.430.947	168.800.000	-128.023.013	-125.526.277	-119.625.843
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.981.144,59	-12.990.900	-18.759.000	36.540.600	-17.619.300	-23.293.400	-19.946.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.317.793,94	-9.730.721	-3.662.456	0	-1.246.838	-1.011.573	-892.061
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-82.450.819,17	-118.484.409	-128.057.403	205.340.600	-150.904.151	-153.836.250	-144.469.304
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-50.571.116,55	-93.936.218	-111.419.673	205.340.600	-141.647.838	-149.826.840	-139.410.286
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-42.108.705,00	-118.200.644	-96.913.010	205.340.600	-114.958.797	-118.188.058	-101.767.591
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.544.111,12	93.936.218	117.748.492	0	143.205.757	151.384.759	140.968.205
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-19.915.890,74	-23.376.317	-28.900.180	0	-28.197.735	-33.275.177	-39.460.177
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-17.524.312,42	-23.376.317	-24.129.280	0	-28.197.735	-33.275.177	-39.460.177
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	32.628.220,38	70.559.901	88.848.312	0	115.008.022	118.109.582	101.508.028
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-9.480.484,62	-47.640.743	-8.064.698	205.340.600	49.225	-78.476	-259.563
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	148.427.359,55	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-145.076.854,56	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	3.350.504,99	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	26.687.968,20	48.144.790	8.604.187	0	539.489	588.714	510.238
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.129.979,63	-47.640.743	-8.064.698	0	49.225	-78.476	-259.563
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	20.557.988,57	504.047	539.489	0	588.714	510.238	250.675
		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 Umschuldungen	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	-8.484.167,76	-9.265.150	-10.423.450	0	-11.543.276	-12.446.566	-12.826.604



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 2026, 2025 und 2024 und das vorläufige Ergebnis 2023.

	Beschreibung	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2026	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2025	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2024	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2023	Veränderung 2025-2023
01	Innere Verwaltung						
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	232.071	239.837	231.257	76.833,98	163.003,02
01001	Hauptamtliche Dezenten	Dezernat A	387.316	327.090	338.067	790.096,42	-463.006,42
01010	Revision	SFD-Leitung 04	782.668	705.864	741.666	1.047.741,24	-341.877,24
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	627.820	445.808	298.974	699.425,68	-253.617,68
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	524.659	656.747	369.676	101.959,67	554.787,33
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	290.519	282.657	193.346	272.754,58	9.902,42
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	2.431.149	2.128.686	3.067.614	1.851.240,90	277.445,10
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	1.105.996	1.059.564	1.018.870	985.989,34	73.574,66
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	310.357	218.850	150.323	598.973,65	-380.123,65
01041	Zentrale Vergabestelle	Fachstellenleitung 1.5.1	297.859	257.611	268.088	410.816,32	-153.205,32
01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)	Fachstellenleitung 1.2.1	824.520	706.252	210.259	318.562,17	387.689,83
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	137.430	82.881	35.727	286.869,45	-203.988,45
01052	Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)	Fachstellenleitung 1.2.3	57.659	50.383	0	0,00	50.383,00
01060	Controlling	SFD-Leitung 02	1.076.551	590.626	576.772	484.471,55	106.154,45
01080	Personalrat	Personalrat	192.828	159.099	37.500	-42.795,45	201.894,45
SU	Innere Verwaltung		9.279.402	7.911.955	7.538.139	7.882.939,50	29.015,50
02	Sicherheit und Ordnung						0,00
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	157.137	154.027	178.658	145.333,81	8.693,19
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	13.358	10.964	11.842	45.763,54	-34.799,54
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	4.641.706	4.220.695	3.841.125	3.044.612,20	1.176.082,80
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	303.570	264.784	279.239	157.718,53	107.065,47
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	753.901	601.197	526.571	433.044,31	168.152,69
02016	Verkehr - Zulassung -	Fachstellenleitung 1.3.1	-702.560	-828.231	-5.592	-362.625,68	-465.605,32
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	Fachstellenleitung 1.3.2	737.700	653.049	468.443	332.629,99	320.419,01
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	1.137.757	1.064.751	867.700	687.658,34	377.092,66
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.6	942.861	864.898	796.365	551.312,44	313.585,56
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	1.059.606	814.090	927.842	666.374,57	147.715,43
SU	Sicherheit und Ordnung		9.045.035	7.820.224	7.892.193	5.701.822,05	2.118.401,95
03	Schulträgeraufgaben						0,00
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	17.831.490	16.906.598	16.086.124	21.609.137,88	-4.702.539,88
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	6.861.159	6.695.071	6.333.003	7.779.015,56	-1.083.944,56
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	9.064.194	8.725.930	8.321.960	8.889.105,90	-163.175,90
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	10.187.644	9.940.759	9.908.334	10.482.532,66	-541.773,66
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.838.604	1.825.153	1.798.683	4.357.706,22	-2.532.553,22
03007	Berufl. Schulen	Fachbereichsleitung 5	6.091.583	5.897.356	5.929.443	5.463.158,24	434.197,76
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-68.785.104	-66.513.756	-66.614.008	-68.259.628,75	1.745.872,75
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	15.665.544	14.404.582	12.449.798	9.038.966,21	5.365.615,79
SU	Schulträgeraufgaben		-1.244.886	-2.118.307	-5.786.663	-640.006,08	-1.478.300,92
04	Kultur und Wissenschaft						0,00
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachbereichsleitung 4	332.688	293.755	238.626	221.211,15	72.543,85
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	1.324.168	999.711	1.134.985	264.189,50	735.521,50
SU	Kultur und Wissenschaft		1.656.856	1.293.466	1.373.611	485.400,65	808.065,35
05	Soziale Leistungen						0,00
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	5.583.331	5.288.931	5.245.486	4.354.257,89	934.673,11
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	2.771.039	2.648.724	2.555.322	2.127.495,14	521.228,86
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.3.4	0	0	0	301.057,63	-301.057,63
05004	Hilfe zur Pflege / Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachstellenleitung 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.6	16.879.284	15.589.408	14.933.558	13.713.281,44	1.876.126,56
05005	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	5.991.643	5.708.315	7.093.880	4.877.741,05	830.573,95
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	21.643.723	21.096.107	21.042.441	18.358.509,92	2.737.597,08
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	16.668.629	16.091.917	19.175.654	10.471.791,67	5.620.125,33
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	4.214.607	3.827.770	4.059.001	3.088.438,95	739.331,05

	Beschreibung	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2026	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2025	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2024	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2023	Veränderung 2025-2023
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	4.005.002	3.818.403	3.958.626	2.804.999,99	1.013.403,01
05010	Frühförd., Integration und Inklusion	Fachstellenleitung 3.3.4 und 3.3.5	25.568.720	24.316.428	24.066.556	22.631.703,38	1.684.724,62
05011	Migration - Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	-3.083.165	-1.112.047	-1.434.439	-7.987.588,67	6.875.541,67
05012	Soziale Einrichtungen	Fachstellenleitung 2.3.5	0	0	0	7.245,22	-7.245,22
SU	Soziale Leistungen		100.242.813	97.273.956	100.696.085	74.748.933,61	22.525.022,39
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,00
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.i. Tagespflege	Fachstellenleitung 3.3.2	7.268.916	6.832.121	6.074.508	4.960.990,85	1.871.130,15
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.3.3	1.542.785	1.494.403	1.412.970	223.299,55	1.271.103,45
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	3.999.483	3.779.130	3.791.576	3.641.034,51	138.095,49
06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII	Fachstellenleitung 3.3.4	36.461.743	34.395.694	35.566.126	29.629.232,90	4.766.461,10
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 und 3.3.3	7.976.919	7.511.986	7.891.423	6.564.811,54	947.174,46
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2	1.948.859	1.915.129	1.881.694	1.057.344,04	857.784,96
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.3.1	1.296.584	1.196.590	1.113.340	1.068.946,80	127.643,20
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	32.140.754	30.395.976	32.968.310	28.667.270,53	1.728.705,47
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.243.645	1.168.427	1.051.805	2.177.713,98	-1.009.286,98
SU	Kinder-, Jugend -und Familienhilfe		93.879.688	88.689.456	91.751.752	77.990.644,70	10.698.811,30
07	Gesundheitsdienste						0,00
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	4.120.455	3.897.496	3.295.068	2.379.248,72	1.518.247,28
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachstellenleitung 4.6	2.176.437	1.993.339	1.864.079	1.389.327,37	604.011,63
07002	Infektionsschutz und Hygiene	Fachstellenleitung 2.4	1.435.414	1.366.795	1.483.829	799.578,41	567.216,59
SU	Gesundheitsdienste		7.732.306	7.257.630	6.642.976	4.568.154,50	2.689.475,50
08	Sportförderung						0,00
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.025.499	1.024.117	1.021.879	1.020.300,50	3.816,50
SU	Sportförderung		1.025.499	1.024.117	1.021.879	1.020.300,50	3.816,50
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						0,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	323.032	304.667	727.044	324.428,23	-19.761,23
SU	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		323.032	304.667	727.044	324.428,23	-19.761,23
10	Bauen und Wohnen						0,00
10000	Bauordnung	Fachstellenleitung 4.5	1.473.207	1.229.471	1.344.958	524.960,34	704.510,66
10001	Wohnungsbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	121.221	43.598	80.034	80.051,53	-36.453,53
SU	Bauen und Wohnen		1.594.428	1.273.069	1.424.992	605.011,87	668.057,13
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						0,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	4.486.438	4.200.757	4.185.578	2.930.240,98	1.270.516,02
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachstellenleitung 5.2	67.128	66.961	73.649	66.045,33	915,67
SU	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		4.553.566	4.267.718	4.259.227	2.996.286,31	1.271.431,69
13	Natur- und Landschaftspflege						0,00
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.401.829	1.363.035	1.348.482	1.141.812,12	221.222,88
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	1.011.527	930.073	914.772	924.751,93	5.321,07
13004	Landwirtschaft	Fachstellenleitung 4.2	586.684	529.816	431.368	366.827,62	162.988,38
SU	Natur- und Landschaftspflege		3.000.040	2.822.924	2.694.622	2.433.391,67	389.532,33
15	Wirtschaft und Tourismus						0,00
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Fachstellenleitung 4	2.854.539	2.737.238	2.281.843	1.682.550,80	1.054.687,20
SU	Wirtschaft und Tourismus		2.854.539	2.737.238	2.281.843	1.682.550,80	1.054.687,20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,00
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	10.832.394	7.969.238	6.820.994	3.648.982,73	4.320.255,27
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-259.528.466	-235.260.336	-193.618.143	#####	-48.662.073,59
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	1.273.012	2.101.895	1.022.557	1.480.421,41	621.473,59
16003	Beteiligungen	SFD-Leitung 02	8.675.773	8.926.757	4.135.959	4.917.209,20	4.009.547,80
SU	Allgemeine Finanzwirtschaft		-238.747.287	-216.262.446	-181.638.633	#####	-39.710.796,93
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung		-4.804.969	4.295.667	40.879.067	3.248.209,24	1.047.457,76



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 2026, 2025, 2024 und 2023 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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
					Stand: 04/2024
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-19.190	-19.190	-19.190	-15.374,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.710	-2.710	-2.710	-710,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-40.000	-40.000	-40.000	-24.876,00
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-32.000	-32.000	-33.000	-43.915,64
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.800	-2.055,78
5090020	sonstige Umsätze	-60.500	-60.500	-11.500	-60.298,32
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.200	-156.200	-108.200	-147.229,74
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.300.000	-1.300.000	-1.064.000	-1.128.779,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-70.000	-70.000	-90.000	-68.557,40
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-2.867,30
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylblG	-86.400	-82.300	-63.000	-185.699,14
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylblG	-864.300	-823.100	-630.000	-419.261,34
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-11.900	-11.900	-11.900	-11.076,00
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-4.824.300	-4.594.600	-3.516.300	-2.048.810,17

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-70.000	-70.000	-70.000	-86.282,98
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-160.000	-160.000	-160.000	-172.118,74
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-220.000	-220.000	-220.000	-178.454,12
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-305.000	-305.000	-305.000	-360.019,11
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-360.000	-360.000	-320.000	-397.508,36
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-480.000	-480.000	-340.000	-428.149,50
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.650.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.027.905,47
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-12.000	-12.000	-12.012,83
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-511.000	-511.000	-500.000	-669.539,38
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-265.000	-265.000	-250.000	-309.298,61
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-60.000	-60.000	-60.000	-54.904,75
5101085	Gebühren für Führerscheine	-800.000	-800.000	-750.000	-863.534,56
5101087	KBA-Gebühren	-180.000	-180.000	-158.000	-166.054,30
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-63.000	-63.000	-63.100	-60.264,31
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-140.000	-140.000	-141.750,87
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-1.900	-1.900	-1.500	-2.176,70
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.				-10.033,20
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-200	-200	-200	-625,00
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS				-160,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-40.000	-40.000	-27.000	-49.644,15
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße				-300,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-27.000	-27.000	-30.000	-26.281,60
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-3.600	-3.600	-3.600	-3.937,70
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.106,30
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-17.000	-17.000	-16.400	-18.108,60
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-1.050	-1.050	-950	-1.505,90
5101121	Verwaltungsgebühr Namensänderung	-4.350	-4.350		
5101122	Verwaltungsgebühr Staatsangehörigkeit	-1.200	-1.200		
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-5.000	-1.914,00
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-4.430.000	-4.430.000	-3.930.000	-4.532.725,98
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-1.020.200	-1.020.200	-961.400	-655.335,01
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-2.300.000	-2.300.000	-1.600.000	-2.228.253,07
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-100.000	-100.000	-80.000	-116.345,45
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.432.500	-2.432.500	-2.052.500	-2.001.674,13
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-143.728	-143.728	-143.728	-156.920,77
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-19.000	-19.000	-20.100	-17.622,60
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-123.840	-123.840	-123.440	-147.402,63
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.131.468	-23.856.468	-19.747.118	-19.778.921,03
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-9.171.700	-10.948.700	-11.888.700	-8.052.475,09
5481000	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Land	-1.941.000	-3.291.000	-4.261.000	-2.662.558,82
5481100	Beschulungskosten	-38.000	-38.000	-38.000	-38.724,80
5481110	Kostensatz 10.000 EUR Erlass				-7.044,26
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.106.376	-4.098.781	-4.091.200	-4.083.621,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-10.000	-10.000	-10.000	-51.484,93
5481900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	-580.120	-580.120	-580.120	-442.212,70
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-631.000	-831.000	-1.103.000	-429.825,12
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-344.000	-344.000	-344.000	-531.591,18
5484300	Erstattungen Jobticket	-80.000	-80.000	-80.000	-97.880,28
5484900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.100	-78.100	-78.100	-78.856,40
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-188.450	-188.450	-194.700	-177.764,52
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-17.000	-12.000	-20.900	-10.909,57
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-21.000	-21.000	-21.000	-20.338,84
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-75.000	-103.000	-130.500	-123.260,94
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.300	-7.300	-7.300	-7.628,12
5485900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.280	-2.280	-18.280	-199.545,87
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-18.252	-18.252	-18.252	-118.683,44
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-106.000	-104.000	-113.000	-123.474,30
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	-3.585,42
5490100	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		-2.000,00
5490101	Kostensatzleistungen UVK	-87.800	-87.800	-87.800	-81.884,19
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.511.378	-20.851.783	-23.092.852	-17.345.349,79
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.500.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.064.401,41

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 4	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.064.401,41
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-227.249.888	-207.016.812	-172.811.522	-172.159.673,84
5583010	Erträge aus Schulumlage	-101.762.999	-99.118.938	-93.184.863	-76.779.893,11
SU 5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	-329.012.887	-306.135.750	-265.996.385	-248.939.566,95
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.080.960	-1.080.960	-1.075.140	-1.056.983,71
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg.-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.210	-2.210	-2.210	-1.923,57
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-1.378.100	-1.369.800	-1.322.290	-1.384.158,57
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-7.350	-7.350	-7.350	-8.117,62
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-3.938.130	-3.750.600	-4.301.800	-3.213.027,66
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-5.823.500	-5.804.200	-6.172.070	-5.241.671,63
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-203.000	-193.300	-185.500	-190.450,14
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-159.150	-153.950	-141.330	-220.051,98
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-1.047.900	-1.046.900	-952.760	-945.467,25
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-55.100	-55.100	-50.100	-186.178,43
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.616.700	-1.615.000	-1.469.934	-1.480.068,83
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.141.600	-1.136.900	-1.036.890	-1.235.849,39
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-112.800	-111.800	-101.830	-84.074,49
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-26.860.631,22
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-3.106.750	-3.106.750	-2.806.750	-1.932.008,32
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-54.200	-54.200	-85.200	-51.921,01
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-2.879.600	-2.879.600	-2.870.300	-2.853.298,48
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-17.140.900	-16.324.800	-16.040.000	-10.229.578,90
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-103.700	-103.700	-95.130	-87.629,47
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-3.267.300	-3.267.300	-2.970.300	-4.066.793,50
5478490	sonstige Erstattungen				-524,70
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-76.118.950	-75.064.420	-74.686.884	-61.330.408,87
5401010	Schlüsselzuweisungen	-121.474.099	-115.689.618	-100.599.667	-86.399.275,39
5401090	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-310.000	-310.000	-310.000	-326.643,90
5409010	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen				1.357,51
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-120.000	-120.000	-120.000	-143.700,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.799.900	-1.721.800	-1.655.800	-1.628.891,55
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-817.473	-817.473	-817.473	-1.171.899,45
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-4.210.000	-4.210.000	-3.879.488	-3.787.760,19
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-22.752.600	-20.405.880	-21.714.100	-18.614.640,00
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pauschale)	-2.340.000	-2.340.000	-4.651.200	-3.177.000,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-43.704.800	-41.636.500	-38.287.100	-34.695.198,16
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung KiföG	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.416.589,42
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-556.000	-556.000	-556.000	-554.288,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-141.750	-141.750	-141.750	-145.228,80
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-25.000	-25.000	-25.000	-23.418,74
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.625.100	-1.625.100	-1.625.100	-5.525.601,35
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.734.498,07
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-5.627,83
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-401.230	-401.230	-401.230	-379.509,01
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.148.650	-8.148.650	-8.465.168	-1.307.893,69
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA			-543.786	
5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				-8.463.015,76
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000	-1.095.796,58
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA			-186.771	
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-369.000	-307.000	-259.000	-240.577,30
5421015	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-TestKita				-4.980,15
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-173.000	-164.000	-160.000	-157.336,00
5421017	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – AufholCor				-187.998,02
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV				-9.228,47
5428020	Zuweisung für laufende Zwecke – SK Ehrenamt	-1.000	-1.000	-1.000	-187,13
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-697.253	-740.831	-740.831	-779.566,76
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-697.253	-740.831	-740.831	-779.566,75
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-97.900	-97.900	-83.937	-6.433,23
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-99.768	-105.120	-137.851	-30.480,38
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-3.313	-3.976	-4.638	-5.300,26
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-35.058	-36.584	-38.110	-39.636,49

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 7	Erträge a.lfd. Zuw. u. Zuschü. f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-214.498.147	-204.244.243	-190.043.831	-173.836.409,32
5460976	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Digipak			-85.000	-3.242,38
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digipak				-9.730,15
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-3.376	-3.376	-3.371	-3.373,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-10.119	-10.119	-10.118	-10.118,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganzttag	-58.339	-58.339	-58.435	-58.333,73
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganzttag	-136.006	-136.006	-136.912	-135.992,26
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL			-66.604	-66.705,13
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL			-415.753	-415.310,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-29.824	-29.824	-29.834	-29.825,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J			-62	-103.049,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J			-575	-272.105,00
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-70.909	-46.434	-45.225	
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-52.728	-52.728	-23.035	-36.632,14
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-739.548	-739.548	-744.824	-225.313,90
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-376.620	-376.620	-1.365.000	
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-833.470	-710.137	-1.285.272	-140.025,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-542.735	-542.735	-807.866	-205.949,93
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-240.049	-232.926	-232.988	-218.690,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-655.632	-652.556	-652.545	-646.386,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.107.999	-1.074.425	-1.074.421	-1.007.218,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpausch	-453.941	-453.941	-490.454	-439.027,41
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.145.147	-3.145.147	-3.423.395	-3.031.490,20
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-2.985.939	-2.900.454	-2.637.106	-2.777.097,48
5464010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 37Abs.3 FAG				-4.172.313,68
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Verschrottung				-34.015,50
SU 8	Erträge a.d. Auflös.von SoPos aus Inv.zuw.,-zuschü. u. -beiträgen	-11.442.381	-11.165.315	-13.588.795	-14.041.942,89
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-637.168	-637.168	-259.492	-268.864,63
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-51.037	-51.037	-51.900	-51.938,39
5301010	Abgabe von Mittagkost	-150.000	-150.000	-145.000	-137.758,37
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-225.000	-225.000	-25.000	-29.895,08
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018			-200.000	-140.037,83
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	-1.000	-1.000	-2.800	-4.433,50
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-40.120	-40.120	-40.120	-7.515,00
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-80.000	-80.000	-80.000	-78.742,16
5309020	Verkaufserlöse				-8.675,00
5309021	Verkauf Fahrradkarten	-500	-500	-500	-836,74
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.600	-3.600	-3.600	-5.909,27
5338010	Eigenschadenversicherung				-4.351,32
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.218,19
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.914,95
5338090	andere Schadensersatzleistungen				-998,60
5338091	Schadenersatzleistungen Schülerschäden	-7.000	-7.000	-8.000	-7.375,75
5380008	Erträge aus Aufl. von Rückst. f. unterl. Instanndh				-201.669,44
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-308.435,60
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-624.000	-577.200	-762.000	-275.317,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-120.000	-98.580	-119.500	-58.427,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-32.000	-29.800	-28.150	-28.256,54
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun				-5.347,35
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren				-754,09
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.000	-70.000	-70.000	-57.325,58
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.131,20
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-20.000	-20.000	-19.000	-20.762,85
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-42.000	-38.000	-34.450	-32.561,45
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-34.500	-34.500	-34.500	-32.867,10
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.300	-8.300	-8.300	-23.336,39
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen				-5.253,56
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-23.157,46
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-118.000	-118.000	-118.000	
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB				-10,98
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.287.525	-2.213.105	-2.033.612	-1.838.078,37
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-1.200.000	-800.000	-500.000	-1.846.869,98

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
5710010	Bankzinsen				-88.794,47
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	-100	
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.473,55
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-550.000	-550.000	-550.000	-628.579,22
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-585,63
5790903	Zinsertrag aus Förderprogrammen				-2,16
SU 21	Finanzerträge	-3.289.600	-2.889.600	-2.589.600	-2.594.305,01
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-13.100	-13.100	-13.100	-25.817,30
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen				-20.197,60
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-111.806,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.110.019,74
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SBG II				-505.164,31
5989021	sonstige periodenfremde Erträge LAG				-55.800,00
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer				-384,15
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-16.278,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-340.390	-340.390	-350.190	-272.266,43
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000	-7.000	-29.637,88
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.860.490	-1.860.490	-1.870.290	-3.147.371,41
	Summe Erträge	-681.809.026	-649.937.374	-594.857.567	-544.063.984,79

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	68.863.292	65.080.426	61.195.442	56.140.339,59
6200020	Entg.Arbz.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	208.357	202.288	198.804	168.917,69
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	4.244.723	4.011.540	3.768.269	3.251.073,58
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	684.164	661.267	678.433	455.878,58
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.230.000	1.180.000	1.075.000	1.006.559,19
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.516.040	6.322.689	4.846.063	5.349.340,80
6310010	Anwärterbezüge	241.994	234.946		
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	319.687	310.417	226.162	263.442,42
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	170	166,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	63.000	61.000	60.000	52.927,42
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	15.453.248	14.613.254	13.783.328	11.818.723,47
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	23.151	22.476	22.089	24.880,76
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	6.290.824	5.948.813	5.561.980	4.688.183,03
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-22.000	-95.188	-249.371	-183.962,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	162.750	152.400	100.500	136.935,60
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben				-493,52
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	359.000	340.000	340.000	307.918,89
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	17.000	12.000	20.000	11.722,07
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	220.000	220.000	220.000	141.738,35
6501020	Reisekosten für BewerberInnen				19,20
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	70.380	70.380	67.880	62.978,63
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	234.000	190.000	190.000	214.831,86
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	500	500	500	
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches				715,19
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	23.150	17.500	15.100	8.950,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.040,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.750	76.750	76.750	81.134,60
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	3.000	3.000	3.000	3.066,63
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	11.000	11.000	11.000	8.254,35
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	500	
6590070	Zuschuss Mittagessen	25.000	25.000		
SU 11	Personalaufwendungen	105.329.380	99.682.828	92.221.599	84.024.282,55
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	620.000	590.000	490.000	727.589,72
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	5.611.000	5.234.000	4.940.000	4.659.533,77
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	75.000	103.000	130.500	123.034,12
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.800.000	855.000	1.960.500	3.907.131,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	145.000	93.500	102.500	300.042,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	8.251.000	6.875.500	7.623.500	9.717.330,61
6010010	Büromaterial	373.685	373.685	370.645	353.114,63
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	637.500	637.500	730.500	576.157,46
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	283.100	282.100	331.430	332.587,23
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	708.020	708.020	604.995	455.346,91
6010040	Einkauf Feinstaubplaketten	5.500	5.500	4.000	4.987,20
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	158.000	158.000	158.000	97.934,69
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	12.000	12.000	12.000	5.595,45
6011020	Filmbeitrag	70.000	70.000	70.000	59.787,84
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	27.001	27.001	27.001	20.465,32
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum				568,17
6030201	Praxis- und Laborbedarf	12.500	12.500	12.500	8.336,63
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	7.700	7.700	7.700	1.654,94
6030204	Fotobedarf	150	150	150	84,96
6051000	Strom	4.142.344	4.142.344	4.381.000	3.436.601,72
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	14.000	14.000	3.807,99
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.283.000	1.283.000	1.658.000	754.373,47
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	210.000	210.000	296.000	135.291,35
6052020	Gas	2.667.400	2.667.400	2.869.000	1.286.798,83
6053010	Fernwärme	34.200	34.200	29.500	14.484,28
6054010	Heizöl	1.669.500	1.669.500	1.488.000	904.349,21
6055010	Treibstoffe	147.400	147.400	143.800	113.224,25
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.800	2.800	2.800	840,61
6056010	Wasser-Abwasser	934.680	934.680	1.317.000	885.550,85
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	125.950	125.950	113.750	89.049,90

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6069030	kleine Instandhalt.-material-Schulen(Betriebsmittel	69.001	69.001	69.001	62.722,12
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	57.300	57.300	54.800	51.502,93
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	305.001	305.001	305.001	342.953,78
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	57.200	57.200	70.600	55.582,95
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	688.440	688.440	935.140	306.446,32
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	387.000	387.000	325.000	495.221,31
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	96.000	96.000	96.000	120.760,81
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass				7.044,26
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	138.000	185.000	202.000	51.036,91
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				33.050,06
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	23.500	23.500	23.500	14.757,77
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	5.000	5.000	5.000	
6131010	Aufwendungen für Kreistag	450.000	450.000	425.000	400.599,56
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	75.000	75.000	75.000	66.414,80
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.630	1.630	1.630	
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.400	8.400	8.400	3.283,93
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500	500	500	492,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	92.900	92.900	89.500	87.231,98
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.741.875	7.591.630	7.100.910	4.878.462,30
6139011	Corona - Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT				100.974,57
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Starke Heimat				203.911,04
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	175.000	175.000	200.000	146.384,58
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	3.500.000	3.500.000	2.000.000	1.432.049,67
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				27.639,54
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	369.000	307.000	259.000	240.577,30
6139040	Honorare / Entgelte	2.064.430	2.114.430	1.664.430	1.462.508,41
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	25.000	25.000	25.000	23.968,68
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	40.000	40.000	35.000	36.644,48
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA			730.557	365.867,64
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	55.000	55.000	55.000	49.319,76
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	20.000	20.000	20.000	9.738,54
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren				650,59
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	258.100	258.100	231.100	286.445,02
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	500	500	500	4.855,71
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	75.000	75.000	75.000	39.148,81
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	4.000	4.000	4.000	4.165,00
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	240.000	240.000	170.000	214.074,75
6139081	KBA-Gebühren	180.000	180.000	158.000	157.869,20
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	10.000	10.000	10.000	16.113,84
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	4.149.200	4.149.200	4.487.000	4.495.942,45
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	268.000	268.000	268.000	217.564,59
6161012	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-SchutzMN				1.897,57
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	566.000	566.000	566.000	375.643,77
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	32.000	32.000	32.000	15.134,50
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	477.414	477.414	477.400	1.406.282,99
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	73.500	73.500	73.500	26.887,04
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	300.000	300.000	250.000	101.679,19
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.166.605	1.166.605	1.461.800	1.634.448,67
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	190.000	190.000	190.000	183.500,61
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	14.100	14.100	14.100	2.018,57
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	2.000.000	2.000.000	2.750.000	2.049.936,16
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	68.000	68.000	68.000	27.869,31
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	11.600	11.600	11.200	3.012,86
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	70.000	70.000	55.513,59
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	48.999	48.999	48.999	41.563,83
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	330.000	330.000	130.000	272.831,02
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	37.150	37.150	26.750	12.924,20
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	572.525,10
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	378.000	378.000	374.000	202.102,03
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	27.860	27.860	27.660	19.602,39
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	61.000	61.000	56.000	54.891,54
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	700	700	700	

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	50.000	2.714,64
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	256.100	256.100	372.000	447.327,93
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	130.900	130.900	287.000	198.114,93
6163090	sonstige Instandhaltung	8.050	8.050	5.050	4.755,62
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	118.530	118.530	119.680	82.652,94
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	2.400	2.400	2.100	66.767,28
6164010	Fahrzeugunterhaltung	99.100	99.100	76.700	99.293,53
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	658,65
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	21.000	21.000	20.000	20.256,07
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	440.200	440.200	420.200	243.666,42
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	50.000	66.483,86
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	707.000	707.000	707.000	324.561,90
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	5.000	5.000	
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	528.000	528.000	596.000	392.315,91
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	219.850	219.850	219.850	202.073,13
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	310.000	310.000	192.244,91
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	840.000	840.000	840.000	577.831,53
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	5.000	5.000	5.000	35.498,31
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	50.000	50.000	50.000	29.147,96
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	26.330	26.330	26.330	18.354,95
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	1.500	1.500	1.252,05
6166070	sonstige Wartung	95.600	95.600	95.500	201.265,74
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen				21.329,12
6169010	Schornsteinfegergebühr	16.840	16.840	9.500	15.903,23
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	56.200	56.200	40.000	57.664,98
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	48.350	48.350	36.250	23.779,41
6171020	Müllgebühren-Schule	503.005	503.005	368.300	434.950,17
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen				1.728,33
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)				1.786,51
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)				14.641,36
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000	18.000	18.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	5.106.700	4.864.700	4.193.000	3.426.422,63
6173021	Vertretungsreinigung	577.500	550.000	270.000	694.787,79
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	150.000	150.000	75.000	153.672,95
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	8.000	8.000	8.000	3.585,42
6700010	Mieten	4.709.373	4.709.373	4.481.626	4.141.979,36
6700011	Mieten (Schule budgetiert)				868,70
6700020	Mietnebenkosten	1.347.230	1.347.230	1.396.500	1.208.343,49
6700030	Mieten für Geräte	56.000	56.000	56.000	91.436,71
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)				109,70
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	468.400	468.400	534.400	222.581,77
6710020	Kfz-Leasing	160.000	160.000	140.000	130.906,58
6710040	sonstiges Leasing	2.000	2.000	2.000	1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	1.441.000	1.401.000	801.000	813.874,82
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				46.946,45
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	173.000	164.000	160.000	158.314,63
6730010	Prüfgebühren	77.000	77.000	77.000	53.436,77
6730020	Gebühren - Gema	5.600	5.600	5.600	7.170,21
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500	7.500	7.500	7.197,12
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.600	9.600	9.600	5.214,24
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	2.001	2.001	2.001	103,68
6730040	EDV-Gebühren				464,10
6730050	sonstige Gebühren	200	200	200	12.206,84
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte				295.454,36
6750010	Bankspesen	4.250	4.250	4.250	1.798,03
6750011	Aufwendungen für Courtage	10.000	10.000	10.000	11.744,40
6750012	Aufwendungen für online-Bezahlung	3.000	3.000	1.500	2.183,94
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	244.200	244.200	264.200	99.919,55
6771011	Architektenhonorare	545.000	535.000	855.000	926.808,35
6771013	Architektenhonorare LP 9	25.000	25.000	35.000	30.433,07
6771020	Sachverständige Naturschutz	9.000	9.000	7.000	3.165,04
6771030	Sachverständige Gesundheit	3.000	3.000	3.000	1.436,48

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	12.110	12.110	8.110	11.252,40
6771050	Sachverständige Dolmetscher	21.520	21.520	21.120	21.567,81
6771060	Sachverständige Sonstige	31.500	31.500	33.500	3.318,09
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	132.480	132.480	137.480	64.858,97
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten				30.425,63
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung				13.380,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	470.000	470.000	424.000	313.137,45
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	240.000	240.000	140.000	23.572,72
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.861.120	11.736.160	11.846.320	8.823.567,53
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	240.000	240.000	240.000	198.428,92
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	3.000	10.607,32
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	95.000	95.000	95.000	48.782,34
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	103.255	103.255	105.455	85.192,08
6810030	Aufwend.f. Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	29.001	29.001	29.001	19.917,38
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	481.250	481.250	479.995	417.503,41
6820030	Porto u. Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	65.000	65.000	65.000	61.175,67
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	509.670	509.670	503.870	558.283,26
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	360.000	340.000	340.000	293.371,06
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)				2.466,71
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.500	15.500	15.500	12.963,86
6850010	Reisekosten der Bediensteten	321.865	321.865	322.465	216.191,19
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	350	
6860010	Verfüungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	1.596,64
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	9.000	9.000	8.000	4.245,77
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	233.713	233.713	126.213	89.907,07
6861020	Ehrungen	19.190	19.190	19.190	12.174,16
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	9.000	500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	77.132	77.132	63.332	66.868,97
6862011	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule budgetiert)				200,06
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.340	4.340	4.080	1.001,64
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	8.640	8.640	7.640	7.524,33
6871030	Geschenke bis 35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	6.001	6.001	6.001	5.036,16
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	4.250	4.250	3.250	1.256,02
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	619.170	619.170	512.935	324.914,29
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	40.000	54.476,78
6890010	allg. Ausschreibungen	600	600	600	
6890020	sonstige Kommunikation				105,64
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	575.869	575.869	434.000	406.806,88
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	73.500	73.500	55.500	64.256,06
6909010	Schülerunfallversicherung	2.394.000	2.394.000	2.189.000	2.016.647,49
6909020	Unfallkasse Hessen	280.000	280.000	280.000	263.571,52
6909030	sonstige Versicherungen	2.300	2.300	400	4.491,00
6909040	Haftpflichtversicherung	99.430	99.430	83.130	87.774,41
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	7.000	7.000	7.000	125,00
6909050	Eigenschadenversicherung	40.000	40.000	40.000	36.823,36
6909060	Unfallversicherung	6.000	6.000	2.000	6.451,45
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen	259.350	259.350	258.350	230.309,53
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	61.412	61.412	44.197	44.969,00
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.000	1.000		84,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	500	500	8.839,40
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	50.000	50.000	50.000	2.043.861,77
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				1.435,48
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	382.600	382.600	512.200	129.452,40
6993015	Zuschuss Mittagessen				3.970,83
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	30.000	30.000	30.000	16.476,50
6993040	Lebensmittel	151.000	151.000	146.000	137.222,03
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	10.000	33.652,25
6993060	Preisgelder	7.700	7.700	7.700	5.775,75
6993070	Jagdabgabe	50.000	50.000	45.000	60.863,00
6993991	Straßenbeiträge	21.940	21.940	25.500	24.102,19
6993993	Kontoführungsgebühren	50.000	50.000	50.000	31.907,73
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren				3.614,79

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge				2.916,24
6993999	Abschlusskosten				493,52
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.342.602	81.752.897	80.465.170	66.933.249,21
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	2.236	2.236	55.057	5.092,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.733.446	1.223.696	1.630.536	537.736,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	14.474.947	12.486.760	11.136.490	9.964.105,15
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeindegebrauch	7.596	7.596	7.596	7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.618.884	2.545.948	2.403.507	2.341.635,85
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	954.513	864.744	821.499	932.521,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.144.363	2.433.022	2.211.980	2.397.865,32
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	440.651	330.963	243.921	208.112,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.400	21.681	22.814	20.975,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200.900	3.571.100	2.960.600	1.589.799,50
6670010	Abschreibungen auf Vorräte				24.834,14
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.050.000	1.000.000	2.394.573	859.094,98
6672010	Einzelwertberichtigungen	250.000	250.000	161.510	937.732,26
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.257.689,51
6690010	sonstige Abschreibungen	140.598	105.598	598	598,00
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ			34.000	40.703,00
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	7.355	7.355	5.355	5.688,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	16.731	16.731	16.729	16.732,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganzttag	17.561	17.561	17.561	17.563,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganzttag	148.144	148.144	148.123	148.136,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinrichtung - Ganz	22.225	22.225	22.225	22.225,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL			532.899	532.432,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	39.770	39.770	39.773	39.769,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	1.544.042	1.394.042	1.185.623	1.139.014,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	230.221	230.221	5.336	94.567,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	452.327	452.327	280.482	155.182,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	306.299	306.299	270.612	274.016,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.778	17.778	17.833	17.779,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	224.680	224.680	224.679	224.679,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.307	1.802.307	1.802.300	1.802.314,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.729	144.729	144.746	144.733,00
SU 14	Abschreibungen	33.516.703	31.167.513	30.298.957	25.760.918,71
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200	10.200,00
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	3.000.000	6.000.000	9.000.000	238.917,53
7108010	Suchthilfe	515.660	515.660	515.660	481.012,91
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	390.500	765.500	765.500	295.947,33
7111010	Projektförderungen	760.088	760.088	1.127.088	430.875,98
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	425.000	425.000	425.000	404.976,05
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	812.000	808.437,12
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	654.000	654.000	2.654.000	1.858.190,41
7122014	Hilfe. f. Kinder in Kita + -pflege-TestKita				4.980,15
7124010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	136.000	136.000	136.000	135.662,73
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspfl.	5.798	5.798	6.088	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	96.000	94.000	88.000	81.348,56
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	340.000	340.000	270.813,29
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.682.815	1.645.403	1.414.149	972.124,97
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	521.000	521.000	475.420	475.420,14
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	5.355.000	5.355.000	4.714.756	4.168.238,85
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	817.473	817.473	817.473	1.102.932,45
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	210.000	210.000	210.000	135.000,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	21.000	21.000	21.000	6.016,06
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	35.000	35.000	35.000	27.717,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	11.250	9.393,90
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	45.000	45.000	91.500	30.077,99
7128023	Zuweisung für Jugendaustauschprogramme Israel	45.000	45.000		
7128024	Förderung jüdischen Lebens jüdischen Kultur im WK	15.000	15.000		
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	550.000	550.000	550.000	554.085,11
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.183.706,79
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land				264.164,71

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	149.393	149.393	200.000	148.689,12
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.716.600	1.716.600	1.716.600	1.461.368,04
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	2.000	3.661,67
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	34.750	34.750	24.400	27.958,20
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000	15.000	15.000	302.727,90
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.993.000	1.993.000	1.813.000	1.705.774,50
SU 15	Aufwendungen für Zuw. und Zuschü. sowie bes.Finanzausgaben	22.564.527	25.900.115	30.191.084	18.606.217,46
7353010	Krankenhausumlage	7.379.344	7.234.651	6.956.395	6.653.563,00
7354300	LWV-Umlage	82.147.418	80.536.684	73.173.405	65.583.252,00
7354900	andere Umlagen				3,06
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	30.000	30.000	30.296,07
7356020	Umlagen an Beteiligungen	763.700	763.700	759.000	570.933,54
SU 16	Steueraufw.und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	90.320.462	88.565.035	80.918.800	72.838.047,67
7210009	CleverCard	8.740.000	8.740.000	8.800.000	8.177.498,20
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	3.080.000	3.080.000	2.800.000	2.796.744,16
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	890.000	890.000	680.000	828.829,62
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	280.000	280.000	280.000	240.656,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	85.000	85.000	75.000	78.433,70
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	500.000	500.000	400.000	446.584,64
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	67.000	42.396,15
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	21.000	21.000	21.000	5.484,35
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrs-schu	55.000	55.000	55.000	50.010,67
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000	80.000	80.000	45.981,80
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	250.000	250.000	250.000	194.840,19
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	180	95,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.600	1.500	1.400	1.255,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.400	3.200	3.090	3.640,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	700	700	660	1.100,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	7.600	7.200	6.890	4.600,78
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	4.700	4.500	4.610	3.565,40
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	400	400	370	285,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	4.384.400	4.181.700	4.211.900	3.519.999,80
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	37.700	35.900	32.510	32.813,28
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	
7230106	Einmalige Beihilfen	800	800	740	1.061,30
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	47.200	45.100	44.040	38.874,69
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.800	2.700	2.600	2.971,84
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kauttionen)	72.800	69.400	66.580	57.931,07
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	51.300	48.800	47.000	35.306,75
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	3.300	3.200	3.130	2.149,97
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	21.100	20.100	19.420	9.426,07
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	39.400	37.500	37.540	33.477,08
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000	1.900	2.000	
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500	1.500	434,36
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	1.200.000	1.200.000	1.200.000	725.690,71
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	300.000	300.000	14.682,22
7230287	Projekt OloV ab 2009	25.000	25.000	25.000	92,20
7230303	Krankenhilfe ambulant	3.187.400	3.035.600	2.574.600	2.827.364,03
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	10.000	9.500	9.100	3.197,64
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	1.063.000	1.063.000	680.000	966.137,82
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	114.900	109.400	105.000	127.466,56
7230406	Hilfe z.schuli. Ausbild.f.einen sonst.angem.Tätigk	1.100	1.000	1.000	1.110,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	5.159.400	4.913.700	4.716.300	4.908.081,10
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschu	5.437.300	5.178.400	4.970.400	5.192.621,01
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.150.900	2.048.500	1.966.200	1.719.541,84
7230502	Hilfsmittel	2.400	2.300	2.210	
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	9.800	9.300	8.930	24.015,88
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	1.500	1.400	1.370	5.480,53
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg. Ausstattg. Erhaltg d Wohnung	6.100	5.800	5.570	
7230506	Hilfe z.selbstbestimmt.Leben in betreuten Wohnmngk				15.467,94
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	4.903.500	4.670.000	5.231.500	3.787.463,59
7230509	Fahrdienst für Behinderte				10.480,30

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	30.500	29.000	27.830	
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	226.100	215.300	206.700	256.696,66
7230517	KFZ - Hilfen	18.300	17.400	16.700	
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet				8.912,97
7230520	Persönliches Budget				31.699,79
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	5.062.300	4.821.200	4.627.600	5.163.349,31
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	180.400	171.800	164.895	155.653,85
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	11.400	10.900	10.500	45.167,02
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	6.100	5.800	5.570	4.313,63
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	12.600	12.000	1.160	11.478,93
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	182.300	173.600	124.110	166.584,57
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	182.600	169.100	155.200	152.212,64
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	304.700	282.100	230.400	223.131,35
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	134.800	124.800	98.800	88.466,11
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	90.600	86.000	77.400	57.202,41
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	14.000	13.000	15.300	16.003,51
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	2.900	2.700	1.400	2.315,62
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	2.900	2.700	4.200	4.545,41
7230618	HzP avE Entlastungsbetrag PG 4	600	600	600	581,83
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	2.400	2.200	1.800	1.446,31
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	13.200	12.200	9.600	11.514,54
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	251.200	232.600	215.400	198.540,78
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	296.800	275.200	255.200	239.570,10
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	395.000	365.700	338.600	322.341,93
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	626.800	580.400	537.400	482.313,88
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	8.100	7.500	6.900	5.434,90
7230667	HzP avE Verbesserung Wohnumfeld	400	400	400	286,50
7230668	HzP avE Beratungskosten	9.700	9.000	8.300	9.000,00
7230712	Essen auf Rädern	9.100	8.400	7.790	3.216,33
7230713	Hausnotruf	4.000	3.700	3.460	768,00
7230715	Bestattungskosten	252.900	234.300	217.070	195.044,53
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	446.200	425.000	407.800	409.098,31
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	16.100	14.900	13.820	242,05
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	20.700	19.200	13.800	24.516,44
7230742	Schuldnerberatung	415.000	415.000	415.000	303.927,25
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	41.316.600	39.362.000	36.431.850	32.856.840,92
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.710	1.710	1.690	734,78
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	100	100	110	
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	800	800	1.000	230,00
7235001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)			30	
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.- (BuT)	100	100	120	
7235031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	200	200	170	
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	207.900	198.000	108.400	100.798,76
7235052	laufende Leistungen - HLU	857.700	816.900	758.800	639.049,30
7235104	Krankenhilfe stationär	914.900	871.300	2.574.600	836.024,76
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen				72.997,45
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	11.200	10.400	9.600	6.208,77
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	2.148.700	1.989.500	1.876.700	1.727.973,61
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	4.856.500	4.496.800	4.110.500	3.887.122,14
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	3.575.700	3.310.800	3.341.700	3.062.277,67
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.609.500	1.490.300	1.443.500	1.350.631,34
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	64.800	60.000	55.600	43.946,90
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	51.600	47.800	44.300	37.388,93
7235253	Hilfen n. § 106 SGB XII (w/ 5478442)				185,53
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	2.949.600	2.809.100	2.338.100	2.214.173,36
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	1.200	1.200	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	45.000	45.000	31.500	40.818,94
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	51.450	51.450	51.450	18.653,43
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	25.200	25.200	25.200	7.199,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500		392,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	25.000	25.000	30.000	15.404,79

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	10.000	10.000	4.730	3.277,75
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	1.500	
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500	
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	2.500	500,00
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	315.000	235.318,44
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	132.000	132.000	132.000	149.664,80
7250298	Aufwendungen Jugendarbeit – AufholCor				187.998,34
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	8.120	8.120	8.120	3.045,51
7250410	Familienhebammen				953,08
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.700	14.700	14.700	5.625,91
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	55.500	52.900	56.100	47.164,70
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000,00
7250414	Frühe Hilfen	348.650	348.650	348.650	212.902,32
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	84.510,00
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	53.900	51.300	49.200	50.695,95
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	3.053.500	2.908.100	3.123.900	2.734.334,46
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.840.800	1.753.100	1.682.700	1.345.940,18
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	40.000	69.526,98
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	3.012.500	2.869.000	2.540.000	2.414.260,73
7250624	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetreuung KiFöG	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.557.582,42
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.947.000	3.759.000	3.354.800	3.101.366,68
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	17.900	17.000	16.280	5.000,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	26.400	25.100	26.600	22.000,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	721.500	687.100	726.000	651.252,66
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	470.800	448.300	451.200	452.932,70
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.413.600	4.203.400	4.449.600	4.102.783,00
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.932.600	1.840.600	1.949.300	1.702.085,15
7250761	Hilfe für Pflegekinder	4.121.800	3.925.500	4.157.200	3.494.188,90
7250763	Pflegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	13.300	12.700	12.200	10.483,12
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer				628,31
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	21.105.800	20.100.800	21.287.300	18.674.688,66
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendli.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	7.645.600	7.281.500	6.989.000	3.952.172,12
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	367.600	350.100	336.000	113.830,76
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	507.500	483.300	509.900	443.245,07
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu.§35- Transferleistung	291.200	277.300	293.700	233.702,53
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	2.658.200	2.531.600	2.430.000	2.008.876,14
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	18.933.000	18.031.400	18.680.200	15.481.411,18
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.065.000	2.919.000	3.241.100	2.698.041,22
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	10.555.900	10.053.200	10.165.100	8.831.068,93
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	4.886.900	4.654.200	5.473.200	5.183.763,18
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	153.300	146.000	140.100	120.953,90
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	317.300	302.200	290.100	259.882,16
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	82.000	82.000	82.000	100.000,00
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	110	110	110	
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	47.400	45.100	43.260	20.821,41
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	4.000	3.800	3.630	1.876,95
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	6.000	6.000	6.000	
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	40.950	40.950	40.950	26.113,77
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	9.781.900	9.316.100	9.559.600	7.739.943,98
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	600	600	580	116,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	100	100	60	
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	10.000	9.500	9.150	8.224,85
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)				125,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	300	300	300	1.054,00
7252031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	34.100	32.500	31.210	22.522,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	900	900	910	
7252051	Aufwend.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	48.600	46.300	44.410	26.548,95
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	47.300	45.000	43.170	36.027,87
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.§34(7)SGBXI	3.700	3.500	3.380	2.803,00
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	4.190.800	3.991.200	5.302.000	2.529.734,88
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	1.518.000	1.518.000	1.238.000	744.203,85

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	1.362.900	1.362.900	362.000	668.157,31
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylblG	6.334.100	6.323.600	5.743.900	3.913.756,42
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylblG	480.100	457.200	362.200	272.399,17
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	172.500	172.500	326.000	98.869,27
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	75.000	75.000	161.000	42.947,40
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylblG	165.100	165.100	51.000	38.627,03
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylblG	86.400	86.400	303.000	248.376,16
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.400	8.400	8.400	
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylblG	32.500	32.500	23.000	25.490,41
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylblG	123.400	123.400	63.000	79.138,80
7252120	Grundleistungen § 3 AsylblG Abs. 1 Satz 1	6.552.500	6.240.500	8.333.000	3.955.490,26
7252121	Grundleistungen § 3 AsylblG Abs. 1 Satz 2	1.690.000	1.609.500	1.515.000	1.020.169,08
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	1.471.900	1.471.900	2.374.600	721.610,97
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	957.400	957.400	226.000	469.380,09
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylblG	207.000	207.000	116.000	82.655,17
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylblG	29.200	29.200	21.000	
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylblG	300	300	250	31,30
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylblG	100	100	70	
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylblG	4.700	4.500	4.350	1.379,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBII) BuT §3 AsylblG	300	300	300	155,00
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylblG	52.200	49.700	47.700	42.987,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylblG	10.400	9.900	9.470	9.546,28
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylblG	5.100	4.900	6.040	3.096,60
7252460	Aufw. soz./kulturelleTeilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylblG	900	900	910	
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	56.800.000	56.800.000	56.800.000	46.697.861,65
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	30.000	30.000	30.000	26.899,70
7270104	Übernahme der Mietschulden				2.088,42
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	40.000	40.000	40.000	31.851,15
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	450.000	450.000	450.000	377.847,61
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	50.000	50.000	50.000	20.201,40
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000	120.000	120.000	88.032,67
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	500.000	500.000	500.000	485.682,52
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	5.000	5.000	3.208,38
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	1.000	1.000	1.000	163,91
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	250.000	250.000	255.772,41
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	1.000	1.000	140,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	50.000	50.000	50.000	11.714,69
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	600.000	600.000	600.000	585.103,79
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	10.000	10.000	9.764,72
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	350.000	350.000	350.000	370.911,16
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	350.000	350.000	350.000	293.915,20
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	50.000	50.000	50.000	49.395,95
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	10.000	10.000	
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	10.000	10.000	
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	2.000	2.000	2.000	
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	2.021.691	1.925.420	1.495.100	1.077.051,57
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.873.800	1.784.600	2.067.200	2.286.633,93
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	228.500	217.700	279.210	134.355,42
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.300.000	1.300.000	1.210.000	1.172.672,58
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylblG	116.015	116.015	57.440	48.767,32
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.000	1.900	2.050	2.331,63
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)			10	190,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	116.000	110.500	121.600	108.984,72
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	200	200	260	179,80
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	300	300	300	9.428,05
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	235.200	224.000	246.400	229.026,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	8.200	7.800	8.590	4.846,55
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)	179.400	170.900	188.000	176.654,92
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	184.100	175.300	192.800	179.437,95
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	71.400	68.000	74.800	69.040,50
SU 17	Transferaufwendungen	310.042.296	299.414.525	299.750.215	255.921.163,52

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7020010	Grundsteuer A	387	387	330	226,67
7020020	Grundsteuer B	24.874	24.874	21.100	26.605,23
7030010	KFZ-Steuer	18.887	18.887	17.687	15.462,65
7420100	Kapitalertragsteuer				6.250,00
7490100	Solidaritätszuschlag				343,75
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	11.000.000	11.000.000	5.500.000	6.576.604,40
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.044.148	11.044.148	5.539.117	6.625.492,70
7700100	Bankzinsen für kurzfristige LK an verb.Unternehmen				106.458,33
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	500.000	500.000	400.000	7.878,34
7710103	Bankzinsen Darlehen	9.000.000	6.000.000	5.000.000	2.409.634,91
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	140.000	146.000	171.000	170.987,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.135.000	2.268.000	2.264.720	2.280.842,85
7710995	Bankzinsen Digipakt	195.800	195.800	167.873	17.391,66
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	99.768	105.120	137.851	31.313,36
7710997	Bankzinsen KIP II	3.313	3.976	4.638	5.058,70
7710998	Bankzinsen KIP	35.058	36.584	38.110	38.911,98
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	304.000	395.000	364.000	395.390,79
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten				2.389,15
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	180.000	180.000	180.000	93.896,17
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.592.939	9.830.480	8.728.192	5.560.153,24
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen				241,00
7912010	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen				5.543,53
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				96.756,30
7970010	periodenfremde Aufwendungen				1.220.161,02
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen				2.636,51
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.325.338,36
	Summe Aufwendungen	677.004.057	654.233.041	635.736.634	547.312.194,03
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-4.804.969	4.295.667	40.879.067	3.248.209,24

Konten	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-100.000	-100.000	-100.000	-125.251,93
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-35.000	-35.000	-35.000	-59.053,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-24.000	-24.000	-24.000	-25.008,39
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-160.000	-160.000	-140.000	-112.850,00
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-3.000	-3.000	-3.000	-2.951,04
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-7.573.196	-7.573.196	-9.208.000	-4.855.433,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.999.513	-4.999.513	-4.601.933	-5.215.100,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.489.660	-7.489.660	-7.336.193	-7.548.094,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-4.354.961	-4.354.961	-4.611.014	-4.185.870,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-37.000	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-19.845.663	-19.267.624	-18.526.571	-13.918.738,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-12.550	-12.550	-44.550	-73.822,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-846.467	-846.467	-597.701	-842.545,00
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-503.100	-503.100	-503.100	-337.739,00
9000030	Erlös ILB - BuT	-365.100	-365.100	-365.100	-224.481,00
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-766.482	-766.482	-2.024.550	-1.321.555,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.446.396	-1.446.396	-2.516.556	-1.231.397,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-2.062.600	-2.062.600	-2.062.600	-1.766.736,00
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-3.290.000	-3.190.000	-3.125.000	-1.922.834,44
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-70.000	-70.000	-70.000	-84.314,14
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-54.879.688	-54.201.649	-56.826.868	-44.785.069,38
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	100.000	100.000	125.251,93
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	35.000	35.000	35.000	59.053,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	895.000	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	24.000	24.000	24.000	25.008,39
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	160.000	160.000	140.000	112.850,00
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	3.000	3.000	3.000	2.951,04
9100020	Kosten ILB - Gebäude	7.573.196	7.573.196	9.208.000	4.855.433,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.999.513	4.999.513	4.601.933	5.215.100,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	7.489.660	7.489.660	7.336.193	7.548.094,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.354.961	4.354.961	4.611.014	4.185.870,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	37.000	37.000	37.000	36.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	19.845.663	19.267.624	18.526.571	13.918.738,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	12.550	12.550	44.550	73.822,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	846.467	846.467	597.701	842.545,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	503.100	503.100	503.100	337.739,00
9100030	Kosten ILB - BuT	365.100	365.100	365.100	224.481,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	766.482	766.482	2.024.550	1.321.555,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	1.446.396	1.446.396	2.516.556	1.231.397,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	2.062.600	2.062.600	2.062.600	1.766.736,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.290.000	3.190.000	3.125.000	1.922.834,44
9199997	Kosten ILB - Sonstige	70.000	70.000	70.000	84.314,14
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.879.688	54.201.649	56.826.868	44.785.069,38
	Kontrollsumme Interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0,00



Zusammenfassung THH nach Organisation

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

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 125
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 149
01060	Sonderfachdienst 02 Controlling	Seite 202
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 168
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 131
01080	Personalrat	Seite 208

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-1.954,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.200	-975.200	-916.400	-619.955,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.830	-5.830	-4.830	-9.256,86
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	-2.000	-2.000	-105.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-45.490	-45.490	-49.626	-49.834,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-130.199	-114.300	-152.622	-31.191,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.159.519	-1.143.620	-1.126.278	-817.191,49
11	Personalaufwendungen	5.811.230	5.473.980	4.853.248	3.911.381,96
12	Versorgungsaufwendungen	1.766.934	1.541.250	1.625.875	1.993.286,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.817	3.102.770	3.127.935	1.358.553,68
14	Abschreibungen	70.400	70.081	75.807	74.596,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.170.751	1.133.171	1.089.013	876.906,62
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.000	20.000	19.000	18.293,04
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.284.132	11.341.252	10.790.878	8.233.018,03
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.124.613	10.197.632	9.664.600	7.415.826,54
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.124.613	10.197.632	9.664.600	7.415.826,54
25	Außerordentliche Erträge				-390.320,00
26	Außerordentliche Aufwendungen				651.909,14
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	261.589,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.124.613	10.197.632	9.664.600	7.677.415,68
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.882.031	-7.657.121	-7.348.775	-4.700.239,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	593.296	584.389	590.396	561.081,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-7.288.735	-7.072.732	-6.758.379	-4.139.158,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.835.878	3.124.900	2.906.221	3.538.257,68

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 1.1 Personal

mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 137
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Seite 144

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)	Seite 186
01051	Zahlungsabwicklung	Seite 191
01052	Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)	Seite 197

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

mit folgenden Teilhaushalten:

02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr	Seite 220
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 232
02016	Verkehr - Zulassung	Seite 239
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Seite 246

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 121
01040	Recht	Seite 175
01041	Zentrale Vergabestelle	Seite 182
02002	Wahlen	Seite 216
02012	Kommunalaufsicht	Seite 228

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-60.500	-11.500	-60.298,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.624.950	-5.624.950	-4.681.100	-5.265.826,38
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.917.640	-1.915.303	-1.924.972	-1.864.751,44
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, Zuschüssen u. -beiträgen	-108	-108	-108	-109,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-279.006	-276.696	-270.460	-120.935,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.882.204	-7.877.557	-6.888.140	-7.311.920,96
11	Personalaufwendungen	16.717.326	15.855.819	14.340.663	12.936.381,24
12	Versorgungsaufwendungen	2.405.965	2.098.105	1.805.205	2.179.071,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.674	5.255.280	4.802.356	4.230.860,61
14	Abschreibungen	9.864	9.864	15.953	132.880,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	166.041	166.850	161.797	8.027,99
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	30.000	30.296,07
17	Transferaufwendungen				-19.472,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.852.870	23.415.918	21.155.974	19.498.045,59
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	16.970.666	15.538.361	14.267.834	12.186.124,63
21	Finanzerträge	-550.000	-550.000	-550.000	-628.610,94
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				50,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-550.000	-550.000	-550.000	-628.560,94
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.420.666	14.988.361	13.717.834	11.557.563,69
25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-7.000	-30.066,84
26	Außerordentliche Aufwendungen				17.544,57
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	-7.000	-7.000	-7.000	-12.522,27
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.413.666	14.981.361	13.710.834	11.545.041,42
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-10.365.495	-10.063.572	-9.676.514	-7.821.227,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.711.878	2.663.038	2.651.612	2.420.769,39
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-7.653.617	-7.400.534	-7.024.902	-5.400.457,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.760.049	7.580.827	6.685.932	6.144.583,81

Fachbereich 1 Zentrale Dienste
Sonderfachdienst 02
Zentrale Finanzen

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst	Seite 583
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Seite 587
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Seite 591

Sonderfachdienst 02

mit folgendem Teilhaushalt:

16003	Beteiligungen	Seite 596
--------------	----------------------	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.800	-123.800	-159.450	-143.343,57
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-227.249.888	-207.016.812	-172.811.522	-172.159.673,84
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.104.644	-117.414.860	-102.345.865	-88.040.259,26
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-910.607	-453.941	-1.562.120	-439.027,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-112.000	-108.000	-104.450	-168.739,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-351.477.939	-325.117.413	-276.983.407	-260.951.043,99
11	Personalaufwendungen	47.250	41.250	44.250	31.323,09
12	Versorgungsaufwendungen	131.789	159.789	225.445	190.003,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.783	181.000	190.215	217.263,56
14	Abschreibungen	1.750.995	1.600.995	1.959.108	1.335.655,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	172.750	547.750	547.900	179.105,82
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.526.762	87.771.335	80.129.800	72.236.815,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000.000	11.000.000	5.500.000	6.583.198,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.813.329	101.302.119	88.596.718	80.773.365,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-248.664.610	-223.815.294	-188.386.689	-180.177.678,97
21	Finanzerträge	-2.739.600	-2.339.600	-2.039.600	-1.965.612,84
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.592.939	9.830.480	8.728.192	5.557.764,09
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	9.853.339	7.490.880	6.688.592	3.592.151,25
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-238.811.271	-216.324.414	-181.698.097	-176.585.527,72
25	Außerordentliche Erträge				-13.773,88
26	Außerordentliche Aufwendungen				5.543,53
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	-8.230,35
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-238.811.271	-216.324.414	-181.698.097	-176.593.758,07
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	63.984	61.968	59.464	42.109,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	63.984	61.968	59.464	42.109,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.747.287	-216.262.446	-181.638.633	-176.551.649,07

Fachbereich 2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

02020	Brandschutz	Seite 252
02021	Katastrophenschutz	Seite 259
02022	Rettungsdienst	Seite 266
07000	Gesundheit	Seite 501
05012	Soziale Einrichtungen (bis 31.12.2023)	Seite 446

Fachdienst 2.4 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

und folgendem Teilhaushalt:

07002	Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement	Seite 518
--------------	---	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.895.000	-2.895.000	-2.515.000	-2.531.565,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.275.000	-2.275.000	-2.162.000	-4.885.130,88
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				-1.400,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.500	-93.500	-93.500	-260.612,99
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-4.936	-4.936	-30.671	-29.748,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.796	-27.761	-37.860	-8.048,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.300.232	-5.296.197	-4.839.031	-7.716.506,47
11	Personalaufwendungen	8.493.071	8.115.339	7.273.446	6.840.071,77
12	Versorgungsaufwendungen	297.675	231.032	276.949	182.477,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.507	1.969.040	1.961.560	3.486.311,73
14	Abschreibungen	339.431	266.306	222.227	184.829,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	629.177	629.129	428.813	378.542,09
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.846.861	11.210.846	10.162.995	11.072.232,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.546.629	5.914.649	5.323.964	3.355.725,53
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.546.629	5.914.649	5.323.964	3.355.725,53
25	Außerordentliche Erträge				-5.513,84
26	Außerordentliche Aufwendungen				3.236,51
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	-2.277,33
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.546.629	5.914.649	5.323.964	3.353.448,20
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-197.000	-197.000	-197.000	-237.525,50
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.346.464	2.290.381	2.243.840	1.975.495,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.149.464	2.093.381	2.046.840	1.737.969,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.696.093	8.008.030	7.370.804	5.091.417,70

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 422
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 463
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Seite 474
06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe	Seite 480
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Seite 490
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Seite 495

Fachdienst 3.3 Beratung und Förderung

und folgenden Teilhaushalten:

05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 383
05010	Frühförderung und Integration und Inklusion	Seite 427
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	Seite 450
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Seite 457
06006	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII	Seite 469
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 485

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Seite 372
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 377
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 388
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Seite 415

Fachdienst 3.5 Migration

und folgenden Teilhaushalten:

05005	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	Seite 395
05007	Hilfen für Migranten/innen	Seite 407
05011	Migration - Steuerung	Seite 433

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.100	-21.100	-21.100	-14.207,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.797.968	-5.522.968	-4.232.268	-2.681.730,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-648.272	-648.272	-648.272	-832.749,08
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-33.841.950	-32.787.420	-32.228.884	-27.038.037,26
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-84.307.803	-79.814.683	-80.328.534	-79.236.968,84
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-547	-547	-548	-1.433,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-229.254	-209.000	-297.648	-159.789,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-124.846.894	-119.003.990	-117.757.254	-109.964.916,75
11	Personalaufwendungen	28.665.437	26.658.506	24.250.716	22.436.124,23
12	Versorgungsaufwendungen	1.549.516	1.209.767	1.710.090	2.346.472,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606.307	17.304.077	16.826.210	14.045.119,59
14	Abschreibungen	1.382.239	1.291.439	2.815.115	1.499.206,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.666.956	3.666.727	5.666.037	4.492.356,33
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	233.235.296	222.607.525	223.956.215	191.264.221,49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				530,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	286.105.751	272.738.041	275.224.383	236.084.031,36
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	161.258.857	153.734.051	157.467.129	126.119.114,61
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos.23)	161.258.857	153.734.051	157.467.129	126.119.114,61
25	Außerordentliche Erträge	-1.852.890	-1.852.890	-1.862.690	-1.810.374,72
26	Außerordentliche Aufwendungen				150.560,61
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	-1.852.890	-1.852.890	-1.862.690	-1.659.814,11
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.405.967	151.881.161	155.604.439	124.459.300,50
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.220.800	-6.120.800	-6.055.800	-4.251.790,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.293.611	19.106.944	21.856.757	14.166.313,11
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.072.811	12.986.144	15.800.957	9.914.522,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.478.778	164.867.305	171.405.396	134.373.823,17

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Seite 400
--------------	---	-----------

Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.368.000	-6.645.000	-6.085.000	-5.806.524,78
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-42.277.000	-42.277.000	-42.458.000	-34.292.371,61
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.929	-37.613	-53.416	-22.438,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.687.929	-48.959.613	-48.596.416	-40.121.335,22
11	Personalaufwendungen	6.473.991	6.295.341	5.811.960	5.809.750,15
12	Versorgungsaufwendungen	401.833	313.035	390.739	564.469,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	20.900	20.900	19.463,97
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.751.589	2.751.531	2.751.148	2.739.584,41
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	60.394.000	60.394.000	60.394.000	49.629.164,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.042.313	69.774.807	69.368.747	58.762.433,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.641.098,06
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.641.098,06
25	Außerordentliche Erträge				-505.164,31
26	Außerordentliche Aufwendungen				81,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	-505.083,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.136.014,92
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	289.339	280.913	270.110	222.495,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	289.339	280.913	270.110	222.495,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.643.723	21.096.107	21.042.441	18.358.509,92

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 4.1 Kreisentwicklung

und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 212
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 360
08000	Förderung des Sports	Seite 525
09000	Regionalentwicklung	Seite 529
10001	Wohnbauförderung	Seite 540
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 545
13001	Landschaftspflege	Seite 559
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 564
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Seite 576

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

und folgenden Teilhaushalten:

13004	Landwirtschaft	Seite 570
--------------	-----------------------	-----------

Fachdienst 4.5 Bauordnung

und folgenden Teilhaushalten:

10000	Bauordnung	Seite 533
--------------	-------------------	-----------

Fachdienst 4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

und folgenden Teilhaushalten:

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Seite 510
--------------	---	-----------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.138.350	-5.138.350	-4.658.350	-5.206.465,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.157.836	-9.200.578	-12.054.328	-3.455.595,32
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-249.348,66
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-560.200	-560.200	-557.000	-563.901,43
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, Zuschüssen u. -beiträgen	-1.224.587	-1.154.877	-882.683	-975.732,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	-133.368	-119.019	-152.522	-128.345,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.314.341	-16.273.024	-18.404.883	-10.579.389,09
11	Personalaufwendungen	11.818.270	11.299.436	10.530.468	9.835.717,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.087.274	848.945	992.045	1.626.121,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266.199	3.208.883	2.887.452	1.910.197,65
14	Abschreibungen	3.507.431	3.220.912	2.828.655	2.624.538,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.317.958	7.315.746	10.672.946	1.453.731,73
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	743.700	743.700	740.000	552.643,56
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	169,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.741.232	26.638.022	28.651.966	18.003.120,24
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.426.891	10.364.998	10.247.083	7.423.731,15
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				2.339,15
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	2.339,15
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.426.891	10.364.998	10.247.083	7.426.070,30
25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-122.824,40
26	Außerordentliche Aufwendungen				188.767,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	-600	-600	-600	65.942,64
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.426.291	10.364.398	10.246.483	7.492.012,94
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	-35.000	-59.053,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.558.947	4.474.495	4.405.838	3.318.836,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.523.947	4.439.495	4.370.838	3.259.783,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.950.238	14.803.893	14.617.321	10.751.796,38

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 156
03001	Grundschulen	Seite 273
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 291
03004	Gymnasien	Seite 302
03005	Gesamtschulen	Seite 312
03006	Förderschulen	Seite 323
03007	Berufliche Schulen	Seite 331
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 340
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Seite 351
04004	Volkshochschule	Seite 365
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Seite 554

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.800	-73.800	-74.800	-70.769,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700.000	-3.700.000	-2.744.000	-3.473.377,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000	-38.000	-54.000	-347.997,86
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	-813.652,75
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-101.762.999	-99.118.938	-93.184.863	-76.779.893,11
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.430.000	-6.359.000	-6.716.932	-5.629.666,80
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-9.256.106	-9.505.416	-11.063.039	-12.546.059,08
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.328.973	-1.320.716	-964.634	-1.198.587,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-123.989.878	-121.515.870	-115.802.268	-100.860.004,40
11	Personalaufwendungen	27.302.805	25.943.157	25.116.848	22.223.533,11
12	Versorgungsaufwendungen	610.014	473.577	597.152	635.426,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.209.415	50.710.947	50.648.542	41.665.478,42
14	Abschreibungen	26.456.343	24.707.916	22.382.092	19.909.211,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.689.305	9.689.211	8.873.430	8.477.962,47
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	16.413.000	16.413.000	15.400.000	15.047.249,88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.748	43.748	38.717	41.594,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	131.724.630	127.981.556	123.056.781	108.000.456,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	7.734.752	6.465.686	7.254.513	7.140.452,51
21	Finanzerträge				-81,23
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos.21 ./ Pos.22)	0	0	0	-81,23
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.734.752	6.465.686	7.254.513	7.140.371,28
25	Außerordentliche Erträge				-269.333,42
26	Außerordentliche Aufwendungen				307.695,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	38.362,37
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.734.752	6.465.686	7.254.513	7.178.733,65
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-30.179.362	-30.128.156	-33.513.779	-27.715.234,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	25.022.169	24.739.521	24.748.851	22.077.970,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-5.157.193	-5.388.635	-8.764.928	-5.637.264,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.577.559	1.077.051	-1.510.415	1.541.469,65



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>440000</u>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2025</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	<u>318.559</u>		
31.12. 2022	<u>317.298</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2025</u>	<u>2023</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	648.076.884,00	540.916.613,38	
Aufwendungen	654.233.041,00	545.986.855,67	
Saldo	-6.156.157,00	-5.070.242,29	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.860.490,00	3.147.371,41	
Aufwendungen		1.325.338,36	
Saldo	1.860.490,00	1.822.033,05	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-4.295.667,00	-3.248.209,24	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 636.566.479,00	514.370.503,31	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 622.059.816,00	505.908.091,76	
Saldo	14.506.663,00	8.462.411,55	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 16.637.730,00	+ 31.879.702,62	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.057.403,00	- 82.450.819,17	
Saldo	-111.419.673,00	-50.571.116,55	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 117.748.492,00	+ 52.544.111,12	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.900.180,00	- 19.915.890,74	
Saldo	88.848.312,00	32.628.220,38	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-8.064.698,00	-9.480.484,62	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	539.489,00	20.557.988,57	
		Haushaltsjahr	
		<u>2025</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	93.619.212,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	608.382,00		
Insgesamt	94.227.594,00		

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		
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	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	-18.979.064,00	12.656.066,10	31.635.130,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

30. April 2024

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

Eigenbetriebe
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Informationstechnologie des Wetteraukreises

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-6.156.157,00	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 31.12.2024	184.397.304,63	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 Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	10.423.450,00	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 1.1.2025	8.604.187,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
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 31.12.2024	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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-8.064.698,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	14.506.663,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	24.129.280,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	1.557.919,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	#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 2025	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	16.125.484,91	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 2025	-19,33	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	184.397.304,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	362.912.879,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-25,32	0,00
Summe und Status		🟡 57,50
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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-5.070.242,29	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung 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 (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung 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 2023	8.484.167,76	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	8.484.167,76	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	362.912.879,61	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	-7.722.779,85	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 2023	8.462.411,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	17.524.312,42	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.339.121,02	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-15,92	0,00
2954907		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 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-24,24	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	34,90	v.H.		v.H.	16,71	v.H.	11,800	v.H.	1,06	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	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:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnishaushalt		Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.229,74	108.200,00	156.200,00	156.200,00	159.324,00	162.510,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.778.921,03	19.747.118,00	23.856.468,00	24.131.468,00	24.614.097,00	25.106.379,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.345.349,79	23.092.852,00	20.851.783,00	17.511.378,00	13.526.460,00	13.796.843,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.064.401,41	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.600,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.939.566,95	265.996.385,00	306.135.750,00	329.012.887,00	347.892.888,00	365.777.375,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	61.330.408,87	74.686.884,00	75.064.420,00	76.118.950,00	77.641.329,00	79.194.156,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	173.836.409,32	190.043.831,00	204.244.243,00	214.498.147,00	221.631.459,00	229.045.794,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.041.942,89	13.588.795,00	11.165.315,00	11.442.381,00	11.012.887,00	10.910.288,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.078,37	2.033.612,00	2.213.105,00	2.287.525,00	2.334.636,00	2.382.921,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	538.322.308,37	590.397.677,00	645.187.284,00	676.658.936,00	700.343.080,00	727.936.866,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.024.282,55	92.221.599,00	99.682.828,00	105.329.380,00	108.489.261,00	111.743.939,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.717.330,61	7.623.500,00	6.875.500,00	8.251.000,00	8.498.530,00	8.753.486,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.933.249,21	80.465.170,00	81.752.897,00	83.342.602,00	85.615.469,00	87.989.587,00
14	66	Abschreibungen	25.760.918,71	30.298.957,00	31.167.513,00	33.516.703,00	34.303.711,00	37.765.371,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.606.217,46	30.191.084,00	25.900.115,00	22.564.527,00	20.154.533,00	20.756.939,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.838.047,67	80.918.800,00	88.565.035,00	90.320.462,00	92.134.808,00	93.985.680,00
17	72	Transferaufwendungen	255.921.163,52	299.750.215,00	299.414.525,00	310.042.296,00	319.253.565,00	328.741.172,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625.492,70	5.539.117,00	11.044.148,00	11.044.148,00	12.045.472,00	12.046.837,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	540.426.702,43	627.008.442,00	644.402.561,00	664.411.118,00	680.495.349,00	701.783.011,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.104.394,06	-36.610.765,00	784.723,00	12.247.818,00	19.847.731,00	26.153.855,00
21	56,57	Finanzerträge	2.594.305,01	2.589.600,00	2.889.600,00	3.289.600,00	3.306.403,00	3.323.710,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.560.153,24	8.728.192,00	9.830.480,00	12.592.939,00	16.485.918,00	20.379.783,00
23		Finanzergebnis	-2.965.848,23	-6.138.592,00	-6.940.880,00	-9.303.339,00	-13.179.515,00	-17.056.073,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	540.916.613,38	592.987.277,00	648.076.884,00	679.948.536,00	703.649.483,00	731.260.576,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	545.986.855,67	635.736.634,00	654.233.041,00	677.004.057,00	696.981.267,00	722.162.794,00
26		Ordentliches Ergebnis	-5.070.242,29	-42.749.357,00	-6.156.157,00	2.944.479,00	6.668.216,00	9.097.782,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.147.371,41	1.870.290,00	1.860.490,00	1.860.490,00	1.860.700,00	1.860.916,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.325.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.822.033,05	1.870.290,00	1.860.490,00	1.860.490,00	1.860.700,00	1.860.916,00
30		Jahresergebnis	-3.248.209,24	-40.879.067,00	-4.295.667,00	4.804.969,00	8.528.916,00	10.958.698,00

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 31.12.2024	24.149.265,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	227.146.661,63

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.939.566,95	265.996.385,00	306.135.750,00	329.012.887,00	347.892.888,00	365.777.375,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	172.159.673,84	172.811.522,00	207.016.812,00	227.249.888,00	242.896.729,00	257.381.471,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	76.779.893,11	93.184.863,00	99.118.938,00	101.762.999,00	104.996.159,00	108.395.904,00
		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	173.836.409,32	190.043.831,00	204.244.243,00	214.498.147,00	221.631.459,00	229.045.794,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	86.399.275,39	100.599.667,00	115.689.618,00	121.474.099,00	126.940.434,00	132.652.754,00
		Sonstige Erträge	87.437.133,93	89.444.164,00	88.554.625,00	93.024.048,00	94.691.025,00	96.393.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.838.047,67	80.918.800,00	88.565.035,00	90.320.462,00	92.134.808,00	93.985.680,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	6.653.563,00	6.956.395,00	7.234.651,00	7.379.344,00	7.526.931,00	7.677.470,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	65.583.252,00	73.173.405,00	80.536.684,00	82.147.418,00	83.790.366,00	85.466.174,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlagen an Beteiligungen	570.933,54	759.000,00	763.700,00	763.700,00	786.611,00	810.209,00
		Umlagen an den Verwaltungsschulverband	30.296,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.560.153,24	8.728.192,00	9.830.480,00	12.592.939,00	16.485.918,00	20.379.783,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.395.179,52	2.664.720,00	2.768.000,00	2.635.000,00	2.530.000,00	2.425.450,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.164.973,72	6.063.472,00	7.062.480,00	9.957.939,00	13.955.918,00	17.954.333,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.370.503,31	579.259.122,00	636.566.479,00	668.090.645,00	692.168.016,00	719.827.346,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.908.091,76	603.523.548,00	622.059.816,00	641.401.604,00	660.529.234,00	682.184.651,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.462.411,55	-24.264.426,00	14.506.663,00	26.689.041,00	31.638.782,00	37.642.695,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.828.912,13	24.407.180,00	16.465.920,00	8.867.920,00	3.447.920,00	4.338.920,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	12.342.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.339.121,02	1.499.169,00	1.557.919,00	1.557.919,00	1.557.919,00	1.557.919,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.902,10	141.011,00	171.810,00	388.393,00	561.490,00	720.098,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.505,02	136.711,00	168.310,00	384.893,00	557.990,00	716.598,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.879.702,62	24.548.191,00	16.637.730,00	9.256.313,00	4.009.410,00	5.059.018,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.773.226,63	10.333.000,00	5.205.000,00	4.015.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.378.654,01	85.429.788,00	100.430.947,00	128.023.013,00	125.526.277,00	119.625.843,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.981.144,59	12.990.900,00	18.759.000,00	17.619.300,00	23.293.400,00	19.946.400,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.317.793,94	9.730.721,00	3.662.456,00	1.246.838,00	1.011.573,00	892.061,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.347.386,00	818.121,00	912.503,00	673.238,00	548.726,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.450.819,17	118.484.409,00	128.057.403,00	150.904.151,00	153.836.250,00	144.469.304,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-50.571.116,55	-93.936.218,00	-111.419.673,00	-141.647.838,00	-149.826.840,00	-139.410.286,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-42.108.705,00	-118.200.644,00	-96.913.010,00	-114.958.797,00	-118.188.058,00	-101.767.591,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.544.111,12	93.936.218,00	117.748.492,00	143.205.757,00	151.384.759,00	140.968.205,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.352.752,53	0,00	4.770.900,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	19.915.890,74	23.376.317,00	28.900.180,00	28.197.735,00	33.275.177,00	39.460.177,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	17.524.312,42	23.376.317,00	24.129.280,00	28.197.735,00	33.275.177,00	39.460.177,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.391.578,32	0,00	4.770.900,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.628.220,38	70.559.901,00	88.848.312,00	115.008.022,00	118.109.582,00	101.508.028,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.480.484,62	-47.640.743,00	-8.064.698,00	49.225,00	-78.476,00	-259.563,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	148.427.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	145.076.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.350.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	26.687.968,20	48.144.790,00	8.604.187,00	539.489,00	588.714,00	510.238,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.129.979,63	-47.640.743,00	-8.064.698,00	49.225,00	-78.476,00	-259.563,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.557.988,57	504.047,00	539.489,00	588.714,00	510.238,00	250.675,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	227.427.515,31	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.544.213,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	228.971.728,31		
	0,00	€	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	228.971.728,31	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	117.748.492,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	818.121,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	24.129.280,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	209.739,00	€	
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 automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	321.046.727,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.152.595,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	323.199.322,31	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	539.489,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr							
		2025								2024							
		Status:		Haushaltsansatz						Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	3.510.752,00 €	11,02 €	35.470.129,00 €	111,35 €	39.539.412,00 €	124,12 €	43.389.084,00 €	136,20 €	3.080.297,00 €	9,67 €	37.433.810,00 €	117,51 €	40.091.883,00 €	125,85 €	44.978.949,00 €	141,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	10.014.660,00 €	31,44 €	10.114.660,00 €	31,75 €	14.819.317,00 €	46,52 €	17.934.884,00 €	56,30 €	8.636.898,00 €	27,11 €	8.736.898,00 €	27,43 €	13.569.833,00 €	42,60 €	16.629.091,00 €	52,20 €
3	Schulträgeraufgaben	117.601.614,00 €	369,17 €	133.478.536,00 €	419,01 €	109.730.711,00 €	344,46 €	131.360.229,00 €	412,36 €	113.000.084,00 €	354,72 €	129.141.089,00 €	405,39 €	102.707.249,00 €	322,41 €	123.354.426,00 €	387,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.930.000,00 €	9,20 €	2.942.550,00 €	9,24 €	3.833.809,00 €	12,03 €	4.236.016,00 €	13,30 €	2.210.000,00 €	6,94 €	2.254.550,00 €	7,08 €	3.239.998,00 €	10,17 €	3.628.161,00 €	11,39 €
5	Soziale Leistungen	143.085.463,00 €	449,16 €	143.539.963,00 €	450,59 €	226.606.721,00 €	711,35 €	242.627.589,00 €	761,64 €	142.523.759,00 €	447,40 €	142.978.259,00 €	448,83 €	226.677.426,00 €	711,57 €	245.497.814,00 €	770,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.878.140,00 €	78,10 €	30.544.440,00 €	95,88 €	115.906.127,00 €	363,85 €	119.273.116,00 €	374,41 €	23.829.911,00 €	74,81 €	29.431.211,00 €	92,39 €	117.915.704,00 €	370,15 €	121.222.183,00 €	380,53 €
7	Gesundheitsdienste	3.402.391,00 €	10,68 €	3.499.391,00 €	10,99 €	8.732.982,00 €	27,41 €	10.757.021,00 €	33,77 €	3.359.413,00 €	10,55 €	3.456.413,00 €	10,85 €	8.117.563,00 €	25,48 €	10.099.389,00 €	31,70 €
8	Sportförderung	33,00 €	0,00 €	33,00 €	0,00 €	124.011,00 €	0,39 €	1.024.150,00 €	3,21 €	38,00 €	0,00 €	38,00 €	0,00 €	121.975,00 €	0,38 €	1.021.917,00 €	3,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	157.459,00 €	0,49 €	157.459,00 €	0,49 €	372.687,00 €	1,17 €	462.126,00 €	1,45 €	157.225,00 €	0,49 €	157.225,00 €	0,49 €	798.269,00 €	2,51 €	884.269,00 €	2,78 €
10	Bauen und Wohnen	4.875.038,00 €	15,30 €	4.882.038,00 €	15,33 €	4.811.246,00 €	15,10 €	6.155.107,00 €	19,32 €	4.287.478,00 €	13,48 €	4.294.478,00 €	13,48 €	4.398.350,00 €	13,81 €	5.719.470,00 €	17,95 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	1.790.697,00 €	5,62 €	1.790.697,00 €	5,62 €	5.877.936,00 €	18,45 €	6.058.415,00 €	19,02 €	1.542.867,00 €	4,84 €	1.542.867,00 €	4,84 €	5.624.995,00 €	17,66 €	5.802.094,00 €	18,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.402.984,00 €	7,54 €	2.430.984,00 €	7,63 €	4.228.799,00 €	13,27 €	5.294.508,00 €	16,49 €	2.430.508,00 €	7,63 €	2.458.508,00 €	7,72 €	4.146.718,00 €	13,02 €	5.153.730,00 €	16,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.970.640,00 €	18,74 €	5.970.640,00 €	18,74 €	8.516.684,00 €	26,74 €	8.707.878,00 €	27,34 €	8.905.792,00 €	27,96 €	8.905.792,00 €	27,96 €	11.001.761,00 €	34,54 €	11.187.635,00 €	35,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	327.457.013,00 €	1.027,93 €	327.457.013,00 €	1.027,93 €	111.132.599,00 €	348,86 €	111.194.567,00 €	349,05 €	279.023.007,00 €	875,89 €	279.023.007,00 €	875,89 €	97.324.910,00 €	305,52 €	97.384.374,00 €	305,70 €
Gesamtsumme		648.076.884,00 €	2.034,40 €	702.278.533,00 €	2.204,55 €	654.233.041,00 €	2.053,73 €	708.434.690,00 €	2.223,87 €	592.987.277,00 €	1.861,47 €	649.814.145,00 €	2.039,85 €	635.736.634,00 €	1.995,66 €	692.563.502,00 €	2.174,05 €

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 11 zu § 4 Abs. 1

PBNr.		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2023							
				Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis					
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	3.038.367,79 €	9,54 €	27.109.707,79 €	85,10 €	30.777.386,11 €	96,61 €	34.733.325,50 €	109,03 €		
2	Sicherheit und Ordnung	9.044.158,02 €	28,39 €	9.169.409,95 €	28,78 €	12.342.819,45 €	38,75 €	14.863.359,45 €	46,66 €		
3	Schulträgeraufgaben	97.231.362,71 €	305,22 €	113.322.901,15 €	355,74 €	93.659.937,58 €	294,01 €	112.708.587,02 €	353,81 €		
4	Kultur und Wissenschaft	2.839.259,25 €	8,91 €	2.913.081,25 €	9,14 €	3.038.843,34 €	9,54 €	3.358.045,78 €	10,54 €		
5	Soziale Leistungen	124.121.801,10 €	389,64 €	124.469.583,10 €	390,73 €	189.749.940,65 €	595,65 €	201.454.371,76 €	632,39 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.964.450,87 €	81,51 €	29.868.459,31 €	93,76 €	105.101.532,70 €	329,93 €	107.785.909,70 €	338,35 €		
7	Gesundheitsdienste	6.212.320,73 €	19,50 €	6.324.594,30 €	19,85 €	9.539.501,90 €	29,95 €	10.896.114,90 €	34,20 €		
8	Sportförderung	0,75 €	0,00 €	0,75 €	0,00 €	117.985,75 €	0,37 €	1.019.926,75 €	3,20 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.180,51 €	0,49 €	156.180,51 €	0,49 €	409.072,74 €	1,28 €	480.608,74 €	1,51 €		
10	Bauen und Wohnen	5.089.703,51 €	15,98 €	5.122.756,51 €	16,08 €	4.574.012,49 €	14,36 €	5.713.035,49 €	17,93 €		
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	1.674.765,41 €	5,26 €	1.674.765,41 €	5,26 €	4.507.291,67 €	14,15 €	4.626.833,67 €	14,52 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.322.639,46 €	7,29 €	2.348.639,46 €	7,37 €	4.001.215,13 €	12,56 €	4.797.330,13 €	15,06 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	304.946,44 €	0,96 €	304.946,44 €	0,96 €	1.836.187,05 €	5,76 €	1.961.238,05 €	6,16 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	262.916.656,83 €	825,33 €	262.916.656,83 €	825,33 €	86.331.129,11 €	271,01 €	86.373.238,11 €	271,14 €		
Gesamtsumme		540.916.613,38 €	1.698,01 €	585.701.682,76 €	1.838,60 €	545.986.855,67 €	1.713,93 €	590.771.925,05 €	1.854,51 €		

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. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	8.604.187 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.604.187 €				
Januar		56.019.034 €	56.445.185 €	426.151 €	8.178.036 €
Februar		44.681.656 €	50.448.038 €	5.766.382 €	2.411.654 €
März		46.428.458 €	48.061.068 €	1.632.610 €	779.044 €
April		56.393.875 €	49.393.360 €	7.000.515 €	7.779.559 €
Mai		45.666.653 €	48.539.023 €	2.872.370 €	4.907.189 €
Juni		33.248.698 €	50.231.070 €	16.982.372 €	12.075.183 €
Juli		56.251.116 €	50.732.469 €	5.518.647 €	6.556.536 €
August		46.617.019 €	53.465.398 €	6.848.379 €	13.404.915 €
September		51.642.194 €	47.376.752 €	4.265.442 €	9.139.473 €
Oktober		59.046.161 €	54.293.931 €	4.752.230 €	4.397.243 €
November		50.140.218 €	57.438.824 €	7.298.606 €	11.685.849 €
Dezember		90.431.397 €	55.634.698 €	34.796.699 €	23.110.850 €
Summe		636.566.479 €	622.059.816 €	14.506.663 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		636.566.479 €	622.059.816 €		
Differenz		0 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				16.982.372 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					13.404.915 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2024"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		<input type="text" value="2023"/>	vor	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 Kreditittlungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	14.506.663,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	28.900.180,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 14.393.517,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 14.393.517,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
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))

06031/83-1200

(Telefon)

Friedberg, den

(Ort, Erstelldatum)



Wetteraukreis

Teilhaushalte inkl.
Investitionen

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Tellhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss	
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5		
Zugeordnete Kostenträger	004000	Hilfskostenträger	
	004001	Kreisausschuss	
	004002	Kreistag	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden - Rechtsakünfte 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	2026/2025	2024	2023
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT)	7	7	6
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	16	17	15
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS)	28	28	25

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	184.866	179.031	172.822	141.863,75
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	598.031	594.760	568.980	531.501,72
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		782.897	773.791	741.802	673.365,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		782.897	773.791	741.802	673.365,47
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		782.897	773.791	741.802	673.365,47
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-531,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-531,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		782.897	773.791	741.802	672.833,98
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-579.285	-562.413	-540.782	-623.330,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		28.459	28.459	30.237	27.330,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-550.826	-533.954	-510.545	-596.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		232.071	239.837	231.257	76.833,98

Erläuterungen

THH 01000 - BEM001007

Konto 6131010

Die Sitzungsgelder werden regelmäßig an Preissteigerungen bzw. Inflation angepasst, weshalb es nötig ist für 2025 die Mittel hierfür zu erhöhen. Anhand der Ist-Werte der letzten Jahre ist ein deutlicher Trend ersichtlich. Es bleibt abzuwarten, wie die Bewegung in 2024 letztlich sein wird. Darüber hinaus gibt es immer größer werdende Zahl an Unterausschüsse. Auch diesen Ausschussmitgliedern stehen Sitzungsgeldern zu, die über dieses Konto abgewickelt werden.

Konto 6862010

Die Erhöhung ergibt sich aus der Bewegung 2023, wo der Ansatz 2023 deutlich überschritten wurde. Die bisherige Entwicklung in 2024 zeigt, dass der Ansatz für 2025 hier deutlich erhöht werden muss.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	130.192	126.401	123.205	101.347,65
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.025	7.792	7.595	5.636,91
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.272	2.272	908	1.962,96
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	28.951	28.112	27.098	21.792,34
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.796	11.454	11.016	8.471,73
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	630	0	0	0,00
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	3.000	3.000	3.000	2.652,16
SU 11	Personalaufwendungen	184.866	179.031	172.822	141.863,75
6010010	Büromaterial	350	350	350	66,51
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.900	3.900	3.800	3.818,50
6131010	Aufwendungen für Kreistag	450.000	450.000	425.000	400.599,56
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	75.000	75.000	75.000	66.414,80
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	14.000	14.000	14.000	12.086,50
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	25.081	21.810	22.530	22.552,26
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	642,00
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	50,59
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.600	3.600	3.600	3.609,96
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800	756,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	200	14,70
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	1.596,64
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	500	500	500	43,90
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	0,00
6861020	Ehrungen	200	200	200	68,84
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500	6.500	5.100	6.233,20
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	230,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	300	300	300	136,26
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000	15.000	15.000	12.581,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.031	594.760	568.980	531.501,72
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	782.897	773.791	741.802	673.365,47
SU 20	Verwaltungsergebnis	782.897	773.791	741.802	673.365,47
SU 24	Ordentliches Ergebnis	782.897	773.791	741.802	673.365,47
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-531,49
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-531,49
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-531,49
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	782.897	773.791	741.802	672.833,98
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-579.285	-562.413	-540.782	-623.330,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-579.285	-562.413	-540.782	-623.330,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	28.459	28.459	30.237	27.330,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.459	28.459	30.237	27.330,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	232.071	239.837	231.257	76.833,98

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-7.250	-7.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-11.589	-11.589
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-18.839	-18.839
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	-18.839	-18.839

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Kreistag / Kreisausschuss - Dezernat A

Zugeordnete Kostenträger	001001	Dezernat A
	002001	Dezernat B
	003001	Dezernat C

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-1.758,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-63.230	-55.468	-84.555	-3.479,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-63.230	-55.468	-84.555	-5.238,09
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.199.042	1.162.879	1.054.286	1.041.976,70
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.142.927	1.054.118	1.130.157	1.386.125,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	104.739	100.880	90.135	61.095,00
14	Abschreibungen	66	1.433	1.380	1.380	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.431	2.348	1.869	1.351,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.450.572	2.321.605	2.277.827	2.490.749,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.387.342	2.266.137	2.193.272	2.485.511,42
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		2.387.342	2.266.137	2.193.272	2.485.511,42
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.387.342	2.266.137	2.193.272	2.485.511,42
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.093.670	-2.032.691	-1.954.512	-1.785.388,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		93.644	93.644	99.307	89.973,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-2.000.026	-1.939.047	-1.855.205	-1.695.415,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		387.316	327.090	338.067	790.096,42

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.758,87
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-1.758,87
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-51.034	-45.342	-70.719	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-9.814	-7.744	-11.091	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.382	-2.382	-2.745	-3.402,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-69,80
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7,42
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-63.230	-55.468	-84.555	-3.479,22
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-63.230	-55.468	-84.555	-5.238,09
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	491.913	477.586	457.982	464.435,10
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.323	29.441	28.231	27.708,79
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.587	8.584	7.649	8.986,15
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	466.048	452.474	372.160	387.486,43
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	22.472	21.818	17.945	18.895,02
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	109.384	106.222	101.801	90.699,09
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.566	43.278	41.467	37.819,43
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	25.749	23.476	27.051	5.946,69
SU 11	Personalaufwendungen	1.199.042	1.162.879	1.054.286	1.041.976,70
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.707	46.347	45.475	44.613,96
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	936.036	936.036	901.513	939.636,94
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	144.466	64.526	174.118	391.528,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.718	7.209	9.051	10.347,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.142.927	1.054.118	1.130.157	1.386.125,90
6010010	Büromaterial	2.200	2.200	1.910	857,64
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.500	3.500	3.100	3.422,84
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	29.589	25.730	24.160	24.601,16
6139040	Honorare / Entgelte	1.300	1.300	1.300	0,00
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	1.600	1.600	1.200	299,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	600	600	200	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	600	600	400	24,97
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	750	750	400	151,03
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.600	3.600	3.700	3.246,98
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.400	1.400	1.010	470,81
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	11.000	11.000	9.700	7.307,56
6850010	Reisekosten der Bediensteten	14.500	14.500	14.000	6.200,37
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	8.500	8.500	7.500	4.201,87
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00
6861020	Ehrungen	1.500	1.500	1.500	525,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.500	7.500	6.300	4.518,71
6862011	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule budgetiert)	0	0	0	200,06
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.700	1.700	1.440	130,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	5.500	5.500	5.000	4.085,31
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	3.300	3.300	2.300	547,76
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.315	284,94
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	5,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	600	600	200	13,99
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.739	100.880	90.135	61.095,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	333	280	280	200,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	1.100	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.433	1.380	1.380	200,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2.431	2.348	1.869	1.351,91

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.431	2.348	1.869	1.351,91
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.450.572	2.321.605	2.277.827	2.490.749,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.387.342	2.266.137	2.193.272	2.485.511,42
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.387.342	2.266.137	2.193.272	2.485.511,42
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.387.342	2.266.137	2.193.272	2.485.511,42
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-2.093.670	-2.032.691	-1.954.512	-1.785.388,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.093.670	-2.032.691	-1.954.512	-1.785.388,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	93.644	93.644	99.307	89.973,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	93.644	93.644	99.307	89.973,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	387.316	327.090	338.067	790.096,42

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate							
Wetteraukreis							
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss					
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss					
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.900 -1.900	0	-1.900	0	-31.000	-23.400
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.200 -40.630	0	-38.883	-37.950	-444.420	-363.590
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-42.100 -42.530	0	-40.783	-37.950	-475.420	-386.990
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.100 -42.530	0	-40.783	-37.950	-475.420	-386.990

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate					
Wetteraukreis					
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss			
Tellhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300,00	0	-1.300	-1.300	0,00
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600,00	0	-600	-600	0,00
Gesamtsumme	-1.900,00	0	-1.900	-1.900	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision			
Wetteraukreis			
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision	
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision	
Tellhaushalt	01010	Revision	
Verantwortlich	Revision - SFD-Leitung 04		
Zugeordnete Kostenträger	040000	Hilfskostenträger	
	040001	Externe Prüfungen	
	040002	Interne Prüfungen	
Beschreibung	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und der von ihnen gebildeten Verbände. Weiterhin fallen unter das Produkt die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden/Eigenbetriebe und Verbände sowie sonstige Prüfungsaufträge nach § 131 HGO.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Die Internen Prüfungen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kreisverwaltung sowie die Prüfung der Kassen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe. Die weiteren Schwerpunkte bilden die technische Prüfung der Auftragsvergaben der Kreisverwaltung und Webit, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie die Prüfungen der Internen Revision.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Produkt 040001 Externe Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.</p> <p>Produkt 040002 Interne Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.</p>		
Empfänger	Produkt 040001: kreisangehörige Städte/Gemeinden, kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe		
Rechtsgrundlage	§ 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Jahresabschlussprüfungen Kommunen ohne Wetteraukreis*	50	43	30
Erläuterung	*gemäß mehrjähriger Prüfungsplanung der Revision 2024-2027 (Skalierung II)		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
Teilhaushalt	01010	Revision				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-975.200	-975.200	-916.400	-619.955,01
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-1.984,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-18.903	-16.596	-23.582	-11.118,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-994.103	-991.796	-939.982	-633.058,56
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.867.681	1.812.348	1.747.479	1.174.321,80
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	176.937	138.125	172.507	247.543,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	663.420	654.190	613.950	412.047,26
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	699	675	507	646,96
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.708.737	2.605.338	2.534.443	1.834.559,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.714.634	1.613.542	1.594.461	1.201.501,24
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.714.634	1.613.542	1.594.461	1.201.501,24
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.714.634	1.613.542	1.594.461	1.201.501,24
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.253.522	-1.221.672	-1.160.839	-459.779,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		321.556	313.994	308.044	306.019,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-931.966	-907.678	-852.795	-153.760,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		782.668	705.864	741.666	1.047.741,24
Erläuterungen						
THH 01010 - BEM000993						
<p>Konto 5103040 Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz für eigene Prüfungsgebühren von rd. 729 TEUR angenommen. Der Annahme liegt die erfolgreiche Besetzung noch freier Stellen u.a. in der Fachstelle 04.1 zugrunde. Der enthaltene Ansatz für Prüfungsgebühren aufgrund von externen Leistungen beauftragter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beträgt rd. 246 TEUR. Der Wetteraukreis übernimmt die durch externe Prüfungsunterstützung entstehenden Mehrkosten bei Jahresabschlussprüfungen kreis-angehöriger Gemeinden. Diese Deckungslücke (Plan-Aufwand zu Plan-Ertrag) vermindert sich durch weiter abnehmende externe Beauftragungen auf rd. 163.800 EUR im Haushaltsjahr 2025.</p>						
<p>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 vorangegangenen Haushaltsjahre bis ins Jahr 2025 verschoben. Die Aufwendungen für die externe</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Prüfungsunterstützung für kommunale Jahresabschlussprüfungen und Gesamtabschlussprüfungen der Kreisverwaltung werden für das Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 470 TEUR 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-975.200	-975.200	-916.400	-619.955,01
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.200	-975.200	-916.400	-619.955,01
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.984,99
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-1.984,99
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.685	-13.047	-19.172	-7.976,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.824	-2.228	-3.007	-1.134,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-709	-636	-659	-1.113,05
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-685	-685	-744	-884,70
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-10,81
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-18.903	-16.596	-23.582	-11.118,56
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-994.103	-991.796	-939.982	-633.058,56
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.230.983	1.195.129	1.166.468	756.894,48
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	75.882	73.672	71.906	43.140,36
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.489	21.481	20.509	7.633,71
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	134.108	130.201	106.943	126.751,78
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.466	6.278	4.865	6.435,84
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.405	1.310	1.416	1.163,24
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	273.729	265.811	259.474	158.932,70
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	111.523	108.301	105.709	63.675,76
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.637	3.410	2.355	1.674,77
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.409	6.755	7.334	7.669,16
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050	0	500	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.867.681	1.812.348	1.747.479	1.174.321,80
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.591	13.336	12.329	20.569,17
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	117.403	104.147	110.520	121.369,61
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.571	18.567	47.204	100.100,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.372	2.075	2.454	5.505,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	176.937	138.125	172.507	247.543,78
6010010	Büromaterial	1.900	1.900	1.900	1.224,46
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.700	2.700	2.900	2.665,51
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	100	100	100	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	70.770	61.540	87.200	55.028,54
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	1.000	63,05
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	771,36
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	470.000	470.000	424.000	313.137,45
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	60.000	60.000	40.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	8.000	8.000	8.000	1.513,61
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	600	600	395,03
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	7.500	7.500	6.566,98
6850010	Reisekosten der Bediensteten	23.000	23.000	23.000	13.665,13
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	76,28
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	200	125,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.000	17.000	17.000	16.664,86
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	150	150	150	150,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.420	654.190	613.950	412.047,26
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	699	675	507	646,96
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	699	675	507	646,96
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.708.737	2.605.338	2.534.443	1.834.559,80
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.714.634	1.613.542	1.594.461	1.201.501,24

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.714.634	1.613.542	1.594.461	1.201.501,24
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.714.634	1.613.542	1.594.461	1.201.501,24
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-160.000	-160.000	-140.000	-112.850,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.093.522	-1.061.672	-1.020.839	-346.929,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.253.522	-1.221.672	-1.160.839	-459.779,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	61.913	61.913	65.658	59.486,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	259.643	252.081	242.386	246.533,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	321.556	313.994	308.044	306.019,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	782.668	705.864	741.666	1.047.741,24

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
Teilhaushalt	01010	Revision					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-72.160	-72.160
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.950 -7.609	0	-7.580	-7.890	-153.600	-139.041
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-6.950 -7.609	0	-7.580	-7.890	-225.760	-211.201
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.950 -7.609	0	-7.580	-7.890	-225.760	-211.201

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.1	Personal	
Tellhaushalt	01020	Personalmanagement	
Verantwortlich	Personal - Fachstellenleitung 1.1.1		
Zugeordnete Kostenträger	100000	Fachbereich I	
	110000	Hilfskostenträger	
	113001	Allgemeine Organisation	
	113009	Personalkosten, Statistik, Analysen	
	113100	Hilfskostenträger	
	113101	Personalbeschaffung	
	113200	Hilfskostenträger	
	113201	Geldleistungen	
	113203	Personalbetreuung	
	113302	Personalentwicklung	
	113303	BGM und Arbeitsschutz	
Beschreibung	<p>Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeberfunktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen - Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen - Allgemeine Organisation und Stellenbewertung - Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten - Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht - Personalbudget- und Stellenplanung - Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände - Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Eingliederungsmanagement (BEM) und Gesundheitsförderung (BGF) - Arbeitsschutz wie Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen, Untersuchungen 		
Erläuterungen	<p>Die Fluktation wird von Jahr zu Jahr höher, d.h. es scheiden mehr Personen aus, somit wird auch die Zahl der Einstellungen höher. Gründe für das erhöhte Ausscheiden sind u.a. das Ausscheiden von geburtenstarken Jahrgängen. Gründe für erhöhte Einstellungszahlen sind aber auch der Stellenzuwachs beim Stellenplan in der Vergangenheit. Außerdem steigt kontinuierlich die Teilzeitquote.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister/-innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.</p>		
Empfänger	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 		
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen - Arbeitsschutzgesetz 		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl Mitarbeiter/Innen zum 31.12.			
AWB	15/16	16	15
WEBIT	35	31	33
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.733/1.715	1.715	1.632
Summe	1.783/1.766	1.762	1.680

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Anzahl Einstellungen			
AWB	1	1	0
WEBIT	4	3	7
Wetteraukreis Kernverwaltung	175/265	265	262
Summe	180/270	269	269
Anzahl Ausscheiden			
AWB*	1	1	1
WEBIT*	4/3	2	2
Wetteraukreis Kernverwaltung*	150/170	200	191
Summe*	155/174	203	194

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.1	Personal				
Teilhaushalt	01020	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-218.552	-218.491	-201.333	-202.119,08
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-74.298	-65.212	-59.764	-24.728,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-292.850	-283.703	-261.097	-226.847,15
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.235.388	2.170.241	2.091.007	1.762.302,33
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	688.937	537.247	433.022	546.076,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	410.893	363.300	301.151	242.639,34
14	Abschreibungen	66	734	734	732	731,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	3.073	2.964	1.478	1.618,59
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		3.339.025	3.074.486	2.827.390	2.553.367,44
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.046.175	2.790.783	2.566.293	2.326.520,29
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		3.046.175	2.790.783	2.566.293	2.326.520,29
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.046.175	2.790.783	2.566.293	2.326.520,29
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.519.459	-2.446.079	-2.352.003	-1.728.743,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		101.104	101.104	84.684	101.648,39
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-2.418.355	-2.344.975	-2.267.319	-1.627.094,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		627.820	445.808	298.974	699.425,68

Erläuterungen

THH 01020 - BEM001018

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.

Konto 6590010

Durch die Einrichtung einer dritten Fachstelle im Fachdienst Personal hat sich die Struktur in der Kosten- und Leistungsrechnung verändert. Der Ansatz

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

für das Konto 6590010 ist dadurch vom THH 01021 zum THH 01020 gewechselt.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-34.152	-34.091	-34.033	-37.743,13
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-482,92
5484300	Erstattungen Jobticket	0	0	0	-60,00
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-42,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-184.400	-184.400	-167.300	-163.791,03
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.552	-218.491	-201.333	-202.119,08
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-57.179	-50.748	-48.125	-19.119,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-10.996	-8.667	-7.547	-3.042,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-3.115	-2.789	-1.923	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-3.008	-3.008	-2.169	-2.501,44
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-65,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-74.298	-65.212	-59.764	-24.728,07
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-292.850	-283.703	-261.097	-226.847,15
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.068.241	1.037.129	1.250.528	1.027.767,01
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	65.850	63.934	77.087	57.894,28
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.653	18.644	21.986	15.267,42
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	589.010	571.526	302.793	308.417,63
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	27.925	27.116	14.181	15.485,68
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.176	5.741	4.136	4.071,34
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	237.539	230.671	278.175	220.990,39
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	96.779	93.980	113.329	85.861,17
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	15.973	14.962	6.865	6.499,21
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	32.542	29.638	21.379	19.129,40
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	700	348	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	76.000	76.000	0	568,80
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	200	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.235.388	2.170.241	2.091.007	1.762.302,33
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	56.813	51.873	30.947	43.582,86
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	457.131	405.085	277.425	247.809,32
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	161.863	72.220	118.492	239.924,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	13.130	8.069	6.158	14.760,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	688.937	537.247	433.022	546.076,18
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.013,71
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	10.800	10.800	10.200	10.727,55
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	58,32
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	364.893	317.300	255.651	198.493,05
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	300	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	451,50
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	2.000	1.985,52
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	6.400	6.400	6.000	4.910,34
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	7.735,99
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.500	9.500	9.500	9.432,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	500	841,88
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	279,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	5.665,28
6880020	Demografiemaßnahmen	0	0	0	45,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.893	363.300	301.151	242.639,34
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	734	734	732	731,00
SU 14	Abschreibungen	734	734	732	731,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	3.073	2.964	1.478	1.618,59
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.073	2.964	1.478	1.618,59

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.339.025	3.074.486	2.827.390	2.553.367,44
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.046.175	2.790.783	2.566.293	2.326.520,29
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.046.175	2.790.783	2.566.293	2.326.520,29
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.046.175	2.790.783	2.566.293	2.326.520,29
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-2.519.459	-2.446.079	-2.352.003	-1.728.743,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.519.459	-2.446.079	-2.352.003	-1.728.743,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	24.000	24.000	0	25.008,39
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	77.104	77.104	84.684	76.640,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	101.104	101.104	84.684	101.648,39
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	627.820	445.808	298.974	699.425,68

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.1	Personal					
Tellhaushalt	01020	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	500	500
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	500	500
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-68.410	-68.410
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.030 -29.624	0	-19.025	-20.426	-297.514	-240.860
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-27.030 -29.624	0	-19.025	-20.426	-365.924	-309.270
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.030 -29.624	0	-19.025	-20.426	-365.424	-308.770

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.1	Personal	
Tellhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft	
Verantwortlich	Personal - Fachstellenleitung 1.1.3		
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. <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein 		
Rechtsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGLG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen 		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Auszubildende zum 31.12.			
Bachelor of Arts Public Administration u. Digitale Verw. (Inspektoranwärter/innen g.D. ab 2024)	14	13	8
Bachelor of Engineering (Techn. Informatik) Webit	1	1	0
Bachelor of Engineering (Bauing.)	9	7	4
Bachelor of Arts (BASS) für Jobcenter	4	4	3
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	4	3	2
Vfa	18	17	14
Sokr.-Anwärter/innen m. D. evtl. ab 2024	4	0	0
Fachoberschüler	10	10	8
Sozialpäd. - Anerkennungsjahr/Prakt.	3	3	0
Fachinformatiker/innen (Systemintegration) Webit	2	2	2
Summe	69	60	41

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-85.795	-85.788	-85.781	-128.244,38
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.284	-40.532	-15.459	-5.083,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-99.079	-126.320	-101.240	-133.328,07
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.745.929	1.672.821	1.492.534	1.183.729,99
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	185.443	368.204	160.523	179.341,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	304.710	304.440	266.615	198.310,89
14	Abschreibungen	66	0	0	0	4.314,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	454	1.650	352	323,60
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	30.000	30.000	30.000	30.296,07
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.266.536	2.377.115	1.950.024	1.596.316,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.167.457	2.250.795	1.848.784	1.462.988,76
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		2.167.457	2.250.795	1.848.784	1.462.988,76
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.178,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.873,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	694,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.167.457	2.250.795	1.848.784	1.463.683,67
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.685.067	-1.635.988	-1.573.067	-1.444.190,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		42.269	41.940	93.959	82.466,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-1.642.798	-1.594.048	-1.479.108	-1.361.724,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		524.659	656.747	369.676	101.959,67

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-2.042,80
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-3.795	-3.788	-3.781	0,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-802,07
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-24.435,23
5484300	Erstattungen Jobticket	-80.000	-80.000	-80.000	-97.820,28
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.000	-2.000	-2.000	-3.144,00
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-85.795	-85.788	-85.781	-128.244,38
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.348	-31.849	-12.515	-3.931,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.799	-5.444	-1.961	-647,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-460	-1.562	-458	-210,46
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.677	-1.677	-525	-260,60
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-34,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.284	-40.532	-15.459	-5.083,69
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-99.079	-126.320	-101.240	-133.328,07
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	143.070	138.899	88.064	104.976,68
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.818	8.563	5.429	53.787,70
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	573.846	548.898	616.246	373.036,43
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	840	840	73	6.291,55
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	85.370	82.883	70.402	66.281,14
6310010	Anwärterbezüge	241.994	234.946	0	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	15.786	15.325	3.395	3.202,79
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	506	2.835	558	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	148.334	145.149	164.406	97.787,12
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	56.793	55.557	39.415	37.264,02
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.006	942	1.639	845,17
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.716	16.484	5.107	3.583,33
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	220.000	220.000	220.000	141.738,35
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	234.000	190.000	190.000	214.831,86
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	500	500	500	0,00
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches	0	0	0	715,19
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	76.000	70.679,84
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	0	0	414,47
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	11.000	11.000	11.000	8.294,35
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	300	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.745.929	1.672.821	1.492.534	1.183.729,99
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.287	32.559	8.050	10.517,71
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	169.028	306.740	125.639	116.329,69
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.333	29.191	30.453	49.311,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	-3.205	-286	-3.619	3.183,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	185.443	368.204	160.523	179.341,40
6010010	Büromaterial	0	0	50	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.070	1.800	1.790	1.524,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	82,71
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	124,95
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	9.000	9.000	1.000	1.785,00
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	95.000	95.000	95.000	48.782,34
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.400	5.400	5.400	5.088,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	135	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	450	450	450	551,64
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.110	1.110	1.110	219,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.980	1.980	1.980	1.200,34
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	149.700	149.700	119.700	84.102,43
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	40.000	40.000	54.431,78
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	417,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.710	304.440	266.615	198.310,89
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	4.314,88
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	4.314,88
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	454	1.650	352	323,60
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	454	1.650	352	323,60
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	30.000	30.000	30.000	30.296,07
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	30.000	30.296,07
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.266.536	2.377.115	1.950.024	1.596.316,83
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.167.457	2.250.795	1.848.784	1.462.988,76
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.167.457	2.250.795	1.848.784	1.462.988,76
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-1.178,49
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.178,49
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.873,40
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.873,40
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	694,91
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.167.457	2.250.795	1.848.784	1.463.683,67
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.685.067	-1.635.988	-1.573.067	-1.444.190,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.685.067	-1.635.988	-1.573.067	-1.444.190,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	24.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.957	19.957	18.398	16.584,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	11.312	10.983	10.561	16.180,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	11.000	11.000	41.000	49.702,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	42.269	41.940	93.959	82.466,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	524.659	656.747	369.676	101.959,67

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.1	Personal					
Teilhaushalt	01021	Zentrale Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.307 -7.183	0	-6.809	-6.117	-165.439	-138.949
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-19.307 -7.183	0	-6.809	-6.117	-165.439	-138.949
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.307 -7.183	0	-6.809	-6.117	-165.439	-138.949

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Tellhaushalt	01024	Kommunikation
Verantwortlich	Kommunikation - SFD-Leitung 01	
Zugeordnete Kostenträger	010100	Hilfskostenträger
	010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit
	010102	Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur
Beschreibung	<p>Produkt: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101</p> <p>Der Fachdienst 01 Kommunikation ist ganzheitlicher Kommunikationsdienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie die Eigenbetriebe.</p> <p><i>Zu den Aufgaben zählt es, die Kreispolitik und die Arbeit der Verwaltung der Öffentlichkeit zu vermitteln.</i></p> <p>Dazu gehört:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Verfassen von Pressemitteilungen, - die Veröffentlichung von Beiträgen über die digitalen Plattformen Facebook, Instagram, WhatsApp-Kanal (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. <p>Zu den Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Verfassen von Reden und schriftlichen Grußworten für den Kreisausschuss - die Auswertung der Tagespresse und Erstellung eines internen Pressespiegels, - das Layouten von ausgewählten Druckerzeugnissen, - die Herausgabe projektbezogener Informationsbroschüren des Kreises, - die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Wahlabend, 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. <p>Produkt: Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur - Kostenträger 010102</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 in den vergangenen Jahren 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.	
Ziel des Produktes	<p>Produkt Presse- / Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und interne Kommunikation.</p> <p>Produkt Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur: Information der Bürgerinnen und Bürger.</p>	
Empfänger	Empfängerinnen und Empfänger sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises sowie der Kreisausschuss und alle internen Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises.	
Rechtsgrundlage	<p>Produkt Presse- / Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden.</p> <p>Produkt Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur: Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.</p>	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.000	-1.000	0	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	-207,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-338,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.000	-1.000	0	-1.545,65
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	470.546	457.032	318.296	283.378,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	85.815	71.770	108.020	50.366,34
14	Abschreibungen	66	3.618	3.352	3.136	3.105,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	375.750	375.750	362.250	216.798,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	20.000	20.000	19.000	18.293,04
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		955.729	927.904	810.702	571.941,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		954.729	926.904	810.702	570.395,58
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		954.729	926.904	810.702	570.395,58
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		954.729	926.904	810.702	570.395,58
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-685.400	-665.437	-639.844	-319.045,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		21.190	21.190	22.488	21.404,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-664.210	-644.247	-617.356	-297.641,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		290.519	282.657	193.346	272.754,58

Erläuterungen

THH 01024 - BEM000987

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

Investition in ein digitales Veranstaltungs-Tool, um die Planungs-, Organisations- und Durchführungsabläufe der Veranstaltungen zu optimieren.

Konto 6139010

Aufwand laufende Jahresausgaben für das digitale Veranstaltungs-Tool (siehe Erläuterung zum Konto 6120010). Dieser Ansatz wird von WEBIT noch durch die Allgemeinen IT-Kosten ergänzt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Konto 6163100

Die digitalen Kommunikationskanäle wurden ab 01. April 2022 stärker genutzt und weiter ausgebaut. In diesem Zusammenhang werden vermehrt Ausstattungsgegenstände benötigt.

Konto 6810010

Zeitungsabonnements (E-Paper) 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 6861010

Aufgrund der steigenden Termine, welche mittels Video begleitet werden, aber auch im Hinblick auf das Großprojekt „Dieser Wetteraukreis“, bei dem eine Gesamtvorstellung der Kreisverwaltung vorgesehen ist, ist es zwingend notwendig, genügend Ressourcen für das gesammelte Filmmaterial zu besitzen, um dieses auch angemessen bearbeiten und verwalten zu können (Zubehör für Social Media).

Konto 6861020

Preisgeld für den Kulturpreis des Wetteraukreises – 2.500 EUR und 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 6880010

Bedingt durch den Ausbau von Social Media und die Nachbesetzung der Stelle der Stellvertretenden Fachdienstleitung steigt der Fort- und Weiterbildungsbedarf.

Konto 6909030

Versicherungsbeiträge für Ausstellungsversicherungen. Erhöhter Ansatz aufgrund der Anpassung an die Vorjahre.

Konto 6910020

Erhöhung des Beitrages für die Mitgliedschaft im Mittelhessischen Kultursommer von 3.500 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

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

Zuschüsse zur Finanzierung weiterer musikalischer und kultureller Projekte (z.B. Wetterauer Kunsttage, Jugendmusikarbeit der Sängerkreise) – 12.500 EUR

Konto 7119010

Ehrengaben für Vereinsjubiläen. 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 – 20.000 EUR. Erhöhter Ansatz aufgrund von Tarifsteigerungen.

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.

Konto 7128023

Gemäß des Beschlusses des Wetterauer Kreistags vom 20.07.2022 unterstützt der Wetteraukreis Jugendaustauschprogramme und Partnerschaften mit Israel, die von Schulen, (Jugend-)Organisationen und anderen Bildungsinstitutionen getragen werden, mit einem finanziellen Zuschuss. Gemäß des Beschlusses des Wetterauer Kreistags vom 20.03.2024 sollen die Mittel künftig auch zur Finanzierung schulischer Projekte oder Initiativen genutzt werden können, deren Ziel die Bekämpfung des Antisemitismus ist.

Konto 7128024

Das Konto wird aufgrund des Beschlusses des Wetterauer Kreistags vom 20.03.2024 eingerichtet. Die Mittel dienen zur Förderung jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur im Wetteraukreis sowie für Projektarbeit gegen Antisemitismus und für Respekt und Toleranz. Sie sollen der Jüdischen Gemeinde Bad Nauheim jährlich zur Verfügung stehen.

Konto 7356020

Der Wetteraukreis ist Mitglied der KulturRegion FrankfurtRheinMain. Der Beitrag des Wetteraukreises beträgt 12 Cent pro Jahr und Einwohner/Einwohnerin. Er reduziert sich um den Betrag, den die Kommunen, die selbst Mitglied in der KulturRegion sind, entrichten. 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0	-1.000,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0	-1.000,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	0	-207,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	0	-207,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-335,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3,65
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-338,65
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.545,65
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	338.021	328.175	229.366	249.608,46
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.837	20.230	14.140	11.975,56
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.901	5.899	3.210	3.271,59
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	75.164	72.990	50.868	56.638,31
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	30.623	29.738	20.712	22.538,76
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	-61.354,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	700,00
SU 11	Personalaufwendungen	470.546	457.032	318.296	283.378,68
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	246,96
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.000	1.000	2.200	2.127,16
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	150	150	150	0,00
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	5.000	5.000	5.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	31.015	16.970	54.920	14.780,28
6139040	Honorare / Entgelte	2.500	2.500	2.500	500,00
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	700	700	700	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	300	0,00
6730020	Gebühren - Gema	300	300	300	45,71
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	17.100	17.100	19.000	18.814,29
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	800	800	800	392,13
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.250	2.250	2.250	3.078,77
6850010	Reisekosten der Bediensteten	900	900	900	120,74
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	2.500	517,51
6861020	Ehrungen	3.500	3.500	3.500	2.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	191,80
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	2.000	0,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	0,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	300	300	300	40,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.000	1.220,00
6909030	sonstige Versicherungen	500	500	400	2.290,99
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	5.000	5.000	5.000	3.500,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.815	71.770	108.020	50.366,34
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.-,zusch.u.Inv.beitr	1.000	1.000	1.000	1.000,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.618	2.352	2.136	2.105,00
SU 14	Abschreibungen	3.618	3.352	3.136	3.105,00
7111010	Projektförderungen	23.000	23.000	25.000	13.500,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	275,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.500	26.500	24.500	28.551,28
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	210.000	210.000	210.000	135.000,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	11.250	9.393,90
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	45.000	45.000	91.500	30.077,99
7128023	Zuweisung für Jugendaustauschprogramme Israel	45.000	45.000	0	0,00
7128024	Förderung jüdischen Lebens jüdischen Kultur im WK	15.000	15.000	0	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	375.750	375.750	362.250	216.798,17

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7356020	Umlagen an Beteiligungen	20.000	20.000	19.000	18.293,04
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.000	20.000	19.000	18.293,04
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	955.729	927.904	810.702	571.941,23
SU 20	Verwaltungsergebnis	954.729	926.904	810.702	570.395,58
SU 24	Ordentliches Ergebnis	954.729	926.904	810.702	570.395,58
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	954.729	926.904	810.702	570.395,58
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-685.400	-665.437	-639.844	-319.045,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-685.400	-665.437	-639.844	-319.045,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	21.190	21.190	22.488	20.356,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	1.048,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.190	21.190	22.488	21.404,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	290.519	282.657	193.346	272.754,58

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	0	-4.000	-1.666	-214.065	-198.065
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-520	-520
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.000 -4.000	0	-4.000	-1.666	-214.585	-198.585
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000 -4.000	0	-4.000	-1.666	-214.585	-198.585

Erläuterungen

THH 01024 - BEM000988

Investitionsnummer 2201024001

Sonstige Geschäftsausstattung.

Investitionsnummer 1701024006

Ankauf von Bildern für die Dauerausstellungen im Kreishaus aus der Reihe „Galerie im Kreishaus“.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
Tellhaushalt	01024	Kommunikation

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000,00	0	-2.000	-2.000	-1.666,00
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	-2.000,00	0	-2.000	-2.000	0,00
Gesamtsumme	-4.000,00	0	-4.000	-4.000	-1.666,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Tellhaushalt	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
	599007	GU 007
	599008	GU 008
	599009	GU 009
	599010	GU 010
	599011	GU 011
	599012	GU 012
	599013	GU 013
	599014	GU 014
	599015	GU 015
	599016	GU 016
	599017	GU 017
	599018	GU 018
	599019	GU 019
	599020	GU 020
	599021	GU 021
	599022	GU 022
	599023	GU 023
	599024	GU 024
	599038	GU 038
	599045	GU 045
	599046	GU 046
	599059	GU 059
	599060	GU 060
	599061	GU 061
	599063	GU 063
	599064	GU 064
	599072	GU 072
	599074	GU 074
	599076	GU 076
	599078	GU 078
	599081	GU 081
	599083	GU 083
	599084	GU 084
	599085	GU 085
	599087	GU 087
	599091	GU 091
	599092	GU 092

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

599094	GU 094
599097	GU 097
599098	GU 098
599101	GU 101
599102	GU 102
599103	GU 103
599104	GU 104
599105	GU 105
599106	GU 106
599107	GU 107
599108	GU 108
599117	GU 117
599119	GU 119
599120	GU 120
599125	GU 125
599127	GU 127
599128	GU 128
599135	GU 135
599141	GU 141
599171	GU 171
599172	GU 172
599173	GU 173
599174	GU 174
599175	GU 175
599176	GU 176
599177	GU 177
599178	GU 178
599180	GU 180
599181	GU 181
599186	GU 186
599188	GU 188
599189	GU 189
599191	GU 191
599194	GU 194
599195	GU 195
599196	GU 196
599197	GU 197
599229	GU 229
599995	Unterkunft für Geflüchtete
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

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

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
620137	Verwaltungscontainer Dorheim, Schwalheimer Str. 62, Friedberg
620138	Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, Auf dem Schützenrain 2, Bad Nauheim
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 Altstadt, Hanauer Str. 23
620307	GU Friedberg, Pflingstweide7 (Container)
620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
620314	Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)
620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11
620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639
620317	GU Kaserne Büdingen, Orleshäuser Str. 24
620318	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 Altstadt - 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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime																	
Wetteraukreis																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">620341</td><td>kann neu vergeben werden</td></tr> <tr><td>620342</td><td>GU Hubertus, Butzbach</td></tr> <tr><td>620343</td><td>GU Ilbenstadt, Schulstr. 36</td></tr> <tr><td>620344</td><td>GU Mietobjekt I</td></tr> <tr><td>620345</td><td>GU Mietobjekt II</td></tr> <tr><td>620346</td><td>GU Mietobjekt III</td></tr> <tr><td>620347</td><td>GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4002</td></tr> <tr><td>620395</td><td>alle Wohnheime</td></tr> </table>	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
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	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt.</p> <p>599/6203 Wohnheime Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen für die Unterbringung von Migranten/innen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt. Eine enge Zusammenarbeit mit Fachdienst Migration ist erforderlich.</p> <p>502201 Allgemeine Büroorganisation Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine.</p>																
Ziel des Produktes	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben für alle Bereiche der Kreisverwaltung.</p> <p>599/6203 Wohnheime Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben. hier: Unterbringung von Flüchtlingen.</p> <p>502201 Allgemeine Büroorganisation Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.</p>																
Empfänger	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe</p> <p>599/6203 Wohnheime FD Migration, Migranten/innen</p>																
Rechtsgrundlage	<p>6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises</p> <p>599/6203 Wohnheime Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFg)</p>																

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Tellhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-1.800	-1.800	-15.017,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-16.000	-202.083,89
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-64.729,59
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	-9.887	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-89.813	-89.813	-24.362	-26.972,98
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-812.643	-812.643	-460.135	-404.276,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-904.256	-904.256	-512.184	-713.080,43
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.256.080	1.221.073	995.068	978.123,03
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	147.295	52.225,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.055.135	10.054.865	12.407.345	8.075.844,31
14	Abschreibungen	66	3.197.178	2.890.021	3.249.332	1.969.654,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	340.000	340.000	340.433	271.272,01
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	18.583	18.583	17.030	15.557,04
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		14.866.976	14.524.542	17.156.503	11.362.676,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		13.962.720	13.620.286	16.644.319	10.649.596,43
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		13.962.720	13.620.286	16.644.319	10.649.596,43
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-30.517,90
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	50.081,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	19.563,47
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		13.962.720	13.620.286	16.644.319	10.669.159,90
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-14.285.004	-14.238.684	-17.328.224	-11.549.874,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.753.433	2.747.084	3.751.519	2.731.955,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-11.531.571	-11.491.600	-13.576.705	-8.817.919,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.431.149	2.128.686	3.067.614	1.851.240,90
Erläuterungen						
THH 01027 - BEM001058						
<p>Konto 6010010 Aufgrund des Ist-Wertes in 2023 und der Flüchtlingskrise ist eine Erhöhung des Ansatzes ab 2024 notwendig.</p> <p>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.</p> <p>Konto 6054010 Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO2-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich. Ein großer Verbraucher von Heizöl sind die energetisch schlecht dastehenden Leichtbauhallen für geflüchtete Personen.</p> <p>Konto 6161010 Seit 2022 bis April 2024 Flächenanstieg um rund 16.000 m² (Bezugsfläche: Reinigungsfläche).</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Zudem sind entsprechend Haushaltsmittel für unterlassene und ungeplante Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt abgebildet.

Konto 6161052

Auf dem Konto stehen Mittel für die allgemeine Unterhaltung von ungeplanten Maßnahmen und dem Multifunktionsgebäude Bidingen zur Verfügung.

Zudem werden Haushaltsmittel für Zuwegungen von Gemeinschaftsunterkünften und Erschließungsarbeiten geplant.

Konto 6162020

Unter dem Konto stehen Mittel für unterlassene und ungeplante Maßnahmen zur Verfügung.

Konto 6163040

Aufgrund des Ist-Wertes in 2023 ist der Ansatz ab 2024 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

Aufgrund des Ist-Wertes in 2023 ist der Ansatz ab 2024 an Vorjahresverbrauch angepasst worden.

Zusätzliche Inbetriebnahme geplante Ladepunkte E-Mobilität bedürfen Wartung technischer Anlagen.

Konto 6710020

Die Steigerung der Kfz-Leasingkosten ist bedingt durch die Beschaffung von Batterie-Elektrofahrzeugen.

Konto 6771010

Auf dem Konto stehen Haushaltsmittel u. a. für die Gemeinschaftsunterkünfte für die sachkundige Prüfung „Standicherheit Leichtbauhallen“ zur Verfügung.

Konto 6790010

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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	0	0	-13.039,36
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.977,82
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.800	-15.017,18
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-3.557,01
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-16.000	-198.526,88
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-16.000	-202.083,89
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-64.729,59
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-64.729,59
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	-9.887	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-9.887	0,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-89.813	-89.813	-24.362	-26.972,98
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-89.813	-89.813	-24.362	-26.972,98
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-538.643	-538.643	-166.000	-170.779,88
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-39.000	-39.000	-39.000	-38.745,36
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-225.000	-225.000	-25.000	-29.895,08
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	0	0	-200.000	-140.037,83
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-2.610,64
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.087,32
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	0	-200,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	-16.370	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	-2.567	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	0	0	-563	-12.910,96
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	-635	-431,42
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-5.578,30
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-812.643	-812.643	-460.135	-404.276,79
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-904.256	-904.256	-512.184	-713.080,43
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	884.355	858.599	643.529	631.544,03
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	54.515	52.927	39.670	43.030,94
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.439	15.432	10.768	10.832,59
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	0	86.149	90.195,66
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	4.154	3.363,87
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	1.209	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	196.651	190.963	143.047	137.881,87
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	80.120	77.802	58.269	54.665,72
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	2.011	1.249,30
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	0	0	6.262	5.109,05
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	250,00
6590070	Zuschuss Mittagessen	25.000	25.000	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.256.080	1.221.073	995.068	978.123,03
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	10.527	12.271,61
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	94.368	39.954,36
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	40.305	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	2.095	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	147.295	52.225,97
6010010	Büromaterial	80.000	80.000	80.000	58.442,07
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.600	2.600	3.300	2.392,99
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	500	500	500	366,43
6051000	Strom	1.280.744	1.280.744	1.100.000	401.996,47
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	320.000	320.000	250.000	128.650,76
6052020	Gas	785.800	785.800	800.000	36.002,15

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6054010	Heizöl	875.500	875.500	700.000	169.733,23
6055010	Treibstoffe	83.000	83.000	83.000	60.968,73
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.500	2.500	2.500	830,35
6056010	Wasser-Abwasser	313.880	313.880	722.000	206.236,34
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	36.000	36.000	36.000	43.317,76
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	52,41
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	400.000	400.000	600.000	153.668,04
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.070	1.800	1.790	1.270,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw.+Schule zentral	12.800	12.800	12.800	21.400,42
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw.+Schule zen)	50.000	50.000	50.000	17.173,25
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.050.000	1.050.000	1.950.000	1.456.881,79
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	0	62,07
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	150.000	150.000	150.000	0,00
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.154.805	1.154.805	1.450.000	1.636.555,86
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	10.000	10.000	10.000	2.713,86
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	137,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.500	2.500	2.500	209,10
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	232.000	232.000	250.000	426.563,03
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	45.000	45.000	150.000	123.945,83
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	75.000	75.000	75.000	46.754,89
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	409,61
6164010	Fahrzeugunterhaltung	25.000	25.000	21.000	26.014,82
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	20.000	17.952,15
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	25.000	25.000	18.000	13.819,56
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	204.000	204.000	204.000	187.389,31
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.140	1.140	1.800	1.182,97
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	177,31
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	6.500	6.500	0	0,00
6171020	Müllgebühren – FB 5	160.005	160.005	174.300	101.922,19
6700010	Mieten	1.423.499	1.423.499	1.956.405	1.422.978,74
6700020	Mietnebenkosten	359.758	359.758	638.000	377.103,51
6700030	Mieten für Geräte	10.000	10.000	10.000	29.183,31
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	27.400	27.400	7.400	22.688,16
6710020	Kfz-Leasing	160.000	160.000	140.000	130.716,41
6730010	Prüfgebühren	15.000	15.000	15.000	6.574,75
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	3.127,48
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.600	9.600	9.600	5.214,24
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	8.069,12
6750011	Aufwendungen für Courtage	0	0	0	2.094,40
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	20.000	20.000	20.000	8.366,05
6771011	Architektenhonorare	150.000	150.000	350.000	481.686,93
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	170.000	170.000	170.000	63.940,74
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	6.307,42
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.250	9.250	9.250	9.079,89
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.200	7.200	7.200	834,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.500	1.983,82
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	211.869	211.869	115.000	101.860,49
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	50.000	50.000	33.000	39.039,09
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	1.000	1.000	1.000	928,20
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	17.215	17.215	0	750,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	0	4.097,88
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	12,10

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	44,00
6993015	Zuschuss Mittagessen	0	0	0	3.970,83
6993991	Straßenbeiträge	500	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055.135	10.054.865	12.407.345	8.075.844,31
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.879.686	2.609.136	2.225.077	1.683.840,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	47.794	47.794	39.822	73.824,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	177.970	155.263	128.857	62.334,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	71.679	59.179	23.605	20.759,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.049	8.649	6.971	6.053,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	825.000	121.762,19
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	1.082,31
SU 14	Abschreibungen	3.197.178	2.890.021	3.249.332	1.969.654,50
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	340.000	340.000	270.813,29
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	433	458,72
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	340.000	340.000	340.433	271.272,01
7020010	Grundsteuer A	52	52	30	22,09
7020020	Grundsteuer B	8.531	8.531	7.000	7.235,30
7030010	KFZ-Steuer	10.000	10.000	10.000	8.299,65
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.583	18.583	17.030	15.557,04
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.866.976	14.524.542	17.156.503	11.362.676,86
SU 20	Verwaltungsergebnis	13.962.720	13.620.286	16.644.319	10.649.596,43
SU 24	Ordentliches Ergebnis	13.962.720	13.620.286	16.644.319	10.649.596,43
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-400,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-30.117,90
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-30.517,90
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	3,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	49.678,37
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	400,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.081,37
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	19.563,47
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	13.962.720	13.620.286	16.644.319	10.669.159,90
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-7.573.196	-7.573.196	-9.208.000	-4.855.433,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-4.354.961	-4.354.961	-4.611.014	-4.185.870,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.590.365	-1.544.045	-1.484.660	-1.187.016,00
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-766.482	-766.482	-2.024.550	-1.321.555,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.285.004	-14.238.684	-17.328.224	-11.549.874,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.255,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	32.383,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	334.268	334.268	296.727	348.786,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	500.811	500.811	471.944	504.861,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	228.986	228.986	242.711	220.035,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	218.004	211.655	203.516	368.294,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	24.968	24.968	20.065	24.944,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	1.446.396	1.446.396	2.516.556	1.231.397,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.753.433	2.747.084	3.751.519	2.731.955,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.431.149	2.128.686	3.067.614	1.851.240,90

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	632.920	32.026	1.044.920	1.044.920
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	632.920	32.026	1.044.920	1.044.920
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000 -2.500.000	0	-7.036.000	-1.528.827	-26.834.267	-16.834.267
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.020.000 -8.700.000	-8.000.000	-11.190.000	-8.346.266	-149.710.000	-89.190.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-426.600 -566.600	-345.600	-1.421.000	-392.592	-8.492.300	-6.557.100
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	-6.471	-3.461	-18.281	-18.281
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-18.946.600 -11.766.600	-8.345.600	-19.653.471	-10.271.146	-185.054.848	-112.599.648
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.946.600 -11.766.600	-8.345.600	-19.020.551	-10.239.120	-184.009.928	-111.554.728

Erläuterungen

THH 01027 - BEM001068

Investitionsnummer 1110015200

Konto 0951011

Die Mittel stehen für den Ausbau 7. OG Gebäude A Europaplatz zur Verfügung.

Es handelt sich der Höhe nach um einen ersten Arbeitstitel. Bei Abgabe des HH-Ansatzes lag noch keine Kostenprognose durch Fachplaner vor, da statische Voruntersuchen zunächst zum Abschluss zu bringen sind.

Investitionsnummer 1110085200

Konto 0951011

Sanierung Altbau (Modernisierung Bestandsflächen mit rd. 4.200 qm BGF) und Außenanlage Homburger Str. 17.

Investitionsnummer 1110135200

Konto 0951011

Erweiterung Verwaltungsstandort Büdingen - Erweiterungsbau für rd. 40 Arbeitsplätze.

Investitionsnummer 1110225200

Konto 0953011

In der Steinkaute sind die Außenanlage wiederherzustellen und anzupassen. Die Maßnahme beinhaltet auch den Bau von Garagen und Carports für den Katastrophen- und Brandschutz.

Investitionsnummer 1110305200

Konto 0951011

Zur Deckung kleinerer investiver Baumaßnahmen bei allen Verwaltungsgebäuden sind in den Jahren 2024 bis 2028 je 100.000 EUR eingeplant.

Investitionsnummer 1110475201 / 1110475202

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Konto 0951011

Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft in Friedberg, Am Wartfeld (Gebäude 4001/4002).
Maßnahme wurde bereits begonnen.

Investitionsnummer 1110515200

Konto 0951011

Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes ist ein GAB von 65.000.000 EUR incl. Grundstück eingestellt, die anteiligen Grundstückskosten werden auf 6 Mio. EURO geschätzt. Der GAB-Ansatz muss als „Arbeitstitel“ verstanden werden. Sofern der Grunderwerb in 2024 gelingt, muss mit einem Zeitfenster von 3 Jahren zur Baurechterlangung gerechnet werden. In diesem Zeitraum müssen auch investive Haushaltsansätze nochmals angepasst werden.

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 Beschaffung von Büroausstattung.

Investitionsnummer 1110725220

Konto 0810011

Für den Austausch von Fahrzeugen aufgrund des Alters und des Kilometerstands steht ein Standartansatz zur Bewahrung der Handlungsfähigkeit zur Verfügung.

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) ist für das Haushaltsjahr 2026 geplant.

Investitionsnummer 1112395200

Konto 0500011

Ankauf von Grundstücken.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Tellhaushalt	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-500.000,00	-500.000	-2.250.000	-370.000	-102.219,08
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-100.000,00	-100.000	-50.000	-380.000	-125.528,48
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	-100.000	-1.147,45
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	-3.000.000,00	-3.000.000	-3.000.000	-290.000	-1.454,57
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-150.000,00	-150.000	-650.000	-100.000	-569.540,00
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000,00	0	-100.000	-100.000	0,00
1110315200 GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	0,00	0	0	0	-4.904,27
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	0,00	0	0	-50.000	0,00
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	0,00	0	0	-50.000	0,00
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	0,00	0	0	0	-155.536,99
1110425200 GU Friedberg,Pfingsweide7(Container)-FD5.2	0,00	0	0	0	-44.473,65
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	0,00	0	0	-2.100.000	-467.596,92
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	-2.000.000,00	-2.000.000	-4.620.000	-3.000.000	-36.494,36
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-500.000,00	0	-500.000	-1.800.000	0,00
1110545200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3617 -FD 5.2	0,00	0	0	0	-1.224,51
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	0,00	0	0	-400.000	-2.730.391,96
1110565200 GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof - FD 5.2	0,00	0	0	0	-1.811.795,44
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	-100.000,00	-100.000	-1.400.000	-600.000	-295.079,44
1110595200 GU Leichtbauhalle I - Kaserne Friedberg	0,00	0	0	0	-2.058.023,47
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-25.000,00	0	-25.000	-25.000	0,00
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-6.000,00	0	-6.000	-6.000	-23.825,59
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-345.600,00	-345.600	-255.600	-1.100.000	-272.906,71
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-150.000,00	0	-100.000	-250.000	-71.309,80
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	0,00
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	0,00
1110775220 Poststellen und Kurierdienste - FS 5.2.2	0,00	0	0	0	-343,45
1111015200 Verwaltungscont. Dorheim, Schwalheimer Str.-FD 5.2	0,00	0	-850.000	0	0,00
1111025200 Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, A.d. Schützenrain	0,00	0	0	-4.536.000	0,00
1111295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 620195	-1.000.000,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0,00
1111305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620195	-1.000.000,00	0	-1.000.000	-1.000.000	0,00
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	-100.000,00	0	-100.000	-100.000	0,00
1111335200 GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute	0,00	0	0	0	-164.765,35
1111345200 GU Karben, Fitnessstudio	0,00	0	0	0	-252.956,89
1111355200 GU Wölfersheim, Industriestr. 16	0,00	0	0	0	-172.457,84
1111365200 GU Altstadt - Waldsporthalle, Am Sportfeld 1	0,00	0	0	0	-21.168,42
1111375200 GU Nidda-Wallernhausen - Dorfgemeinschaftshaus, Ra	0,00	0	0	0	-21.168,42
1111385200 GU Bad Nauheim, ehem. Lidl	0,00	0	0	0	-135.792,73
1111395200 Investive Ausstattung GU's	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0,00
1111435200 GU Alte Schule Reichelsheim, Florstädter. Str. 35	0,00	0	0	0	-59.430,98
1111505200 Ersatz Bauhof	-950.000,00	-950.000	0	0	0,00
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	-500.000,00	0	-500.000	-500.000	0,00
1112595200 GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach	0,00	0	0	-100.000	-454.093,48
1113595200 GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)	0,00	0	0	-850.000	-106.877,52
1114595200 GU Glauburg (u.a. Leichtbau)	0,00	0	-1.300.000	-800.000	-105.177,41
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0,00	0	0	0	-11.666,17
Gesamtsumme	-11.766.600,00	-8.345.600	-18.946.600	-19.647.000	-10.279.351,35

Haushaltsplan 2025/2026

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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023

Erläuterung

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

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-800	-800	-800	-1.954,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.300	-3.300	-3.300	-4.513,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-300	-300	-300	-146,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-6.400	-6.400	-6.400	-8.113,09
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	411.750	399.925	379.156	365.301,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	49.361	47.150	48.030	34.484,65
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	790.103	752.691	723.437	657.215,94
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.251.214	1.199.766	1.150.623	1.057.002,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.244.814	1.193.366	1.144.223	1.048.889,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.244.814	1.193.366	1.144.223	1.048.889,34
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.244.814	1.193.366	1.144.223	1.048.889,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-218.424	-212.063	-203.907	-131.900,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		79.606	78.261	78.554	69.000,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-138.818	-133.802	-125.353	-62.900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.105.996	1.059.564	1.018.870	985.989,34
Erläuterungen						
THH 01030 - BEM000992						
<p>Konto 5485100 Die Kosten des Produktes 030007 / Leistungen nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) werden den Eigenbetrieben anteilig auf Basis der Beschäftigtenzahl in Rechnung gestellt.</p> <p>Konto 7111010 Der Ansatz von 81.388 € setzt sich wie folgt zusammen: 30.520 EUR Präventionsprojekt „Prävention an Grundschulen – Jungen und Mädchen stärken“. Die vertraglich festgelegte Fördersumme wird 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 Beeinträchtigungen. Die Mittel werden nach Durchführung der Workshops abgerufen. Beide Projekte werden federführend von Wildwasser Wetterau e.V. mit weiteren Kooperationspartnern durchgeführt. Fördersumme in Höhe von 28.000 EUR für die Präventionsarbeit mit Jugendlichen Projekt „Gute Partnerschaften von Anfang an“ vom Frauen-Notruf</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

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, 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:

2025	2026	
191.091 EUR	196.670 EUR	Frauen helfen Frauen e.V., Friedberg (Frauenhaus)
133.448 EUR	137.344 EUR	Frauen-Notruf Wetterau e.V., Nidda
25.000 EUR	25.000 EUR	Frauen-Notruf Wetterau e.V.- Med. Soforthilfe
130.206 EUR	134.008 EUR	Wildwasser Wetterau e.V., Friedberg
0 EUR	20.000 EUR	Wildwasser Wetterau e.V. - IseF-Beratungen
38.858 EUR	39.993 EUR	Frauzentrum für den Wetteraukreis e.V., Friedberg
62.357 EUR	64.178 EUR	pro familia e. V., Friedberg
10.500 EUR	10.807 EUR	pro familia e. V., Friedberg - Täterarbeit
14.727 EUR	15.158 EUR	Caritasverband Gießen e.V., Friedberg
15.116 EUR	15.557 EUR	Diakonie Wetterau
50.000 EUR	50.000 EUR	Diakonie Wetterau - Verhütungsmittelfonds
671.303 EUR	708.715 EUR	Zuwendungen gesamt.

Der Mehrbedarf bei den Zuweisungen für laufende Zwecke und Bereiche ergibt sich daraus, dass die aufgeführten Zuwendungen (vertraglich vereinbart) jährlich an die Kostenentwicklung angepasst werden. Die Erhöhung erfolgt in Anlehnung an die Beschlüsse der Vertragskommission SGB XII des Landes Hessen. Bei der Ermittlung der Ansätze für den HH-Plan 2025 wurde pauschal eine Steigerung um 5 % auf die tatsächlich gezahlten Zuweisungen in 2024 angenommen, da die o.g. Beschlüsse erst im Laufe des Jahres 2024 zu erwarten sind. Für das Jahr 2026 wurde eine pauschale Steigerung um 5 % auf die tatsächlich zu zahlenden Zuweisungen 2025 angenommen. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen des Trägers Wildwasser Wetterau e.V. zur Finanzierung von IseF-Beratungen um 20 TEUR.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-800	-800	-800	-1.954,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-1.954,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.300	-3.300	-3.300	-4.513,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-3.300	-3.300	-3.300	-4.513,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-300	-300	-140,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,09
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-146,09
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.400	-6.400	-6.400	-8.113,09
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	295.784	287.168	282.640	287.265,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	18.233	17.702	17.423	12.998,80
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.164	5.162	4.772	2.908,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	65.773	63.871	62.834	65.379,66
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.796	26.022	25.595	24.090,31
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-14.108	-27.496,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	155,00
SU 11	Personalaufwendungen	411.750	399.925	379.156	365.301,84
6010010	Büromaterial	900	900	900	559,65
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	600	600	700	531,22
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	8.500	8.500	8.500	4.935,27
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.961	14.750	15.530	12.266,70
6139040	Honorare / Entgelte	8.800	8.800	8.800	5.168,97
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	150	0,00
6700010	Mieten	300	300	300	0,00
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	260,07
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.700	1.700	1.700	2.069,95
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.650	1.650	1.650	1.270,96
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.800	1.800	1.800	721,09
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	1.748,38
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.600	1.600	1.600	365,20
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	2.451,21
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	150	216,69
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250	536,29
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	1.800	1.233,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	200	150,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	400	400	400	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.361	47.150	48.030	34.484,65
7111010	Projektförderungen	81.388	81.388	81.388	98.374,94
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	708.715	671.303	642.049	558.841,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	790.103	752.691	723.437	657.215,94
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.251.214	1.199.766	1.150.623	1.057.002,43
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.244.814	1.193.366	1.144.223	1.048.889,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.244.814	1.193.366	1.144.223	1.048.889,34
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.244.814	1.193.366	1.144.223	1.048.889,34
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-218.424	-212.063	-203.907	-131.900,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-218.424	-212.063	-203.907	-131.900,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	33.412	33.412	35.429	32.103,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	46.194	44.849	43.125	36.897,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	79.606	78.261	78.554	69.000,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.105.996	1.059.564	1.018.870	985.989,34

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-16.275	-16.275
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-16.275	-16.275
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	-16.275	-16.275

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Tellhaushalt	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
	151100	Hilfskostenträger
Beschreibung	<p>Der Teilhaushalt beinhaltet die Produkte "Recht" (150003), "Ordensangelegenheiten" (150004), "Dienstreisen/Reisekosten" (150006) und "Mitgliedschaften/Versicherungen" (150007).</p> <p>Produkt 150003 Recht: Das Produkt 150003 "Recht" lässt sich schwerpunktmäßig untergliedern in die Aspekte: a.) <u>Rechtsberatung von Dezernenten, Gremien und Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und seiner Beteiligungen sowie der kreisangehörigen Kommunen</u> Die Juristen des FD Recht leisten in einer Vielzahl von telefonischen Auskünften, schriftlichen Stellungnahmen oder ausführlichen rechtlichen Schriftsätzen umfassende Rechtsberatung gegenüber den verschiedenen kreiseigenen Verwaltungsorganen, den angeschlossenen Kreisbeteiligungen (Webit, Abfallwirtschaftsbetrieb, Oberhessische Verkehrsgesellschaft u.ä.) und auch den kreisangehörigen Kommunen. b.) <u>Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung und Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften des Kreises</u> Der FD Recht sorgt für eine entsprechende Rückkopplung gerichtlicher Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Verwaltungsstreitverfahren in die Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises und informiert diese über Entwicklungen in der Rechtsprechung. Beim Erlass von Rechtsvorschriften wird neben der Mitwirkung bei deren Formulierung auch gewährleistet, dass diese mit übergeordneten Rechtsnormen im Einklang stehen. c.) <u>Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</u> Der FD Recht nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtshängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr. d.) <u>Mitwirkung bei der Bearbeitung von Widersprüchen und der Durchführung der Anhörungsausschussverfahren</u> In Verfahren von Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises oder der kreisangehörigen Kommunen ist der FD Recht als Anhörungsausschuss und/oder als Widerspruchsbehörde eingebunden. In seinem Handeln als Anhörungsausschuss versucht der FD Recht unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung des entsprechenden Umsetzungsauftrages der Verwaltung auf eine nach Möglichkeit allen Seiten gerecht werdende einvernehmliche Lösung der streitigen Angelegenheit hinzuwirken; in seiner Funktion als Widerspruchsbehörde erlässt er unter rechtlicher Bewertung der Ausgangsentscheidung der Verwaltung eine den gesetzlichen Kriterien gerecht werdende Widerspruchsentscheidung.</p> <p>Produkt 150004 "Ordens- und Ehrungsangelegenheiten" Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die Durchführung von Vorschlagsverfahren im Hinblick auf eine Vielzahl von staatlichen Ehrungen und Auszeichnungen. Insbesondere sind hier die Verfahren zur Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, des Hessischen Verdienstordens, des Ehrenbriefs des Landes Hessen sowie der Pflegemedaille des Landes Hessen zu nennen.</p> <p>Produkt 150006 "Dienstreisen/Reisekosten" Überprüfung aller von Bediensteten des Wetteraukreises durchgeführten Dienstreisen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und Weitergabe an den Fachdienst Finanzen zur Auszahlung. Abwicklung der Dienstreisen per Bahn.</p> <p>Produkt 150007 "Mitgliedschaften/Versicherungen" Versicherungen von Vermögenseigenschäden, Betriebshaftpflicht und Unfall. Beiträge zu Wirtschafts- und 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.</p>	
Ziel des Produktes	150003: Beratung in und Abwicklung von Rechtsangelegenheiten des Wetteraukreises bzw. seiner Kommunen 150004: Umsetzung der Bestimmungen über die Verleihung von staatlichen Orden und Ehrungen 150006: Zeitnahe Auszahlung von Forderungen der Beschäftigten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Beratung und Information aller Bediensteten des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten und Organisationseinheiten vom AWB und Jobcenter.	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht			
Wetteraukreis			
150007: Risikoabsicherung und Schadensabwicklung. Pflichtmitgliedschaft in der Unfallkasse Hessen (Berufsgenossenschaft). Wahrung der Kreisinteressen und Informationsaustausch innerhalb von Verbandsmitgliedschaften. Förderung und Anerkennung der Arbeit einzelner Vereine. Zentrale Veröffentlichungen: Information der Bürgerinnen und Bürger des Kreises sowie sonstiger interessierter Institutionen.			
Empfänger	150003: Gremien, Dezernenten und Fachdienste des Kreises; Städte und Gemeinden des Kreises 150004: Bundespräsidialamt, Hessische Staatskanzlei, Hessisches Sozialministerium; Bürgerinnen und Bürger des Kreises 150006: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten von WEBIT, AWB und Jobcenter. 150007: Kreisverwaltung inkl. Eigenbetriebe, WEAG, Vereine und Verbände. Zentrale Veröffentlichungen: Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises, Kreistagsfraktionen, Bedienstete, Dienststellen, Beteiligungsunternehmen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und Bibliotheken (teilweise auch außerhalb des Kreisgebietes).		
Rechtsgrundlage	150003: Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung 150004: Entsprechende Stiftungserlasse 150006: Hessisches Reisekostengesetz, Richtlinien des Wetteraukreises, Einkommensteuergesetz 150007: Pflichtversicherungsgesetz, HKO und HGO Zentrale Veröffentlichungen: § 6 Hessische Landkreisordnung (HKO)		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	400	400	396
Anzahl der Klageverfahren (KV)	150	150	154
Anzahl der Eilverfahren (EV)	50	50	62
Anzahl der Verdienstorden (VO)	15	12	15
Ehrenbriefverfahren (EB)	40	50	31
Weitere Produktanbieter	150007: Mitgliedschaften - andere Fachdienste der Kreisverwaltung in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften und Interessensgemeinschaften (siehe Beteiligungsbericht) Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste				
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
Teilhaushalt	01040	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.034,33
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-122.773	-122.585	-137.898	-122.207,94
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-56.925	-49.907	-64.277	-28.095,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-191.698	-184.492	-214.175	-162.338,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	888.424	859.370	699.867	708.974,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	520.733	404.537	460.678	545.397,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	822.935	817.813	813.905	732.462,91
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.060	1.979	1.354	1.654,57
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	-19.472,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.234.152	2.083.699	1.975.804	1.969.016,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.042.454	1.899.207	1.761.629	1.806.678,03
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		2.042.454	1.899.207	1.761.629	1.806.678,03
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-57,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-57,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.042.454	1.899.207	1.761.629	1.806.620,65
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.776.487	-1.724.747	-1.658.411	-1.251.649,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		44.390	44.390	47.105	44.002,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-1.732.097	-1.680.357	-1.611.306	-1.207.647,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		310.357	218.850	150.323	598.973,65

Erläuterungen

THH 01040 - BEM001008

Zu allen Konten dieses Teilhaushaltes

Die Ansätze wurden fortgeführt und entsprechen den Planansätzen des Haushaltsjahres 2024.

Konto 5101080

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

Konto 5485100

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Funktion des Anhörungsausschusses durch den FD 1.5.

Konto 6771070

Der FD 1.5 nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren insbesondere auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtsanhängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr. Im Falle eines negativen Verfahrensausgangs sind vom FD Recht die Anwaltskosten der Gegenseite sowie die entstandenen Gerichtskosten zu übernehmen. 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.

Konto 6771080

Siehe Erläuterung zu 6771070.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-12.000	-12.000	-12.012,83
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-21,50
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-12.000	-12.034,33
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-101.773	-101.585	-101.398	-101.209,63
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-659,47
5485100	Verwaltungskostenerstattung	0	0	-15.500	0,00
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-21.000	-21.000	-21.000	-20.338,84
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.773	-122.585	-137.898	-122.207,94
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-43.219	-38.212	-51.199	-16.681,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-8.312	-6.525	-8.029	-2.579,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-2.087	-1.863	-1.762	0,00
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun	0	0	0	-5.347,35
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.131,20
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-8,10
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.007	-2.007	-1.987	-2.060,82
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-281,80
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,71
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-56.925	-49.907	-64.277	-28.095,98
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-191.698	-184.492	-214.175	-162.338,25
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	315.435	306.249	227.888	255.762,43
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	19.445	18.878	14.048	12.719,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.506	5.505	6.519	3.773,04
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	394.685	382.169	335.425	319.652,14
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.606	17.094	13.834	16.258,48
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.135	3.836	3.782	2.995,35
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	70.142	68.114	51.233	53.782,02
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.577	27.752	20.914	20.803,71
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	10.703	9.987	6.289	3.795,60
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	21.805	19.786	19.585	19.431,90
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	385	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	888.424	859.370	699.867	708.974,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.943	39.059	32.923	51.973,50
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	345.521	305.022	295.144	271.576,95
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	122.344	54.381	126.058	209.340,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.925	6.075	6.553	12.507,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	520.733	404.537	460.678	545.397,45
6010010	Büromaterial	700	700	800	393,31
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.800	1.800	1.875	4.164,28
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.285	34.163	31.080	32.004,44
6750010	Bankspesen	50	50	50	47,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	100.000	100.000	100.000	39.337,35
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	26.968,30
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung	0	0	0	13.380,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	8.700	8.700	8.700	7.788,25
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.649,15
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.600	3.600	3.600	7.539,53
6840010	amtliche Bekanntmachungen	13.000	13.000	13.000	11.331,18
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	1.300	1.300	617,20
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	479,76
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.300	5.300	5.300	455,00
6909020	Unfallkasse Hessen	280.000	280.000	280.000	263.571,52

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6909040	Haftpflichtversicherung	75.000	75.000	75.000	64.155,29
6909041	Regulierung von Arbeiterschäden	7.000	7.000	7.000	125,00
6909050	Eigenschadenversicherung	30.000	30.000	30.000	27.725,81
6909060	Unfallversicherung	2.000	2.000	2.000	1.789,61
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	251.000	251.000	250.000	227.588,58
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	500	200,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	500	500	141,35
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	11,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.935	817.813	813.905	732.462,91
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2.060	1.979	1.354	1.654,57
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.060	1.979	1.354	1.654,57
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	0	0	0	-19.472,65
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	-19.472,65
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.234.152	2.083.699	1.975.804	1.969.016,28
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.042.454	1.899.207	1.761.629	1.806.678,03
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.042.454	1.899.207	1.761.629	1.806.678,03
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-129,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	71,62
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-57,38
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-57,38
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.042.454	1.899.207	1.761.629	1.806.620,65
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.776.487	-1.724.747	-1.658.411	-1.251.649,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.776.487	-1.724.747	-1.658.411	-1.251.649,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	44.390	44.390	47.105	42.643,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	1.359,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	44.390	44.390	47.105	44.002,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	310.357	218.850	150.323	598.973,65

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht					
Teilhaushalt	01040	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-27.750	-27.750
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.353 -22.393	0	-20.241	-13.904	-163.426	-120.680
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-20.353 -22.393	0	-20.241	-13.904	-191.176	-148.430
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.353 -22.393	0	-20.241	-13.904	-191.176	-148.430

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Tellhaushalt	01041	Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich	Fachstelle Zentrale Vergabestelle - Fachstellenleitung 1.5.1	
Zugeordnete Kostenträger	151103	Vergabe / Vertrag intern
	151104	Vergabe / Vertrag extern
Beschreibung	<p>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 ZVS für die Erstellung und Prüfung von Verträgen, Begleitung bei Vertragsverhandlungen, Beratung bei Leistungsstörungen und Betreuung der digitalen Vertragsdatenbank zuständig.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Dezernenten und Führungskräfte bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen. Durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren, Abschluss von fachlich notwendigen, rechtskonformen Verträgen, die im Interesse des Wetteraukreises wirtschaftlich gestaltet sind, um in fachlicher Hinsicht sowie bzgl. der Budgets positive Effekte zu erzielen.</p>	
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.	

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.828	-13.820	-10.485	-2.133,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-15.828	-13.820	-10.485	-2.133,19
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	743.366	721.057	743.533	707.078,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	148.167	115.010	76.703	84.487,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	64.266	58.780	58.090	49.348,20
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	586	562	226	295,23
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		956.385	895.409	878.552	841.209,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		940.557	881.589	868.067	839.076,32
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		940.557	881.589	868.067	839.076,32
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		940.557	881.589	868.067	839.076,32
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-660.891	-641.642	-616.964	-438.238,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		18.193	17.664	16.985	9.978,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-642.698	-623.978	-599.979	-428.260,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		297.859	257.611	268.088	410.816,32

Erläuterungen

THH 01041 - BEM001009

Teilhaushalt 01041

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. Im vergangenen Jahr wurden erstmals Ansätze in diesem Teilhaushalt geplant. Diese Ansätze wurden im Wesentlichen übernommen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.298	-10.863	-8.524	-1.381,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.365	-1.856	-1.337	-524,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-594	-530	-293	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-571	-571	-331	-217,40
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-10,79
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.828	-13.820	-10.485	-2.133,19
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.828	-13.820	-10.485	-2.133,19
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	442.291	429.409	490.499	473.111,25
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	27.264	26.470	30.236	27.748,03
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.721	7.718	7.366	7.270,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	112.303	108.691	53.803	49.524,64
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.940	4.797	2.779	2.540,12
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.177	1.090	630	581,62
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	98.350	95.506	108.874	101.769,12
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	40.070	38.913	44.338	40.299,84
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.046	2.839	1.047	696,67
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.204	5.624	3.261	3.536,73
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	700	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	743.366	721.057	743.533	707.078,22
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.219	11.104	5.482	8.514,44
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	98.314	86.718	49.141	56.094,42
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.811	15.460	20.989	17.334,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.823	1.728	1.091	2.545,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	148.167	115.010	76.703	84.487,86
6010010	Büromaterial	1.100	1.100	1.100	466,34
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.800	1.800	1.700	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.066	36.580	35.990	38.992,96
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	70,01
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	3.839,74
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	600	600	600	1.160,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.600	2.600	2.600	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.800	3.800	3.800	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.200	75,60
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	364,29
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.500	10.500	3.379,26
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	1.000,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.266	58.780	58.090	49.348,20
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	586	562	226	295,23
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	586	562	226	295,23
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.385	895.409	878.552	841.209,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	940.557	881.589	868.067	839.076,32
SU 24	Ordentliches Ergebnis	940.557	881.589	868.067	839.076,32
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	940.557	881.589	868.067	839.076,32
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-660.891	-641.642	-616.964	-438.238,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-660.891	-641.642	-616.964	-438.238,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	18.193	17.664	16.985	9.978,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.193	17.664	16.985	9.978,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	297.859	257.611	268.088	410.816,32

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht					
Tellhaushalt	01041	Zentrale Vergabestelle					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.787 -6.371	0	-3.370	-3.262	-15.528	-3.370
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.787 -6.371	0	-3.370	-3.262	-15.528	-3.370
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.787 -6.371	0	-3.370	-3.262	-15.528	-3.370

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Tellhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	121001	Haushaltsplanung
	121004	Haupt- / Anlagenbuchhaltung
Beschreibung	<p>Produkt 121001 Haushaltsplanung Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement und Statistische Auswertungen.</p> <p>Produkt 121004 Haupt- und Anlagenbuchhaltung Erstellung des Jahresabschlusses mit Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Gesamtabchluss.</p>	
Ziel des Produktes	121001: Vorlage Haushaltsplan und doppische Haushaltsanalyse 121004: Erstellung Jahresabschluss	
Empfänger	121001 und 121004: Kreisausschuss, Kreistag, Land Hessen, Kommunen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit, Verwaltung	
Rechtsgrundlage	121001 und 121004: HGO, GemHVO, HKO, HGB und weitere Rechtsvorschriften	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	-200,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-8.600	-53.438,04
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-19.582	-17.192	-13.212	-12.602,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-19.582	-17.192	-21.866	-66.294,15
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.328.766	1.289.417	1.906.368	1.654.429,26
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	183.282	143.079	77.626	176.874,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	729.111	642.280	461.390	342.519,02
14	Abschreibungen	66	197	197	673	9.964,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	724	700	228	389,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.242.080	2.075.673	2.446.285	2.184.176,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.222.498	2.058.481	2.424.419	2.117.882,44
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-120.000	-123.577,58
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	-120.000	-123.577,58
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		2.222.498	2.058.481	2.304.419	1.994.304,86
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-7.000	-31.157,29
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	9.427,60
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-7.000	-21.729,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.222.498	2.058.481	2.297.419	1.972.575,17
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.570.738	-1.524.989	-2.304.095	-1.836.585,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		172.760	172.760	216.935	182.572,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-1.397.978	-1.352.229	-2.087.160	-1.654.013,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		824.520	706.252	210.259	318.562,17

Erläuterungen

THH 01050 - BEM001024

Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (neue Aufteilung)

(Für 2025 wird erstmalig der neue THH 01052 „Geschäftsbuchhaltung“ geplant, der aus dem THH 01050 „Finanzbuchhaltung“ herausgelöst wird. Dies ist der Grund für die geringeren Ansätze für 2025 im THH 01050).

Konto 6771010

Für die Inanspruchnahme von Sachverständigen.

Konto 6139010

In Abstimmung mit unserem Dezernenten erfolgt die Berechnung der IT-Sicherheit/Angriffserkennung im Wirtschaftsjahr 2024/2025 geschlossen an den Finanzbereich. Dies ist aufgrund der fortgeschrittenen Planung und der Kritikalität des Projektes nicht anders darstellbar. Im Wirtschaftsplan 2025 werden somit 300 TEUR dem FD 1.2 zugeordnet. WEBIT wurde beauftragt ab 2026 die Kosten im Wetteraukreis umzulegen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-200,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-200,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	0	0	0	-44.648,50
5485100	Verwaltungskostenerstattung	0	0	-8.600	-8.789,54
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8.600	-53.438,04
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-54	-54,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-2.600	-2.556,46
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-15.212	-13.515	-8.627	-6.869,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.926	-2.309	-1.353	-838,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-734	-658	-297	0,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	0	0	0	-754,09
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-14,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-7,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-710	-710	-335	-543,82
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.019,74
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-19.582	-17.192	-13.212	-12.602,11
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.582	-17.192	-21.866	-66.294,15
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	840.300	815.825	1.331.550	1.144.528,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	51.800	50.290	82.082	65.301,77
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.670	14.664	23.037	18.539,01
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	138.917	134.871	45.402	77.595,34
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.699	6.503	2.189	3.891,16
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.455	1.357	637	930,60
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	186.854	181.449	296.126	240.329,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	76.129	73.928	120.635	94.892,59
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.767	3.532	1.060	3.908,45
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.675	6.998	3.300	4.511,96
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.328.766	1.289.417	1.906.368	1.654.429,26
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.115	13.815	5.548	12.447,06
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	121.613	107.881	49.733	74.169,26
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.061	19.234	21.241	86.195,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.493	2.149	1.104	4.063,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	183.282	143.079	77.626	176.874,32
6010010	Büromaterial	1.200	1.200	2.000	1.097,20
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.600	2.600	4.800	3.871,96
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	665.711	578.880	321.890	237.007,14
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	0	0	0	650,59
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	600	600	1.000	462,69
6730050	sonstige Gebühren	0	0	100	0,00
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	0	44.360,87
6750010	Bankspesen	0	0	0	55,72
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	45.000	45.000	80.000	21.881,09
6790014	Dienstleistung Inkasso	0	0	3.000	10.607,32
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	900	1.400	1.191,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.000	25.000	8.981,07
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.000	4.000	9.400	8.757,34
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	800	418,76
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	600	260,19

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	9.000	2.320,58
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	300	600	595,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	0,10
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200	200	300	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500	500	1.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.111	642.280	461.390	342.519,02
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	197	197	673	664,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.654,17
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	5.645,91
SU 14	Abschreibungen	197	197	673	9.964,08
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	724	700	228	389,91
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	724	700	228	389,91
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.242.080	2.075.673	2.446.285	2.184.176,59
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.222.498	2.058.481	2.424.419	2.117.882,44
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-31,72
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	-120.000	-123.545,86
SU 21	Finanzerträge	0	0	-120.000	-123.577,58
SU 23	Finanzergebnis	0	0	-120.000	-123.577,58
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.222.498	2.058.481	2.304.419	1.994.304,86
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.519,41
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	0	0	-7.000	-29.637,88
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.000	-31.157,29
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	560,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	8.867,60
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.427,60
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.000	-21.729,69
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.222.498	2.058.481	2.297.419	1.972.575,17
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.570.738	-1.524.989	-2.304.095	-1.836.585,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.570.738	-1.524.989	-2.304.095	-1.836.585,00
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	160.000	160.000	140.000	112.850,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.760	12.760	76.935	69.722,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	172.760	172.760	216.935	182.572,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	824.520	706.252	210.259	318.562,17

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-131.200	-131.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.199 -7.881	0	-3.411	-3.850	-138.227	-123.147
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.199 -7.881	0	-3.411	-3.850	-269.427	-254.347
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.199 -7.881	0	-3.411	-3.850	-269.427	-254.347

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen		
Tellhaushalt	01051	Zahlungsabwicklung		
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.2			
Zugeordnete Kostenträger	122001	Zahlungsabwicklung		
	122002	Vollstreckung		
Beschreibung	<p>Produkt 122001 – Zahlungsabwicklung Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) Verwaltung der Finanzmittel, Bankkonten und Barkassen und zuletzt die damit verbundene Liquiditätssicherung</p> <p>Produkt 122002 – Vollstreckung Vorbereitung und Ingangsetzung der Vollstreckungsmaßnahmen bis zur zwangsweisen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen gemäß Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und privatrechtlicher Forderungen nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung Entstempelung von polizeilichen Kennzeichen Insolvenzsachbearbeitung</p>			
Ziel des Produktes	122001: Reibungsloser Zahlungsverkehr 122002: Zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen			
Empfänger	122001: Zahlungspflichtige, Leistungsberechtigte, Fachbereiche der Verwaltung 122002: Säumige Zahlungspflichtige, Kommunen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben befugte Auftraggeber und die den Fachgesetzen zuwiderhandelnde Personen			
Rechtsgrundlage	122001: HKO, HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO 122002: Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, sowie sich hierauf beziehende Fachgesetze			
Kennzahlen / Bezeichnung		2026/2025	2024	2023
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen*		19.500/19.500	18.000	15.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-140.000	-140.000	-140.000	-141.750,87
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-130.000	-130.000	-130.000	-139.638,87
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.646	-12.858	-12.972	-7.118,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-284.646	-282.858	-282.972	-288.508,11
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.205.892	1.169.718	1.105.676	1.075.790,49
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	137.068	107.002	94.886	169.617,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	131.321	121.550	117.010	111.634,71
14	Abschreibungen	66	1.305	1.305	6.795	6.796,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	542	524	278	399,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.476.128	1.400.099	1.324.645	1.364.239,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.191.482	1.117.241	1.041.673	1.075.730,99
21	Finanzerträge	56,57	-430.000	-430.000	-430.000	-505.069,37
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-430.000	-430.000	-430.000	-505.069,37
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		761.482	687.241	611.673	570.661,62
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-208,17
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-207,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		761.482	687.241	611.673	570.454,45
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-676.131	-656.439	-631.192	-498.492,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		52.079	52.079	55.246	214.907,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-624.052	-604.360	-575.946	-283.585,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		137.430	82.881	35.727	286.869,45

Erläuterungen

THH 01051 - BEM001025

Konto 5101094

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

Konto 5482100

Städte und Gemeinden des Wetteraukreises – ohne eigene Vollstreckungsbehörde – haben für die Inanspruchnahme der Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises Unkostenbeiträge zu zahlen. Der Wetteraukreis vollstreckt für alle Städte und Gemeinden, mit Ausnahme von Bad Vilbel und Nidda.

Konto 5761010

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

Konto 6771040

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

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 nochmals zu erhöhen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-140.000	-140.000	-140.000	-141.750,87
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.000	-140.000	-140.000	-141.750,87
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-130.000	-130.000	-130.000	-139.638,87
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.000	-130.000	-130.000	-139.638,87
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.376	-10.108	-10.546	-6.248,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.188	-1.726	-1.654	-540,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-550	-492	-362	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-532	-532	-410	-302,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-27,99
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.646	-12.858	-12.972	-7.118,37
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-284.646	-282.858	-282.972	-288.508,11
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	780.351	757.623	745.172	711.892,62
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.104	46.702	45.935	42.068,25
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.623	13.617	13.122	14.176,89
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	103.888	100.862	58.518	79.179,85
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.010	4.864	2.676	4.016,30
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.088	1.014	778	814,26
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	173.523	168.505	165.763	156.237,82
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	70.697	68.655	67.532	59.439,23
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.818	2.642	1.296	2.735,75
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.740	5.234	4.034	4.676,48
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050	0	850	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	203,04
SU 11	Personalaufwendungen	1.205.892	1.169.718	1.105.676	1.075.790,49
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.304	10.332	6.782	12.747,28
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	90.948	80.678	60.790	75.826,64
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.204	14.384	25.964	78.422,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.612	1.608	1.350	2.622,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	137.068	107.002	94.886	169.617,92
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	2.460,50
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.500	6.500	5.800	7.031,59
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	799,80
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	74.921	65.150	66.810	48.381,67
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	600	600	600	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	600	600	600	306,99
6166070	sonstige Wartung	0	0	0	62,48
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	248,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	600	600	600	785,40
6750010	Bankspesen	200	200	200	60,00
6750012	Aufwendungen für online-Bezahlung	3.000	3.000	1.500	2.183,94
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	500	500	500	108,65
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	12.000	12.000	8.000	11.252,40
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	1.637,33
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.000	4.000	4.000	4.548,29
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	713,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.500	8.500	8.500	20.955,85
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	7.000	7.000	8.368,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.000	4.000	4.000	690,01
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	207,26
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	753,35
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	80,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.500	1.500	1.500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.321	121.550	117.010	111.634,71
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	228	228	227	228,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.077	1.077	6.568	6.568,00
SU 14	Abschreibungen	1.305	1.305	6.795	6.796,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	542	524	278	399,98
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	542	524	278	399,98
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.476.128	1.400.099	1.324.645	1.364.239,10
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.191.482	1.117.241	1.041.673	1.075.730,99
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-430.000	-430.000	-430.000	-505.069,37
SU 21	Finanzerträge	-430.000	-430.000	-430.000	-505.069,37
SU 23	Finanzergebnis	-430.000	-430.000	-430.000	-505.069,37
SU 24	Ordentliches Ergebnis	761.482	687.241	611.673	570.661,62
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-7,17
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-201,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-208,17
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-207,17
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	761.482	687.241	611.673	570.454,45
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-676.131	-656.439	-631.192	-498.492,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-676.131	-656.439	-631.192	-498.492,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	52.079	52.079	55.246	50.034,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	164.873,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	52.079	52.079	55.246	214.907,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	137.430	82.881	35.727	286.869,45

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen					
Teilhaushalt	01051	Zahlungsabwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-162.250	-162.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.382 -5.894	0	-4.170	-3.345	-69.920	-58.644
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.382 -5.894	0	-4.170	-3.345	-232.170	-220.894
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.382 -5.894	0	-4.170	-3.345	-232.170	-220.894

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Telhaushalt	01052	Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.3	
Zugeordnete Kostenträger	123002	Geschäftsbuchhaltung
Beschreibung	Produkt 123002 Geschäftsbuchhaltung 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	123002: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Erstellung Jahresabschluss	
Empfänger	123002: Debitoren, Kreditoren, Verwaltung, politische Gremien	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.2 Finanzen
Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.692	-4.437	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-4.746	-4.491	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	906.508	880.400	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.580	15.286	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	100.519	97.230	0	0,00
14	Abschreibungen	66	355	355	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	77	75	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.027.039	993.346	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.022.293	988.855	0	0,00
21	Finanzerträge	56,57	-120.000	-120.000	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-120.000	-120.000	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		902.293	868.855	0	0,00
25	Außerordentliche Erträge	59	-7.000	-7.000	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-7.000	-7.000	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		895.293	861.855	0	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-897.437	-871.275	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		59.803	59.803	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-837.634	-811.472	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		57.659	50.383	0	0,00

Erläuterungen

THH 01052 - BEM001048

Konto 6771010

Verschiebung Einführung §2b USt sowie weitere Fragestellungen zum Thema Steuer.

Konto 6820010

Aufteilung des ursprünglichen THH in THH 01050 und THH 01052; somit Teilung der Kosten.

Konto 5761010

Zuordnung des Kontos durch Teilung des THH 01050 auf THH 010152; Bearbeitung im Debitorenteam der Geschäftsbuchhaltung (THH 01052).

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	0	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	0	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	0	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.625	-1.444	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-313	-247	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-78	-70	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-76	-76	0	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.692	-4.437	0	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.746	-4.491	0	0,00
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	639.033	620.420	0	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.392	38.245	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.156	11.151	0	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	14.841	14.409	0	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	716	695	0	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	155	145	0	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	142.099	137.989	0	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	57.894	56.221	0	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	402	377	0	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	820	748	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	906.508	880.400	0	0,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.615	1.476	0	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	12.992	11.525	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.600	2.055	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	373	230	0	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	19.580	15.286	0	0,00
6010010	Büromaterial	800	800	0	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.400	1.400	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	25.219	21.930	0	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	0	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	400	400	0	0,00
6730050	sonstige Gebühren	100	100	0	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	35.000	35.000	0	0,00
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	0	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	23.000	23.000	0	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.400	5.400	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	0	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	0	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	300	0	0,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	100	100	0	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500	500	0	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.519	97.230	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	355	355	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	355	355	0	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	77	75	0	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	77	75	0	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.027.039	993.346	0	0,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.022.293	988.855	0	0,00
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-120.000	-120.000	0	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 21	Finanzerträge	-120.000	-120.000	0	0,00
SU 23	Finanzergebnis	-120.000	-120.000	0	0,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	902.293	868.855	0	0,00
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000	0	0,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000	0	0,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-7.000	-7.000	0	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	895.293	861.855	0	0,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-897.437	-871.275	0	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-897.437	-871.275	0	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	59.803	59.803	0	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	59.803	59.803	0	0,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	57.659	50.383	0	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.2 Finanzen
Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-770 -842	0	0	0	-1.612	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-770 -842	0	0	0	-1.612	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770 -842	0	0	0	-1.612	0

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Tellhaushalt	01060	Controlling
Verantwortlich	Controlling - FD-Leitung 02	
Zugeordnete Kostenträger	020000	Hilfskostenträger
	020005	Zentrales Controlling
	020006	Organisation/Prozesse
Beschreibung	<p>Produkt 020005 Zentrales Controlling</p> <p>1. Beteiligungcontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>2. Verwaltungscontrolling</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Produkt 020006 Organisation/Prozesse</p> <p>1. Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Organisation (Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, organisatorische Grundsatzfragen und Standards, Koordination von Organisations- und Hausverfügungen). <p>2. Prozessmanagement und E-Government</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Pflege der Prozesslandkarte des Wetteraukreises, Optimierung von Prozessen, Unterstützung der Organisationseinheiten in Prozessoptimierung. - Koordination E-Government; Ausbau von E-Government-Anwendungen und Digitalisierung <p>3. Intranet / Internet / Corporate Identity</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierung, Standardisierung des Internet-/Intranet-Auftritts, Qualitätsmanagement, Systembetreuung des Content-Management-Systems. - Entwicklung und Pflege des CI/Corporate Designs. 	
Ziel des Produktes	<p>Produkt 020005 Zentrales Controlling</p> <p>Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Kreisspitze und der Führungskräfte bei Steuerung der Beteiligungen und der Verwaltung.</p> <p>Produkt 020006 Organisation/Prozesse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klare Aufbaustrukturen, Transparenz über Aufgabenzuordnung, Kompetenzen und Entscheidungswege durch eindeutige Organisationsgrundsätze und Dienstsanweisungen. - Unterstützung der Kreisverwaltung, den aktuellen und künftigen Herausforderungen begegnen und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können durch: <ul style="list-style-type: none"> • 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	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling						
Wetteraukreis						
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
Teilhaushalt	01060	Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	-103.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-45.490	-45.490	-49.626	-49.627,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-31.356	-27.529	-44.185	-16.109,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-76.846	-73.019	-93.811	-169.236,10
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.510.177	1.300.659	1.041.949	832.081,92
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	293.477	229.104	323.211	359.617,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.517.207	2.205.480	2.244.730	788.691,90
14	Abschreibungen	66	65.349	65.349	71.291	71.291,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.161	1.121	950	893,64
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.387.371	3.801.713	3.682.131	2.052.575,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.310.525	3.728.694	3.588.320	1.883.339,41
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		4.310.525	3.728.694	3.588.320	1.883.339,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-390.320,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	651.909,14
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	261.589,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.310.525	3.728.694	3.588.320	2.144.928,55
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.292.797	-3.196.891	-3.073.935	-1.717.394,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		58.823	58.823	62.387	56.937,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-3.233.974	-3.138.068	-3.011.548	-1.660.457,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.076.551	590.626	576.772	484.471,55
Erläuterungen						
THH 01060 - BEM000989						
<p>Konto 6089010 Einführung eines zentralen Budgets „Krisenmanagement innere Verwaltung“. Hierfür werden ab 2025 4.000 EUR im Sachaufwand veranschlagt.</p> <p>Konto 6139010 Über dieses Konto werden die user-bezogenen IT-Kosten des Fachdienstes Controlling (PC-Arbeitsplätze, Telefone etc.) verrechnet, sowie das zentrale Digitalisierungsbudget. Das Digitalisierungsbudget hat folgenden Zweck:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Digitalisierung der Kreisverwaltung: Anschaffung / Implementierung verwaltungsübergreifender Verfahren/Tools. Zum Beispiel Basismodule E-Akte, Module elektronischer Antragstellung sowie digitale Aufrüstung der Hardware/IT-Ausstattung, z. B. Ausstattung von Besprechungsräumen etc. - Budget-Puffer für Verwaltungseinheiten, die kurzfristige, zuvor nicht eingeplante Digitalisierungsprojekte/-bedarfe haben. - Zentrales Digitalisierungsbudget ist erforderlich, um flexibel auf kurzfristige Bedarfe reagieren und die digitale Handlungsfähigkeit aufrechterhalten zu können. Im Rahmen des aktuell extrem dynamischen Digitalisierungsumfelds ist ein solcher Puffer weiterhin dringend erforderlich. 						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Konto 6779010

Rechtsberatung im Bereich Beteiligungen, vor allem: Weiterentwicklung GZW gGmbH; Gründung einer Gesellschaft zur Förderung des bezahlbaren Wohnraums; EU-Beihilferecht.

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).

Konto 6880010

Einführung eines zentralen Budgets „Krisenmanagement innere Verwaltung“. Hierfür werden ab 2025 4.000 EUR für Schulungen veranschlagt, sodass der Ansatz auf dem Konto von 10.000 EUR auf 14.000 EUR steigt.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	0	0	0	-103.500,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-103.500,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-45.490	-45.490	-49.626	-49.627,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-45.490	-45.490	-49.626	-49.627,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-24.357	-21.641	-35.921	-12.242,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.685	-3.696	-5.633	-2.363,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.177	-1.055	-1.236	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.137	-1.137	-1.395	-1.500,76
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3,34
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-31.356	-27.529	-44.185	-16.109,10
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-76.846	-73.019	-93.811	-169.236,10
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	902.265	758.490	591.371	463.639,77
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	55.619	46.756	36.455	26.076,89
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.751	12.577	9.714	7.997,22
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	222.439	215.960	189.038	173.996,56
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.726	10.413	9.115	8.691,84
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.331	2.172	2.653	2.326,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	200.632	168.698	131.419	97.894,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	81.743	68.732	53.530	39.381,09
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.032	5.656	4.413	1.537,07
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	12.289	11.205	13.741	10.540,11
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.510.177	1.300.659	1.041.949	832.081,92
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.202	22.121	23.099	28.081,70
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	194.731	172.745	207.073	166.445,35
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68.952	30.797	88.442	153.624,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.592	3.441	4.597	11.466,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	293.477	229.104	323.211	359.617,05
6010010	Büromaterial	800	800	800	213,98
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.200	1.200	1.300	1.174,17
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.389.907	2.078.180	2.125.330	543.565,94
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Starke Heimat	0	0	0	203.911,04
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.000	100.000	100.000	23.572,72
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	52,99
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100	21,10
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.800	3.800	3.800	4.616,02
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	963,15
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	633,19
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	39,99
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	10.000	9.311,61
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.000	616,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.207	2.205.480	2.244.730	788.691,90
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	65.349	65.349	71.291	71.291,00
SU 14	Abschreibungen	65.349	65.349	71.291	71.291,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.161	1.121	950	893,64
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.161	1.121	950	893,64
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.387.371	3.801.713	3.682.131	2.052.575,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.310.525	3.728.694	3.588.320	1.883.339,41
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.310.525	3.728.694	3.588.320	1.883.339,41

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-390.320,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-390.320,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	651.909,14
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	651.909,14
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	261.589,14
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.310.525	3.728.694	3.588.320	2.144.928,55
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-3.292.797	-3.196.891	-3.073.935	-1.717.394,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.292.797	-3.196.891	-3.073.935	-1.717.394,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	58.823	58.823	62.387	56.517,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	420,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	58.823	58.823	62.387	56.937,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.076.551	590.626	576.772	484.471,55

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling							
Wetteraukreis							
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling					
Teilhaushalt	01060	Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-29.780	-29.780
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.526 -12.619	0	-14.201	-11.404	-151.552	-127.407
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-11.526 -12.619	0	-14.201	-11.404	-181.332	-157.187
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.526 -12.619	0	-14.201	-11.404	-181.332	-157.187

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01080 Personalrat		
Wetteraukreis		
Produktbereich	PERS	Personalrat
Produktgruppe	PERS	Personalrat
Tellhaushalt	01080	Personalrat
Verantwortlich	Personalrat - Personalrat	
Zugeordnete Kostenträger	005001	Personalrat

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat						
Wetteraukreis						
Produktbereich	PERS	Personalrat				
Produktgruppe	PERS	Personalrat				
Teilhaushalt	01080	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.530	-1.530	-1.530	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-16.410	-14.407	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-17.940	-15.937	-1.530	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	352.034	341.137	312.082	214.321,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	153.593	119.903	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	24.275	23.300	23.070	11.868,53
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	607	586	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		530.509	484.926	335.152	226.189,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		512.569	468.989	333.622	226.189,55
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		512.569	468.989	333.622	226.189,55
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		512.569	468.989	333.622	226.189,55
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-338.218	-328.367	-315.738	-286.733,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		18.477	18.477	19.616	17.748,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-319.741	-309.890	-296.122	-268.985,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		192.828	159.099	37.500	-42.795,45

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	-1.530	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	-1.530	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.748	-11.326	0	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.451	-1.934	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-616	-552	0	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-595	-595	0	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.410	-14.407	0	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.940	-15.937	-1.530	0,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	149.919	145.552	216.966	148.542,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.242	8.972	13.375	8.340,52
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.617	2.616	3.816	1.999,31
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	116.415	113.024	0	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.613	5.450	0	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.220	1.137	0	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	33.337	32.373	48.263	32.825,58
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.582	13.189	19.662	12.572,73
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.157	2.960	0	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.432	5.864	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	0,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.040,00
SU 11	Personalaufwendungen	352.034	341.137	312.082	214.321,02
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.666	11.577	0	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	101.914	90.407	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.086	16.118	0	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.927	1.801	0	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	153.593	119.903	0	0,00
6010010	Büromaterial	600	600	600	89,08
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	500	500	500	468,02
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.475	6.500	6.270	5.993,03
6700010	Mieten	1.200	1.200	1.200	1.136,45
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	2.500	2.500	2.500	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	1.200	787,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	700	700	700	149,85
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.400	1.400	1.400	756,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	917,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	5.500	1.570,80
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.275	23.300	23.070	11.868,53
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	607	586	0	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	607	586	0	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	530.509	484.926	335.152	226.189,55
SU 20	Verwaltungsergebnis	512.569	468.989	333.622	226.189,55
SU 24	Ordentliches Ergebnis	512.569	468.989	333.622	226.189,55
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	512.569	468.989	333.622	226.189,55
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-338.218	-328.367	-315.738	-286.733,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-338.218	-328.367	-315.738	-286.733,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.477	18.477	19.616	17.748,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	18.477	18.477	19.616	17.748,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	192.828	159.099	37.500	-42.795,45

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat								
Wetteraukreis								
Produktbereich	PERS							Personalrat
Produktgruppe	PERS							Personalrat
Teilhaushalt	01080							Personalrat
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024	
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0	
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0	
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0	
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0	
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0	
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-13.300	-13.300	
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.032 -6.605	0	0	0	-13.170	-533	
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0	
240	Summe Auszahlungen	-6.032 -6.605	0	0	0	-26.470	-13.833	
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.032 -6.605	0	0	0	-26.470	-13.833	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung	
Tellhaushalt	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 Bereitstellung von Daten im Sinne Qualitativ Hochwertiger Datensätze entsprechend der Durchführungsverordnung (EU) 2023/138		
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		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Regelmäßige Erhebung für Landes-/Bundesstellen oder die Kreisverwaltung	50	50	50
Entgegennahme u. Weiterverwertung von stat. Berichten vom stat. Landesamt	350	350	350

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	71.242	69.195	89.837	71.711,25
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	7.036	6.639	8.166	6.960,56
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		78.278	75.834	98.003	78.671,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		78.278	75.834	98.003	78.671,81
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		78.278	75.834	98.003	78.671,81
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		78.278	75.834	98.003	78.671,81
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		78.859	78.193	80.655	66.662,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		78.859	78.193	80.655	66.662,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		157.137	154.027	178.658	145.333,81

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	51.177	49.686	64.524	51.447,89
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.155	3.063	3.978	3.695,38
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	893	893	1.135	999,65
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	11.380	11.051	14.353	11.367,72
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.637	4.502	5.847	4.200,61
SU 11	Personalaufwendungen	71.242	69.195	89.837	71.711,25
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	90	90	120	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	36,16
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.046	2.649	2.196	2.752,05
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	3.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	50	18,20
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	1.148,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50	50	50	19,25
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	2.000	2.986,90
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	450	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036	6.639	8.166	6.960,56
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.278	75.834	98.003	78.671,81
SU 20	Verwaltungsergebnis	78.278	75.834	98.003	78.671,81
SU 24	Ordentliches Ergebnis	78.278	75.834	98.003	78.671,81
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	78.278	75.834	98.003	78.671,81
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	55.516	55.516	58.832	53.349,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	22.893	22.227	21.373	12.893,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	450	450	450	420,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.859	78.193	80.655	66.662,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	157.137	154.027	178.658	145.333,81

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-10.664	-10.664
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-1.146	-1.146
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-11.810	-11.810
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	-11.810	-11.810

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02002 Wahlen			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Tellhaushalt	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	2026/2025	2024	2023
Darstellung der anstehenden Wahlen*	BTW	EW	LTW u. LRW
Erläuterung	* Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW); Landtagswahl (LTW); Landratswahlen (LRW); Europawahl (EW)		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-176.962	-176.931	-176.900	-16.868,25
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-721	-632	-1.020	-228,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-177.683	-177.563	-177.920	-17.096,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	16.157	15.649	14.729	16.430,31
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	6.746	5.266	7.461	7.749,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.788	6.447	6.647	34.221,57
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	155.027	155.026	155.022	25,23
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		184.718	182.388	183.859	58.426,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.035	4.825	5.939	41.330,54
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		7.035	4.825	5.939	41.330,54
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		7.035	4.825	5.939	41.330,54
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		6.323	6.139	5.903	4.433,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		6.323	6.139	5.903	4.433,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		13.358	10.964	11.842	45.763,54

Erläuterungen

THH 02002 - BEM001006

Konten 5481900 – 7172090

Im Planungsjahr 2025 ist die Abwicklung der Bundestagswahl berücksichtigt. Hinsichtlich der Bundestagswahl 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 2025 erfolgen. Da davon auszugehen ist, dass Einnahmen und Ausgaben auf dem Niveau der Europawahl 2024 liegen werden, wurden die Ansätze für 2024 in 2025 fortgeführt.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.962	-16.931	-16.900	-16.868,25
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.000	-160.000	-160.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.962	-176.931	-176.900	-16.868,25
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-560	-497	-829	-166,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-108	-85	-130	-32,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-27	-24	-29	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-26	-26	-32	-28,02
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,98
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-721	-632	-1.020	-228,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-177.683	-177.563	-177.920	-17.096,25
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	7.402	7.187	6.802	8.128,36
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	456	443	419	339,69
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	129	129	162	72,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.113	4.964	4.515	4.922,93
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	247	239	210	248,76
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	54	50	61	43,62
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.646	1.598	1.521	1.561,03
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	671	651	620	686,88
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	139	130	102	128,85
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	282	258	317	297,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	0	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	16.157	15.649	14.729	16.430,31
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	556	508	533	794,85
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.476	3.971	4.780	4.710,83
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.585	708	2.042	2.089,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	129	79	106	155,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	6.746	5.266	7.461	7.749,68
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	120	120	625	29.487,03
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500	500	500	492,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.618	2.277	2.072	2.131,62
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	100	183,24
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	150	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6840010	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	1.632,68
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	295,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.788	6.447	6.647	34.221,57
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	155.000	155.000	155.000	0,00
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	27	26	22	25,23
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	155.027	155.026	155.022	25,23
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.718	182.388	183.859	58.426,79
SU 20	Verwaltungsergebnis	7.035	4.825	5.939	41.330,54
SU 24	Ordentliches Ergebnis	7.035	4.825	5.939	41.330,54
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	7.035	4.825	5.939	41.330,54
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	6.323	6.139	5.903	4.433,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	6.323	6.139	5.903	4.433,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	13.358	10.964	11.842	45.763,54

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-265 -290	0	-328	-1.907	-2.009	-1.454
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-265 -290	0	-328	-1.907	-2.009	-1.454
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265 -290	0	-328	-1.907	-2.009	-1.454

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
Tellhaushalt	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	
	135001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	
	135002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2026/2025	2024	2023
Anzahl erfasster Ausländer	57.000	57.000	52.725
davon anwesende Flüchtlinge aus der Ukraine	4.300		3.943
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel (eAT)	12.000	14.500	10.087
Anzahl ausgestellter Reiseausweise für Ausländer	1.000	1.500	821
Anzahl erteilter Duldungen	1.800	2.500	2.053
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	8.000	5.000	4.961
Anzahl erteilter Fiktionen	11.000	11.000	9.804
Anzahl Vereinbarungen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren	90	60	58
Anzahl Visa-Verfahren*	1.200	1.200	1.115
Anzahl Verpflichtungserklärungen*	1.350		1.320
Anzahl öffentlich-rechtlichen Namensänderungen	65	60	44
Anzahl festgestellte Staatsangehörigkeiten	25	25	16
Anzahl erteilter Negativbescheinigungen	25	40	17
Anzahl Vorbeglaubigungen	200	300	204
Anzahl Einbürgerungen für Kommunen unter 7.500 Einwohner	200	90	69

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Erläuterung * neu aufgenommen in Kennzahlen ab Haushalt 2025

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-519.550	-519.550	-502.500	-671.923,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-708.140	-706.848	-705.557	-710.121,73
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54	-55,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21.553	-19.000	-25.955	-8.486,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.249.297	-1.245.452	-1.234.066	-1.390.587,44
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.803.925	3.484.595	3.041.444	2.681.472,88
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	184.235	143.388	175.097	196.704,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	924.137	882.550	921.780	759.846,88
14	Abschreibungen	66	291	291	290	15.797,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.669	1.606	1.243	1.511,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.914.257	4.512.430	4.139.854	3.655.333,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.664.960	3.266.978	2.905.788	2.264.746,20
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		3.664.960	3.266.978	2.905.788	2.264.746,20
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.664.960	3.266.978	2.905.788	2.264.747,20
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		976.746	953.717	935.337	779.865,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		976.746	953.717	935.337	779.865,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.641.706	4.220.695	3.841.125	3.044.612,20

Erläuterungen

THH 02011 - BEM001019

Konto 5101081

Grundsätzlich steigt der Ansatz zu den Vorjahren, da sich die Anzahl der Ausländer jährlich erhöht. 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 gebührenpflichtige elektronische Aufenthaltstitel und rund 1.000 Reiseausweise für Ausländer pro Jahr ausgestellt. Diese beiden Zahlen sind bereits um die ukrainischen Flüchtlinge bereinigt. Bisher wurden auch die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Namensänderungen und für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten auf diesem Konto geplant. Diese werden nun auf den Konten 5101121 und 5101122 gebucht.

Konto 5101121

Bisher wurden die Gebühren für öffentlich-rechtlichen Namensänderungen auf dem Konto 5101081 dargestellt. Die Höhe von 4.350 EUR bleibt zu den Vorjahren unverändert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Konto 5101122

Bisher wurden die Gebührenerträge für in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten auf dem Konto 51081081 dargestellt. Die Höhe von 1.200 EUR bleibt zu den Vorjahren unverändert.

Konto 5481310

Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels ist der Planansatz in 2024 gesunken. Die Erträge sind nicht exakt kalkulierbar, sodass für 2025 keine Veränderungen zu 2024 angenommen werden. Die eingenommenen Erträge sind in gleicher Höhe als Aufwendungen abzuführen (Sachkonto 6139082), sodass sich Ertrag und Aufwand sowohl bei Unter- als auch bei Überdeckung ausgleichen.

Konto 6010011

Im Gegensatz zu den Gebührenerträgen (5101081) schlägt sich hier der Mehraufwand für die ukrainischen und die Weltflüchtlinge direkt nieder. Planerisch fallen Kosten von rd. 245.000 EUR für die Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln, ca. 45.000 EUR für Reiseausweise und ca. 45.000 EUR für sonstige Pässe, Dokumentenvorlagen wie VISA-Aufkleber, Duldungen, Fiktionen und Zusatzblätter etc. an. Im Haushaltsjahr 2025 sind rund 4.000 elektronische Aufenthaltstitel für ukrainische Flüchtlinge zu ersetzen. Dieser Aufwand schlägt sich mit rd. 135.000 EUR zusätzlich zu den rd. 335.000 EUR für die Beschaffung von Aufenthaltstiteln für ukrainische Flüchtlinge nieder. Somit ist mit einem Aufwand von 471.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen. Die Anzahl der erfassten Ausländer steigt kontinuierlich, bleibt aktuell jedoch hinter den bisherigen Erwartungen etwas zurück, sodass der Ansatz für die Aufwendungen der Bundesdruckerei auch zurückhaltender geplant wird.

Konto 6070010

Mehrzweckjacken und Schuhwerk für die Versammlungsbehörde und den Außendienst der Ausländerbehörde.

Konto 6139082

Da es sich hierbei um nicht planbare, aber auf Grund eines Zuständigkeitswechsels abnehmende Aufwendungen handelt, ist davon auszugehen, dass der Aufwand analog dem zugehörigen Ertragskonto 5481310 in 2025 bei 10.000 EUR liegt. Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe als Erträge rückerstattet, sodass sich Ertrag und Aufwand sowohl bei Unter- als auch bei Überdeckung ausgleichen.

Konto 6820010

Die Portokosten sind in den Pandemie Jahren 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 dritten und vierten Quartal 2024 sowie Anfang 2025 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 2025 auf Grund des Personalzuwachses und zu erwartender Preissteigerungen auf 17.500 EUR erhöhen.

Konto 6850010

Durch den Wegfall der Pandemiebeschränkungen finden Dienstbesprechungen, Außendienste, Kontrollen und Lehrgänge nun wieder in Präsenz statt. Die Planansätze bleiben im Vergleich zu den beiden Vorjahren in 2025 unverändert.

Konto 6880010

Auf Grund des pandemiebedingten Ausbleibens einer Vielzahl von Fortbildungen wurde der Ansatz in den letzten Jahren nicht voll ausgeschöpft. Im Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf Grund des gestiegenen Angebotes und der Erhöhung des Mitarbeiterstammes vollständig abgerufen werden. Dennoch kann der Fortbildungstau 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-511.000	-511.000	-500.000	-669.539,38
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-200	-200	-100	-184,40
5101121	Verwaltungsgebühr Namensänderung	-4.350	-4.350	0	0,00
5101122	Verwaltungsgebühr Staatsangehörigkeit	-1.200	-1.200	0	0,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.800	-1.800	-1.400	-2.200,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.550	-519.550	-502.500	-671.923,78
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-698.140	-696.848	-695.557	-694.268,50
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-10.000	-10.000	-10.000	-6.836,43
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.770,05
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-7.246,75
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-708.140	-706.848	-705.557	-710.121,73
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-55,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54	-55,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-15.291	-13.545	-19.460	-5.696,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.940	-2.312	-3.053	-1.118,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.691	-1.512	-1.617	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.631	-1.631	-1.825	-1.615,05
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-57,88
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.553	-19.000	-25.955	-8.486,93
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.249.297	-1.245.452	-1.234.066	-1.390.587,44
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.470.793	2.250.469	1.966.525	1.713.251,33
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	152.308	138.728	121.224	96.645,87
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	43.133	39.116	33.389	27.859,38
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	319.670	310.017	264.966	284.489,37
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	14.938	14.503	11.930	14.186,10
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.349	3.115	3.473	2.849,93
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	549.420	500.532	437.222	373.179,47
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	223.845	203.931	178.106	142.250,24
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	8.668	8.113	5.775	8.174,80
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	17.661	16.071	17.984	17.664,03
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	140	0	850	850,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	72,36
SU 11	Personalaufwendungen	3.803.925	3.484.595	3.041.444	2.681.472,88
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.193	13.845	12.513	19.742,57
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	122.246	108.115	112.182	100.043,63
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.285	19.274	47.912	71.495,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.511	2.154	2.490	5.423,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	184.235	143.388	175.097	196.704,20
6010010	Büromaterial	15.000	15.000	15.000	9.108,52
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	471.000	471.000	569.000	416.175,50
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	11.100	11.100	15.700	9.456,94
6030201	Praxis- und Laborbedarf	200	200	200	78,75
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	0,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	21,36
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	318.837	277.250	214.880	240.209,46
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	10.000	10.000	10.000	16.113,84
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	500	218,90
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	0	6.745,69
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	10.000	8.566,33
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.400	5.400	5.400	2.781,05

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	22.000	22.000	22.000	18.037,98
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	17.500	17.500	17.000	14.980,93
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.500	1.024,23
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	14.154,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	400	400,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	500	500	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	6.000	6.000	6.000	0,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	1.773,40
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.137	882.550	921.780	759.846,88
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	291	291	290	291,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	916,56
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	14.590,21
SU 14	Abschreibungen	291	291	290	15.797,77
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.669	1.606	1.243	1.511,91
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.669	1.606	1.243	1.511,91
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.914.257	4.512.430	4.139.854	3.655.333,64
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.664.960	3.266.978	2.905.788	2.264.746,20
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.664.960	3.266.978	2.905.788	2.264.746,20
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.664.960	3.266.978	2.905.788	2.264.747,20
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	186.000	186.000	197.146	178.731,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	790.746	767.717	738.191	601.134,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	976.746	953.717	935.337	779.865,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.641.706	4.220.695	3.841.125	3.044.612,20

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht							
Wetteraukreis							
Produktbereich		FB_1		Zentrale Dienste			
Produktgruppe		FD_1.31		Fachdienst Ordnungsrecht			
Teilhaushalt		02011		Aufenthaltsrecht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	-917	-81.200	-81.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.215 -7.922	0	-7.695	-5.702	-162.127	-146.990
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.215 -7.922	0	-7.695	-6.619	-243.327	-228.190
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.215 -7.922	0	-7.695	-6.619	-243.327	-228.190

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2002011002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0	0	0	-916,56
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-916,56

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Tellhaushalt	02012	Kommunalaufsicht	
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5		
Zugeordnete Kostenträger	150001	Kommunalaufsicht	
Beschreibung	<p>Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht. Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO). Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindefinanzrechts und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO). Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO). Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingeht.</p>		
Ziel des Produktes	Im Vordergrund steht die Beratung im Vorfeld kommunaler Entscheidungen ohne jedoch die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommune beeinträchtigen zu wollen.		
Empfänger	Kommunen des Wetteraukreises		
Rechtsgrundlage	§§ 92, 103, 104, 135 HGO, Erlasse, Leitlinien		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	24*	24	23
Anzahl bearbeiteter Nachtragshaushaltsgenehmigungen für Kommunen	12	16	2
Anzahl der Genehmigungen für WP und HHP von Eigenbetrieben und Verbänden	15	15	15
Anzahl Anfragen und Beschwerden	50**	40	40
Erläuterung	<p>*Die 25. Kommune unterliegt noch dem Schutzschirm. **Mit einer zunehmenden Anzahl an Anfragen/Beschwerden/Eingaben ist zu rechnen, die zunehmend komplexer und arbeitsreicher werden.</p>		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-50.887	-50.793	-50.699	-50.604,88
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-16.220	-14.241	-20.568	-2.111,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-67.107	-65.034	-71.267	-52.716,28
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	131.319	126.951	118.325	81.065,28
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	151.819	118.517	150.461	67.847,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	15.356	13.990	13.188	9.811,91
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	600	580	442	417,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		299.094	260.038	282.416	159.142,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		231.987	195.004	211.149	106.426,53
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		231.987	195.004	211.149	106.426,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		231.987	195.004	211.149	106.426,53
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		71.583	69.780	68.090	51.292,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		71.583	69.780	68.090	51.292,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		303.570	264.784	279.239	157.718,53

Erläuterungen

THH 02012 - BEM001020

Konten 6010100 – 6880010

Die Ansätze wurden fortgeführt und entsprechen den Planansätzen des Haushaltsjahres 2024.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-50.887	-50.793	-50.699	-50.604,88
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-50.887	-50.793	-50.699	-50.604,88
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.600	-11.195	-16.722	-1.226,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.423	-1.912	-2.622	-320,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-609	-546	-575	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-588	-588	-649	-565,40
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.220	-14.241	-20.568	-2.111,40
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-67.107	-65.034	-71.267	-52.716,28
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	22.566	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	1.391	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	115.070	111.718	74.325	71.380,42
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.548	5.387	3.402	3.608,18
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.206	1.124	1.235	741,56
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	4.946	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	2.009	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.120	2.926	2.054	442,09
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.357	5.796	6.397	4.893,03
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	0	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	131.319	126.951	118.325	81.065,28
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.520	11.443	10.753	13.111,42
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	100.736	89.362	96.396	37.796,42
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.670	15.932	41.172	15.389,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.893	1.780	2.140	1.551,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	151.819	118.517	150.461	67.847,84
6010010	Büromaterial	100	100	100	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	480	480	500	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	10.476	9.110	8.288	8.526,51
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	120,90
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	300	300	300	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400	400	400	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	300	47,60
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	800	366,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	750,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.356	13.990	13.188	9.811,91
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	600	580	442	417,78
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	600	580	442	417,78
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.094	260.038	282.416	159.142,81
SU 20	Verwaltungsergebnis	231.987	195.004	211.149	106.426,53
SU 24	Ordentliches Ergebnis	231.987	195.004	211.149	106.426,53
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	231.987	195.004	211.149	106.426,53
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	9.677	9.677	10.298	9.290,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	61.906	60.103	57.792	42.002,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	71.583	69.780	68.090	51.292,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	303.570	264.784	279.239	157.718,53

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht					
Tellhaushalt	02012	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-5.610	-5.610
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.963 -6.528	0	-6.611	-13.669	-64.568	-52.077
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.963 -6.528	0	-6.611	-13.669	-70.178	-57.687
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.963 -6.528	0	-6.611	-13.669	-70.178	-57.687

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
Tellhaushalt	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	<p>- Produkt Gewerberecht: Erteilung von Genehmigungen, Registratur und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Wachpersonen.</p> <p>- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht: Aufgaben der unteren Jagdbehörde, der unteren Fischereibehörde und Waffenbehörde nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht.</p>		
Ziel des Produktes	Erteilung, Versagung und Entzug von Erlaubnissen und Genehmigungen. Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.		
Empfänger	Gewerbetreibende im Wetteraukreis, Waffenbesitzer im Wetteraukreis, Jäger im Wetteraukreis Jäger, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Fischer und Fischereirechtinhaber im Wetteraukreis		
Rechtsgrundlage	<p>- Produkt Gewerberecht: GewO, OWiG, ProstSchG, HWO, VereinsG, HGlüG, MaBV, SchwarzArbG, BewachV., HLöG</p> <p>- Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht HSOG, WaffG, SprengG, AWaffV, BJagdG, HJagdG, HJagdV, HFischG, HFischV, OWiG, HVwVFG</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Gesamtzahl der Waffenbesitzer*	7.200	6.900	6.978
Jagdscheine**	550	550	722
Bußgelder Handwerksrecht	100	90	96
Makler- und Hausverwalter Erlaubnisse***	70	110	53
Bearbeitete waffenrechtliche Vorgänge****		2.200	
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse*****	400	400	398
Erläuterung	<p>*davon 3.070 waffenrechtliche Erlaubnisse zum Führen erlaubnisfreier Schreckschusswaffen (kleiner Waffenschein). Infolge von Kontrollmaßnahmen u.d. sukzessiven Ableben der sog. "Altbesitzer" haben zahlreiche Waffenbesitzer auf waffenrechtliche Erlaubnisse verzichtet bzw. sind diese anderweitig erloschen, daher rückläufige Zahl in 2024. Gesellschaftliches Sicherheitsgefühl schwindet allgemein und wirkt sich auch auf Antragszahlen zur Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse aus, daher ist in 2025 wieder mit leichtem Anstieg der Zahlen zu rechnen.</p> <p>**nach Corona Wiederaufnahme des Ausbildungsbetriebs in Jagdschulen und Vereinen, dadurch erhöhte Anzahl Ersterteilungen in 2023. Zunahme von Ausländer-Jagdscheinen aufgrund Wegfall der Corona-Einschränkungen. „Normalisierung“ in 2025 zu erwarten.</p> <p>***u.a. Einführung einer gesetzlichen Weiterbildungspflicht führt zum Rückgang des Antragsaufkommens</p> <p>****Kennzahl soll gemäß letztjähriger Besprechung entfallen</p> <p>*****Erlaubnisse zum nichtgewerblichen Erwerb und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen (Treibladungspulver, Böllerpulver, Feuerwerk der Kategorien F2 und F3 u.ä.). Tätigkeiten z.B. Laden und Wiederladen von Patronenmunition.</p>		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-365.000	-365.000	-350.100	-417.799,36
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-36.744	-36.676	-41.608	-37.993,78
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.092	-2.836	-4.640	-2.637,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-404.836	-404.512	-396.348	-458.430,60
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	810.371	673.135	593.528	591.627,33
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.582	15.286	20.964	25.513,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	142.252	135.190	129.750	129.165,48
14	Abschreibungen	66	187	187	70	14.092,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	78	74	340	377,94
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		972.470	823.872	744.652	760.776,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		567.634	419.360	348.304	302.345,45
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,01
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	50,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	50,01
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		567.634	419.360	348.304	302.395,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.771,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-6.771,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		567.634	419.360	348.304	295.624,31
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		186.267	181.837	178.267	137.420,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		186.267	181.837	178.267	137.420,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		753.901	601.197	526.571	433.044,31

Erläuterungen

THH 02015 - BEM001020

Konto 5101082

Für 2024 wurde auf der Annahme einer geringer werdenden Anzahl an Waffenbesitzern geplant. Die Anzahl der Waffenbesitzer ist zum Jahr 2024 auch wie prognostiziert gesunken, jedoch ist die Anzahl der gebührenpflichtigen Amtshandlungen deutlich angestiegen, weshalb der Ansatz für 2025 wieder deutlich erhöht wird.

Konto 5101090

Die Ansätze dieses Kontos sind ab dem Jahr 2025 im Ansatz des Kontos 5101082 enthalten.

Konto 6070010

Der Ansatz wird im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Personalmehrung im Außendienst deutlich erhöht.

Konto 6790010

Der Ansatz wird an die Entwicklung Ist-Werte der Vorjahre angepasst.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Konto 6810010

Der Ansatz wird an die Entwicklung der Ist-Werte der Vorjahre angepasst.

Konto 6820010

Der Ansatz wird an die Entwicklung Ist-Werte der Vorjahre angepasst. Darüber hinaus sind Steigerungen der Kosten der Post berücksichtigt.

Konto 6993070

Der Ansatz wird an die Entwicklung der Ist-Werte der Vorjahre angepasst.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-265.000	-265.000	-250.000	-309.298,61
5101083	Gebühren für Gewerbe	-60.000	-60.000	-60.000	-54.904,75
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	-100	-50,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	0	0	0	-55,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-40.000	-40.000	-40.000	-50.981,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	-510,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-2.000,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.000	-365.000	-350.100	-417.799,36
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-36.744	-36.676	-36.608	-36.540,50
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.453,28
5488100	Kostensatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	-5.000	0,00
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-36.744	-36.676	-41.608	-37.993,78
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-400,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.626	-1.444	-2.330	-688,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-312	-246	-366	-66,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-78	-70	-444	-116,12
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-1.000	-1.000	-1.000	-1.063,55
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-76	-76	-500	-282,92
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-20,87
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.092	-2.836	-4.640	-2.637,46
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-404.836	-404.512	-396.348	-458.430,60
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	569.920	472.116	369.657	382.303,59
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	35.132	29.103	22.788	21.096,94
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.949	7.756	6.318	6.848,59
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	14.842	14.408	68.360	73.337,13
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	716	694	3.268	3.693,52
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	156	144	952	697,96
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	126.731	105.005	82.194	84.836,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	51.633	42.783	33.483	32.222,55
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	-15.757,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	402	378	1.582	-2.085,36
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	820	748	4.926	4.433,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70	0	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	810.371	673.135	593.528	591.627,33
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.614	1.476	1.498	3.183,78
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	12.994	11.526	13.432	13.367,52
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.600	2.054	5.736	8.644,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	374	230	298	318,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	19.582	15.286	20.964	25.513,30
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.527,49
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	1.500	1.500	1.500	1.710,72
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.100	3.100	5.600	3.066,53
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.500	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.500	4.500	4.500	8.617,95
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	54.152	47.090	46.650	34.685,11
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	5.000	1.995,87
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	23,98
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	288,55
6700010	Mieten	0	0	0	428,40
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	500	500	1.000	522,10
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.500	531,33

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.000	8.000	6.000	7.877,56
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.699,79
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.800	1.800	1.800	854,90
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	384,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	2.088,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.000	0,00
6993070	Jagdadgabe	50.000	50.000	45.000	60.863,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.252	135.190	129.750	129.165,48
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	187	187	70	188,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	19,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	587,05
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	5.096,30
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	8.201,65
SU 14	Abschreibungen	187	187	70	14.092,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	78	74	340	377,94
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78	74	340	377,94
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	972.470	823.872	744.652	760.776,05
SU 20	Verwaltungsergebnis	567.634	419.360	348.304	302.345,45
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	0,01
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	0,01
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	50,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	50,00
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	50,01
SU 24	Ordentliches Ergebnis	567.634	419.360	348.304	302.395,46
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-4.258,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-2.513,15
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.771,15
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-6.771,15
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	567.634	419.360	348.304	295.624,31
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	34.125	34.125	36.236	32.776,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	152.142	147.712	142.031	104.644,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	186.267	181.837	178.267	137.420,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	753.901	601.197	526.571	433.044,31

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	-587	-6.500	-6.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-770 -842	0	-922	-3.233	-3.966	-2.354
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-770 -842	0	-922	-3.820	-10.466	-8.854
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770 -842	0	-922	-3.820	-10.466	-8.854

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2002015001 Investitionen Waffen-, Jagdrecht KTR 136002	0,00	0	0	0	-587,05
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-587,05

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
Tellhaushalt	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	
Beschreibung	<p>Die Fachstelle Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten umfasst die Aufgabenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten - Kfz - Zulassungsangelegenheiten <p>Zu dem Bereich Allgemeine Verkehrsangelegenheiten zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Die publikumsintensiven Zulassungsangelegenheiten werden aufgrund bestehender Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Wetteraukreis und den Städten Karben und Nidda dezentral vor Ort bearbeitet. Entsprechend der Vereinbarung erhalten die Städte zur Deckung der Personal- und Sachkosten 50% der eingenommenen Zulassungsgebühren. Aus diesem Gebührenanteil erstatten die Zulassungsstellen die vom Wetteraukreis zentral beschafften Vordrucke, Zulassungsplaketten und anteilige sonstige Kosten.</p> <p>Zu dem Bereich Kfz-Zulassungsangelegenheiten zählen</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Fachaufsicht über die Zulassungsstellen, - die Verwaltung des Fahrzeugbestandes - Überwachung der Halterpflichten (Versicherungsschutz, Kfz-Steuerzahlung, technische Mängel, Umschreibung wegen Standort- und Halterwechsel) - Zulassungssonderfälle (Händlerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Importzulassungen, Zuteilung verkleinerte Kennzeichen) - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen. 		
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	2026/2025	2024	2023
Zulassungsvorgänge Friedberg	57.500	57.500	52.764
Zulassungsvorgänge Büdingen	18.000	16.000	19.149
Online Zulassungsvorgänge (neu ab 2024)*	9.000	500	2.343
Gesamtzahl der Zulassungsvorgänge**	84.500	79.000	74.256
Anzeigengeschäft (Versicherung, Mängel, Verkauf, Steuer, Adressenänderung)	4.800	4.750	4.281
Verkehrsbeschränkungen/AO von Verkehrz./Veranstaltungen	350	290	281
Ausnahmen Sonn- und Feiertag ***	110	130	108
Zustimmungen zu Transporten von außerhalb	3.000	1.600	2.724

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Parkerleichterungen	160	180	161
Fahrzeugbestand	275.000	273.000	270.847

Erläuterung

*Trotz niedrigschwelligerer Beantragung, Senkung der Gebühren und Erweiterung des Angebots auf jur. Personen bleiben der Bedarf und die Entwicklung abzuwarten.
 ** Gesamtzahl der in Friedberg, Büdingen und online getätigten Zulassungsvorgänge zur besseren Veranschaulichung (neu ab 2024).
 *** Ausnahmen Sonn- und Feiertag: In 2022 coronabedingte Teilaussetzung des Sonn- und Feiertagsverbotes.

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-60.500	-60.500	-11.500	-60.298,32
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.659.100	-3.659.100	-2.798.700	-3.026.447,58
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-114.269	-114.179	-114.090	-116.406,63
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-31.055	-29.217	-34.137	-23.055,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-3.864.924	-3.862.996	-2.958.427	-3.226.207,94
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.484.362	1.441.286	1.405.779	1.336.983,09
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	140.904	109.998	126.820	153.552,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	874.467	832.180	776.690	730.418,21
14	Abschreibungen	66	6.723	6.723	7.322	70.638,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	557	537	373	461,60
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.507.013	2.390.724	2.316.984	2.292.054,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.357.911	-1.472.272	-641.443	-934.153,93
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-1.357.911	-1.472.272	-641.443	-934.153,93
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	9.994,68
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	6.241,57
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	16.236,25
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-1.357.911	-1.472.272	-641.443	-917.917,68
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		655.351	644.041	635.851	555.292,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		655.351	644.041	635.851	555.292,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		-702.560	-828.231	-5.592	-362.625,68

Erläuterungen

THH 02016 - BEM001022

Konto 5090020

Betrifft den Verkauf von Feinstaubplaketten. Dieser ist aus steuerrechtlichen Gründen separat auszuweisen (§2b UStG), siehe zugehöriges Aufwandskonto 6010040.

Konto 5101076

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung erhöhter Einnahmen in 2023 marginal angepasst. Rd. 30.000 EUR der Einnahmen betrafen das Haushaltsjahr 2022.

Konto 5101078

Erhöhung im Vergleich zum Plan 2024 aufgrund der Hochrechnung sowie einer bundesweiten Gebührenerhöhung zum 01.09.2023.

Konto 5101079

Erhöhung im Vergleich zum Plan 2024 aufgrund der Hochrechnung sowie einer bundesweiten Gebührenerhöhung zum 01.09.2023.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Konto 5101087

Anpassung aufgrund erhöhter Einnahmen. Siehe Gegenkonto 6139081. „Durchlaufender Posten“.

Konto 5101111

Anpassung aufgrund erhöhter Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für die Begleitung im Bereich Großraum- und Schwerverkehr und des Glasfaserausbaus. Das Niveau der Fallzahlen in 2023 dürfte in 2025 nicht ganz erreicht werden.

Konto 6010040

Betrifft den Einkauf von Feinstaubplaketten. Dieser ist aus steuerrechtlichen Gründen separat auszuweisen, siehe zugehöriges Ertragskonto 5090020.

Konto 6139080

Ansatz in 2025 erhöht. Vgl. hierzu Gegenkonto 5101078.

Konto 613908

Anpassung aufgrund erhöhter Ausgaben. Vgl. hierzu Gegenkonto 5101087. „Durchlaufender Posten“.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5090020	sonstige Umsätze	-60.500	-60.500	-11.500	-60.298,32
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-60.500	-11.500	-60.298,32
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-360.000	-360.000	-320.000	-397.508,36
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-480.000	-480.000	-340.000	-428.149,50
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.650.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.027.905,47
5101087	KBA-Gebühren	-100.000	-100.000	-80.000	-83.823,60
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-1.900	-1.900	-1.500	-2.176,70
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	0	0	0	-10.033,20
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-200	-200	-200	-625,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-40.000	-40.000	-27.000	-49.644,15
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße	0	0	0	-300,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-27.000	-27.000	-30.000	-26.281,60
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.659.100	-3.659.100	-2.798.700	-3.026.447,58
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-48.269	-48.179	-48.090	-48.000,40
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-2.406,23
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-114.269	-114.179	-114.090	-116.406,63
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	-1.000	-1.000	-2.800	-963,57
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.695	-10.390	-14.094	-3.871,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.249	-1.775	-2.210	-869,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-565	-506	-486	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-15.000	-15.000	-14.000	-15.031,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-546	-546	-547	-804,55
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-1.127,67
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-388,12
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-31.055	-29.217	-34.137	-23.055,41
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.864.924	-3.862.996	-2.958.427	-3.226.207,94
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	978.461	949.962	946.715	915.653,99
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	60.316	58.560	58.359	55.175,71
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.081	17.074	16.686	16.997,71
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	106.797	103.686	75.882	90.022,26
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.149	4.999	3.577	4.581,90
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.119	1.043	1.041	1.279,56
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	217.576	211.282	210.599	172.688,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	88.643	86.084	85.797	74.039,83
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.901	2.716	1.731	1.082,49
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.899	5.380	5.392	5.460,75
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	420	500	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.484.362	1.441.286	1.405.779	1.336.983,09
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.620	10.620	9.064	14.540,33
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	93.494	82.938	81.250	86.217,61
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.105	14.787	34.702	48.580,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.685	1.653	1.804	4.215,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	140.904	109.998	126.820	153.552,94
6010010	Büromaterial	145.000	145.000	140.000	149.308,61
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.600	8.600	7.700	10.000,16
6010040	anrechenbare Vorsteuer	5.500	5.500	4.000	4.987,20
6030201	Praxis- und Laborbedarf	0	0	0	71,38
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	18,21
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	0	0	0	9.822,50
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	324.207	281.920	325.930	204.233,08

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	240.000	240.000	170.000	214.074,75
6139081	KBA-Gebühren	100.000	100.000	80.000	85.162,40
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	441,43
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	900	900	900	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	11.000	11.000	9.959,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	900	900	862,36
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	27.000	27.000	26.000	25.561,07
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.200	7.200	7.200	7.228,63
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	500	1.054,05
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	350	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	900	300	915,69
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	5.200,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410	410,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	1.050,19
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	57,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.467	832.180	776.690	730.418,21
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	6.567	6.567	7.165	7.166,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156	156	157	200,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.335,70
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	60.936,47
SU 14	Abschreibungen	6.723	6.723	7.322	70.638,17
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	557	537	373	461,60
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	557	537	373	461,60
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.507.013	2.390.724	2.316.984	2.292.054,01
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.357.911	-1.472.272	-641.443	-934.153,93
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-1.357.911	-1.472.272	-641.443	-934.153,93
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-940,57
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	10.935,25
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	9.994,68
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	6.241,57
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.241,57
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	16.236,25
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-1.357.911	-1.472.272	-641.443	-917.917,68
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	266.980	266.980	273.290	256.553,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	388.371	377.061	362.561	298.739,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	655.351	644.041	635.851	555.292,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-702.560	-828.231	-5.592	-362.625,68

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-93.050	-93.050
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.534 -6.060	0	-5.572	-4.888	-37.802	-26.208
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.534 -6.060	0	-5.572	-4.888	-130.852	-119.258
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.534 -6.060	0	-5.572	-4.888	-130.852	-119.258

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste	
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
Tellhaushalt	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	
Beschreibung	Führerscheinangelegenheiten		
Ziel des Produktes	Überwachung des Verkehrs		
Empfänger	Führerscheininhaber		
Rechtsgrundlage	Fahrerlaubnisverordnung		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Ersterteilung von Fahrerlaubnissen*	3.200	3.300	3.070
Ersterteilung Fahrerlaubnis Anträge	3.900	4.000	4.230
Umtausch von Führerscheinen**	9.600	8.000	9.450
Umtausch Führerscheine Anträge***	11.000	10.200	12.040
Entzüge****	120	117	123
Erläuterung	*Die Ersterteilungen bewegen sich seit mehreren Jahren auf konstantem Niveau **Ab dem Jahre 2025 beginnt der Umtausch der Kartenführerscheine. Dies dürfte wieder zu einem leichten Anstieg führen. ***Siehe Umtausch Führerscheine ****Entzüge bewegen sich seit mehreren Jahren auf ziemlich konstantem Niveau		

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-929.300	-929.300	-877.800	-995.670,46
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-273.518	-273.012	-272.506	-287.107,86
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.110	-6.812	-7.971	-4.655,21
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.209.928	-1.209.124	-1.158.277	-1.287.433,53
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.232.054	1.172.148	955.051	994.634,31
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.469	15.285	20.964	25.908,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	398.888	384.770	367.160	358.979,77
14	Abschreibungen	66	72	72	71	10.546,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	594	573	461	551,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.651.077	1.572.848	1.343.707	1.390.621,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		441.149	363.724	185.430	103.187,54
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	36,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	36,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		441.149	363.724	185.430	103.223,54
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-157,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-157,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		441.149	363.724	185.430	103.065,99
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		296.551	289.325	283.013	229.564,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		296.551	289.325	283.013	229.564,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		737.700	653.049	468.443	332.629,99

Erläuterungen

THH 02018 - BEM001023

Konto 5101085

Umtausch EU-Kartenführerscheine zwischen 1999 - 2001; es werden höhere Fallzahlen für 2025 erwartet.

Konto 5101087

KBA-Gebühren erhöhen sich aufgrund der Mehreinnahmen bei Sachkonto 5101085.

Konto 5101119

Mehrertrag erwartet aufgrund Bewegung in 2023.

Konto 5150011

Erwartete Fallzahlen nach Betrachtung der Bewegungen der Jahre 2022 und 2023.

Konto 6010010

Mehraufwendungen erwartet aufgrund Bestellung von Internationalen Führerscheinen unter Berücksichtigung der Bewegung in 2023.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Konto 6010011

Mehraufwendungen aufgrund der erwarteten Fallzahlen bei Sachkonto 5101085.

Konto 6139081

Durchlaufende Posten zu Sachkonto 5101085.

Konto 6790010

Minderaufwendungen erwartet aufgrund der Bewegung in 2022 und 2023.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101085	Gebühren für Führerscheine	-800.000	-800.000	-750.000	-863.534,56
5101087	KBA-Gebühren	-80.000	-80.000	-78.000	-82.230,70
5101110	Verwaltungsgebühr GGVS	0	0	0	-160,00
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-3.600	-3.600	-3.600	-3.937,70
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisanordnung	-15.000	-15.000	-15.000	-15.106,30
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-17.000	-17.000	-16.400	-18.108,60
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-500	-500	-500	-1.065,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-12.000	-12.000	-13.100	-11.527,60
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.200	-1.200	-1.200	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-929.300	-929.300	-877.800	-995.670,46
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-273.518	-273.012	-272.506	-272.001,77
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-5.819,09
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-9.287,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-273.518	-273.012	-272.506	-287.107,86
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.616	-1.444	-2.330	-688,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-310	-246	-366	-66,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-602	-540	-599	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-4.000	-4.000	-4.000	-3.751,10
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-582	-582	-676	-116,95
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-33,16
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.110	-6.812	-7.971	-4.655,21
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.209.928	-1.209.124	-1.158.277	-1.287.433,53
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	791.626	751.530	608.608	630.141,31
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.799	46.327	37.517	40.441,29
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.819	13.355	10.724	12.272,08
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	113.922	110.604	92.168	106.991,48
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.493	5.332	4.415	5.382,69
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.194	1.112	1.285	1.570,37
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	176.030	167.150	135.385	137.922,62
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	71.718	68.102	55.156	50.239,74
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.089	2.897	2.137	3.158,52
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.294	5.739	6.656	6.514,21
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70	0	1.000	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.232.054	1.172.148	955.051	994.634,31
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.605	1.476	1.498	3.578,95
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	12.919	11.525	13.432	13.367,52
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.574	2.054	5.736	8.644,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	371	230	298	318,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	19.469	15.285	20.964	25.908,47
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	3.100	3.827,38
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	165.000	165.000	160.000	158.271,24
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.200	7.200	6.500	7.167,91
6030201	Praxis- und Laborbedarf	200	200	200	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	108.238	94.120	84.610	85.490,91
6139081	KBA-Gebühren	80.000	80.000	78.000	72.706,80
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	30,93
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	500	124,89
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.000	6.000	6.500	5.053,49
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	550	550	550	464,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.500	16.500	16.500	17.040,72
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.040,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.100	1.100	1.100	687,84
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	211,46
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	1.560,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.600	1.600	1.600	1.068,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	234,20
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.888	384.770	367.160	358.979,77
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72	72	71	72,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.386,06
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	9.088,81
SU 14	Abschreibungen	72	72	71	10.546,87
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	594	573	461	551,65
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	594	573	461	551,65
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.651.077	1.572.848	1.343.707	1.390.621,07
SU 20	Verwaltungsergebnis	441.149	363.724	185.430	103.187,54
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	36,00
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	36,00
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	36,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	441.149	363.724	185.430	103.223,54
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-100,95
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-56,60
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-157,55
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-157,55
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	441.149	363.724	185.430	103.065,99
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	48.424	48.424	51.376	46.520,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	248.127	240.901	231.637	183.044,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	296.551	289.325	283.013	229.564,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	737.700	653.049	468.443	332.629,99

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste					
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht					
Teilhaushalt	02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-20.500	-20.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-770 -838	0	-922	-799	-4.138	-2.530
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-770 -838	0	-922	-799	-24.638	-23.030
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770 -838	0	-922	-799	-24.638	-23.030

Haushaltsplan 2025/2026

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	<p>Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrräumen ist ein wichtiges Aufgabenfeld. Des weiteren gehört die Planung und Unterhaltung von überörtlichen Einrichtungen gemäß § 4 Abs.1 Nr. 2 HBKG sowie die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Einsatzabteilungen, die telefonische oder Vorortunterstützung bei schwierigen Einsätzen und Großschadenslagen zu diesem Aufgabengebiet. Die Planung und Durchführung von verschiedenen Lehrgängen auf Kreisebene und die komplette Abwicklung der Verwaltungsarbeit für die Anmeldungen an der Hessischen Landesfeuer-schule 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.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards Förderung des Ehrenamtes</p>		
Empfänger	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Städte und Gemeinden des Wetteraukreises Einsatzkräfte der Feuerwehr</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.200	2.200	2.900
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen *	3.750	3.700	3.766
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren **	130	130	137
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen Vorbeugender Brandschutz	287	250	236
Anzahl jährlicher Ausbildung ehrenamtlicher Einsatzkräfte der kommunalen Feuerwehren	1.200	1.200	1.246
Erläuterung	<p>* zzgl. 1.407 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren ** bevorstehende Zusammenlegungen von Standortfeuerwehren</p>		

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-190.000	-190.000	-190.000	-206.158,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-290.000	-290.000	-237.000	-232.929,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-1.400,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	-20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-3.431	-3.431	-19.166	-28.242,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.844	-6.888	-10.748	-1.679,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-491.275	-490.319	-456.914	-490.410,30
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.003.910	975.148	776.232	679.893,53
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	73.428	57.323	78.619	34.527,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	205.988	201.097	142.482	135.007,64
14	Abschreibungen	66	130.991	112.866	123.833	127.703,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.290	62.280	62.231	61.891,31
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.476.607	1.408.714	1.183.397	1.039.022,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		985.332	918.395	726.483	548.612,27
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		985.332	918.395	726.483	548.612,27
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.490,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	6,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-1.484,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		985.332	918.395	726.483	547.128,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000	-100.000	-125.251,93
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		252.425	246.356	241.217	265.782,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		152.425	146.356	141.217	140.530,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.137.757	1.064.751	867.700	687.658,34

Erläuterungen

THH 02020 - BEM000995

Konto 5101050

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

Konto 5110090

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

Konto 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. Weiterhin wird die 75%ige Personalkostenerstattung der hauptamtlichen Stelle des IKZ-Verbundes durch die Kommunen hier abgebildet.

Konto 6131090

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

Konto 6163032

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes. Ab dem Jahr 2025 wird ein neuer Geräteverbund abgeschlossen. Durch die Modernisierung der vorhandenen Geräte erhöht sich der monatliche Mietkaufpreis pro Gerät.

Konto 6163050

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

Konto 6880010

Vorgeschriebenen Fortbildungskosten der Sachverständigen der Feuerwehr im Vorbeugenden Brandschutz für die Mitarbeiter der Fachstelle Brand- und Katastrophenschutz im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes. Weiterhin werden hier ab dem Jahr 2024 die jährlichen Ausbildungskosten der neu ausgebildeten Atemschutzgeräteträger durch eine Anmietung eines Heißausbildungscontainers abgebildet.

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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-160.000	-160.000	-160.000	-172.118,74
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-34.040,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000	-190.000	-206.158,74
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-20.000	0,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-200.000	-200.000	-147.000	-157.799,99
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-70.000	-75.130,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-290.000	-290.000	-237.000	-232.929,99
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-1.400,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.400,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	0	-20.000,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-20.000,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-3.431	-3.431	-19.166	-28.242,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-3.431	-3.431	-19.166	-28.242,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-109,67
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.094	-5.415	-8.738	-1.008,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.172	-925	-1.370	-330,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-294	-264	-301	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-284	-284	-339	-213,16
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-18,74
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.844	-6.888	-10.748	-1.679,57
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-491.275	-490.319	-456.914	-490.410,30
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	675.548	655.872	519.621	479.458,80
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	41.643	40.430	32.031	28.076,74
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.793	11.789	8.751	6.906,69
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	55.654	54.033	45.982	18.236,76
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.684	2.605	2.217	863,78
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	583	543	645	145,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	150.218	145.874	115.515	103.975,78
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	61.203	59.434	47.055	39.612,81
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.509	1.415	1.073	1.466,68
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.075	2.803	3.342	1.098,52
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	51,57
SU 11	Personalaufwendungen	1.003.910	975.148	776.232	679.893,53
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.055	5.535	5.619	2.933,12
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	48.722	43.221	50.369	17.345,93
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.252	7.706	21.513	12.649,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.399	861	1.118	1.599,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	73.428	57.323	78.619	34.527,05
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	969,59
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.300	14.300	2.525	13.873,95
6055010	Treibstoffe	12.000	12.000	6.500	10.962,46
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	5.500	5.500	5.500	4.819,55
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.500	952,03
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	20.000	19.370,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	37.498	32.607	26.567	31.513,98
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000	2.000	2.000	0,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	35.000	35.000	25.000	12.787,20
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	4.000	4.000	4.000	0,00
6163090	sonstige Instandhaltung	1.350	1.350	1.350	3.071,99

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6164010	Fahrzeugunterhaltung	15.000	15.000	9.000	15.035,97
6771060	Sachverständige Sonstige	7.500	7.500	12.500	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	1.200	589,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.907,28
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.500	5.500	5.500	5.126,47
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.500	3.500	2.000	1.646,90
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	615,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	489,72
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	140	140	140	100,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	7.200	9.043,85
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	9,50
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	123,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.988	201.097	142.482	135.007,64
6615010	Abschreib.a. aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	17.510	15.010	17.511	12.510,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.451	4.826	4.824	3.886,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	4.114	3.177	11.340	11.664,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.021	1.021	2.563	2.632,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	92.895	78.832	77.595	93.647,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	10.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.530,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.834,04
SU 14	Abschreibungen	130.991	112.866	123.833	127.703,04
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000	54.000	54.000	53.798,13
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	290	280	231	93,18
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.290	62.280	62.231	61.891,31
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.476.607	1.408.714	1.183.397	1.039.022,57
SU 20	Verwaltungsergebnis	985.332	918.395	726.483	548.612,27
SU 24	Ordentliches Ergebnis	985.332	918.395	726.483	548.612,27
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-1.490,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.490,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	6,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.484,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	985.332	918.395	726.483	547.128,27
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-100.000	-100.000	-100.000	-125.251,93
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-100.000	-125.251,93
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	44.044	44.044	46.686	42.322,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	208.381	202.312	194.531	223.460,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	252.425	246.356	241.217	265.782,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.137.757	1.064.751	867.700	687.658,34

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 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	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	70.000	70.000
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000 -5.000	0	-5.000	0	-617.000	-597.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	-86.294	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-215.000 -95.000	0	-95.000	-80.875	-2.138.500	-1.518.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.884 -3.157	0	-3.454	-948	-33.334	-27.293
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-222.884 -103.157	0	-103.454	-168.117	-2.788.834	-2.142.793
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.884 -103.157	0	-103.454	-168.117	-2.718.834	-2.072.793

Erläuterungen

THH 02020 - BEM000996

Investitionsnummer 1902020001

Konto 0810011

Ersatzbeschaffung von vorhandenen Dienstfahrzeugen der Fachstelle für Außendiensttätigkeit und Dienstfahrzeug Kreisbrandinspektor.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-100.000,00	0	-220.000	-100.000	-167.168,96
Gesamtsumme	-100.000,00	0	-220.000	-100.000	-167.168,96

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr	
Tellhaushalt	02021	Katastrophenschutz	
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.6		
Zugeordnete Kostenträger	236002	Katastrophenschutz	
Beschreibung	<p>Bei dem Produkt Katastrophenschutz sind alle Maßnahmen zur Ausstattung und Unterhaltung von Katastrophenschutz-einrichtungen sowie zur Aufstellung und Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis abgebildet. Die Finanzierung erfolgt aus Eigen- und Landesmitteln.</p> <p>Der Wetteraukreis ist als Untere Katastrophenschutzbehörde nach dem Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz zur Sicherstellung des Katastrophenschutzes, der Vorhaltung von Einrichtungen und des Bevölkerungsschutzes verpflichtet. Hierzu werden Einrichtungen und Ausrüstungen auf Grundlage des Hessischen Katastrophenschutzplans im Aufgabenbereich des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Sanitätsdienstes vorgehalten. Direkt zum Wetteraukreis gehören der Katastrophen-Stab (KatS-Stab), eine LuK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes), sowie die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale (GABC-MZt.)</p> <p>Zusätzlich kommen alle Maßnahmen zum Aufbau, Einrichtung und Betrieb eines funktionsfähigen Lagezentrums als ortsfeste Befehlsstelle im Katastrophenfall oder bei einer Groß-Schadenslage hinzu. Die 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, gehören ebenfalls zu diesem Produkt.</p>		
Ziel des Produktes	Aufbau und Erhalt einer wirksamen Gefahrenabwehr in Groß-Schadenslagen sowie Katastrophen-, Spannungs- und Verteidigungsfällen.		
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Mitglieder der KatS- Einrichtungen und -Einheiten Behörden und Dienststellen der Gefahrenabwehr im und außerhalb des Wetteraukreises		
Rechtsgrundlage	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG) Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Hess. Landeskonzzept über den Katastrophenschutz Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte *	210	205	190
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	39	38	38
Erläuterung	* Summe aller örtl./überörtl. Übungen/Unterrichte		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-3.500	-3.500	-3.500	-3.727,31
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	-10.000	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.615	-2.296	-3.583	-694,21
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-6.115	-5.796	-17.083	-4.421,52
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	217.622	211.278	231.420	284.657,21
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	24.474	19.108	26.207	12.102,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	345.246	330.573	438.128	221.909,91
14	Abschreibungen	66	132.340	82.340	41.862	23.279,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	150.097	150.093	77	228,79
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		869.779	793.392	737.694	542.176,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		863.664	787.596	720.611	537.755,44
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		863.664	787.596	720.611	537.755,44
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	5,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	5,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		863.664	787.596	720.611	537.760,44
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		79.197	77.302	75.754	13.552,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		79.197	77.302	75.754	13.552,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		942.861	864.898	796.365	551.312,44

Erläuterungen

THH 02021 - BEM000997

Konto 5410390

Veranschlagung der beim Wetteraukreis verbleibenden KatS-Landesmittel für Ausbildungszwecke.

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 Zivil- und Katastrophenschutzlager (ehemaliger 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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Konto 6832010

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

Konto 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- Massenansturm 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

Zur Sicherstellung der Unterhaltung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis wird durch den Wetteraukreis zukünftige Stationierungspauschalen (in Höhe von den Bundes- und Landespauschalen) ebenfalls gezahlt. Dies dient zur Sicherstellung der Unterbringung der Einheiten.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-3.500	-3.500	-3.500	-3.727,31
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.727,31
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-10.000	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-10.000	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.031	-1.805	-2.913	-336,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-391	-308	-457	-110,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-98	-88	-100	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-95	-95	-113	-248,21
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.615	-2.296	-3.583	-694,21
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.115	-5.796	-17.083	-4.421,52
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	141.125	137.014	153.463	166.712,35
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.699	8.446	9.460	6.598,37
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.464	2.463	2.700	1.090,53
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.551	18.011	15.327	54.710,58
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	895	868	739	2.591,32
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	194	181	215	436,22
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	31.381	30.473	34.137	35.701,22
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	12.785	12.416	13.907	13.837,32
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	503	472	358	488,89
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	0	-163,39
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.025	934	1.114	2.653,80
SU 11	Personalaufwendungen	217.622	211.278	231.420	284.657,21
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.018	1.845	1.873	7.179,87
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.240	14.407	16.790	173,18
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.750	2.569	7.171	4.216,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	466	287	373	533,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	24.474	19.108	26.207	12.102,05
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	66,91
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.900	6.900	7.575	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.500	1.500	1.500	0,00
6055010	Treibstoffe	5.000	5.000	5.000	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	942,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	50.000	50.000	50.000	35.284,03
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	112.496	97.823	79.703	106.552,08
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	10.000	662,43
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	50.262,63
6164010	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	5.000	0,00
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	0	0	1.728,33
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	305,95
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	22,98
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	150	150	11,40
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	7.500	7.500	11.819,23
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	700	308,70
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	3.568,07
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	15.000	9.098,00
6909060	Unfallversicherung	0	0	0	1.113,78
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	125.000	125.000	250.000	0,00
6993999	Abschlusskosten	0	0	0	163,39
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.246	330.573	438.128	221.909,91
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	13.047	13.047	13.047	13.047,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	12.889	12.889	12.905	8.402,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	154	154	285	346,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	106.250	56.250	15.625	1.470,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	14,00
SU 14	Abschreibungen	132.340	82.340	41.862	23.279,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000	150.000	0	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	97	93	77	228,79
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	150.097	150.093	77	228,79
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	869.779	793.392	737.694	542.176,96
SU 20	Verwaltungsergebnis	863.664	787.596	720.611	537.755,44
SU 24	Ordentliches Ergebnis	863.664	787.596	720.611	537.755,44
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	5,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	863.664	787.596	720.611	537.760,44
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.111	14.111	14.993	13.552,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	65.086	63.191	60.761	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	79.197	77.302	75.754	13.552,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	942.861	864.898	796.365	551.312,44

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	300.000	300.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	300.000	300.000
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	-79.000	-79.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-435.000 -435.000	0	-285.000	-17.775	-2.870.250	-1.130.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-961 -1.052	0	-1.152	-3.638	-3.359	-1.346
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-435.961 -436.052	0	-286.152	-21.413	-2.952.609	-1.210.596
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.961 -436.052	0	-286.152	-21.413	-2.652.609	-910.596

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt	02021	Katastrophenschutz			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	-25.000,00	0	-25.000	-25.000	-17.775,03
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0,00
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	-400.000,00	0	-400.000	-250.000	0,00
Gesamtsumme	-435.000,00	0	-435.000	-285.000	-17.775,03

Haushaltsplan 2025/2026

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	<p>Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle medizinischen Versorgungskonzepte, das MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) und das Evakuierungskonzept erarbeitet und fortgeschrieben. Zum Aufgabengebiet gehört auch die Planung von Großveranstaltungen und die Krankenhaus- Einsatzplanung. Weiterer Schwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung auf Kreisebene für alle Rettungsdienstmitarbeiter/innen, die Einsatzleitung Rettungsdienst und die Zentrale Leitstelle. Im Bereich der Notfallplanung werden die personellen und organisatorischen Angelegenheiten der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter) abgewickelt. Weiterhin ist das organisatorische und personelle Management der Zentralen Leitstelle wesentlicher Bestandteil des Produktes. In der Leitstelle werden die Rettungsdiensteinsätze und die Feuerwehreinsätze koordiniert. Bis auf einen Eigenanteil bei den Personalkosten können sämtliche Kosten durch die Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle refinanziert werden. Die Personalkostenzuschüsse des Landes werden hierbei berücksichtigt.</p>		
Ziel des Produktes	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen und notärztlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist. Vorhaltung einer rund um die Uhr besetzten Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz auf fachlich und technisch höchstem Stand.		
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises		
Rechtsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessischer Rettungsdienstplan		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Rettungsdienst-Einsätze gesamt	41.500	41.500	41.593
Krankentransporte	5.500	5.500	5.569
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich)*	380	350	364
Erläuterung	*Vorhalteerhöhung (Anpassung Rettungsmittelvorhalteplan)		

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.400.000	-2.400.000	-2.020.000	-1.965.388,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-145.000	-145.000	-135.000	-147.307,06
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.592	-7.467	-10.199	-2.798,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-2.554.989	-2.553.864	-2.166.596	-2.116.890,17
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.170.923	2.022.713	1.896.107	1.791.778,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	80.449	62.145	74.610	99.783,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	736.352	671.800	534.710	450.140,74
14	Abschreibungen	66	43.115	42.115	33.621	24.509,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	318	304	219	331,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		3.031.157	2.799.077	2.539.267	2.366.543,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		476.168	245.213	372.671	249.653,57
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		476.168	245.213	372.671	249.653,57
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	43,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	43,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		476.168	245.213	372.671	249.696,57
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		583.438	568.877	555.171	416.678,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		583.438	568.877	555.171	416.678,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.059.606	814.090	927.842	666.374,57

Erläuterungen

THH 02022 - BEM000999

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. 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.400.000	-2.400.000	-2.020.000	-1.965.388,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.400.000	-2.020.000	-1.965.388,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-110.000	-110.000	-105.000	-110.365,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-35.000	-35.000	-30.000	-35.657,86
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.284,20
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.000	-145.000	-135.000	-147.307,06
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.677	-5.870	-8.292	-2.007,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.284	-1.003	-1.300	-440,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-323	-286	-285	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-308	-308	-322	-332,33
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-18,78
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.592	-7.467	-10.199	-2.798,11
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.554.989	-2.553.864	-2.166.596	-2.116.890,17
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.509.501	1.405.218	1.317.871	1.263.933,85
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	93.051	86.623	81.239	72.141,91
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	26.352	24.581	23.162	17.448,48
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	60.976	58.860	54.348	65.511,68
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.465	2.394	2.104	2.908,56
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	639	589	612	290,81
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	335.661	312.538	293.151	259.175,59
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	136.756	127.337	119.429	100.139,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.653	1.534	1.019	6.292,69
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	0	-130,43
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.369	3.039	3.172	3.921,62
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	145,02
SU 11	Personalaufwendungen	2.170.923	2.022.713	1.896.107	1.791.778,78
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.634	6.000	5.332	10.481,24
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	53.381	46.858	47.801	61.973,76
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.901	8.354	20.416	25.192,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.533	933	1.061	2.136,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	80.449	62.145	74.610	99.783,00
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	742,06
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.800	2.800	2.100	0,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	100	100	100	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	200	200	200	0,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	500	500	500	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	10.000	10.081,02
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	4.268,93
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	20.000	16.669,40
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	494.902	430.350	318.560	236.297,84
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.000	5.000	5.000	17.532,50
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.000	2.000	2.000	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.500	1.500	1.500	2.000,57
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	2.000	2.000	2.000	2.218,15
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	100	100	100	0,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	351,05
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	10.000	10.000	10.000	7.250,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.141,90

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	80.000	80.000	80.000	78.353,93
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	9.000	2.169,18
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	714,67
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	150	150	150	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25.000	25.000	22.500	23.499,25
6909030	sonstige Versicherungen	1.800	1.800	0	1.882,87
6909040	Haftpflichtversicherung	16.300	16.300	0	16.205,42
6909060	Unfallversicherung	4.000	4.000	0	3.548,06
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	83,51
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	40.000	40.000	40.000	25.000,00
6993999	Abschlusskosten	0	0	0	130,43
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.352	671.800	534.710	450.140,74
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	1.125	1.125	0	750,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	13.188	12.188	12.251	10.719,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.302	6.302	6.620	7.115,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	7.500	7.500	3.750	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	57,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	11.000	5.868,85
SU 14	Abschreibungen	43.115	42.115	33.621	24.509,85
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	318	304	219	331,37
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	318	304	219	331,37
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.031.157	2.799.077	2.539.267	2.366.543,74
SU 20	Verwaltungsergebnis	476.168	245.213	372.671	249.653,57
SU 24	Ordentliches Ergebnis	476.168	245.213	372.671	249.653,57
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	43,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	43,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	43,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	476.168	245.213	372.671	249.696,57
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	83.493	83.493	88.455	80.239,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	499.945	485.384	466.716	336.439,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	583.438	568.877	555.171	416.678,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.059.606	814.090	927.842	666.374,57

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-22.000 -24.000	0	-80.000	-13.873	-883.900	-791.900
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.127 -3.460	0	-3.278	-8.523	-44.940	-38.353
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-25.127 -27.460	0	-83.278	-22.396	-928.840	-830.253
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.127 -27.460	0	-83.278	-22.396	-928.840	-830.253

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz			
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-14.000,00	0	-12.000	-14.000	-13.421,14
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-10.000,00	0	-10.000	-66.000	-452,08
Gesamtsumme	-24.000,00	0	-22.000	-80.000	-13.873,22

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

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

Haushaltsplan 2025/2026

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	Quellenschule 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, 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 Schulbausanierungsprogramm mit der Schulbausanierungsplanung, Bauzustandsdokumentationen.
 Wir berücksichtigen dabei das Vergaberecht (VOB/VgV/HVTG).

Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Schülerzahlen pro Schulform	11.225/11.163	11.030	10.843
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.923.000 €	2.175.000 €	1.005.965 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	141.105 m ²	134.410 m ²	126.740 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	12,64 m ²	12,19 m ²	11,69 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	7,94 €	16,18 €	13,63 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	172,27 €	197,19 €	92,78 €
auspendelnde Schüler *	62	62	62
einpendelnde Schüler *	121	121	121
Aufwendungen Gastschulbeiträge *	51.362 €/46.810 €	46.810 €	45.260 €
Erlöse Gastschulbeiträge *	99.303 €/91.355 €	91.355 €	88.330 €

Erläuterung

* THH 03001 + 03003 + 03005

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-13.460,40
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-413.090,88
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.506.766	-1.506.766	-1.543.396	-1.677.705,53
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.694	-14.694	-15.000	-107.714,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.521.460	-1.521.460	-1.558.396	-2.211.971,62
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.695.714	1.648.221	1.533.722	1.568.828,88
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.213.802	6.213.802	6.308.877	7.671.359,26
14	Abschreibungen	66	6.917.490	6.051.469	5.610.707	5.746.517,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	60.393	60.393	0	3.123.119,97
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	1.264.804,95
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		14.887.399	13.973.885	13.453.306	19.374.630,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		13.365.939	12.452.425	11.894.910	17.162.658,81
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		13.365.939	12.452.425	11.894.910	17.162.658,81
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-72.232,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	105.590,16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	33.357,51
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		13.365.939	12.452.425	11.894.910	17.196.016,32
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-5.596,44
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.465.551	4.454.173	4.191.214	4.418.718,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		4.465.551	4.454.173	4.191.214	4.413.121,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		17.831.490	16.906.598	16.086.124	21.609.137,88

Erläuterungen

THH 03001 - BEM001049

Konto 6010030

Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien), bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation), führen zu einem Mehrbedarf an Mitteln. Weiterhin wird eine Sonderzuweisung für neu geschaffene Schulräume berücksichtigt. Durch die Verteilung nach den aktuellsten Schülerzahlen auf die verschiedenen Teilhaushalte entsteht eine angepasste Aufteilung.

Konto 6051000

Die gesunkenen Börsenpreise und somit der günstigere Einkauf von Strom erlauben trotz steigendem Bedarf eine Ansatzminderung.

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. Dennoch ist auch hier eine Beruhigung zu erkennen.

Konto 6052011

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Die Pelletpreise haben sich auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise eingependelt, sind jedoch relativ stabil in der Heizperiode 2023/2024 geblieben.

Konto 6052020

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise, sind im Allgemeinen jedoch wieder deutlich gesunken. Gesetzliche Regularien wie die steigende CO₂-Bepreisung sind zusätzlich einzukalkulieren.

Konto 6054010

Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise.

Konto 6089011

Höherer Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär), da im HH 2024 drei neue Stellen beantragt wurden. 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.

Höherer Ansatz, da in der Bauunterhaltung mittlerweile alle Stellen besetzt sind und die großen Sanierungen in die Fachstelle 5.4.3 verschoben wurden (Organisationsveränderung), so dass die Bauunterhaltung sich auf eigene Themen konzentrieren und den Gebäudebestand besser erhalten kann.

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 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).

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	0	-1.341,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-4.145,04
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.868,29
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-6.106,07
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-13.460,40
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-413.090,88
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-413.090,88
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-1.073	-1.073	-1.070	-1.070,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-3.214	-3.214	-3.214	-3.213,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganzttag	-57.909	-57.909	-58.006	-57.903,73
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganzttag	-135.005	-135.005	-135.910	-134.991,26
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	0	-17.984	-18.208,51
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	0	-112.602	-113.344,57
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-6.207	-6.207	-6.209	-6.208,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	0	-73.090,04
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	0	-57.003,20
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-13.871	-13.871	-7.117	-10.173,29
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-84.147	-84.147	-43.649	-64.211,62
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-141.013	-141.013	-117.117	-64.631,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-37.461	-37.461	-4.656	-19.991,24
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-118.068	-118.068	-118.122	-118.075,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.114	-199.114	-199.112	-199.111,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-310.418	-310.418	-310.404	-310.380,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-399.266	-399.266	-408.224	-421.486,07
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	0	-4.614,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.506.766	-1.506.766	-1.543.396	-1.677.705,53
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-8.793	-8.793	-9.000	-8.792,25
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-2.401	-2.401	-2.500	-2.401,32
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-236,00
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	0	-162,84
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-3.500	-3.500	-3.500	-3.405,51
5380008	Erträge aus Aufl. von Rückst. f. unterl. Instanddh	0	0	0	-87.797,41
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-283,55
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-4.635,93
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-14.694	-14.694	-15.000	-107.714,81
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.521.460	-1.521.460	-1.558.396	-2.211.971,62
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.218.004	1.182.521	1.101.472	1.128.979,69
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	75.083	72.896	67.902	75.139,99
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.266	21.256	19.410	25.586,31
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	270.837	263.005	245.026	248.547,69
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	110.349	107.159	99.826	89.890,83
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	1.384	86	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	334,37
SU 11	Personalaufwendungen	1.695.714	1.648.221	1.533.722	1.568.828,88
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	197.452	197.452	167.870	167.224,16
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	43.841	43.841	43.841	32.052,78
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	7.492	7.492	7.492	7.741,92
6051000	Strom	580.000	580.000	650.000	192.344,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	168.000	168.000	168.000	19.230,32
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	80.000	80.000	114.000	84.838,82
6052020	Gas	600.000	600.000	760.000	111.100,40

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6054010	Heizöl	305.000	305.000	305.000	391.399,75
6056010	Wasser-Abwasser	190.000	190.000	178.000	207.051,54
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	19.146	19.146	19.146	22.272,69
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	84.629	84.629	84.629	114.574,21
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	1.268,72
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	70.000	70.000	60.000	213.374,48
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	20.000	20.000	20.000	42.530,98
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	0	1.341,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	14.206,97
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	10.971,58
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	170.923,27
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	4.469,54
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	9.959,95
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	2.676,17
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	1.324,77
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	0	0	0	4.165,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	636.500	636.500	558.000	1.103.998,34
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	70.000	70.000	70.000	58.274,44
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	330.000	330.000	330.000	114.395,97
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	5.000	5.000	5.000	3.474,45
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	120.000	120.000	120.000	751.185,48
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	30.000	30.000	30.000	18.041,31
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	50.000	50.000	50.000	44.541,56
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	5.000	5.000	5.000	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	480.000	480.000	600.000	898.965,48
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	15.000	15.000	15.000	4.857,40
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	18.470,36
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	13.596	13.596	13.596	8.878,39
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	19.200,08
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	230.562,94
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	103.000	103.000	102.000	55.976,32
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	7.161,50
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.323,25
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	44,80
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	68.000	68.000	80.000	2.632,09
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	10.500,56
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	216.000	216.000	216.000	188.629,77
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	8.990,60
6166070	sonstige Wartung	6.000	6.000	6.000	68.588,14
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	3.481,22
6169010	Schornsteinfegergebühr	8.000	8.000	0	7.708,99
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	848,83
6171020	Müllgebühren – FB 5	138.000	138.000	0	138.849,63
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	52,37
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	2.743,13
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	5.622,06
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	58.813,48
6700010	Mieten	569.291	569.291	520.000	611.133,11
6700020	Mietnebenkosten	172.552	172.552	202.000	175.416,19
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	6.472,40
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	41.000	41.000	50.000	2.571,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	109.298,69

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	25.415,89
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	10.553,20
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	555	555	555	23,69
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	697,60
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	18.570,55
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	151.992,65
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	6.992,42
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	1.130,36
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	20,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	8.893,16
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	8.047	8.047	8.047	7.637,29
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	18.036	18.036	18.036	20.838,97
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	2.043,09
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	159.171,14
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	-48,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	1.000	1.309,05
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	47,60
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.665	1.665	1.665	1.655,38
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	79.000	79.000	79.000	72.058,31
6909010	Schülerunfallversicherung	650.000	650.000	650.000	599.528,89
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	34,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	4,00
6993991	Straßenbeiträge	14.000	14.000	0	14.042,67
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213.802	6.213.802	6.308.877	7.671.359,26
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	395.722	253.222	339.414	153.644,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	4.124.294	3.440.973	3.199.379	2.607.164,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	219.889	219.889	212.365	242.976,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	425.080	419.880	387.161	582.077,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	735	735	735	735,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.000	52.000	51.000	552.878,82
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	14.186,84
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	178,50
6690010	sonstige Abschreibungen	140.598	105.598	598	598,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	5.282	5.282	5.284	5.282,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganzttag	16.164	16.164	16.164	16.166,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganzttag	148.144	148.144	148.123	148.136,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinrichtung - Ganz	22.225	22.225	22.225	22.225,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	0	144.344	145.376,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	8.278	8.278	8.277	8.277,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	313.431	313.431	189.035	383.754,21
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	103.665	103.665	4.361	29.517,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	148.628	148.628	140.973	67.975,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	52.142	52.142	0	24.164,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	7.318	7.318	7.379	7.317,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	134.117	134.117	134.116	134.116,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	582.457	582.457	582.451	582.458,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	17.321	17.321	17.323	17.316,00
SU 14	Abschreibungen	6.917.490	6.051.469	5.610.707	5.746.517,37
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	410.729,78
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	2.653.278,50
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	60.393	60.393	0	59.111,69

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	60.393	60.393	0	3.123.119,97
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	570.529,85
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	238.837,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	0	0	0	78.433,70
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	267.495,09
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	0	42.396,15
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	0	0	0	5.120,55
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	42.840,60
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	19.152,01
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	1.264.804,95
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.887.399	13.973.885	13.453.306	19.374.630,43
SU 20	Verwaltungsergebnis	13.365.939	12.452.425	11.894.910	17.162.658,81
SU 24	Ordentliches Ergebnis	13.365.939	12.452.425	11.894.910	17.162.658,81
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.079,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-63.066,65
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.087,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-72.232,65
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	241,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	44.701,09
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	60.648,07
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	105.590,16
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	33.357,51
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	13.365.939	12.452.425	11.894.910	17.196.016,32
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	0	0	0	-5.596,44
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-5.596,44
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	12.895,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.509.229	1.509.229	1.394.016	1.573.047,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	2.260.595	2.260.595	2.222.602	2.276.747,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	391.499	380.121	365.523	254.838,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	304.228	304.228	209.073	301.191,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.465.551	4.454.173	4.191.214	4.418.718,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	17.831.490	16.906.598	16.086.124	21.609.137,88

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Teilhaushalt	03001	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	8.154.390	4.259.250	4.259.250
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	1.930	40.000	40.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	8.156.320	4.299.250	4.299.250
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000 0	0	-860.000	-782.657	-4.806.351	-4.106.351
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.628.691 -41.795.500	-64.000.000	-31.466.545	-20.969.074	-305.675.057	-139.401.345
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-104.000 -4.354.000	0	-402.000	-2.240.083	-22.249.476	-10.713.476
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-30.432.691 -46.149.500	-64.000.000	-32.728.545	-23.991.814	-332.730.884	-154.221.172
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.432.691 -46.149.500	-64.000.000	-32.728.545	-15.835.494	-328.431.634	-149.921.922
Erläuterungen							
THH 03001 - BEM001059							
<p><u>Investitionsnummer 2110045400</u> <u>Konto 0951011</u> An der Stadtschule Büdingen soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden (Bundesförderung "Startchancen-Programm"). <u>Konto 0953011</u> Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztags erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.</p>							
<p><u>Investitionsnummer 2110055400</u> <u>Konto 0953011</u> An der Eichbaumschule soll für den Ganztags ein Mobiles Raumsystems mit 4 Klassen gestellt werden.</p>							
<p><u>Investitionsnummer 2110085400</u> <u>Konto 0951011</u> An der Hausbergschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden. <u>Konto 0953011</u> Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.</p>							
<p><u>Investitionsnummer 2110095400</u> <u>Konto 0951011</u> An der Haingrabenschule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden. <u>Konto 0953011</u> Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztags erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.</p>							
<p><u>Investitionsnummer 2110105400</u></p>							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Konto 0951011

An der Grundschule Stammheim soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztags erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2110125400

Konto 0951011

An der Sporthalle am Seebach der Philipp-Diefenbachschule soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

Investitionsnummer 2110135400

Konto 0951011

An der Brüder-Grimm-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztags erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2110145400

Konto 0951011

Im Altbau der Grundschule Fauerbach soll der Brandschutz ertüchtigt werden.

Konto 0560011

Nach dem bereits erfolgten Abschluss des Erweiterungsbaus ist noch die Wiederherstellung der Außenanlage im 2. BA vorzunehmen.

Investitionsnummer 2110195400

Konto 0951011

An der Keltenbergschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

An der Keltenbergschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik erfolgen.

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung Ganztags ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

Investitionsnummer 2110205400

Konto 0951011

An der Hugo-Buderus-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

Investitionsnummer 2110215400

Konto 0951011

An der Selzerbachschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

An der Selzerbachschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik erfolgen.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2110225001

Konto 0352011

Die Stadt Karben errichtet an der Grundschule Kloppenheim eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.

Investitionsnummer 2110225400

Konto 0951011

Der Neubau der Grundschule Kloppenheim erfolgt als Ersatzbau für die aktuell bestehende Schule.

Konto 0953011

Im Zuge des Ersatzbaus der Grundschule wird auch die Außenanlage mit Verkehrsübungsplatz erfolgen.

Investitionsnummer 2110235400

Konto 0951011

An der Turnhalle der Grundschule im Römerbad in O-Karben soll eine energetische Sanierung und eine Innensanierung erfolgen.

Investitionsnummer 2110245400

Konto 0951011

An der Lilienwaldschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2110255400

Konto 0951011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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).

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.

Investitionsnummer 2110265400**Konto 0951011**

An der Grundschule Limeshain soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

An der Grundschule Limeshain soll eine Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2110275410**Konto 0951011**

An der Johannerschule in Gambach soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes erfolgen.

An der Turnhalle der Johannerschule in Gambach soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

Investitionsnummer 2110295400**Konto 0951011**

An der Frauenwaldschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2110325400**Konto 0951011**

Aufgrund steigender Schülerzahlen soll an der Josef-Moufang-Schule der Ganztagsbereich erweitert werden und im Anschluss eine Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

Investitionsnummer 2110335400**Konto 0951011**

An der Hohebergsschule in Nidda-Ober-Lais soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2110345400**Konto 0953011**

An der Grundschule Ober-Widdersheim soll ein Mobiles Raumsystem mit 2-Klassen gestellt werden.

Investitionsnummer 2110375400**Konto 0951011**

An der Eichendorff-Schule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes erfolgen.

Investitionsnummer 2110385400**Konto 0951011**

An der Maria-Sybilla-Merian-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung der Klassenräume ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

Investitionsnummer 2110415400**Konto 0951011**

In Rockenberg soll ein Ersatzbau der Sandrosenschule mit einer neuen Turnhalle entstehen.

Konto 0953011

Im Anschluss an den Neubau soll die Außenanlage gestaltet werden.

Investitionsnummer 2110435400**Konto 0951011**

An der Stadtschule Bad Vilbel soll eine Brandschutz- und Innensanierung erfolgen.

Investitionsnummer 2110445001**Konto 0352011**

Die Stadt Bad Vilbel errichtet an der Saalburgschule eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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.

Investitionsnummer 2110465001

Konto 0352011

Die Gemeinde Wölfersheim errichtet an der Jim-Knopf-Schule in Södel eine Sporthalle. Der Kreis beteiligt sich hieran.

Investitionsnummer 2110465400

Konto 0951011

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

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.

Investitionsnummer 2110475400

Konto 0951011

An der Fritz-Erler-Schule in Wöllstadt, Außenstelle Ober-Wöllstadt, soll der Ganztagsbereich mit Mensa, Mehrzweckraum und Differenzierungsräumen erweitert und ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen wegen der Baugebietsentwicklung zusätzliche Klassenräume geschaffen werden. An der Fritz-Erler-Schule in Ober-Wöllstadt soll eine energetische Sanierung des Bestandsgebäudes erfolgen.

Konto 0953011

Im Zuge der Baumaßnahme wird die Neugestaltung der Außenanlage durchgeführt.

Investitionsnummer 2110485400

Konto 0951011

An der Georg-August-Zinn-Schule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik erfolgen.

Investitionsnummer 2110495400

Konto 0951011

An der Herzbergschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes, Verwaltung und Fachklassentrakt erfolgen.

Investitionsnummer 2110505400

Konto 0951011

An der Wintersteinschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes und der Turnhalle im Sinne des Klimaschutzkonzepts 2020 erfolgen.

Investitionsnummer 2110515400

Konto 0951011

An der Kurt-Moosdorf-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden. An der Kurt-Moosdorf-Schule soll eine energetische Sanierung der Sporthalle erfolgen.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus Klassenräume und Ganztags erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

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.

Konto 0953011

Im Zuge des Neubaus der Schule wird auch die Gestaltung der Außenanlage erfolgen.

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 durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110015310 Janusz-Korczak-Schule Altstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-5.995,83
2110025310 Karoline-von-Günderode-Schule Höchst - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.830,17
2110035310 Grundschule Lindheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.129,05
2110045300 Stadtschule Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-76.528,96
2110045310 Stadtschule Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-3.960,57
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	-990.000,00	-2.200.000	-110.000	0	-25.058,06
2110055310 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.970,64
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	0,00	0	-464.000	-700.000	-3.368,89
2110055420 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-2.527,56
2110065310 Grundschule Wolf - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-7.267,66
2110075300 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-40.846,69
2110075310 Degerfeldschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-18.270,73
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0,00	0	0	-4.640.000	-597.961,15
2110085310 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.855,25
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-1.950.000,00	-3.100.000	-100.000	-200.000	0,00
2110085420 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-23.822,34
2110095310 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.845,13
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	-1.430.000,00	-2.200.000	-100.000	0	0,00
2110105300 Grundschule Stammheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-35.848,80
2110105310 Grundschule Stammheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-451,01
2110105400 Grundschule Stammheim - FD 5.4	-520.000,00	-1.600.000	-60.000	0	0,00
2110115300 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-34.283,30
2110115310 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-46.274,15
2110115410 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-19.434,58
2110125300 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-63.936,86
2110125310 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-6.701,20
2110125400 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.4	-100.000,00	0	0	0	0,00
2110125410 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-1.329,18
2110135300 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.654,27
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	-360.000,00	-1.100.000	-100.000	0	0,00
2110145300 Grundschule Fauerbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-42.426,48
2110145310 Grundschule Fauerbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-4.930,84
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-1.367.500,00	-1.000.000	-420.000	-610.000	-227.880,55
2110145420 Grundschule Fauerbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-1.574,37
2110155300 Grundschule Ockstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-12.144,86
2110155310 Grundschule Ockstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.465,34
2110165310 Erlenbachschule Gedern - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-16.464,94
2110165420 Erlenbachschule Gedern - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-67.579,97
2110175300 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-32.289,75
2110175310 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-605,41
2110175420 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-18.516,45
2110185300 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.3	0,00	0	0	0	-31.572,56
2110185310 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.059,82
2110185410 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-109.277,15
2110195001 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FBL	0,00	0	0	-50.000	0,00
2110195300 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-2.000,93
2110195310 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-26.117,20
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-2.750.000,00	-5.300.000	-457.500	-420.000	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110195420 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-54.107,00
2110205300 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.3	0,00	0	0	0	-38.212,31
2110205310 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-6.618,91
2110205400 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4	-670.000,00	-2.100.000	-20.000	-460.000	0,00
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-155.992,77
2110215300 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-1.182,60
2110215310 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.096,42
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-2.380.000,00	-3.400.000	-2.210.000	-1.010.000	-184.146,55
2110215420 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	418,82
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	-350.000,00	0	0	-250.000	0,00
2110225200 Grundschule Kloppenheim - FD 5.2	0,00	0	0	0	-14.225,74
2110225300 Grundschule Kloppenheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-88.833,20
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-1.190.000,00	-2.900.000	-60.000	0	-3.489,08
2110225420 Grundschule Kloppenheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-9.551,17
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-25.000,00	0	0	0	-166.928,50
2110245300 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.3	0,00	0	0	0	-4.669,13
2110245310 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.845,25
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	-1.350.000,00	-2.000.000	-400.000	0	0,00
2110245410 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-390,32
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-236,81
2110255310 Pestalozzischule Groß-Karben - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-11.439,99
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	0,00	0	-3.199.429	-4.513.000	-2.014.040,95
2110265300 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-2.420,46
2110265310 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.106,94
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-2.705.000,00	-3.800.000	-2.590.000	-305.000	-1.598,92
2110265410 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-7.431,38
2110265420 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-31.145,17
2110275300 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-72.978,26
2110275310 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.332,10
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	-1.125.000,00	-2.500.000	-325.000	0	-161.124,37
2110275420 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-112.303,16
2110285300 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh. - FD 5.3	0,00	0	0	0	-138.848,73
2110285310 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-38.323,33
2110285410 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.1	0,00	0	0	0	-93.523,83
2110285420 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.2	0,00	0	0	0	-7.956,53
2110295300 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-79.091,71
2110295310 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.794,06
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	-1.700.000,00	-3.400.000	-640.000	0	0,00
2110295410 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-5.462,41
2110305310 Wettertalschule Rödgen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-5.682,04
2110305410 Wettertalschule Rödgen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-4.075,87
2110315310 Rosendorfschule Steinfurth - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.039,94
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	0,00	0	0	0	-119.425,33
2110325300 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.3	0,00	0	0	0	-5.838,93
2110325310 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-10.376,60
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	0,00	0	-690.139	-1.559.171	-1.020.978,36
2110335310 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-5.726,38
2110335400 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	-110.000,00	0	0	0	0,00
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	0,00	0	-367.500	-100.000	0,00
2110345410 Grundschule Ober-Widdersheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-441,84
2110355300 Grundschule Ulfa - FD 5.3	0,00	0	0	0	-15.925,52
2110355310 Grundschule Ulfa - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.670,84

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110365310 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.058,30
2110365410 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-364,96
2110375300 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.127,10
2110375310 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-27.600,12
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	-160.000,00	0	0	0	-873.857,32
2110375410 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-1.963,50
2110375420 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-48.770,31
2110385300 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-16.827,52
2110385310 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-19.744,47
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	-1.120.000,00	-2.400.000	-320.000	-436.158	-249.347,65
2110385410 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-19.146,98
2110385420 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-9.321,62
2110395420 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-25.893,13
2110405310 Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-33.997,92
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	0,00	0	0	0	-36.754,00
2110405420 Grundschule im Ried Reichelsheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-5.046,56
2110415001 Sandrosenschule Rockenberg - FBL	0,00	0	-700.000	-700.000	0,00
2110415300 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-1.212,09
2110415310 Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-256,96
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-5.100.000,00	-7.700.000	-2.860.000	-100.000	0,00
2110415420 Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-11.522,18
2110425300 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-42.880,35
2110425310 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-4.947,46
2110425420 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-14.224,51
2110435300 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-1.505,41
2110435310 Stadtschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-25.473,00
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-2.063.000,00	-2.900.000	-816.000	-759.000	-1.130.415,77
2110445001 Saalburgschule Bad Vilbel - FBL	-2.500.000,00	0	0	0	0,00
2110445310 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-22.397,45
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	0,00	0	0	-31.108	0,00
2110455310 Regenbogenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-3.707,61
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0,00	0	0	-31.108	0,00
2110455410 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-89.549,82
2110455420 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-14.074,90
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FBL	-1.400.000,00	0	0	0	0,00
2110465300 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.3	0,00	0	0	0	-42.176,41
2110465310 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.152,89
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	-4.000.000,00	-5.000.000	-430.000	0	0,00
2110475001 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FBL	0,00	0	0	0	-5.841,17
2110475310 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.805,83
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-1.340.000,00	-1.400.000	-3.576.175	-3.832.000	-55.598,51
2110475410 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-14.673,75
2110475420 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-10.187,81
2110485300 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-4.160,78
2110485310 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-62.433,13
2110485400 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.4	-300.000,00	0	0	0	0,00
2110495310 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-90.287,35
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	-250.000,00	0	0	0	-306.191,58
2110495410 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-6.899,68
2110495420 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-8.833,91
2110505310 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.462,64
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	-25.000,00	0	0	0	-9.858,77

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110505410 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-19.157,11
2110505420 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-12.903,88
2110515310 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-970,59
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-1.070.000,00	-3.000.000	-220.000	-230.000	0,00
2110515420 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-20.645,07
2110595300 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FD 5.3	0,00	0	0	0	-898,45
2110635410 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-2.082,50
2110635420 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-9.848,25
2110905400 Quellenschule Bad Vilbel - FD 5.4	-5.645.000,00	-5.000.000	-9.092.948	-11.690.000	-4.836.230,54
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-104.000,00	0	-104.000	-102.000	0,00
2170655300 Weidigschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-928,20
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-1.120,39
D211001530 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-4.632,55
D211001542 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-13.653,59
D211004542 Stadtschule Büdingen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-18.663,39
D211005530 Eichbaumschule Vonhausen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-5.446,04
D211005542 Eichbaumschule Vonhausen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-6.254,09
D211006530 Grundschule Wolf - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-2.350,40
D211006542 Grundschule Wolf - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-9.861,92
D211007530 Degerfeldschule Butzbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-8.197,59
D211008530 Hausbergschule Hoch-Weisel - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-10.217,41
D211008542 Hausbergschule Hoch-Weisel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-22.398,61
D211009530 Haingrabenschule Nieder-Weisel - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-12.789,75
D211009542 Haingrabenschule Nieder-Weisel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-85.833,58
D211010530 Grundschule Stammheim - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-1.121,11
D211010542 Grundschule Stammheim - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-58.421,04
D211011530 Gemeinsame Musterschule Friedberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-17.962,93
D211011542 Gemeinsame Musterschule Friedberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-154.123,64
D211012530 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-4.842,78
D211012542 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - Digital-5.4	0,00	0	0	0	-5.798,91
D211015530 Grundschule Ockstadt - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-10.409,30
D211015542 Grundschule Ockstadt - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-91.388,74
D211016530 Erlenbachschule Gedern - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-53.904,61
D211016542 Erlenbachschule Gedern - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-14.318,87
D211017530 Seementalschule Ober-Seemen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-18.870,94
D211018530 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-586,67
D211019530 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-17.513,87
D211019542 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim- Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-115.677,06
D211020530 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-1.235,93
D211021530 Selzerbachschule Klein-Karben - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-14.913,68
D211021542 Selzerbachschule Klein-Karben - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	7.870,15
D211023530 Grundschule am Römerbad Okarben - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-1.211,16
D211023542 Grundschule am Römerbad Okarben - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-47.835,06
D211024530 Lilienwald-Schule Petterweil - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-15.385,28
D211024542 Lilienwald-Schule Petterweil - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-10.035,62
D211025530 Pestalozzischule Groß-Karben - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-36.584,41
D211025542 Pestalozzischule Groß-Karben - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-22.870,17
D211026530 Grundschule Limeshain/Himbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-11.368,67
D211026542 Grundschule Limeshain/Himbach - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-28.020,56
D211027530 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-10.852,94
D211027542 Johanniterschule Münzenberg/Gambach- Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-10.039,04
D211028530 Stadtschule Wilhelmskirche Bad Nauh.-Digital-5.3	0,00	0	0	0	-110.862,11

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
D211028542 Stadtschule Wilhelmskirche Bad Nauh.-Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-235.834,24
D211029530 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-15.415,97
D211029542 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-27.694,06
D211030530 Wettertalschule Rödgen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-21.155,00
D211030542 Wettertalschule Rödgen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-43.602,19
D211031530 Rosendorfschule Steinfurth - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-1.772,51
D211033542 Hohebergschule Ober-Lais - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-11.890,13
D211034530 Grundschule Ober-Widdersheim - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-9.464,16
D211034542 Grundschule Ober-Widdersheim - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-143.558,35
D211036530 Otto-Dönges-Schule Nidda - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-9.453,36
D211037542 Eichendorffschule Ilbenstadt - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-19.826,48
D211038530 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-75.221,93
D211038542 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenb.- Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-40.159,66
D211039530 Laisbachschule Ranstadt - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-9.596,16
D211039542 Laisbachschule Ranstadt - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-60.986,30
D211040530 Grundschule im Ried Reichelsheim - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-2.811,60
D211041530 Sandrosenschule Rockenberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-12.558,72
D211041542 Sandrosenschule Rockenberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-66.907,32
D211042530 Kapersburgschule Rosbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-9.005,33
D211042542 Kapersburgschule Rosbach - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-172.237,81
D211043530 Stadtschule Bad Vilbel - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-36.584,41
D211044530 Saalburgschule Bad Vilbel - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-11.440,07
D211044542 Saalburgschule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	569,34
D211045542 Regenbogenschule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-52.481,74
D211047542 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-19.090,50
D211048530 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-13.670,94
D211049542 Herzbergschule Kefenrod - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-29.360,73
D211050530 Wintersteinschule Ober-Mörlen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-16.686,18
D211050542 Wintersteinschule Ober-Mörlen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-22.301,93
D211051530 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-19.342,27
D211051542 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-137.883,14
D211059530 Gönser Grundschule Kirch-Göns - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-13.732,01
D211059542 Gönser Grundschule Kirch-Göns - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-44.901,96
D211063530 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-22.665,93
D211063542 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-61.193,01
H211007540 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-2.236.794,02
H211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-377.558,40
H211047540 Fritz-Erler-Schule Ober-Wöllstadt - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-2.174.845,41
KS21100554 Eichbaumschule Vonhausen - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,75
KS21100654 Grundschule Wolf - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
KS21100854 Hausbergschule Hoch-Weisel - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
KS21101054 Grundschule Stammheim - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
KS21101554 Grundschule Ockstadt - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
KS21102154 Selzerbachschule Klein-Karben - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,76
KS21103254 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - Klima	0,00	0	0	0	-12.825,84
KS21103454 Grundschule Ober-Widdersheim - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,75
KS21103654 Otto-Dönges-Schule Nidda - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
KS21103754 Eichendorffschule Ilbenstadt - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,75
KS21103954 Laisbachschule Ranstadt - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
KS21104054 Grundschule im Ried Reichelsheim - Klima	0,00	0	0	0	-29.347,50
KS21104254 Kapersburgschule Rosbach - Klima	0,00	0	0	0	-44.021,28
KS21105154 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
P211007540 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-2.147,95
P211020540 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-70.000,00
P211032540 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4 -KIP2	0,00	0	0	0	-1.569.080,27
P211036540 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-13.038,43
P211038540 Maria-Sibylla-Merian Ortenberg - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-22.863,12
P211049540 Herzbergschule Kefenrod- FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-87.238,80
Gesamtsumme	-46.149.500,00	-64.000.000	-30.432.691	-32.728.545	-23.993.280,75

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Schülerzahlen pro Schulform	4.508/4.500	4.446	4.587
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.092.000 €	1.337.000 €	910.846 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	50.310 m ²	49.855 m ²	50.310 m ²
m ² (RGF) pro Schüler	10,97 m ²	11,21 m ²	11,18 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m ² (RGF)	21,71 €	26,82 €	18,10 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	238,06 €	300,72 €	202,41 €
auspendelnde Schüler	154	154	154
einpendelnde Schüler	228	228	228
Aufwendungen Gastschulbeiträge	127.577 €/116.270 €	116.270 €	112.420 €
Erlöse Gastschulbeiträge	187.116 €/172.140 €	172.140 €	166.440 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Tellhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-2.120,46
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-71.398,94
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-616.365	-616.365	-635.445	-703.317,86
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-16.411	-16.411	-9.700	-10.546,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-632.776	-632.776	-645.145	-787.384,09
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	495.596	481.192	501.857	486.568,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.157.528	3.157.528	3.234.727	3.663.936,13
14	Abschreibungen	66	2.067.381	1.919.424	1.601.568	1.959.948,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	28.000	28.000	0	637.829,18
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	81.475,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	35	35	0	2.703,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.748.540	5.586.179	5.338.152	6.832.461,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.115.764	4.953.403	4.693.007	6.045.077,06
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		5.115.764	4.953.403	4.693.007	6.045.077,06
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-3.265,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	8.475,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	5.210,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		5.115.764	4.953.403	4.693.007	6.050.287,56
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.745.395	1.741.668	1.639.996	1.728.728,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.745.395	1.741.668	1.639.996	1.728.728,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		6.861.159	6.695.071	6.333.003	7.779.015,56

Erläuterungen

THH 03003 - BEM001050

Konto 6010030

Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien), bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation), führen zu einem Mehrbedarf an Mitteln. Weiterhin wird eine Sonderzuweisung für neu geschaffene Schulräume berücksichtigt. Durch die Verteilung nach den aktuellsten Schülerzahlen auf die verschiedenen Teilhaushalte entsteht eine angepasste Aufteilung.

Konto 6051000

Die gesunkenen Börsenpreise und somit der günstigere Einkauf von Strom erlauben trotz steigendem Bedarf eine Ansatzminderung.

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. Dennoch ist auch hier eine Beruhigung zu erkennen.

Konto 6052011

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Die Pelletpreise haben sich auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise eingependelt, sind jedoch relativ stabil in der Heizperiode 2023/2024 geblieben.

Konto 6052020

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise, sind im Allgemeinen jedoch wieder deutlich gesunken. Gesetzliche Regularien wie die steigende CO₂-Bepreisung sind zusätzlich einzukalkulieren.

Konto 6054010

Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise.

Konto 6089011

Höherer Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär), da im HH 2024 drei neue Stellen beantragt wurden. 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.

Höherer Ansatz, da in der Bauunterhaltung mittlerweile alle Stellen besetzt sind und die großen Sanierungen in die Fachstelle 5.4.3 verschoben wurden (Organisationsveränderung), so dass die Bauunterhaltung sich auf eigene Themen konzentrieren und den Gebäudebestand besser erhalten kann.

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 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).

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	0	-2.120,46
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.120,46
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-71.398,94
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-71.398,94
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-90	-90	-90	-90,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-270	-270	-270	-270,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-360	-360	-359	-360,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-838	-838	-839	-838,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	0	-7.559	-7.576,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	0	-47.154	-47.170,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-9.783	-9.783	-9.784	-9.782,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	0	-6.892,80
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	0	-34.414,80
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-11	-11	0	-6,79
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-67	-67	0	-44,73
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-57.862	-57.862	-23.907	-40.958,10
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-30.380	-30.380	-30.384	-30.381,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.198	-178.198	-178.193	-178.192,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.979	-71.979	-71.984	-71.974,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beitragen-Allgemein	-266.527	-266.527	-264.922	-274.367,64
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-616.365	-616.365	-635.445	-703.317,86
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-14.871	-14.871	-7.600	-7.734,80
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-540	-540	-600	-540,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.000	-1.000	-1.500	-1.351,47
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-920,56
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.411	-16.411	-9.700	-10.546,83
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-632.776	-632.776	-645.145	-787.384,09
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	355.889	345.525	360.439	352.363,75
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	21.940	21.298	22.219	22.674,42
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.213	6.210	6.353	5.964,98
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	79.138	76.850	80.181	76.939,12
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	32.241	31.309	32.665	28.576,78
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	0	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	48,97
SU 11	Personalaufwendungen	495.596	481.192	501.857	486.568,02
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	75.363	75.363	67.045	56.287,80
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	17.509	17.509	17.509	12.887,85
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	2.992	2.992	2.992	1.705,64
6051000	Strom	615.000	615.000	735.000	504.231,32
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	120.000	120.000	190.000	89.976,82
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	60.000	60.000	85.000	41.569,73
6052020	Gas	90.000	90.000	120.000	40.602,14
6054010	Heizöl	100.000	100.000	100.000	81.375,70
6056010	Wasser-Abwasser	107.000	107.000	107.000	153.090,06
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	7.647	7.647	7.647	8.084,96
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	33.800	33.800	33.800	35.660,29
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	427,97
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	60.000	60.000	50.000	48.461,95
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	20.000	20.000	20.000	19.611,27
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	0	2.120,46
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	3.128,03

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	2.430,93
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	73.020,78
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	874,86
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	2.488,50
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	1.307,57
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	270.500	270.500	192.000	1.183.278,00
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	40.000	40.000	40.000	33.637,53
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	54.000	54.000	54.000	63.725,07
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.000	3.000	3.000	3.214,02
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	30.000	30.000	30.000	42.343,34
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	10.000	10.000	10.000	2.680,48
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	0	176,12
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	20.000	20.000	20.000	16.345,32
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetet)	3.000	3.000	3.000	475,23
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	480.000	480.000	605.000	198.135,19
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	7.000	7.000	7.000	2.690,77
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	10.345,25
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	5.430	5.430	5.430	5.504,62
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	16.060,22
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	64.542,75
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	45.000	45.000	47.000	32.716,44
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	1.937,32
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	31,06
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	70.000	70.000	80.000	51.716,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	22.502,18
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	132.000	132.000	132.000	79.895,00
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	8.561,91
6166070	sonstige Wartung	20.000	20.000	20.000	26.079,36
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	4.477,82
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	2.000	1.459,21
6171020	Müllgebühren – FB 5	46.000	46.000	41.000	46.031,85
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	6.277,49
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	32.448,15
6700010	Mieten	21.483	21.483	20.000	31.799,43
6700030	Mieten für Geräte	10.000	10.000	10.000	6.250,36
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	50.000	50.000	60.000	63.334,37
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	60.956,75
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	2.491,99
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	481,95
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	222	222	222	26,99
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	972,20
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	2.130,10
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	11.328,80
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	7.450,57
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	8.042,14
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	3.214	3.214	3.214	2.371,87
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	7.203	7.203	7.203	7.378,58
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	448,20
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	31.068,02
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	352,80
6871030	Geschenke bis35 €.Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	665	665	665	641,64
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	31.000	31.000	31.000	28.164,08

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6909010	Schülerunfallversicherung	480.000	480.000	275.000	251.970,30
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	7,50
6993991	Straßenbeiträge	7.000	7.000	0	9.635,16
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.528	3.157.528	3.234.727	3.663.936,13
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	329	329	756	830,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	22.748	22.748	20.738	22.749,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.194.810	1.049.153	868.773	919.489,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	61.456	61.456	57.716	75.979,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	224.127	221.827	174.914	225.444,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.000	23.000	23.000	150.684,93
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	3.926,52
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	392,10
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	441	441	440	440,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganzttag	1.168	1.168	1.168	1.168,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	0	60.698	60.719,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	13.044	13.044	13.044	13.043,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	107.521	107.521	24.932	87.271,36
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	19.997	19.997	0	3.410,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	74.510	74.510	31.167	70.183,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.392	3.392	3.390	3.393,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	30.480	30.480	30.480	30.480,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	269.303	269.303	269.301	269.304,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.055	21.055	21.051	21.043,00
SU 14	Abschreibungen	2.067.381	1.919.424	1.601.568	1.959.948,91
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	53.035,78
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	556.481,33
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	28.000	28.000	0	28.312,07
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.000	28.000	0	637.829,18
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	32.903,07
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	1.819,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	38.333,48
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	6.891,87
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	1.528,22
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	81.475,64
7020010	Grundsteuer A	35	35	0	34,94
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	2.668,33
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	35	0	2.703,27
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.748.540	5.586.179	5.338.152	6.832.461,15
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.115.764	4.953.403	4.693.007	6.045.077,06
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.115.764	4.953.403	4.693.007	6.045.077,06
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.923,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-342,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.265,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	8.416,85
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	58,65
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.475,50
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.210,50
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.115.764	4.953.403	4.693.007	6.050.287,56
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	2.240,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	596.751	596.751	548.028	622.691,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	894.018	894.018	873.771	901.251,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	128.101	124.374	119.594	76.317,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	126.525	126.525	98.603	126.229,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.745.395	1.741.668	1.639.996	1.728.728,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.861.159	6.695.071	6.333.003	7.779.015,56

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	2.162.703	1.136.000	1.136.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	50.000	50.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	357.500	357.500
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	2.162.703	1.543.500	1.543.500
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-581.377	-2.118.542	-2.118.542
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.146.606 -9.361.600	-13.200.000	-2.361.000	-2.221.173	-52.005.707	-23.767.501
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-46.000 -46.000	0	-46.000	-1.040.237	-7.076.402	-6.892.402
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	-379.000	-379.000
240	Summe Auszahlungen	-5.192.606 -9.407.600	-13.200.000	-2.407.000	-3.842.787	-61.579.651	-33.157.445
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.192.606 -9.407.600	-13.200.000	-2.407.000	-1.680.084	-60.036.151	-31.613.945

Erläuterungen

THH 03003 - BEM001060

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.

An der John-F.-Kennedy-Schule soll der Verwaltungsbereich saniert und umgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2160605400

Konto 0951011

An der Karl-Weigand-Schule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

An der Karl-Weigand-Schule in Florstadt soll die Sanierung der Versorgungsinfrastruktur mit Austausch der Ölheizung gegen Pelletanlage erfolgen.

An der Turnhalle der Karl-Weigand-Schule in Florstadt soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2160615400

Konto 0951011

An der Geschwister-Scholl-Schule sind eine Fenster-/Decken- und Brandschutzsanierung sowie die Umsetzung der IT-Verkabelung geplant.

An der Geschwister-Scholl-Schule soll der Ganztagsbereich weiter ausgebaut werden.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2160555400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Konto 0951011

An der Sporthalle an der Alteburgschule (Schulzentrum Nidda) soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

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 durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-6.806,80
2160525300 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-166.823,19
2160525310 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-91.280,75
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	0,00	0	0	-8.000	-976.904,39
2160525410 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-19.666,52
2160525420 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-1.974,85
2160545300 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-45.958,58
2160545310 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-58.157,16
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	0,00	0	0	0	-15.886,53
2160545410 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-2.082,50
2160545420 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-51.488,64
2160555300 Alteburgschule Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-509,32
2160555310 Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-6.238,71
2160555400 Alteburgschule Nidda - FD 5.4	-100.000,00	0	0	0	0,00
2160555420 Alteburgschule Nidda - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-10.364,44
2160565001 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FBL	0,00	0	0	0	-4.660,12
2160565300 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-1.382,52
2160565310 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.352,97
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-6.291.300,00	-7.300.000	-2.650.000	-740.000	-6.698,58
2160565420 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	344,75
2160585300 Stadtschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-58.945,45
2160585310 Stadtschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-8.589,27
2160585420 Stadtschule Butzbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-16.220,81
2160605300 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.636,69
2160605310 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-85.224,46
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-1.920.000,00	-3.200.000	-380.000	0	0,00
2160605410 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-2.082,50
2160605420 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	2.161,59
2160615001 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FBL	0,00	0	0	0	-6.627,00
2160615300 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.3	0,00	0	0	0	-43.064,92
2160615310 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-100.711,26
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-1.050.300,00	-2.700.000	-2.116.606	-1.613.000	-991.695,08
2160615410 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-14.673,77
2160625310 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.389,07
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0,00	0	0	0	-44.623,78
2160625420 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-15.490,28
2160955310 Investitionen alle Haupt- und Realschulen-FST 5.3.1	-46.000,00	0	-46.000	-46.000	0,00
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-1.120,39
2310885310 Berufl.Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.092,99
D216052530 Schule am Dohlberg Büdingen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-47.309,20
D216052542 Schule am Dohlberg Büdingen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-136.065,51
D216054530 Solgrabenschule Bad Nauheim - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-53.914,53
D216054542 Solgrabenschule Bad Nauheim - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-131.374,62
D216055300 Alteburgschule Nidda - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-42.072,45
D21605542 Alteburgschule Nidda - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-16.062,43
D216056530 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-26.567,94
D216056542 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-83.764,35
D216058530 Stadtschule Butzbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-72.617,05

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
D216058542 Stadtschule Butzbach - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-206.971,54
D216060530 Karl-Weigand-Schule Florstadt - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-25.106,24
D216060542 Karl-Weigand-Schule Florstadt - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	6.829,07
D216061530 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-41.972,40
D216061542 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-12.743,80
D216062542 Erich-Kästner-Schule Rodheim - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-21.868,90
KS21605254 Schule am Dohlberg Büdingen - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
KS21605554 Alteburgschule Nidda - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,76
P216061540 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-32.867,14
Gesamtsumme	-9.407.600,00	-13.200.000	-5.192.606	-2.407.000	-3.850.714,51

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Schülerzahlen pro Schulform	8.094/8.152	8.055	7.995
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	781.000 €	1.031.000 €	515.138 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	66.563 m ²	65.928 m ²	66.563 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	8,17 m ²	8,18 m ²	8,33 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,73 €	15,64 €	7,74 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	95,80 €	128,00 €	64,43 €
auspendelnde Schüler	311	311	311
einpendelnde Schüler	720	720	720
Aufwendungen Gastschulbeiträge	257.639 €/234.805 €	234.805 €	227.030 €
Erlöse Gastschulbeiträge	590.891 €/543.600 €	543.600 €	525.600 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-1.708,20
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-90.281,27
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-824.010	-824.010	-808.060	-869.901,59
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.094	-4.094	-4.600	-7.262,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-828.104	-828.104	-812.660	-969.153,97
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	778.288	755.935	668.763	714.847,92
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.724.083	3.724.083	3.840.153	3.261.929,42
14	Abschreibungen	66	3.148.044	2.837.124	2.514.475	3.266.792,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	323.851,61
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	52.261,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	213	213	0	212,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		7.650.628	7.317.355	7.023.391	7.619.895,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.822.524	6.489.251	6.210.731	6.650.741,84
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		6.822.524	6.489.251	6.210.731	6.650.741,84
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-3.020,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	6.770,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	3.750,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		6.822.524	6.489.251	6.210.731	6.654.491,90
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.241.670	2.236.679	2.111.229	2.234.614,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		2.241.670	2.236.679	2.111.229	2.234.614,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		9.064.194	8.725.930	8.321.960	8.889.105,90

Erläuterungen

THH 03004 - BEM001051

Konto 6010030

Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien), bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation), führen zu einem Mehrbedarf an Mitteln. Weiterhin wird eine Sonderzuweisung für neu geschaffene Schulräume berücksichtigt. Durch die Verteilung nach den aktuellsten Schülerzahlen auf die verschiedenen Teilhaushalte entsteht eine angepasste Aufteilung.

Konto 6051000

Die gesunkenen Börsenpreise und somit der günstigere Einkauf von Strom erlauben trotz steigendem Bedarf eine Ansatzminderung.

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. Dennoch ist auch hier eine Beruhigung zu erkennen.

Konto 6052020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise, sind im Allgemeinen jedoch wieder deutlich gesunken. Gesetzliche Regularien wie die steigende CO₂-Bepreisung sind zusätzlich einzukalkulieren.

Konto 6054010

Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise.

Konto 6089011

Höherer Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär), da im HH 2024 drei neue Stellen beantragt wurden. 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.

Höherer Ansatz, da in der Bauunterhaltung mittlerweile alle Stellen besetzt sind und die großen Sanierungen in die Fachstelle 5.4.3 verschoben wurden (Organisationsveränderung), so dass die Bauunterhaltung sich auf eigene Themen konzentrieren und den Gebäudebestand besser erhalten kann.

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 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).

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-850,50
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-857,70
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-1.708,20
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-90.281,27
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-90.281,27
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-1.262	-1.262	-1.261	-1.260,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-3.783	-3.783	-3.783	-3.782,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	0	-12.464	-12.448,13
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	0	-77.702	-77.500,33
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-2.942	-2.942	-2.944	-2.943,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	0	-5.472,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	0	-49.315,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-4.761	-4.761	-1.508	-3.488,34
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-28.931	-28.931	-9.399	-21.757,08
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-98.936	-98.936	0	-8.245,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-27.233	-27.233	-9.702	-19.928,64
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-11.393	-11.393	-11.395	-11.392,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.263	-191.263	-191.261	-191.256,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-127.810	-127.810	-127.813	-127.797,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-325.696	-325.696	-358.828	-332.368,73
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	0	-948,34
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-824.010	-824.010	-808.060	-869.901,59
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-3.094	-3.094	-3.100	-4.443,44
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-1.000	-1.000	-1.500	-1.776,01
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.043,46
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.094	-4.094	-4.600	-7.262,91
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-828.104	-828.104	-812.660	-969.153,97
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	559.089	542.804	507.383	536.670,12
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.464	33.459	31.277	31.284,57
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.761	9.756	8.943	7.270,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	124.322	120.727	112.868	119.595,13
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	50.652	49.189	45.982	44.925,89
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-38.040	-25.886,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	700,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	288,01
SU 11	Personalaufwendungen	778.288	755.935	668.763	714.847,92
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	142.286	142.286	122.312	61.187,56
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	31.943	31.943	31.943	20.289,69
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	5.459	5.459	5.459	6.190,45
6051000	Strom	250.000	250.000	300.000	202.644,68
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	230.000	230.000	365.000	173.124,91
6052020	Gas	220.000	220.000	300.000	52.254,75
6054010	Heizöl	15.000	15.000	15.000	17.620,33
6056010	Wasser-Abwasser	66.000	66.000	51.000	69.493,15
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	13.950	13.950	13.950	14.470,62
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	61.662	61.662	61.662	69.084,98
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	42.000	42.000	32.000	48.270,18
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	8.000	8.000	8.000	15.315,30
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	8.886,49
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.227,86
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	90.334,09

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	9.904,31
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	2.567,60
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	414.500	414.500	336.000	313.821,93
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	50.000	50.000	50.000	43.816,57
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	72.800	72.800	72.800	92.445,09
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	4.000	4.000	4.000	1.084,60
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	120.000	120.000	120.000	136.817,13
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	15.000	15.000	15.000	2.717,87
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	30.000	30.000	30.000	3.372,79
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	500	500	500	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	400.000	400.000	525.000	278.818,33
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	20.000	20.000	20.000	3.685,86
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	9.676,26
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	9.906	9.906	9.906	10.284,47
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	22.250,59
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	35.344,13
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	81.000	81.000	80.000	36.991,84
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	2.413,97
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	155.000	155.000	180.000	125.299,85
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	60.191,42
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	132.000	132.000	132.000	104.134,66
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	4.213,94
6166070	sonstige Wartung	20.000	20.000	20.000	42.149,25
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	6.347,48
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.200	1.200	1.000	1.206,87
6171020	Müllgebühren – FB 5	38.000	38.000	30.000	38.452,31
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	135,24
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	7.666,28
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	19.737,62
6700010	Mieten	385.936	385.936	185.000	237.494,05
6700020	Mietnebenkosten	19.320	19.320	24.000	19.320,00
6700030	Mieten für Geräte	15.000	15.000	15.000	8.238,16
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	145.000	145.000	175.000	58.296,95
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	112.946,26
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	4.073,07
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	1.300,96
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	404	404	404	50,50
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	885,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	1.552,95
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	44.530,09
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	9.933,66
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.863	5.863	5.863	3.588,03
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	13.141	13.141	13.141	8.111,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	217,30
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	26.846,46
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	827,76
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	346,99
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.213	1.213	1.213	1.514,18
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	38.000	38.000	38.000	35.546,88
6909010	Schülerunfallversicherung	450.000	450.000	450.000	415.764,81
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	0	4.600,17
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.083	3.724.083	3.840.153	3.261.929,42

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	293	293	0	267,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	52.745	52.745	52.746	52.746,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.032.588	1.725.768	1.572.063	1.724.690,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	40.670	40.670	86.191	112.981,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	210.885	206.785	176.972	359.833,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.000	41.000	40.000	295.838,45
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	197,50
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	20,25
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	6.165	6.165	6.164	6.164,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	0	99.425	99.232,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	3.924	3.924	3.925	3.923,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	165.903	165.903	70.802	181.424,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	46.218	46.218	975	19.612,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	150.316	150.316	0	12.515,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	23.432	23.432	31.307	23.431,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	2.062	2.062	2.062	2.063,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.291	315.291	315.288	315.291,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.552	56.552	56.555	56.564,00
SU 14	Abschreibungen	3.148.044	2.837.124	2.514.475	3.266.792,20
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	323.851,61
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	323.851,61
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	14.960,21
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	35.996,06
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	1.305,40
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	52.261,67
7020020	Grundsteuer B	213	213	0	212,99
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	213	0	212,99
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.650.628	7.317.355	7.023.391	7.619.895,81
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.822.524	6.489.251	6.210.731	6.650.741,84
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.822.524	6.489.251	6.210.731	6.650.741,84
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.145,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.875,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.020,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	6.723,61
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	46,45
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.770,06
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3.750,06
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.822.524	6.489.251	6.210.731	6.654.491,90
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	2.400,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	789.486	789.486	724.687	823.847,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.182.824	1.182.824	1.155.451	1.192.387,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	171.477	166.486	160.086	118.758,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	97.883	97.883	71.005	97.222,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.241.670	2.236.679	2.111.229	2.234.614,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.064.194	8.725.930	8.321.960	8.889.105,90

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	1.434.061	6.146.300	4.746.300
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	1.434.061	6.146.300	4.746.300
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-1.185.523	-9.295.793	-9.295.793
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.273.000 -25.013.688	-38.800.000	-9.800.276	-3.017.589	-112.929.437	-47.807.100
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-82.000 -82.000	0	-80.000	-1.297.144	-9.168.590	-8.840.590
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	-377.081	-377.081
240	Summe Auszahlungen	-9.355.000 -25.095.688	-38.800.000	-9.880.276	-5.500.256	-131.770.901	-66.320.564
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.355.000 -25.095.688	-38.800.000	-9.880.276	-4.066.195	-125.624.601	-61.574.264

Erläuterungen

THH 03004 - BEM001061

Investitionsnummer 2170645400

Konto 0951011

Am Wolfgang-Ernst-Gymnasium wird die begonnene Brandschutzsanie rung im Hauptgebäude fortgeführt.

Am Wolfgang-Ernst-Gymnasium soll eine energetische Sanierung mit einer neuen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und neue Wandheizkörper der Sporthalle erfolgen.

Investitionsnummer 2170655400

Konto 0951011

An der Weidigschule soll die energetische Dachsanierung des Hauptgebäudes mit PV-Anlage erfolgen.

An der Weidigschule soll eine umfassende Brandschutz- und Innensanierung mit Einsatz einer neuen Heiztechnik des Hauptgebäudes (Ebenen 100 – 500) erfolgen.

Investitionsnummer 2170665400

Konto 0951011

An der Augustinerschule wird die Dachsanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes fortgesetzt.

An der Augustinerschule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Investitionsnummer 2170675400

Konto 0951011

Am Burggymnasium werden Sanierungen in Bezug auf Brandschutz und Barrierefreiheit im Hauptgebäude durchgeführt.

Am Burggymnasium soll der Dachstuhl im Altbau saniert werden.

Am Burggymnasium soll die Sporthalle umfassend saniert und um ein zweites Sportfeld erweitert werden.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Investitionsnummer 2170685400

Konto 0951011

An der Ernst-Ludwig-Schule soll eine Innensanierung Brandschutz und Lüftungstechnik mit Erneuerung Heizungsregelung und Sanitärarbeiten erfolgen.

Investitionsnummer 2170695001

Konto 3690014

Der Wetteraukreis errichtet am Gymnasium Nidda eine Sporthalle. Die Stadt Nidda beteiligt sich hieran.

Investitionsnummer 2170695400

Konto 0951011

Am Gymnasium Nidda soll, in Kooperation mit der Stadt Nidda, eine neue 3-Feld-Sporthalle errichtet werden.

Konto 0953011

Im Anschluss an den Neubau soll die Außenanlage gestaltet werden.

Investitionsnummer 2170705400

Konto 0951011

Am Georg-Büchner-Gymnasium sind Kapazitätserweiterungen für den Schulsport, sowie Fachräume und Stellplätze geplant.

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 durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2170645001 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FBL	0,00	0	0	0	-9.740,87
2170645300 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-471,87
2170645310 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-49.754,92
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-7.022.000,00	-11.800.000	-2.761.000	-3.074.000	-139.940,70
2170645410 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-22.501,97
2170645420 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-43.134,08
2170655300 Weidigschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-200.447,21
2170655310 Weidigschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-20.052,36
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-6.757.325,00	-9.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-363.012,22
2170655410 Weidigschule Butzbach - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-10.172,42
2170655420 Weidigschule Butzbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-47.583,00
2170665300 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-61.857,63
2170665310 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-52.614,62
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-4.094.575,00	-5.600.000	-572.000	-366.276	-896.056,11
2170665420 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-418,86
2170675001 Burggymnasium Friedberg - FBL	0,00	0	0	0	-2.124,15
2170675300 Burggymnasium Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.855,65
2170675310 Burggymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-5.922,48
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-3.649.788,00	-5.800.000	-500.000	-1.000.000	-7.069,55
2170675410 Burggymnasium Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-5.384,75
2170675420 Burggymnasium Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	359,91
2170685300 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-12.964,80
2170685310 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-110.855,41
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-900.000,00	-800.000	-150.000	-300.000	0,00
2170685410 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-34.730,61
2170685420 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-39.047,96
2170695001 Gymnasium Nidda - FBL	0,00	0	0	0	-6.635,96
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-40.234,37
2170695310 Gymnasium Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-33.542,97
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-2.570.000,00	-4.800.000	-280.000	-810.000	0,00
2170695410 Gymnasium Nidda - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-2.201,50
2170695420 Gymnasium Nidda - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-46.363,13
2170705300 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-177.373,05
2170705310 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-65.706,51
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-20.000,00	-500.000	-10.000	-250.000	-437.780,57
2170705410 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-122.127,19
2170705420 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	163,45
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-82.000,00	0	-82.000	-80.000	0,00
2180755300 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-928,20
D217064530 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-56.796,97
D217065530 Weidigschule Butzbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-4.654,04
D217065542 Weidigschule Butzbach - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-4.087,33
D217066530 Augustinergymnasium Friedberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-66.136,82
D217066542 Augustinergymnasium Friedberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-344.480,15
D217067530 Burggymnasium Friedberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-36.398,42
D217067542 Burggymnasium Friedberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-212.269,63
D217068530 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-61.497,25
D217068542 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-332.858,39

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
D217069530 Gymnasium Nidda - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-155.671,06
D217069542 Gymnasium Nidda - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-26.219,26
D217070530 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-57.768,21
D217070542 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-158.821,84
H217070540 Georg Büchner Gymnasium B.B. - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-375.410,43
KS21706854 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,76
P217064540 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-1.050,10
P217065540 Weidigschule Butzbach - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-428.395,52
P217067540 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-88.263,23
Gesamtsumme	-25.095.688,00	-38.800.000	-9.355.000	-9.880.276	-5.501.536,70

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Tellhaushalt	03005	Gesamtschulen	
Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5			
Zugeordnete Kostenträger	325053	Schrenzerschule Butzbach	
	325057	Singbergschule Wölfersheim	
	325071	Limesschule Altstadt	
	325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg	
	325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg	
	325074	Gesamtschule Gedern	
	325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben	
	325076	Gesamtschule Konradsdorf	
	325095	alle Gesamtschulen	
Beschreibung s. Teilhaushalt 03001			
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Schülerzahlen pro Schulform	8.610/8.666	8.562	8.344
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.405.000 €	1.705.000 €	1.121.259 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	81.511 m ²	83.213 m ²	81.511 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	9,77 m ²	9,72 m ²	9,41 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	17,24 €	20,49 €	13,76 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	162,13 €	199,14 €	134,38 €
auspendelnde Schüler	171	171	171
einpendelnde Schüler	32	32	32
Aufwendungen Gastschulbeiträge	141.660 €/129.105 €	129.105 €	124.830 €
Erlöse Gastschulbeiträge	26.262 €/24.160 €	24.160 €	23.360 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-14.972,95
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-94.532,30
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-893.986	-893.986	-880.880	-1.005.042,97
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.903	-13.903	-22.100	-122.604,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-907.889	-907.889	-902.980	-1.237.152,70
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	902.113	876.206	776.806	774.701,60
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.009.398	4.009.398	4.370.951	3.955.430,79
14	Abschreibungen	66	3.301.362	3.086.157	3.011.127	3.486.589,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	61.000	61.000	0	641.407,97
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	105.658,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	730	730	0	730,82
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		8.274.603	8.033.491	8.158.884	8.964.519,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.366.714	7.125.602	7.255.904	7.727.366,67
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		7.366.714	7.125.602	7.255.904	7.727.366,67
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-50.032,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	6.234,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-43.798,01
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		7.366.714	7.125.602	7.255.904	7.683.568,66
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.820.930	2.815.157	2.652.430	2.798.964,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		2.820.930	2.815.157	2.652.430	2.798.964,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		10.187.644	9.940.759	9.908.334	10.482.532,66

Erläuterungen

THH 03005 - BEM001052

Konto 6010030

Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien), bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation), führen zu einem Mehrbedarf an Mitteln. Weiterhin wird eine Sonderzuweisung für neu geschaffene Schulräume berücksichtigt. Durch die Verteilung nach den aktuellsten Schülerzahlen auf die verschiedenen Teilhaushalte entsteht eine angepasste Aufteilung.

Konto 6051000

Die gesunkenen Börsenpreise und somit der günstigere Einkauf von Strom erlauben trotz steigendem Bedarf eine Ansatzminderung.

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. Dennoch ist auch hier eine Beruhigung zu erkennen.

Konto 6052011

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Die Pelletpreise haben sich auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise eingependelt, sind jedoch relativ stabil in der Heizperiode 2023/2024 geblieben.

Konto 6052020

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise, sind im Allgemeinen jedoch wieder deutlich gesunken. Gesetzliche Regularien wie die steigende CO₂-Bepreisung sind zusätzlich einzukalkulieren.

Konto 6054010

Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise.

Konto 6089011

Höherer Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär), da im HH 2024 drei neue Stellen beantragt wurden. 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.

Höherer Ansatz, da in der Bauunterhaltung mittlerweile alle Stellen besetzt sind und die großen Sanierungen in die Fachstelle 5.4.3 verschoben wurden (Organisationsveränderung), so dass die Bauunterhaltung sich auf eigene Themen konzentrieren und den Gebäudebestand besser erhalten kann.

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 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).

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-14.972,95
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-14.972,95
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-94.532,30
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-94.532,30
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-862	-862	-862	-864,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-2.586	-2.586	-2.586	-2.587,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-70	-70	-70	-70,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-163	-163	-163	-163,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	0	-13.106	-13.113,33
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	0	-81.690	-81.665,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-2.822	-2.822	-2.565	-2.823,50
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	-15	-8.311,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	-145	-73.314,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-29.873	-29.873	-12.769	-20.515,90
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-180.733	-180.733	-76.709	-124.322,54
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-43.537	-43.537	-57.912	-43.536,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-52.962	-52.962	-52.962	-52.963,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.394	-41.394	-41.394	-41.393,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.641	-185.641	-185.641	-185.635,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-353.343	-353.343	-352.291	-353.766,70
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-893.986	-893.986	-880.880	-1.005.042,97
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-10.911	-10.911	-17.300	-17.009,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-1.992	-1.992	-3.800	-3.191,58
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-240,80
5338091	Schadenersatzleistungen Schülerschäden	-1.000	-1.000	-1.000	-622,25
5380008	Erträge aus Aufl. von Rückst. f. unterl. Instanddh	0	0	0	-100.000,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.540,85
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.903	-13.903	-22.100	-122.604,48
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-907.889	-907.889	-902.980	-1.237.152,70
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	648.041	629.166	557.717	558.053,68
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.948	38.783	34.380	36.425,65
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.312	11.310	9.832	11.450,31
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	144.102	139.933	124.067	122.251,08
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	58.710	57.014	50.546	45.975,58
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	264	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	195,30
SU 11	Personalaufwendungen	902.113	876.206	776.806	774.701,60
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	151.688	151.688	127.832	97.088,60
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	33.384	33.384	33.384	19.444,55
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	5.705	5.705	5.705	2.176,56
6051000	Strom	545.000	545.000	650.000	583.005,93
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	240.000	240.000	365.000	137.735,18
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	65.000	65.000	90.000	11.752,80
6052020	Gas	175.000	175.000	235.000	78.453,83
6054010	Heizöl	270.000	270.000	270.000	184.664,58
6056010	Wasser-Abwasser	110.000	110.000	95.000	125.646,56
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	14.579	14.579	14.579	9.788,03
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	64.445	64.445	64.445	63.348,98
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	75.000	75.000	75.000	65.579,77
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	9.000	9.000	9.000	24.380,02
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	2.335,74

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	9.468,52
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	115.427,86
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	6.518,46
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	431,20
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	360.500	360.500	282.000	204.863,41
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	65.000	65.000	65.000	53.969,01
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	79.200	79.200	79.200	98.376,72
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	15.000	15.000	15.000	7.025,97
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	133.414	133.414	133.400	114.504,27
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	9.000	9.000	9.000	2.575,35
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	60.000	60.000	60.000	102.371,78
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	3.000	3.000	3.000	313,20
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	200.000	200.000	305.000	389.322,28
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.000	10.000	10.000	863,70
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	14.149,47
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	10.353	10.353	10.353	7.909,67
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	48.601,25
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	155.385,01
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	86.000	86.000	83.000	54.606,65
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	2.935,53
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	140.000	140.000	160.000	113.359,63
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	36.807,04
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	180.000	180.000	180.000	116.202,15
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	13.232,06
6166070	sonstige Wartung	25.000	25.000	25.000	36.099,96
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	3.823,50
6169010	Schornsteinfegergebühr	2.500	2.500	2.500	2.302,42
6171020	Müllgebühren – FB 5	47.000	47.000	39.000	47.539,71
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	1.266,45
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	4.839,15
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	17.186,52
6700010	Mieten	116.737	116.737	108.000	68.325,87
6700020	Mietnebenkosten	1.200	1.200	30.000	2.215,12
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	5.000	26.619,52
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	150.000	150.000	180.000	18.078,72
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	25.390,96
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	6.542,53
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	1.117,11
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	423	423	423	2,50
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	4.569,60
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	51.865,89
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	14.408,96
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	3.418,77
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	0	0	1.800,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	5.755,50
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.128	6.128	6.128	3.422,21
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	13.734	13.734	13.734	13.249,40
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	735,93
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	28.091,96
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	263,88
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	300,36
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.268	1.268	1.268	1.172,96

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	50.000	50.000	50.000	46.405,09
6909010	Schülerunfallversicherung	480.000	480.000	480.000	443.810,73
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	50,00
6993991	Straßenbeiträge	140	140	0	138,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.398	4.009.398	4.370.951	3.955.430,79
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	489	489	789	1.070,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	36.667	36.667	36.666	36.667,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.204.741	1.993.836	1.825.228	1.766.572,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	142.769	142.769	161.093	202.758,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	197.000	192.700	217.871	363.721,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	56	206	282,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.000	43.000	42.000	278.050,41
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	4.826,97
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	495,98
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	4.403	4.403	4.401	4.405,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztage	229	229	229	229,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	0	104.142	104.282,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	3.765	3.765	3.420	3.763,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	239.549	239.549	209.533	300.602,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	41.839	41.839	0	32.006,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	56.700	56.700	75.392	56.699,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	60.083	60.083	60.083	60.083,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.380	258.380	258.381	258.382,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.692	11.692	11.693	11.695,00
SU 14	Abschreibungen	3.301.362	3.086.157	3.011.127	3.486.589,36
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	4.488,43
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	575.654,18
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	61.000	61.000	0	61.265,36
SU 15	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	61.000	61.000	0	641.407,97
7218010	Schülerbeförderung -freigestell- innerhalb WK	0	0	0	28.929,09
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	68.306,87
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	363,80
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	4.007,07
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	4.052,00
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	105.658,83
7020020	Grundsteuer B	730	730	0	730,82
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	730	0	730,82
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.274.603	8.033.491	8.158.884	8.964.519,37
SU 20	Verwaltungsergebnis	7.366.714	7.125.602	7.255.904	7.727.366,67
SU 24	Ordentliches Ergebnis	7.366.714	7.125.602	7.255.904	7.727.366,67
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.867,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-44.001,01
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-4.164,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-50.032,01
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	6.234,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.234,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-43.798,01
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	7.366.714	7.125.602	7.255.904	7.683.568,66
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	220,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	670,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	972.698	972.698	901.466	1.015.017,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.457.295	1.457.295	1.437.315	1.469.075,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	198.344	192.571	185.168	122.850,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	192.593	192.593	128.481	191.132,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.820.930	2.815.157	2.652.430	2.798.964,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	10.187.644	9.940.759	9.908.334	10.482.532,66

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	2.790.128	4.669.125	4.669.125
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	565.000	565.000
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	2.790.128	5.234.125	5.234.125
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-57.293	-5.181.027	-5.181.027
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.258.747 -13.749.375	-24.800.000	-7.435.546	-6.368.834	-117.367.418	-54.079.296
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-86.000 -86.000	0	-84.000	-1.144.251	-8.182.906	-7.838.906
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	-226.000	-226.000
240	Summe Auszahlungen	-8.344.747 -13.835.375	-24.800.000	-7.519.546	-7.570.378	-130.957.351	-67.325.229
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.344.747 -13.835.375	-24.800.000	-7.519.546	-4.780.250	-125.723.226	-62.091.104

Erläuterungen

THH 03005 - BEM001062

Investitionsnummer 2180535400

Konto 0951011

An der Schrenzerschule soll eine Erweiterung der Klassenräume und des Ganztagsbereichs erfolgen.

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

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.

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

Konto 0953011

Nach Abschluss des Bibliothekneubaus wird die Außenanlage hergerichtet.

Investitionsnummer 2180715410

Konto 0951011

An der Limeschule soll eine Erweiterung der Klassenräume und des Ganztagsbereichs erfolgen.

An der Limeschule soll eine energetische Sanierung mit Erneuerung der Heizungspumpen und LED-Beleuchtung mit Deckenaufbau im Römerbau mit Cafeteria erfolgen.

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

Investitionsnummer 2180725400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Konto 0951011

An der Henry-Benrath-Schule soll die bauliche und energetische Sanierung des Daches des Hauptgebäudes mit Errichtung einer PV-Anlage erfolgen.
An der Henry-Benrath-Schule soll eine Brandschutz- und Deckensanierung mit Sanierung der Lüftungstechnik in den Bereichen Foyer, Aula, Mensa und Technikbereich erfolgen.
An der Sporthalle der Henry-Benrath-Schule soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

Investitionsnummer 2180735400

Konto 0951011

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

Konto 0953011

Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten.

Investitionsnummer 2180745400

Konto 0951011

An der Gesamtschule Gedern wird eine Brandschutzsanierung, inklusive Schallschutzdecken und neuer LED-Beleuchtung durchgeführt.

Investitionsnummer 2180755400

Konto 0951011

An der Kurt-Schumacher-Schule wird die Altbausanierung fortgesetzt. Als 2. BA wird der Ostflügel des Anbaus saniert.
An der Kurt-Schumacher-Schule soll die Sporthalle saniert und erweitert werden.
An der Kurt-Schumacher-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

Investitionsnummer 2180765400

Konto 0951011

An der Gesamtschule Konradsdorf soll eine Brandschutz- und Innensanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle erfolgen.
An der Gesamtschule Konradsdorf soll eine Dachsanierung am Hauptgebäude erfolgen.
An der Sporthalle der Gesamtschule Konradsdorf soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

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 durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03005	Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110515410 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-3.227,16
2160555310 Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-55,93
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-640,22
2180535300 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.636,69
2180535310 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-21.222,80
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	-1.010.000,00	-2.100.000	-250.000	0	-42.182,79
2180535420 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-33.407,70
2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-72.776,93
2180575310 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-7.117,97
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-2.089.375,00	-1.700.000	-2.550.000	-2.490.000	-224.761,38
2180715300 Limesschule Altenstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-71.726,17
2180715310 Limesschule Altenstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-13.197,02
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	-2.000.000,00	-2.400.000	-250.000	0	0,00
2180715420 Limesschule Altenstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-6.212,41
2180725300 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-393,09
2180725310 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-49.213,73
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.400.000,00	-3.100.000	-450.000	-250.000	0,00
2180725410 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-8.143,17
2180725420 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-13.560,19
2180735300 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-218,96
2180735310 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-9.501,48
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	0,00	0	-1.791.454	-2.400.000	-41.332,86
2180735410 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-9.499,66
2180735420 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-10.710,51
2180745300 Gesamtschule Gedern - FD 5.3	0,00	0	0	0	-25.742,94
2180745310 Gesamtschule Gedern - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-27.935,91
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	-2.600.000,00	-3.500.000	-1.200.000	-500.000	-29.497,70
2180755200 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.2	0,00	0	0	0	-15.076,40
2180755300 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-157.489,60
2180755310 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-45.660,13
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-3.200.000,00	-6.900.000	-1.317.293	-1.795.546	-3.578.300,56
2180755410 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-20.861,77
2180755420 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-129.587,80
2180765300 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.3	0,00	0	0	0	-50.792,22
2180765310 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-54.305,87
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-1.450.000,00	-5.100.000	-450.000	0	-8.389,33
2180765420 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-52.822,91
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-86.000,00	0	-86.000	-84.000	0,00
D218053530 Schrenzerschule Butzbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-47.423,48
D218053542 Schrenzerschule Butzbach - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-178.384,59
D218057530 Singbergschule Wölfersheim - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-1.853,90
D218071530 Limesschule Altenstadt - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-90.158,92
D218071542 Limesschule Altenstadt - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-3.419,71
D218072530 Henry-Benrath-Schule Friedberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-4.976,33
D218073530 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-31.909,14
D218073542 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-195.849,26
D218074530 Gesamtschule Gedern - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-600,36
D218075530 Kurt-Schumacher-Schule Karben - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-85.308,09

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen					
Wetteraukreis					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
D218076530 Gesamtschule Konradsdorf - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-260.780,87
D218076542 Gesamtschule Konradsdorf - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-185.032,94
H218073540 Adolf-Reichwin-Schule Friedberg - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-1.499.859,90
I218057540 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4 - KIP	0,00	0	0	0	-851,03
KS21805754 Singbergschule Wölfersheim - Klima	0,00	0	0	0	-44.021,25
P218075540 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-97.442,16
Gesamtsumme	-13.835.375,00	-24.800.000	-8.344.747	-7.519.546	-7.571.073,89

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Schülerzahlen pro Schulform	434/430	425	412
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	160.000 €	188.000 €	110.174 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	16.433 m ²	16.389 m ²	16.433 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	39,89 m ²	38,56 m ²	38,22 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	9,74 €	11,47 €	6,70 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	372,09 €	442,35 €	267,41 €
auspendelnde Schüler	34	34	34
einpendelnde Schüler	32	32	32
Aufwendungen Gastschulbeiträge	62.275 €/56.508 €	56.508 €	54.876 €
Erlöse Gastschulbeiträge	58.064 €/53.184 €	53.184 €	51.648 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-7.400,26
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-9.196,89
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-132.650	-132.650	-168.048	-202.182,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-151.537	-151.537	-146.500	-138.998,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-284.187	-284.187	-314.548	-357.778,10
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	201.778	196.352	168.520	182.408,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	812.267	812.267	814.405	1.178.266,48
14	Abschreibungen	66	539.606	532.831	592.439	681.820,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	68.210,11
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	2.000	2.055.790,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.555.651	1.543.450	1.577.364	4.166.495,77
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.271.464	1.259.263	1.262.816	3.808.717,67
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-49,48
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	-49,48
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.271.464	1.259.263	1.262.816	3.808.668,19
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-27.072,97
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	304,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-26.768,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.271.464	1.259.263	1.262.816	3.781.899,22
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		567.140	565.890	535.867	575.807,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		567.140	565.890	535.867	575.807,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.838.604	1.825.153	1.798.683	4.357.706,22

Erläuterungen

THH 03006 - BEM001053

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 Mitteln. Weiterhin wird eine Sonderzuweisung für neu geschaffene Schulräume berücksichtigt. Durch die Verteilung nach den aktuellsten Schülerzahlen auf die verschiedenen Teilhaushalte entsteht eine angepasste Aufteilung.

Konto 6051000

Die gesunkenen Börsenpreise und somit der günstigere Einkauf von Strom erlauben trotz steigendem Bedarf eine Ansatzminderung.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Konto 6052020

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise, sind im Allgemeinen jedoch wieder deutlich gesunken. Gesetzliche Regularien wie die steigende CO2-Bepreisung sind zusätzlich einzukalkulieren.

Konto 6089011

Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär), da im HH 2024 drei neue Stellen beantragt wurden. 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.

Höherer Ansatz, da in der Bauunterhaltung mittlerweile alle Stellen besetzt sind und die großen Sanierungen in die Fachstelle 5.4.3 verschoben wurden (Organisationsveränderung), so dass die Bauunterhaltung sich auf eigene Themen konzentrieren und den Gebäudebestand besser erhalten kann.

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 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 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	0	-3.582,80
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-3.817,46
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-7.400,26
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-9.196,89
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.196,89
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-89	-89	-88	-89,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	-266	-266	-265	-266,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	0	-6.525	-6.528,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	0	-40.712	-40.650,67
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-259	-259	-519	-259,50
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	0	-4.789,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	0	-17.570,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-1.814	-1.814	-465	-1.031,49
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-11.095	-11.095	-2.844	-6.299,91
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-3.445	-3.445	0	-2.009,95
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-1.597	-1.597	-1.599	-1.597,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.179	-15.179	-15.177	-15.178,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.055	-71.055	-71.054	-71.055,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-27.851	-27.851	-28.800	-34.604,65
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	0	-254,33
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-132.650	-132.650	-168.048	-202.182,50
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.037	-1.037	-1.000	-1.036,80
5301010	Abgabe von Mittagkost	-150.000	-150.000	-145.000	-137.758,37
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-500	-500	-500	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-203,28
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-151.537	-151.537	-146.500	-138.998,45
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-284.187	-284.187	-314.548	-357.778,10
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	144.948	140.726	121.033	132.421,71
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.935	8.674	7.461	8.235,38
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.531	2.529	2.132	2.297,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	32.233	31.297	26.925	28.586,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.131	12.754	10.969	10.859,31
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	372	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	8,39
SU 11	Personalaufwendungen	201.778	196.352	168.520	182.408,34
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	36.202	36.202	30.826	20.544,14
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	8.051	8.051	8.051	1.239,65
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.376	1.376	1.376	172,36
6051000	Strom	80.000	80.000	95.000	50.749,91
6052020	Gas	52.000	52.000	70.000	30.258,00
6056010	Wasser-Abwasser	28.000	28.000	23.000	29.165,78
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	3.516	3.516	3.516	3.145,10
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	15.541	15.541	15.541	18.637,14
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	5.000	5.000	5.000	8.714,92
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.000	3.000	3.000	5.198,88
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	0	3.582,80
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	5.869,07
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	849,11
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	3.740,17
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	724,87
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	1.828,10

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	800,57
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	174.500	174.500	96.000	116.519,20
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	13.000	13.000	13.000	3.802,78
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	6.000	6.000	6.000	4.344,57
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	36.000	36.000	36.000	265.262,08
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	4.500	4.500	4.500	872,03
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	10.000	10.000	10.000	3.113,48
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	0	0	0	400,07
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	50.000	50.000	115.000	165.602,68
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	3.000	3.000	3.000	0,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.405,99
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	2.497	2.497	2.497	2.550,20
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	2.993,82
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	7.435,78
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	8.000	8.000	8.000	1.452,87
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	675,92
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	3.978,93
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	60.000	60.000	60.000	23.410,00
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	499,80
6166070	sonstige Wartung	2.400	2.400	2.400	9.888,43
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	794,10
6169010	Schornsteinfegergebühr	800	800	500	808,54
6171020	Müllgebühren – FB 5	14.000	14.000	13.000	13.595,31
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	69,04
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	269,46
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	3.919,97
6700010	Mieten	506	506	0	1.588,61
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	0	0	0	868,70
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	5.000	3.691,77
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	837,31
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	1.598,00
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	2.130,65
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	102	102	102	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	60,00
6750010	Bankspesen	0	0	0	49,48
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	357,00
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	155.501,12
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.478	1.478	1.478	465,01
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	3.312	3.312	3.312	2.706,47
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	102,51
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	21.648,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	121,16
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	306	306	306	52,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	10.000	10.000	10.000	9.372,64
6909010	Schülerunfallversicherung	24.000	24.000	24.000	22.846,04
6993040	Lebensmittel	150.000	150.000	145.000	135.211,10
6993991	Straßenbeiträge	180	180	0	172,92
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.267	812.267	814.405	1.178.266,48
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	321.395	315.020	312.108	323.025,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	29.249	29.249	13.763	15.685,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47.383	46.983	83.577	103.066,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	4.000	23.129,25

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	5.274,44
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	683,95
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	7.355	7.355	5.355	5.688,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	440	440	440	441,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	0	52.509	52.508,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	346	346	692	347,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	16.064	16.064	15.868	38.601,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	9.251	9.251	0	9.251,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	1.921	1.921	1.918	1.920,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.303	97.303	97.306	97.302,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	4.899	4.899	4.903	4.899,00
SU 14	Abschreibungen	539.606	532.831	592.439	681.820,64
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	68.210,11
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	68.210,11
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	1.983.392,88
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	0	0	0	648,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	36.453,14
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	278,20
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	33.566,48
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000	980,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	471,50
SU 17	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.055.790,20
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.555.651	1.543.450	1.577.364	4.166.495,77
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.271.464	1.259.263	1.262.816	3.808.717,67
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-49,48
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-49,48
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-49,48
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.271.464	1.259.263	1.262.816	3.808.668,19
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-27.807,80
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-144,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	878,83
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-27.072,97
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	304,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	304,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-26.768,97
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.271.464	1.259.263	1.262.816	3.781.899,22
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	655,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	194.950	194.950	180.624	203.386,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	292.009	292.009	287.985	294.372,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	43.017	41.767	40.162	38.263,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	37.164	37.164	27.096	39.131,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	567.140	565.890	535.867	575.807,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.838.604	1.825.153	1.798.683	4.357.706,22

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	209.492	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	209.492	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-94.165	-1.517.583	-1.517.583
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -520.000	-1.000.000	0	-464.669	-7.303.750	-2.453.750
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.000 -8.000	0	-8.000	-85.018	-883.052	-851.052
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-118.000 -528.000	-1.000.000	-8.000	-643.852	-9.704.385	-4.822.385
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.000 -528.000	-1.000.000	-8.000	-434.360	-9.704.385	-4.822.385

Erläuterungen

THH 03006 - BEM001063

Investitionsnummer 2210825400

Konto 0951011

An der Wartbergerschule soll eine Erweiterung der Klassenräume und Fachräume erfolgen.

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

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 durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2210785001 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FBL	0,00	0	0	0	-1.065,72
2210785310 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-11.425,18
2210785400 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FD 5.4	0,00	0	0	0	-74.685,47
2210785410 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-62.722,23
2210795410 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-35.270,95
2210805300 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-19.376,43
2210805310 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-3.673,64
2210815310 Brunnenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.163,56
2210815410 Brunnenschule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-2.294,95
2210825300 Wartbergschule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-551,08
2210825310 Wartbergschule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-11.621,12
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-520.000,00	-1.000.000	-110.000	0	0,00
2210835001 Hammerwaldschule Hirzenhain - FBL	0,00	0	0	0	-3.610,79
2210835310 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-11.033,65
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	0,00	0	0	0	-147.107,37
2210835410 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-6.702,58
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000,00	0	-8.000	-8.000	0,00
D221077530 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-3.469,69
D221077542 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-80.478,85
D221079542 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-16.395,20
D221082542 Wartbergschule Friedberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-23.751,78
D221083542 Hammerwaldschule Hirzenhain - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-39.868,20
KS22107954 Gudrun-Pausewang-Schule Nidda - Klima	0,00	0	0	0	-14.673,77
P221082540 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-18.026,95
P221083540 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-54.883,00
Gesamtsumme	-528.000,00	-1.000.000	-118.000	-8.000	-643.852,16

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Tellhaushalt	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	2026/2025	2024	2023
Schülerzahlen pro Schulform	5.580/5.733	5.664	5.545
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	640.000 €	802.000 €	310.270 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	49.690 m ²	49.525 m ²	49.690 m ²
m2 (RGF) pro Schüler	8,96 m ²	8,74 m ²	8,67 m ²
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	12,88 €	16,19 €	6,24 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	111,63 €	141,60 €	55,95 €
auspendelnde Schüler	1.360	1.360	1.360
einpendelnde Schüler	677	677	677
Aufwendungen Gastschulbeiträge	759.487 €/708.560 €	708.560 €	669.255 €
Erlöse Gastschulbeiträge	338.365 €/352.717 €	352.717 €	300.977 €

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-70.304,12
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-682.030	-682.030	-721.225	-803.470,98
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-39.531	-39.531	-36.400	-45.419,21
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-721.561	-721.561	-757.625	-919.194,31
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	593.156	576.478	553.735	544.111,52
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.110.426	2.110.426	2.291.387	1.686.694,15
14	Abschreibungen	66	2.399.544	2.226.110	2.223.076	2.416.986,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	38.712,72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.300	1.300	0	1.273,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.104.426	4.914.314	5.068.198	4.687.778,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.382.865	4.192.753	4.310.573	3.768.584,45
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		4.382.865	4.192.753	4.310.573	3.768.584,45
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-22.945,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	26.279,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	3.333,79
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.382.865	4.192.753	4.310.573	3.771.918,24
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.708.718	1.704.603	1.618.870	1.691.240,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.708.718	1.704.603	1.618.870	1.691.240,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		6.091.583	5.897.356	5.929.443	5.463.158,24

Erläuterungen

THH 03007 - BEM001054

Konto 6010030

Steigende Ausgaben an den Schulen für Sachkosten (Verbrauchsmaterialien), bedingt durch steigende Schülerzahlen und der allgemeinen Preissteigerung (Inflation), führen zu einem Mehrbedarf an Mitteln. Weiterhin wird eine Sonderzuweisung für neu geschaffene Schulräume berücksichtigt. Durch die Verteilung nach den aktuellsten Schülerzahlen auf die verschiedenen Teilhaushalte entsteht eine angepasste Aufteilung.

Konto 6051000

Die gesunkenen Börsenpreise und somit der günstigere Einkauf von Strom erlauben trotz steigendem Bedarf eine Ansatzminderung.

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. Dennoch ist auch hier eine Beruhigung zu erkennen.

Konto 6052011

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Die Pelletpreise haben sich auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise eingependelt, sind jedoch relativ stabil in der Heizperiode 2023/2024 geblieben.

Konto 6052020

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise, sind im Allgemeinen jedoch wieder deutlich gesunken. Gesetzliche Regularien wie die steigende CO₂-Bepreisung sind zusätzlich einzukalkulieren.

Konto 6054010

Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise.

Konto 6089011

Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär), da im HH 2024 drei neue Stellen beantragt wurden. 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.

Höherer Ansatz, da in der Bauunterhaltung mittlerweile alle Stellen besetzt sind und die großen Sanierungen in die Fachstelle 5.4.3 verschoben wurden (Organisationsveränderung), so dass die Bauunterhaltung sich auf eigene Themen konzentrieren und den Gebäudebestand besser erhalten kann.

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 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-70.304,12
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-70.304,12
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	0	-8.209	-8.181,86
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	0	-51.172	-50.943,74
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-7.811	-7.811	-7.813	-7.809,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	0	-3.393,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	0	-30.571,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-2.398	-2.398	-1.176	-1.416,33
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-14.575	-14.575	-7.223	-8.678,02
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-136.855	-136.855	-96.489	-67.149,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-74.581	-74.581	-98.264	-74.581,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-4.280	-4.280	-4.280	-4.282,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-21.256	-21.256	-21.256	-21.256,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-223.040	-223.040	-223.042	-223.042,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-197.234	-197.234	-202.301	-273.969,20
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung	0	0	0	-28.198,83
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-682.030	-682.030	-721.225	-803.470,98
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-32.427	-32.427	-30.400	-37.535,54
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-7.104	-7.104	-6.000	-7.060,13
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-220,51
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-603,03
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-39.531	-39.531	-36.400	-45.419,21
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-721.561	-721.561	-757.625	-919.194,31
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	425.740	413.338	397.196	402.843,01
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	26.244	25.480	24.484	24.698,94
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.433	7.429	7.001	7.773,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	94.670	91.932	88.357	88.536,32
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	38.569	37.455	35.997	33.396,72
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	-13.341,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	844	700	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	204,05
SU 11	Personalaufwendungen	593.156	576.478	553.735	544.111,52
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	105.029	105.029	89.110	53.014,65
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	23.272	23.272	23.272	12.020,17
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.977	3.977	3.977	2.478,39
6051000	Strom	240.000	240.000	280.000	189.349,18
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	115.000	115.000	180.000	69.698,42
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	5.000	5.000	7.000	-2.870,00
6052020	Gas	165.000	165.000	220.000	328,44
6054010	Heizöl	60.000	60.000	60.000	0,00
6056010	Wasser-Abwasser	55.000	55.000	55.000	53.763,92
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	10.163	10.163	10.163	4.960,72
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	44.924	44.924	44.924	41.648,18
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	1.713,60
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	33.000	33.000	33.000	21.487,13
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	6.000	6.000	6.000	13.426,31
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	1.347,96
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	8.102,06
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	38.112,17
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	5.147,50
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	208,25

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	71,40
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	17.753,14
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	259.000	259.000	180.000	56.870,55
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	30.000	30.000	30.000	24.064,26
6161012	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-SchutzMN	0	0	0	1.897,57
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	24.000	24.000	24.000	2.356,35
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	5.000	5.000	5.000	335,46
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	12.000	12.000	12.000	70.471,32
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	5.000	5.000	5.000	0,00
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	20.000	20.000	20.000	13.755,68
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeteti	2.600	2.600	2.600	830,07
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	195.000	195.000	300.000	114.195,97
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	13.000	13.000	13.000	15.771,58
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.466,26
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	7.217	7.217	7.217	6.436,48
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	97.117,62
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	78.448,36
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	55.000	55.000	54.000	20.357,91
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	662,83
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	1.391,39
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	70.000	70.000	78.000	60.439,39
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	22.830,15
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	84.000	84.000	84.000	65.559,95
6166070	sonstige Wartung	5.000	5.000	5.000	18.398,12
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	2.405,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.500	1.500	1.234,23
6171020	Müllgebühren – FB 5	30.000	30.000	25.000	29.727,61
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	398,65
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	11.493,53
6173020	Fremdreinigung	3.600	3.600	3.600	267,75
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	10.870,15
6700010	Mieten	0	0	0	6.143,58
6700030	Mieten für Geräte	5.000	5.000	5.000	5.955,05
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)	0	0	0	109,70
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	55.000	55.000	62.000	25.972,75
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	12.482,75
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	6.824,97
6730010	Prüfgebühren	6.000	6.000	6.000	1.279,25
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	295	295	295	0,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	999,94
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	6.891,55
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	1.581,12
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	151,01
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	13.953,23
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	4.271	4.271	4.271	2.432,97
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	9.574	9.574	9.574	6.002,21
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	451,47
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	20.372,15
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	1.423,07
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	33,25
6871030	Geschenke bis35 €.Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	884	884	884	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	31.000	31.000	31.000	27.997,70

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6909010	Schülerunfallversicherung	310.000	310.000	310.000	282.726,72
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	980,68
6993991	Straßenbeiträge	120	120	0	113,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.426	2.110.426	2.291.387	1.686.694,15
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	179	678,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	12.000	6.000	0	0,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.021.473	886.839	841.480	877.940,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	107.384	107.384	92.346	117.032,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	518.990	486.190	531.738	647.657,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.500	2.500	2.500	2.500,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.000	28.000	27.000	89.716,50
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	614,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	0	65.161	64.688,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	10.413	10.413	10.415	10.416,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	141.574	141.574	84.933	135.672,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	9.251	9.251	0	771,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	153.383	153.383	139.509	74.692,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	99.515	99.515	132.746	99.539,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.085	3.085	3.084	3.086,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.256	275.256	275.256	275.260,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.720	16.720	16.729	16.725,00
SU 14	Abschreibungen	2.399.544	2.226.110	2.223.076	2.416.986,50
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	37.610,81
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	1.101,91
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	38.712,72
7020020	Grundsteuer B	1.300	1.300	0	1.273,87
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.273,87
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.104.426	4.914.314	5.068.198	4.687.778,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.382.865	4.192.753	4.310.573	3.768.584,45
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.382.865	4.192.753	4.310.573	3.768.584,45
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen	0	0	0	-19.282,80
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.342,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	325,15
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.646,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-22.945,65
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	26.215,75
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	63,69
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	26.279,44
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	3.333,79
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.382.865	4.192.753	4.310.573	3.771.918,24
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	480,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	602.131	602.131	556.385	628.326,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	902.108	902.108	887.125	909.401,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	141.373	137.258	131.982	90.337,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	63.106	63.106	43.378	62.696,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.708.718	1.704.603	1.618.870	1.691.240,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.091.583	5.897.356	5.929.443	5.463.158,24

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	1.304.237	2.887.500	2.887.500
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	9.520	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	1.313.757	2.887.500	2.887.500
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-103.528	-1.752.578	-1.752.578
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.903 -9.547.000	-19.000.000	-1.971.421	-3.986.285	-87.916.540	-47.095.637
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-476.000 -356.000	-120.000	-714.000	-1.079.489	-7.861.462	-6.317.462
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-6.049.903 -9.903.000	-19.120.000	-2.685.421	-5.169.302	-97.530.580	-55.165.677
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.049.903 -9.903.000	-19.120.000	-2.685.421	-3.855.545	-94.643.080	-52.278.177

Erläuterungen

THH 03007 - BEM001064

Investitionsnummer 2310855400

Konto 0951011

An der Beruflichen Schule Butzbach ist der Abbruch und Neubau eines Werkstattgebäudes geplant.

Konto 0953011

Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten.

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.

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.

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.

Investitionsnummer 2310895400

Konto 0951011

An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll eine energetische Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen. (1.BA)

An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll eine energetische Sanierung (2.BA) und eine Brandschutzsanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

An der Beruflichen Schule Oberhessen, Standort Nidda, soll ein neues Werkstattgebäude entstehen und im Anschluss das alte Werkstattgebäude zurückgebaut werden.

Konto 0953011

Nach der Erweiterung und dem Rückbau wird die Außenanlage hergerichtet.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Investitionsnummer 2310955310

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 0860021

Auf dem Konto 0860021 stehen Mittel in Höhe von 300.000 € für Beschaffungen für die Beruflichen Schulen zur Verfügung.

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-665,92
2310845300 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.636,69
2310845310 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-44.091,44
2310845420 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-308.128,00
2310855300 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-2.443,07
2310855310 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-9.901,70
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-1.100.000,00	-2.300.000	-550.000	-250.000	0,00
2310855420 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-145.996,68
2310865001 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FBL	0,00	0	0	0	-9.801,70
2310865300 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-89.853,63
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	-360.000	-14.219,84
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.447.000,00	-3.300.000	-2.323.903	-500.000	-55.853,83
2310865410 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-1.782,14
2310865420 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-82.998,01
2310885001 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FBL	0,00	0	0	0	-9.267,72
2310885300 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-23.970,33
2310885310 Berufl.Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-392.121,21
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	0,00	0	0	-421.421	-1.460.677,50
2310895001 Berufliche Schule Nidda - FBL (Inv-Zuschuss ABZ)	0,00	0	-120.000	0	0,00
2310895300 Berufliche Schule Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-135.162,83
2310895310 Berufliche Schule Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-18.429,26
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-7.000.000,00	-13.400.000	-2.700.000	-1.000.000	-23.853,86
2310895420 Berufliche Schule Nidda - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-53.048,79
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-356.000,00	-120.000	-356.000	-154.000	0,00
D231084530 Berufliche Schule Büdingen - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-31.663,65
D231084542 Berufliche Schule Büdingen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-18.220,78
D231085530 Berufliche Schule Butzbach - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-46.495,37
D231085542 Berufliche Schule Butzbach - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-24.728,25
D231088530 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauh-Digital-5.3	0,00	0	0	0	-178.218,85
D231089530 Berufliche Schule Nidda - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-64.429,67
D231089542 Berufliche Schule Nidda - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	-65.866,93
H231088540 Berufliche Schule a. Gradierwerk B.N.- FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-433.440,25
P231086540 Johann-Philip-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4 -KIP2	0,00	0	0	0	-17.640,24
P231088540 Berufl. Schule Gradierwerk Bad Nauh- FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-1.399.359,68
Gesamtsumme	-9.903.000,00	-19.120.000	-6.049.903	-2.685.421	-5.169.967,82

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	845.000 €	780.000 €	1.903.106 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
Tellhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.300.000	-1.300.000	-1.064.000	-1.128.779,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-38.000	-38.000	-38.000	-36.682,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-101.762.999	-99.118.938	-93.184.863	-76.779.893,11
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-5.948.000	-5.877.000	-6.225.045	-5.177.970,07
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-4.509.228	-4.758.538	-6.190.434	-7.228.041,88
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-158.164	-153.568	-145.036	-240.100,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-115.116.391	-112.646.044	-107.847.378	-90.591.466,70
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.636.794	1.401.758	1.757.150	951.591,93
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	329.243	254.393	178.019	232.051,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	11.364.037	11.245.850	9.377.807	4.817.264,47
14	Abschreibungen	66	4.523.650	4.865.391	3.313.064	66.856,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.198.802	9.198.745	8.532.199	3.411.284,88
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	16.411.000	16.411.000	15.398.000	11.448.545,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.000	1.000	0	627,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		43.464.526	43.378.137	38.556.239	20.928.222,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-71.651.865	-69.267.907	-69.291.139	-69.663.244,67
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-71.651.865	-69.267.907	-69.291.139	-69.663.244,67
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-45.221,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	51.507,40
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	6.285,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-71.651.865	-69.267.907	-69.291.139	-69.656.959,19
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-932.000	-932.000	-932.000	-925.700,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.798.761	3.686.151	3.609.131	2.323.030,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		2.866.761	2.754.151	2.677.131	1.397.330,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		-68.785.104	-66.513.756	-66.614.008	-68.259.628,75

Erläuterungen

THH 03010 - BEM001055

Konto 5101020

Steigende Einnahmen im Bereich der Gastschulfinanzierung aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der jährlichen Erhöhung des Gastschulbeitrages pro Schüler/in

Konto 5300910

Erhöhung der Einnahmen aufgrund bestehender und neuer Pachtverträge mit Dritten.

Konto 5410330

Erhöhungen der Zuweisungen des Landes für die ganztägigen Angebote durch den stetigen Ausbau der ganztägigen Angebote an den Schulen und den steigenden Schülerzahlen.

Konto 5421011

Im Rahmen des Förderprogrammes „Starke Heimat Hessen – Verwaltungskräfte an Schulen“ erfolgt die Zuweisung des Landes nach Schuljahren. Da

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

das Förderprogramm am 31.07.2025 ausläuft, ist im Haushalt 2025 nur die Fördersumme für das zweite Schulhalbjahr 2024/25 aufgeführt.

Konto 6051000

Die gesunkenen Börsenpreise und somit der günstigere Einkauf von Strom erlauben trotz steigendem Bedarf eine Ansatzminderung.

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. Dennoch ist auch hier eine Beruhigung zu erkennen.

Konto 6052020

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise, sind im Allgemeinen jedoch wieder deutlich gesunken. Gesetzliche Regularien wie die steigende CO₂-Bepreisung sind zusätzlich einzukalkulieren.

Konto 6089010

Mittelverschiebung zu Konto 6163090 im Bereich der Reparaturen von Fahrrädern der Jugendverkehrsschule.

Konto 6089011

Höherer Ansatz für die Materialausgaben und Kleingeräte der 3 Handwerkerteams im FD 5.4 (Malerarbeiten, Elektrik, Heizung/Sanitär), da im HH 2024 drei neue Stellen beantragt wurden. Unterjährig werden diese Gelder auf die Kostenträger der Schulen gebucht.

Konten 6089032, 6720010

Auf den Konten 6089032 und 6720010 werden die zentralen Ansätze für Hard- und Software der Schul-IT geplant.

Die Mittel auf dem Konto 6089032 stehen für die Beschaffung der Hardware für die Schulen zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze). Dies betrifft den regelmäßigen Austausch von IT-Geräten nach Ablauf der Nutzungszeit sowie Beschaffungen zur Erweiterung der IT-Ausstattung.

Die Mittel auf dem Konto 6720010 stehen für die Beschaffung von Software an den Schulen zur Verfügung (Verwaltungsnetzwerke und pädagogische Schulnetze).

Eine Erhöhung wird erforderlich, da ab 2025 Lizenzen für IP-Telefonie eingeplant werden. Die Förderung des Betriebs der Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler entfällt. Aufgrund von veränderten Sicherheitstechnologien und zur Stabilität des pädagogischen Schulnetzes muss ein neuer Schulfilter eingeführt werden.

Konto 6139031

Auf dem Konto 6139031 sind alle IT-Dienstleistungen für die gesamte Schul-IT geplant. Die Mittel sind zum großen Teil vertraglich gebunden und die Leistungen an einen externen Dienstleister vergeben.

Eine Erhöhung des Ansatzes wird erforderlich, da durch ein EU-weites Vergabeverfahren für die Schul-IT und dem darauffolgenden Abschluss eines neuen Rahmenvertrages mit einer deutlichen Kostensteigerung für die IT-Dienstleistungen zu rechnen ist.

Konten 6139033, 6720012

Auf dem Konto 6139033 werden Mittel für den Betrieb und Support der Leihgeräte für Lehrkräfte geplant.

Auf dem Konto 6720012 werden Mittel für Office Lizenzen der Leihgeräte für Lehrkräfte geplant.

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.

Höherer Ansatz, da in der Bauunterhaltung mittlerweile alle Stellen besetzt sind und die großen Sanierungen in die Fachstelle 5.4.3 verschoben wurden (Organisationsveränderung), so dass die Bauunterhaltung sich auf eigene Themen konzentrieren und den Gebäudebestand besser erhalten kann. Die Ansätze werden unterjährig auf die Kostenträger der Schulen gebucht. Im Gegenzug wurden die Ansätze in den Teilhaushalten 03001-03007 verringert.

Konto 6163020

Auf dem Konto 6163020 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparaturen der Sportgeräte aller kreiseigenen Schulumhüllungen zur Verfügung.

Konto 6163031

Auf 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. Durch z.B. zunehmend älter werdende Geräte in Mensaküchen und die steigende Anzahl an fachtechnischer Ausstattung erhöhen sich auch die Instandhaltungskosten.

Konto 6163033

Auf dem Konto 6163033 stehen Mittel für die 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 Gruppenräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung.

Konto 6163040

Auf dem Konto 6163040 sind Mittel eingeplant, um defekte IT-Geräte zu reparieren.

Konto 6163090

Mittelverschiebung von Konto 6089010 im Bereich der Reparaturen von Fahrrädern der Jugendverkehrsschule.

Konto 6164010

Mittel für die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule.

Konto 6164020

Mittel für die Instandhaltungskosten der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule.

Konto 6166030

Auf 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 dort Mittel für die Prüfung / Wartung von Maschinen zur Verfügung.

Konto 6173020

Ansatz für Reinigungsarbeiten nach Renovierungen oder Umbauten.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

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 für 2025 um 100 % zum Vorjahr erhöht, da vermehrt Aufwendungen für Entsorgungen von altem Mobiliar und auch Umzüge sowie Einlagerungen wegen Bauverzögerungen anfallen.

Konto 6700010

Ansatz für Mieten (z.B. Lagercontainer) aufgrund notwendiger Sanierungen von Schulräumen.

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.

Konto 6771011

Der Ansatz wurde auf die Fachstellen 5.4.1 Bauunterhaltung (30%) und 5.4.2 Gebäudetechnik (70%) verteilt.

Auf dem Konto 6771011 stehen Mittel für die Fachstelle 5.3.1 Schul- und Fachraumeinrichtungen für die externe Begleitung/Unterstützung von Ausschreibungen für Rahmenverträge und Einzelausschreibungen für die Ausstattung der Schulen zur Verfügung.

Konto 6771013

Ansatz für Architekten- u. Fachplanerhonorare - Leistungsphase 9 - Gewährleistung 2-4 Jahre (nach HOAI). Der Ansatz auf die Fachstellen 5.4.1 Bauunterhaltung (30%) und 5.4.2 Gebäudetechnik (70%) verteilt.

Konto 6771070

Ansatz für Aufwendungen für Rechtsanwälte.

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 7030010

Mittel für die Kraftfahrzeugsteuer der Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule.

Konten 7128011, 7128012

Erhöhung der Ausgaben im Bereich der Betreuungsangebote und der ganztägigen Angebote aufgrund der Anpassung der „Richtlinie zur Förderung von ganztägig arbeitenden Schulen und Grundschulen mit Betreuungsangebot“ im Jahr 2024 und der steigenden Schülerzahlen.

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 Ersatzschulbeitrages pro Schüler/in

Konten 7218010, 7218011, 7218014, 7218020

Im Bereich der Schülerbeförderung führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7230403

Im Bereich der Schülerbeförderung „Behinderungsbedingter Mehraufwand“ führen steigende Fallzahlen in der Jugendhilfe, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7299011

Erhöhung der Ausgaben aufgrund allgemein steigender Eintrittspreise der Schwimmbäder.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.300.000	-1.300.000	-1.064.000	-1.128.779,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.000	-1.300.000	-1.064.000	-1.128.779,00
5481100	Beschulungskosten	-38.000	-38.000	-38.000	-36.682,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000	-38.000	-38.000	-36.682,00
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	0,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000	0,00
5583010	Erträge aus Schulumlage	-101.762.999	-99.118.938	-93.184.863	-76.779.893,11
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-101.762.999	-99.118.938	-93.184.863	-76.779.893,11
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-4.210.000	-4.210.000	-3.879.488	-3.787.760,19
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA	0	0	-543.786	0,00
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land -Starke Heimat	-1.196.000	-1.196.000	-1.196.000	-992.296,58
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA	0	0	-186.771	0,00
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-369.000	-307.000	-259.000	-240.577,30
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-173.000	-164.000	-160.000	-157.336,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.948.000	-5.877.000	-6.225.045	-5.177.970,07
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-70.909	-46.434	-45.225	0,00
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-420.000	-420.000	-605.000	0,00
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-376.620	-376.620	-1.365.000	0,00
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	0	-333.333	0	0,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-298.616	-298.616	-613.425	-4.945,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-21.369	-14.246	-14.246	0,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-9.228	-6.152	-6.152	0,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-118.056	-84.482	-84.483	-17.335,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.145.147	-3.145.147	-3.423.395	-3.031.490,20
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-49.283	-33.508	-33.508	-1.958,00
5464010	lErtr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 50Abs.3 FAG	0	0	0	-4.172.313,68
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-4.509.228	-4.758.538	-6.190.434	-7.228.041,88
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-2.700	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	-2.352,81
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-236.736,68
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-27.326	-24.030	-19.784	-5.744,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.255	-4.105	-3.103	-1.039,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.321	-1.171	-681	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.262	-1.262	-768	-1.093,86
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.591,78
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-118.000	-118.000	-118.000	8.457,49
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-158.164	-153.568	-145.036	-240.100,64
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-115.116.391	-112.646.044	-107.847.378	-90.591.466,70
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	972.620	812.147	1.163.356	563.389,55
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	59.955	50.063	71.714	32.885,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.978	13.409	17.651	23.282,82
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	249.547	240.917	124.512	139.152,83
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.133	9.839	5.021	6.938,27
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.615	2.411	1.462	1.454,05
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	216.278	180.630	258.261	126.090,47
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	88.115	73.595	105.174	47.487,21
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.767	6.280	2.431	2.292,22
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	13.786	12.442	7.568	8.586,99
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	25	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	31,56

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 11	Personalaufwendungen	1.636.794	1.401.758	1.757.150	951.591,93
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.151	24.563	12.723	23.089,20
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	218.463	191.813	114.052	131.837,01
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.355	34.197	48.712	72.081,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.274	3.820	2.532	5.044,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	329.243	254.393	178.019	232.051,21
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	1.244,48
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.100	4.100	11.880	4.455,83
6051000	Strom	290.000	290.000	345.000	983.108,46
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	90.000	90.000	140.000	135.957,06
6052020	Gas	465.000	465.000	265.000	794.143,98
6055010	Treibstoffe	8.500	8.500	8.500	2.426,93
6056010	Wasser-Abwasser	0	0	30.000	-10.103,92
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	7.000	6.590,89
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	100,61
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	13.000	13.000	16.000	-6.822,71
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	90.000	90.000	70.000	86.768,88
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	30.000	30.000	30.000	219,87
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	130.000	180.000	200.000	12.188,04
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	15.000	15.000	15.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	208.437	181.250	46.370	198.819,62
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	3.500.000	3.500.000	2.000.000	933.670,25
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	369.000	307.000	259.000	240.577,30
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	5.000	1.737,40
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA	0	0	730.557	365.867,64
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	10.000	10.000	10.000	0,00
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	500	500	500	0,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	25.000	25.000	25.000	0,00
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	4.000	4.000	4.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	884.500	884.500	806.000	50.000,00
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	26.000	26.000	26.000	25.637,30
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	195.000	195.000	300.000	4.591,60
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000	70.000	70.000	0,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	330.000	330.000	130.000	66.607,44
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	806,13
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	20.000	20.000	20.000	2.748,90
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000	50.000	50.000	0,00
6163090	sonstige Instandhaltung	3.000	3.000	0	485,76
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	34,90
6164010	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	0	4.703,37
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	658,65
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	1.000	1.000	0	792,91
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	0	0	0	25.049,39
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	310.000	310.000	35.434,63
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	36.000	36.000	36.000	0,00
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	5.000	5.000	5.000	0,00
6166070	sonstige Wartung	16.600	16.600	16.600	0,00
6171020	Müllgebühren – FB 5	30.000	30.000	46.000	18.423,14
6173020	Fremdreinigung	8.400	8.400	8.400	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	150.000	150.000	75.000	0,00
6700010	Mieten	197.000	197.000	47.000	1.992,20

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	664,14
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	0	0	31.639,82
6720010	Lizenzen und Konzessionen	1.400.000	1.360.000	760.000	467.274,45
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	173.000	164.000	160.000	158.314,63
6730010	Prüfgebühren	54.000	54.000	54.000	29.998,90
6730020	Gebühren - Gema	5.000	5.000	5.000	3.655,79
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500	7.500	7.500	7.197,12
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	130.000	130.000	150.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	395.000	385.000	505.000	14.650,69
6771013	Architektenhonorare LP 9	25.000	25.000	35.000	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	23.000	23.000	28.000	2.584,08
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000	20.000	20.000	828,44
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	280,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.000	4.000	4.000	3.357,93
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.812,42
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	360.000	340.000	340.000	2.789,68
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.500	10.500	10.500	9.399,90
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	9.000	9.000	500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	494,58
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	100,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	250,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	125.000	125.000	80.000	85.279,44
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	5.000	2.775,53
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.000	1.000	0	0,00
6993060	Preisgelder	3.000	3.000	3.000	2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	25.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364.037	11.245.850	9.377.807	4.817.264,47
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	53.333	1.497,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	5.283	5.283	5.282	4.945,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	633.051	403.751	231.350	6.951,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	125.551	75.551	76.301	1.302,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.314.455	676.121	473.455	13.075,32
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	14.503	13.878	12.534	10.254,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850.000	3.260.000	1.850.000	8.024,35
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	560.000	410.000	590.000	0,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.317	4.317	4.317,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.490	16.490	16.492	16.491,00
SU 14	Abschreibungen	4.523.650	4.865.391	3.313.064	66.856,67
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	912,90
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	226,08
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	521.000	521.000	475.420	7.166,15
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	5.355.000	5.355.000	4.714.756	-12.892,56
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land	0	0	0	264.164,71
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	200.000	0,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.233.978,00
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.302	1.245	523	727,20
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000	15.000	15.000	302.727,90
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.900.000	1.900.000	1.720.000	1.614.274,50
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.198.802	9.198.745	8.532.199	3.411.284,88
7210009	Schülerticket Hessen	8.740.000	8.740.000	8.800.000	8.177.498,20
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	3.080.000	3.080.000	2.800.000	128.418,25

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	890.000	890.000	680.000	828.181,62
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	280.000	280.000	280.000	0,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	85.000	85.000	75.000	0,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	500.000	500.000	400.000	0,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000	67.000	67.000	0,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	21.000	21.000	21.000	0,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	55.000	55.000	55.000	0,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000	80.000	80.000	4.472,72
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	250.000	250.000	250.000	194.840,19
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	1.063.000	1.063.000	680.000	966.137,82
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.300.000	1.300.000	1.210.000	1.148.997,07
SU 17	Transferaufwendungen	16.411.000	16.411.000	15.398.000	11.448.545,87
7030010	KFZ-Steuer	1.000	1.000	0	627,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	627,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.464.526	43.378.137	38.556.239	20.928.222,03
SU 20	Verwaltungsergebnis	-71.651.865	-69.267.907	-69.291.139	-69.663.244,67
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-71.651.865	-69.267.907	-69.291.139	-69.663.244,67
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-45.221,92
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-45.221,92
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	830,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	50.677,40
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51.507,40
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	6.285,48
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-71.651.865	-69.267.907	-69.291.139	-69.656.959,19
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-895.000	-895.000	-894.700,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-37.000	-31.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-932.000	-932.000	-932.000	-925.700,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	68.763	68.763	72.911	66.070,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	432.998	420.388	404.220	333.916,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	210,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.290.000	3.190.000	3.125.000	1.922.834,44
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.798.761	3.686.151	3.609.131	2.323.030,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-68.785.104	-66.513.756	-66.614.008	-68.259.628,75

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.488.920 6.642.920	0	20.179.260	11.543.763	230.622.934	205.113.254
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	31.923 31.923	0	31.923	0	236.244	108.552
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	14.520.843 6.674.843	0	20.211.183	11.543.763	230.859.178	205.221.806
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000 -500.000	0	-100.000	0	-5.046.446	-3.046.446
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.750.000 -7.705.000	0	-13.090.000	0	-77.406.354	-45.651.354
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-13.565.000 -10.725.000	-36.075.000	-8.676.500	-68.885	-131.418.641	-67.318.641
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.799 -14.159	0	-7.821	-8.966	-176.581	-149.623
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-27.827.799 -18.944.159	-36.075.000	-21.874.321	-77.851	-214.048.022	-116.166.064
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.306.956 -12.269.316	-36.075.000	-1.663.138	11.465.912	16.811.156	89.055.742

Erläuterungen

THH 03010 - BEM001065

Investitionsnummer 2430025400

Konto 0951011

Kleinere und mittlere Sanierungsmaßnahmen an diversen Sporthallen sollen über ein jährliches Sanierungskonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430035300

Konto 0850011

Die Mittel stehen für die Beschaffung der Hardware für die Schulen 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 2025 wird zusätzlich der Austausch aller IT-Endgeräte geplant, die 2020 durch den Annex I (Sofortausstattung Leihgeräte Schülerinnen und Schüler) finanziert wurden. Außerdem sind Folgemaßnahmen nach dem Förderprogramm zur Einrichtung eines Makerspace im Medienzentrums notwendig.

Investitionsnummer 2430045300

Konto 0890041

Die Mittel stehen für die Beschaffung der Hardware (250 bis 800 €) für die Schulen 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 2025 wird zusätzlich der Austausch aller IT-Endgeräte geplant, die 2020 durch den Annex I (Sofortausstattung Leihgeräte Schülerinnen und Schüler) finanziert wurden. Außerdem sind Folgemaßnahmen nach dem Förderprogramm zur Einrichtung eines Makerspace im Medienzentrums notwendig.

Investitionsnummer 2430045310

Konto 0890031

Auf dem Konto 0890031 stehen Mittel für die Beschaffungen für Schul- und Fachraumeinrichtungen (250 bis 800 €) für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze stehen insbesondere für die im Rahmen von Neubauten, Erweiterungsbauten und bei Sanierungsmaßnahmen, Schaffung von neuen Klassen- und Gruppenräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel und

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung. Eine Erhöhung ist aufgrund steigender Anzahl und Umfang an Bauprojekten (Neubau- und Sanierungsmaßnahmen) erforderlich.

Investitionsnummer 2430055310**Konto 0770014**

Die Mittel auf dem Konto 0770014 stehen für investive Beschaffungen wie z.B. Mensaküchen und Fachraumausstattungen für die Schulen zur Verfügung. Eine Erhöhung ist aufgrund steigender Anzahl und Umfang an Bauprojekten (Neubau- und Sanierungsmaßnahmen) erforderlich.

Investitionsnummer 2430065400**Konto 0953011**

Kleinere und mittlere Maßnahmen Außenanlagen / Kleinspielfelder an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430075310**Konto 0860021**

Auf dem Konto 0860021 stehen Mittel für die 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 Gruppenräumen, den Ausbau des Ganztagesangebotes erforderlichen Beschaffungen von Klassenraumeinrichtungen, Büromöbel und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung.

Eine Erhöhung ist aufgrund steigender Anzahl und Umfang an Bauprojekten (Neubau- und Sanierungsmaßnahmen) erforderlich.

Investitionsnummer 2430085400**Konto 0951011**

Verschiedene kleinere und mittlere Baumaßnahmen an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430155400**Konto 0951011**

Die Bedarfe für Schulraumcontainer an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430205410**Konto 0951011**

Die kleineren und mittleren Sonnenschutzmaßnahmen an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430215410**Konto 0951011**

Die Brandschutzmaßnahmen für den 2. baulichen Rettungsweg an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430225410**Konto 0951011**

Die Sanitär- Elektro- und Fliesenarbeiten für WC-Sanierungen an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430235410**Konto 0951011**

Die kleineren und mittleren Maßnahmen für Dachdecker- und Zimmerarbeiten an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430245420**Konto 0951011**

Die kleineren und mittleren Maßnahmen für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Investitionsnummer 2430255420**Konto 0951011**

Die kleineren und mittleren Maßnahmen für Elektroarbeiten an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

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 2430635420**Konto 0951011**

Die Elektroarbeiten für die Umsetzung des Digitalpakts an diversen Schulen sollen über ein jährliches Maßnahmenkonto ausgeführt werden.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03010	Sonst. schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000,00	0	-200.000	-200.000	0,00
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-4.450.000,00	-25.450.000	-6.200.000	-4.000.000	0,00
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-1.620.000,00	-9.120.000	-2.260.000	-850.000	0,00
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-1.250.000,00	-425.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	-800.000,00	-230.000	-500.000	-500.000	0,00
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-400.000,00	0	-400.000	-400.000	0,00
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-2.500.000,00	-850.000	-2.000.000	-900.000	0,00
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000,00	0	-200.000	-200.000	0,00
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	-5.000,00	0	-5.000	-26.500	-8.024,35
2430155400 Schulraumcontainer - FD 5.4	-2.700.000,00	0	-5.500.000	-2.500.000	0,00
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-500.000,00	0	-500.000	-100.000	0,00
2430205410 Sonnenschutz an Schulen - FST 5.4.1	-100.000,00	0	-200.000	-200.000	0,00
2430215410 Brandschutzsanierung/2.baul.Rettungswege-FST 5.4.1	-1.000.000,00	0	-1.000.000	-990.000	0,00
2430225410 Sanitär/Elektro/Fliesenarbeiten+WCSanier-FST 5.4.1	-1.200.000,00	0	-1.350.000	-1.000.000	0,00
2430235410 Dachdecker- und Zimmerarbeiten - FST 5.4.1	-500.000,00	0	-500.000	-500.000	0,00
2430245420 Heizungs-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten - FST 5.4.2	-100.000,00	0	-100.000	-100.000	0,00
2430255420 Elektroarbeiten (Stark-/Schwachstrom) - FST 5.4.2	-300.000,00	0	-300.000	-300.000	0,00
2430265001 ÖRV allgemein - FBL	-100.000,00	0	-100.000	-100.000	0,00
2430635300 Maßnahmen Digitalpakt - FD 5.3	0,00	0	-1.500.000	-1.300.000	0,00
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	-1.005.000,00	0	-4.000.000	-6.700.000	0,00
P030103501 Sophie-Scholl-Schule Bad Nauheim- FBL - KIP2	0,00	0	0	0	-60.861,00
Gesamtsumme	-18.930.000,00	-36.075.000	-27.815.000	-21.866.500	-68.885,35

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen (Berechnungsgrundlage Hebesatz Schulumlage)

KTR 321000..328004|501101..501201|500101|503001..504301

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben														
Position	Konten	Bezeichnung	KA Stand: 20.11.24 2026	KA Stand: 20.11.24 2025	Haushaltsplanung i. ÄL 04/24 2024	Vorl. RE Stand: 28.03.2024 2023	Haushaltsplanung KT 07.02.24 2024	Vorl. RE Stand: 19.01.2024 2023	Prognose Stand: 30.09.23 2023	Haushaltsplanung 2023	Vorl. RE Stand: 28.03.24 2022	Vorl. RE Stand: 14.04.23 2022	Prognose Stand: 30.09.22 2022	Haushaltsplanung 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.000	-1.300.000	-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	-1.300.000	-1.300.000	-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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.000	-38.000	-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	-38.000	-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	-1.400.000	-1.400.000	-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	-101.762.999	-99.118.938	-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	0	
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.948.000	-5.877.000	-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	-9.165.035 ⁷⁾	-9.414.345 ⁷⁾	-11.038.443 ^{8 a)}	-12.518.339 ^{9 c)}	-13.039.978 ⁶⁾	-14.015.818 ^{3 a)}	-14.027.008 ^{2 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	-414.631	-408.047	-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	-120.028.665	-117.556.330	-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	13.844.036	13.163.874	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	481.797	373.486	330.503	396.164	330.503	264.643	387.753	439.899	334.160	334.160	437.190	431.462
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.431.430	32.228.062	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)	23.002.334	21.588.764	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	9.471.048	9.495.019	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	1.400.000	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	0	
20	72	Transferaufwendungen	16.413.000	16.413.000	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	4.165	4.165	887	6.582	887	6.582	6.187	8.100	5.821	5.821	5.699	8.100
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.647.810	93.266.370	87.607.856	78.799.785	87.942.856	78.347.595	77.324.097	79.180.484	69.920.678	69.812.053	73.989.366	70.575.457
23		Verwaltungsergebnis	-24.380.855	-24.289.960	-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	0	0	-49	0	-49	-25	0	-8	-8	-8	
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (gebundenes Kapital x Durchschnittszinssatz - Teilbetrag aus THH 16000)	6.013.977	6.013.977	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	6.013.977	6.013.977	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	-18.366.878	-18.275.983	-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	0	0	-224.433	0	-219.922	-153.212	0	-113.365	-113.365	-66.953	0
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	205.873	0	92.315	66.723	0	178.728	88.468	13.365	0
30		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-18.560	0	-127.607	-86.489	0	65.363	-24.898	-53.588	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.366.878	-18.275.983	-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	-952.132	-951.546	-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	19.377.863	19.181.892	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	58.853	-45.637	-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	58.853	-45.637	-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												
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit												
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	58.853	-45.637	-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	0	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

			KA Stand: 20.11.24	KA Stand: 20.11.24	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	2026	2025	2024	2023	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	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 04.04.2)
3) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 5.575.021 EUR (Prognose 30.09.2)
3a) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 3.840.917 EUR (vorl. RE 14.04.2)
3b) Inklusiv Auflösung Sonderposten § 50 FAG = 3.839.511 EUR (vorl. RE 16.11.2)
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) Inklusiv keine Auflösung Sonderposten § 50 FAG = Unterdeckung in 2023 (vorl. RE 28.03.24)
7) Inklusiv keine Auflösung Sonderposten § 50 FAG = Prognose 30.06.24 ergibt Ausgleich Schulumlage in 2024

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	3.290.000	3.190.000	3.125.000	1.922.834	3.125.000	2.925.000	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	15.111.000	15.111.000	14.188.000	13.873.597	14.188.000	13.749.308	14.162.973	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	521.000	521.000	475.420	475.420	475.420	475.420	472.000	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"	5.355.000	5.355.000	4.714.756	4.164.583	4.714.756	4.564.999	4.195.000	4.195.000	4.195.000	3.447.669	3.803.316	4.006.000	4.006.000

Statistische Übersicht

	Schj. 24/25	Schj. 24/25	Schj. 23/24		Schj. 23/24		Schj. 22/23						Schj. 21/22
Schülerzahl im Landkreis (freigegebene Schülerzahlen)	38.317	38.317	38.182		38.169		37.726						36.320
davon: Grundschulen	11.186	11.186	11.030		11.025		10.843						10.202
davon: Komb. Haupt- und Realschulen	4.492	4.492	4.446		4.445		4.587						4.490
davon: Realschulen (s. oben)	0	0	0		0		0						0
davon: Gymnasien	8.066	8.066	8.055		8.055		7.995						7.696
davon: Gesamtschulen	8.580	8.580	8.562		8.563		8.344						7.844
davon: Förderschulen	432	432	425		423		412						397
davon: Berufsschulen	5.561	5.561	5.664		5.658		5.545						5.691

Bei den Schülerzahlen für das Schuljahr 2024/2025 handelt es sich um die in den Schulen abgefragten Schülerzahlen. Für das Schuljahr 2023/2024 sind die freigegebenen Schülerzahlen des Landes aus HESIS (Hessisches Schulinformationssystem) erfasst.

Haushaltsplan 2025/2026

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

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-32.000	-32.000	-33.000	-30.876,28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-68.354,47
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.258	-1.258	-91.189	-29.422,79
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-29.996	-26.335	-37.163	-28.558,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-63.254	-59.593	-161.352	-157.211,74
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	17.894.732	17.243.161	16.808.909	14.881.631,91
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	280.771	219.184	271.838	351.149,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	7.646.893	7.280.578	6.231.390	5.592.162,04
14	Abschreibungen	66	299.516	232.017	211.093	253.467,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.110	1.073	798	986,74
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	7.887	7.887	7.687	6.536,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		26.130.909	24.983.900	23.531.715	21.085.934,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		26.067.655	24.924.307	23.370.363	20.928.722,52
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		26.067.655	24.924.307	23.370.363	20.928.722,52
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-8.483,91
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.421,60
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-7.062,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		26.067.655	24.924.307	23.370.363	20.921.660,21
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-14.949.808	-14.944.922	-15.209.005	-15.160.242,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.547.697	4.425.197	4.288.440	3.277.548,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-10.402.111	-10.519.725	-10.920.565	-11.882.694,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		15.665.544	14.404.582	12.449.798	9.038.966,21

Erläuterungen

THH 03011 - BEM001056

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 ab 2024 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 ab 2024 auf das Konto 6720010 verschoben, da nur noch Medien in Form von Lizenzen und keine physischen Medien mehr beschafft werden.

Konto 6173020

Zusätzliche Mittel für:

- Tarifierhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk (ab 01.01.2025 angenommene 5%)
- Flächenzuwachs durch Neubauten an Schulen und zusätzlichen Gemeinschaftsunterkünften
- Weitere Fremdvergaben (Erhöhung des Anteils Fremdreinigung)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Konto 6173021

Zusätzliche Mittel für:

- Keine Nachbesetzung der Springerstellen (Eigenreinigung), somit erhöhter Vertretungsbedarf bei Ausfall eigener Reinigungskräfte

Konto 6161052

Zusätzliche Mittel für:

- Erhöhten Pflege- und Prüfbedarf des Baumbestandes an allen kreiseigenen Liegenschaften durch sich häufende Trockenheitsschäden (Betreiberverantwortung)

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-32.000	-32.000	-33.000	-30.876,28
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	-33.000	-30.876,28
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-2.986,42
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-18.667,87
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-46.700,18
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-68.354,47
5460976	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Digipak	0	0	-85.000	-3.242,38
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digipak	0	0	0	-9.730,15
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	0	0	-757	-649,30
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	0	0	-4.721	-4.035,69
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	-47	-1.101,16
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J	0	0	-430	-9.917,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.258	-1.258	-234	-747,11
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.258	-1.258	-91.189	-29.422,79
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-382,49
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-23.303	-20.703	-30.212	-9.479,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.481	-3.536	-4.738	-1.910,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.125	-1.009	-1.039	-12.910,98
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.087	-1.087	-1.174	-1.302,31
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.573,42
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-29.996	-26.335	-37.163	-28.558,20
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-63.254	-59.593	-161.352	-157.211,74
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	12.675.041	12.242.505	12.010.132	10.601.245,80
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	781.339	754.675	736.305	644.093,49
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	10.247	17.648,49
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	221.271	219.308	204.033	224.849,11
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	212.808	206.610	158.988	201.574,98
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.261	9.963	7.665	8.823,42
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.229	2.078	2.230	2.326,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.818.490	2.722.886	2.672.338	2.296.251,97
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.148.314	1.109.388	1.087.919	876.755,24
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	-44.308	-98.968	-14.480,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.771	5.411	3.712	6.369,96
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.758	10.720	11.558	11.823,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.450	3.925	2.750	250,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	4.099,48
SU 11	Personalaufwendungen	17.894.732	17.243.161	16.808.909	14.881.631,91
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.154	21.163	19.428	31.055,53
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	186.300	165.265	174.159	191.881,28
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.966	29.464	74.384	118.949,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.351	3.292	3.867	9.264,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	280.771	219.184	271.838	351.149,81
6010010	Büromaterial	12.000	12.000	15.000	8.849,41
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	28.600	27.600	25.700	26.069,03
6011020	Filmbeitrag	70.000	70.000	70.000	59.787,84
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	0	0	0	568,17
6055010	Treibstoffe	38.000	38.000	40.000	38.614,83
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	300	300	300	10,26
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	221,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	11.000	13.000	15.346,38
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	56.500	56.500	70.000	55.087,44

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	41.000	41.000	44.500	32.875,73
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	12.000	12.000	0	2.564,00
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	0	78,18
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	8.000	5.000	2.000	3.074,61
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	711.593	618.778	644.490	484.766,66
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	175.000	175.000	200.000	146.384,58
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	6.821,08
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.975,15
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	130.000	130.000	100.000	110.884,31
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	0	773,60
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	150.000	150.000	100.000	101.679,19
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	0	304,63
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	308,21
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	55.000	55.000	50.000	52.016,40
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	0	543,37
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	17.500	17.500	20.500	23.197,21
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	4.539,72
6164010	Fahrzeugunterhaltung	47.500	47.500	40.100	51.702,60
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	0	1.511,01
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	0	408,42
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000	18.000	18.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	5.082.000	4.840.000	4.170.000	3.391.414,60
6173021	Vertretungsreinigung	577.500	550.000	270.000	694.787,79
6700010	Mieten	26.400	26.400	27.500	26.400,00
6700030	Mieten für Geräte	6.000	6.000	6.000	3.482,30
6710040	sonstiges Leasing	2.000	2.000	2.000	1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	40.000	40.000	40.000	22.900,15
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80.000	80.000	0	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.047,69
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.068,14
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.500	4.500	5.000	3.659,47
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	107.000	107.000	103.000	100.686,71
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	3.383,28
6850010	Reisekosten der Bediensteten	27.500	27.500	29.000	29.719,04
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.500	1.379,64
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	67.000	67.000	80.800	31.195,74
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.500	18.500	17.500	22.441,44
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.000	1.000	1.000	2.867,07
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	7,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646.893	7.280.578	6.231.390	5.592.162,04
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	394	394	394	394,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	139.164	104.165	39.528	55.088,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.438	2.438	10.322	14.182,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	145.324	112.824	108.312	79.356,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.196	2.196	1.397	1.882,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	10.000	44.546,33
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ	0	0	34.000	40.703,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV - DigipaktL	0	0	6.620	5.627,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	0	0	520	11.689,43
SU 14	Abschreibungen	299.516	232.017	211.093	253.467,76

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.110	1.073	798	986,74
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.110	1.073	798	986,74
7030010	KFZ-Steuer	7.887	7.887	7.687	6.536,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.887	7.887	7.687	6.536,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.130.909	24.983.900	23.531.715	21.085.934,26
SU 20	Verwaltungsergebnis	26.067.655	24.924.307	23.370.363	20.928.722,52
SU 24	Ordentliches Ergebnis	26.067.655	24.924.307	23.370.363	20.928.722,52
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-7.853,91
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-630,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-8.483,91
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	711,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	710,60
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.421,60
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7.062,31
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	26.067.655	24.924.307	23.370.363	20.921.660,21
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.999.513	-4.999.513	-4.601.933	-5.215.100,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.489.660	-7.489.660	-7.336.193	-7.548.094,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-167.772	-162.886	-156.622	-323.106,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-846.467	-846.467	-597.701	-842.545,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.446.396	-1.446.396	-2.516.556	-1.231.397,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-14.949.808	-14.944.922	-15.209.005	-15.160.242,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	341.630	341.630	361.926	328.315,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.206.067	4.083.567	3.926.514	2.949.233,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.547.697	4.425.197	4.288.440	3.277.548,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	15.665.544	14.404.582	12.449.798	9.038.966,21

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	176.577	170.000	170.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	176.577	170.000	170.000
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-480.000 -480.000	0	-480.000	-392.895	-4.787.000	-2.867.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.029 -12.074	0	-11.944	-6.432	-227.736	-204.633
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-491.029 -492.074	0	-491.944	-399.327	-5.014.736	-3.071.633
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.029 -492.074	0	-491.944	-222.750	-4.844.736	-2.901.633

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Tellhaushalt	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-236,81
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-42.165,31
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-20.640,29
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-128.224,77
2430535210 Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-12.911,51
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-260.000,00	0	-260.000	-260.000	-2.011,10
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-3.668,27
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-2.693,10
2430625420 Investitionen Gebäudetechnik - FST 5.4.2	-200.000,00	0	-200.000	-200.000	-4.094,56
2432025300 Medienzentrum - FD 5.3	0,00	0	0	0	-12.068,96
DM24302253 Digitalpakt Ausstattung Medienzentren	0,00	0	0	0	-168.640,04
Gesamtsumme	-480.000,00	0	-480.000	-480.000	-397.354,72

Zusammenfassung/Absummiering der Teilhaushalte 03001..03011					
Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorauges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-30.876,28
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-30.876,28
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.064.000,00	-1.128.779,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.064.000,00	-1.128.779,00
5481100	Beschulungskosten	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-36.682,00
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass				-7.044,26
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV				-7.131,46
5484200	übrige Personalkostenerstattungen				-21.386,66
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg				-72.454,36
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-144.698,74
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.000.000,00	-748.804,40
	Bestandsveränderungen und andere aktivierte				
SU 4	Eigenleistungen	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.000.000,00	-748.804,40
5583010	Erträge aus Schulumlage	-101.762.999,00	-99.118.938,00	-93.184.863,00	-76.779.893,11
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge				
SU 5	aus gesetzlichen Umlagen	-101.762.999,00	-99.118.938,00	-93.184.863,00	-76.779.893,11
5410330	Zuweisung f. Betreuungangebote Schulen	-4.210.000,00	-4.210.000,00	-3.879.488,00	-3.787.760,19
5420011	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund – DigipaktA			-543.786,00	
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-992.296,58
5421013	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktA			-186.771,00	
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-369.000,00	-307.000,00	-259.000,00	-240.577,30
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-173.000,00	-164.000,00	-160.000,00	-157.336,00
	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd.				
SU 7	Zwecke und allg. Umlagen	-5.948.000,00	-5.877.000,00	-6.225.045,00	-5.177.970,07
5460976	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Digpak			-85.000,00	-3.242,38
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digpak				-9.730,15
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-3.376,00	-3.376,00	-3.371,00	-3.373,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – Luftfil	-10.119,00	-10.119,00	-10.118,00	-10.118,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Ganzttag	-58.339,00	-58.339,00	-58.435,00	-58.333,73
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – Ganzttag	-136.006,00	-136.006,00	-136.912,00	-135.992,26
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – DigipaktL			-66.604,00	-66.705,13
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – DigipaktL			-415.753,00	-415.310,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-29.824,00	-29.824,00	-29.834,00	-29.825,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J			-62,00	-103.049,00
5460986	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-DigipaktZ __ J			-575,00	-272.105,00
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	-70.909,00	-46.434,00	-45.225,00	
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-52.728,00	-52.728,00	-23.035,00	-36.632,14
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-739.548,00	-739.548,00	-744.824,00	-225.313,90
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-376.620,00	-376.620,00	-1.365.000,00	
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-376.804,00	-710.137,00	-213.606,00	-140.025,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-542.735,00	-542.735,00	-807.866,00	-205.949,93
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-240.049,00	-232.926,00	-232.988,00	-218.690,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-655.632,00	-652.556,00	-652.545,00	-646.386,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.107.999,00	-1.074.425,00	-1.074.421,00	-1.007.218,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.145.147,00	-3.145.147,00	-3.423.395,00	-3.031.490,20
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.620.458,00	-1.604.683,00	-1.649.108,00	-1.693.268,10
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Umlagen § 50Abs.3 FAG				-4.172.313,68
5469010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo – Verschrottung				-34.015,50
	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus				
SU 8	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-9.166.293,00	-9.415.603,00	-11.038.677,00	-12.519.086,10
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-76.133,00	-76.133,00	-71.100,00	-76.551,83
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-12.037,00	-12.037,00	-12.900,00	-13.193,03
5301010	Abgabe von Mittagkost	-150.000,00	-150.000,00	-145.000,00	-137.758,37
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen				-859,29
5309900	andere sonstige Nebenerlöse				-2.352,81
5338090	andere Schadensersatzleistungen				-162,84
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-7.375,75
5380008	Erträge aus Aufl. von Rückst. f. unterl. Instanndh				-187.797,41
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-236.736,68
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-50.629,00	-44.733,00	-49.996,00	-15.223,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-9.736,00	-7.641,00	-7.841,00	-2.949,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-2.446,00	-2.180,00	-1.720,00	-12.910,98
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.349,00	-2.349,00	-1.942,00	-2.396,17
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge				-283,55
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-13.112,31
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	8.457,49
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-428.330,00	-420.073,00	-416.499,00	-701.205,53
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-120.075.622,00	-117.601.614,00	-113.000.084,00	-97.231.313,23
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul Sonderzuwendungen)	16.999.372,00	16.308.732,00	16.218.728,00	14.275.967,31
6222010	Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.047.908,00	1.005.328,00	995.742,00	875.438,40
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende			10.247,00	17.648,49
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	296.765,00	291.207,00	275.355,00	308.474,59
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	462.355,00	447.527,00	283.500,00	340.727,81
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	20.394,00	19.802,00	12.686,00	15.761,69
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.844,00	4.489,00	3.692,00	3.780,53
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	3.780.070,00	3.627.260,00	3.608.023,00	3.106.797,95
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.540.081,00	1.477.863,00	1.469.078,00	1.177.867,56
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.		-44.308,00	-137.008,00	-53.707,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	12.538,00	11.691,00	6.143,00	8.662,18
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	25.544,00	23.162,00	19.126,00	20.410,48

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorlauges
					Ergebnis 2023
					Stand: 04/2024
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8.300,00	6.550,00	4.150,00	1.650,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit				5.210,13
SU 11	Personalaufwendungen	24.198.171,00	23.179.303,00	22.769.462,00	20.104.690,12
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.305,00	45.726,00	32.151,00	54.144,73
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	404.763,00	357.078,00	288.211,00	323.718,29
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	143.321,00	63.661,00	123.096,00	191.030,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.625,00	7.112,00	6.399,00	14.308,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	610.014,00	473.577,00	449.857,00	583.201,02
6010010	Büromaterial	15.000,00	15.000,00	18.000,00	10.093,89
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	32.700,00	31.700,00	37.580,00	30.524,86
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	708.020,00	708.020,00	604.995,00	455.346,91
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	158.000,00	158.000,00	158.000,00	97.934,69
6011020	Filmbeitrag	70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.787,84
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	27.001,00	27.001,00	27.001,00	20.465,32
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum				568,17
6051000	Strom	2.600.000,00	2.600.000,00	3.055.000,00	2.705.433,48
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	963.000,00	963.000,00	1.408.000,00	625.722,71
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	210.000,00	210.000,00	296.000,00	135.291,35
6052020	Gas	1.767.000,00	1.767.000,00	1.970.000,00	1.107.141,54
6054010	Heizöl	750.000,00	750.000,00	750.000,00	675.060,36
6055010	Treibstoffe	46.500,00	46.500,00	48.500,00	41.041,76
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	300,00	300,00	300,00	10,26
6056010	Wasser-Abwasser	556.000,00	556.000,00	539.000,00	628.107,09
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung				221,00
6069030	kleine Instandhalt.-material-Schulen(Betriebsmittel)	69.001,00	69.001,00	69.001,00	62.722,12
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	18.000,00	18.000,00	20.000,00	21.937,27
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	305.001,00	305.001,00	305.001,00	342.953,78
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	56.500,00	56.500,00	70.000,00	55.188,05
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	54.000,00	54.000,00	60.500,00	29.463,31
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	387.000,00	387.000,00	325.000,00	495.221,31
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.760,81
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass				7.044,26
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	138.000,00	185.000,00	202.000,00	51.036,91
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				33.050,06
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	920.030,00	800.028,00	690.860,00	683.586,28
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	175.000,00	175.000,00	200.000,00	146.384,58
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	1.432.049,67
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				27.639,54
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	369.000,00	307.000,00	259.000,00	240.577,30
6139040	Honorare / Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.712,55
6139049	Honorare / Entgelte – DigipaktA			730.557,00	365.867,64
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	140.000,00	140.000,00	110.000,00	128.367,91
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	500,00	500,00	500,00	4.855,71
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.077,91
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.165,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	3.000.000,00	3.000.000,00	2.450.000,00	3.030.125,03
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	268.000,00	268.000,00	268.000,00	217.564,59
6161012	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-SchutzMN				1.897,57
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	566.000,00	566.000,00	566.000,00	375.643,77
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	32.000,00	32.000,00	32.000,00	15.134,50
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	477.414,00	477.414,00	477.400,00	1.406.220,92
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	73.500,00	73.500,00	73.500,00	26.887,04
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	150.000,00	150.000,00	100.000,00	101.679,19
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung				176,12
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	183.500,61
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	14.100,00	14.100,00	14.100,00	2.018,57
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	2.049.936,16
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	27.869,31
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	55.513,59
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	48.999,00	48.999,00	48.999,00	41.563,83
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	330.000,00	330.000,00	130.000,00	272.831,02
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	572.525,10
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	378.000,00	378.000,00	374.000,00	202.102,03
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.844,18
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	55.000,00	55.000,00	50.000,00	52.016,40
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.714,64
6163090	sonstige Instandhaltung	3.000,00	3.000,00		1.029,13
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	17.500,00	17.500,00	20.500,00	23.197,21
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige				4.650,48
6164010	Fahrzeuguunterhaltung	52.500,00	52.500,00	40.100,00	56.405,97
6164011	Fahrzeuguunterhaltung FB 5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	658,65
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	1.000,00	1.000,00		2.303,92
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	503.000,00	503.000,00	578.000,00	378.496,35
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000,00	310.000,00	310.000,00	192.244,91
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	840.000,00	840.000,00	840.000,00	577.831,53
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.498,31
6166070	sonstige Wartung	95.000,00	95.000,00	95.000,00	201.203,26
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen				21.329,12
6169010	Schornsteinfegergebühr	15.500,00	15.500,00	7.500,00	14.720,26
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung				848,83

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorlauges
					Ergebnis 2023
					Stand: 04/2024
6171020	Müllgebühren – FB 5	343.000,00	343.000,00	194.000,00	333.027,98
6171031	Müllentsorgung – Schulen (budgetiert)				1.786,51
6171032	Müllentsorgung – Schulen (zentral)				14.641,36
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	5.094.000,00	4.852.000,00	4.182.000,00	3.416.087,33
6173021	Vertretungsreinigung	577.500,00	550.000,00	270.000,00	694.787,79
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	150.000,00	150.000,00	75.000,00	142.975,89
6700010	Mieten	1.317.353,00	1.317.353,00	907.500,00	984.876,85
6700011	Mieten (Schule budgetiert)				868,70
6700020	Mietnebenkosten	193.072,00	193.072,00	256.000,00	196.951,31
6700030	Mieten für Geräte	46.000,00	46.000,00	46.000,00	61.373,70
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)				109,70
6710010	Leasing – Energiecontracting Grundpreis I	441.000,00	441.000,00	527.000,00	199.893,61
6710040	sonstiges Leasing	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.758,96
6720010	Lizenzen und Konzessionen	1.440.000,00	1.400.000,00	800.000,00	812.087,32
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				46.946,45
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	173.000,00	164.000,00	160.000,00	158.314,63
6730010	Prüfgebühren	60.000,00	60.000,00	60.000,00	46.862,02
6730020	Gebühren – Gema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.655,79
6730021	Gebühren – GEZ, iesy	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.197,12
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	2.001,00	2.001,00	2.001,00	103,68
6730050	sonstige Gebühren				3.614,74
6750010	Bankspesen				49,48
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	130.000,00	130.000,00	150.000,00	27.180,20
6771011	Architektenhonorare	395.000,00	385.000,00	505.000,00	436.760,79
6771013	Architektenhonorare LP 9	25.000,00	25.000,00	35.000,00	30.433,07
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	23.000,00	23.000,00	28.000,00	7.284,22
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten				1.820,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	80.000,00	80.000,00		
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.453,82
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.348,14
6810030	Aufwend.f. Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	29.001,00	29.001,00	29.001,00	19.917,38
6820010	Porto und Versandkosten – Verwaltung	8.500,00	8.500,00	9.000,00	7.017,40
6820030	Porto u. Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	58.287,52
6832010	Telefonkosten – Verwaltung	110.000,00	110.000,00	106.000,00	108.497,63
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	360.000,00	340.000,00	340.000,00	293.371,06
6832030	Telefonkosten – Schulen (Betriebsmittel)				2.466,71
6850010	Reisekosten der Bediensteten	38.000,00	38.000,00	40.500,00	41.582,55
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	9.000,00	9.000,00	500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	3.500,00	1.874,22
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation				47,60
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung – Verwaltung				100,00
6871030	Geschenke bis 35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	6.001,00	6.001,00	6.001,00	5.036,16
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	69.000,00	69.000,00	82.800,00	31.445,74
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	364.000,00	364.000,00	319.000,00	304.824,14
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.500,00	23.500,00	22.500,00	25.216,97
6909010	Schülerunfallversicherung	2.394.000,00	2.394.000,00	2.189.000,00	2.016.647,49
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.867,07
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.000,00	1.000,00		84,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen				4.600,17
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				999,18
6993040	Lebensmittel	150.000,00	150.000,00	145.000,00	135.211,10
6993060	Preisgelder	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	21.440,00	21.440,00	25.000,00	24.102,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.038.434,00	38.553.932,00	36.469.697,00	31.827.042,74
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	1.111,00	1.111,00	55.057,00	4.342,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	525.165,00	376.665,00	454.846,00	270.751,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	11.532.746,00	9.815.734,00	8.850.775,00	8.226.225,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	866.132,00	781.133,00	739.303,00	823.801,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.940.358,00	2.252.924,00	2.056.010,00	2.309.055,32
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	162.327,00	129.202,00	123.346,00	92.110,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.987,00	2.987,00	2.338,00	2.899,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.051.000,00	3.461.000,00	2.047.000,00	1.442.869,04
6670010	Abschreibungen auf Vorräte				23.751,83
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit				6.361,27
6672010	Einzelwertberichtigungen				683,95
6690010	sonstige Abschreibungen	140.598,00	105.598,00	598,00	598,00
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ			34.000,00	40.703,00
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	7.355,00	7.355,00	5.355,00	5.688,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	16.731,00	16.731,00	16.729,00	16.732,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganzttag	17.561,00	17.561,00	17.561,00	17.563,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA – Ganzttag	148.144,00	148.144,00	148.123,00	148.136,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinrichtung - Ganz	22.225,00	22.225,00	22.225,00	22.225,00
6690986	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV – DigipaktL			532.899,00	532.432,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung – SchutzMN	39.770,00	39.770,00	39.773,00	39.769,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	1.544.042,00	1.394.042,00	1.185.623,00	1.139.014,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	230.221,00	230.221,00	5.336,00	94.567,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	452.327,00	452.327,00	280.482,00	155.182,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	306.299,00	306.299,00	270.612,00	274.016,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorlauges
					Ergebnis 2023
					Stand: 04/2024
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.778,00	17.778,00	17.833,00	17.779,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	224.680,00	224.680,00	224.679,00	224.679,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.307,00	1.802.307,00	1.802.300,00	1.802.314,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.729,00	144.729,00	144.746,00	144.733,00
SU 14	Abschreibungen	23.196.593,00	21.750.523,00	19.077.549,00	17.878.979,41
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00	912,90
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	226,08
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	521.000,00	521.000,00	475.420,00	475.420,14
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	5.355.000,00	5.355.000,00	4.714.756,00	4.164.583,17
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land				264.164,71
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	149.393,00	149.393,00	200.000,00	148.689,12
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.233.978,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2.412,00	2.318,00	1.321,00	1.713,94
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	302.727,90
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.900.000,00	1.900.000,00	1.720.000,00	1.614.274,50
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie				
SU 15	besondere Finanzausgaben	9.349.305,00	9.349.211,00	8.532.997,00	8.206.690,46
7210009	Schülerticket Hessen	8.740.000,00	8.740.000,00	8.800.000,00	8.177.498,20
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	3.080.000,00	3.080.000,00	2.800.000,00	2.796.744,16
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	890.000,00	890.000,00	680.000,00	828.829,62
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	280.000,00	280.000,00	280.000,00	240.656,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt- Erziehungshilfekl	85.000,00	85.000,00	75.000,00	78.433,70
	Schülerbeförderung -Querverkehr-				
7218020	Schwimmbadfahrten	500.000,00	500.000,00	400.000,00	446.584,64
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	67.000,00	67.000,00	67.000,00	42.396,15
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr- Schulsportwettbewerb	21.000,00	21.000,00	21.000,00	5.484,35
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr- Jugendverkehrsschu	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.010,67
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000,00	80.000,00	80.000,00	45.981,80
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	250.000,00	250.000,00	250.000,00	194.840,19
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	1.063.000,00	1.063.000,00	680.000,00	966.137,82
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	980,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.210.000,00	1.172.672,58
SU 17	Transferaufwendungen	16.413.000,00	16.413.000,00	15.400.000,00	15.047.249,88
7020010	Grundsteuer A	35,00	35,00		34,94
7020020	Grundsteuer B	2.243,00	2.243,00		4.886,01
7030010	KFZ-Steuer	8.887,00	8.887,00	7.687,00	7.163,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.165,00	11.165,00	7.687,00	12.083,95
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.816.682,00	109.730.711,00	102.707.249,00	93.659.937,58
SU 20	Verwaltungsergebnis	-7.258.940,00	-7.870.903,00	-10.292.835,00	-3.571.375,65
5710010	Bankzinsen				-49,48
SU 21	Finanzerträge				-49,48
SU 23	Finanzergebnis				-49,48
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-7.258.940,00	-7.870.903,00	-10.292.835,00	-3.571.425,13
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen				-19.282,80
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-10.356,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge				-187.626,14
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-15.888,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung				878,83
SU 25	Außerordentliche Erträge				-232.274,11
7911010	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen				241,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				94.136,30
7970010	periodenfremde Aufwendungen				112.204,86
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen				206.582,16
SU 27	Außerordentliches Ergebnis				-25.691,95
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-7.258.940,00	-7.870.903,00	-10.292.835,00	-3.597.117,08
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-895.000,00	-895.000,00	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-4.999.513,00	-4.999.513,00	-4.601.933,00	-5.215.100,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-7.489.660,00	-7.489.660,00	-7.336.193,00	-7.548.094,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-167.772,00	-162.886,00	-156.622,00	-323.106,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-846.467,00	-846.467,00	-597.701,00	-842.545,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.446.396,00	-1.446.396,00	-2.516.556,00	-1.231.397,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.881.808,00	-15.876.922,00	-16.141.005,00	-16.091.538,44
9100006	Kosten ILB - Brandschutz				18.890,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000,00	7.000,00	7.000,00	670,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	4.665.245,00	4.665.245,00	4.305.206,00	4.866.314,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	6.988.849,00	6.988.849,00	6.864.249,00	7.043.233,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	410.393,00	410.393,00	434.837,00	394.385,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.712.876,00	5.546.532,00	5.333.249,00	3.984.512,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern				210,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	821.499,00	821.499,00	577.636,00	817.601,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.290.000,00	3.190.000,00	3.125.000,00	1.922.834,44
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	21.895.862,00	21.629.518,00	20.647.177,00	19.048.649,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-1.244.886,00	-2.118.307,00	-5.786.663,00	-640.006,08

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung	
Tellhaushalt	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	2026/2025	2024	2023
Anzahl der Grabungen / Bauflagte Maßnahmen	70	65	65
Anzahl der Bodendenkmäler	4.800	4.800	4.700
Kreisarchäologie/Beteiligungen an Bauleitplanungen	125	125	125

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Tellhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-2.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-0,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		0	0	0	-2.500,50
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	241.893	208.085	145.611	160.119,94
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	44.469	41.256	51.852	36.515,27
14	Abschreibungen	66	3.250	2.417	550	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		289.612	251.758	198.013	196.635,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		289.612	251.758	198.013	194.134,71
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		289.612	251.758	198.013	194.134,71
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		289.612	251.758	198.013	194.135,71
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		43.076	41.997	40.613	27.075,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		43.076	41.997	40.613	27.075,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		332.688	293.755	238.626	221.211,15

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.500,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-2.500,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,50
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-0,50
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-2.500,50
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	173.766	149.540	104.584	119.985,83
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.712	9.218	6.447	5.622,13
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.033	2.516	1.838	727,02
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	38.640	33.260	23.264	23.451,39
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	15.742	13.551	9.478	9.983,57
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	241.893	208.085	145.611	160.119,94
6010010	Büromaterial	200	200	200	138,29
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	360	360	390	0,00
6030204	Fotobedarf	0	0	0	65,98
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	132,89
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	178,68
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	700	700	700	162,40
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	24.638	21.425	31.991	20.095,45
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.447,01
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.300	5.300	5.300	5.082,30
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	100	100	100	79,99
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200	200	200	0,00
6700010	Mieten	321	321	321	321,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	150	150	150	127,90
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800	1.386,63
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	1.814,75
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.500	1.500	1.500	1.482,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.469	41.256	51.852	36.515,27
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	3.250	2.417	500	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	50	0,00
SU 14	Abschreibungen	3.250	2.417	550	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.612	251.758	198.013	196.635,21
SU 20	Verwaltungsergebnis	289.612	251.758	198.013	194.134,71
SU 24	Ordentliches Ergebnis	289.612	251.758	198.013	194.134,71
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	289.612	251.758	198.013	194.135,71
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	6.000	6.000	6.000	5.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	37.076	35.997	34.613	21.479,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	43.076	41.997	40.613	27.075,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	332.688	293.755	238.626	221.211,15

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.000 -5.000	0	-12.000	0	-66.964	-46.964
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-27	-27
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.000 -5.000	0	-12.000	0	-66.991	-46.991
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000 -5.000	0	-12.000	0	-66.991	-46.991

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Tellhaushalt	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1904003003 Investitionen KTR 400001	-5.000,00	0	-5.000	-12.000	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0	-5.000	-12.000	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung	
Tellhaushalt	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	<p>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.</p> <p>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.)</p> <p>Produkt 501303 Volkshochschule Projekte Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).</p> <p>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.</p>		
Ziel des Produktes	<p>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.</p> <p>Produkt 501302 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen.</p> <p>Produkt 501303 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.</p> <p>Produkt 501304 Volkshochschule Sprach- und Integrationskurse Das Kurs- und Prüfungsangebot erfüllt einen wichtigen Baustein zur gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit.</p>		
Empfänger	Alle Menschen der Region		
Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl der Kurse	1.050/1.010	960	916
Anzahl der Unterrichtseinheiten	39.300/37.500	35.700	34.035
Anzahl der Teilnehmer/innen	12.300/11.700	11.100	10.596
Anzahl der Kursleiter/innen	320/310	290	280

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-40.000	-40.000	-40.000	-24.876,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.400.000	-2.400.000	-1.680.000	-2.344.598,52
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-1.215,23
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-482.000	-482.000	-482.000	-451.696,73
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.000	-8.000	-8.000	-14.340,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-2.930.000	-2.930.000	-2.210.000	-2.836.727,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.845.584	1.539.897	1.341.392	1.129.313,45
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.039.846	2.026.150	1.695.500	1.696.810,22
14	Abschreibungen	66	11.204	16.004	5.093	16.084,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		3.896.634	3.582.051	3.041.985	2.842.208,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		966.634	652.051	831.985	5.481,13
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-31,75
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	-31,75
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		966.634	652.051	831.985	5.449,38
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.541,41
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	46.976,53
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	40.435,12
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		966.634	652.051	831.985	45.884,50
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-12.550	-12.550	-44.550	-73.822,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		370.084	360.210	347.550	292.127,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		357.534	347.660	303.000	218.305,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.324.168	999.711	1.134.985	264.189,50

Erläuterungen

THH 04004 - BEM001057

Konto 5103060

Die steigende Zahl an Integrations- und Deutschkursen führt zu Mehreinnahmen bei den Teilnehmergebühren. Diese Entwicklung wird sich durch die neue Regelung der doppelten Staatsangehörigkeit ab dem Jahr 2024 vorerst weiter fortsetzen.

Konto 5103062

Die steigende Zahl an Integrations- und Deutschkursen führt zu Mehreinnahmen bei den Prüfungen für die Anerkennung. Diese Entwicklung wird sich durch die neue Regelung der doppelten Staatsangehörigkeit ab dem Jahr 2024 vorerst weiter fortsetzen.

Konto 6139040

Die steigende Zahl an Integrations- und Deutschkursen führt zu Mehrausgaben bei den Honoraren, die durch die Mehreinnahmen auf dem Konto 5103060 kompensiert werden.

Konto 6139042

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Die steigende Zahl an Integrations- und Deutschkursen führt zu Mehrausgaben bei den Prüfungshonoraren, die durch die Mehreinnahmen auf dem Konto 5103062 kompensiert werden.

Konto 6790010

Um die steigende Zahl an Integrations- und Deutschkursen durchzuführen, werden vermehrt externe Räume angemietet. Dies führt zu Mehrausgaben im Bereich der Schließdienste.

Konto 6861010

Mittelverschiebung von Konto 6993010 Sonstige Betriebliche Aufwendungen für Mehrbedarf im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Konto 6880010

Die steigende Zahl der Beschäftigten der vhs führt zu einem höheren Bedarf beim Fortbildungsbudget.

Konto 6993010

Mittelverschiebung auf Konto 6861010.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-40.000	-40.000	-40.000	-24.876,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-40.000	-24.876,00
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-2.300.000	-2.300.000	-1.600.000	-2.228.253,07
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-100.000	-100.000	-80.000	-116.345,45
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.400.000	-1.680.000	-2.344.598,52
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.215,23
SU 3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.215,23
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-310.000	-310.000	-310.000	-326.643,90
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-5.430,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-170.000	-170.000	-170.000	-119.622,83
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-482.000	-482.000	-482.000	-451.696,73
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	0	-150,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-2.959,19
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.000	-8.000	-8.000	-11.206,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-25,33
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-8.000	-14.340,52
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.930.000	-2.930.000	-2.210.000	-2.836.727,00
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.325.791	1.106.897	963.557	828.993,72
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	81.727	68.234	59.398	42.612,82
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.145	18.275	16.813	13.084,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	294.809	246.187	214.314	176.623,34
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	120.112	100.304	87.310	67.915,19
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	83,90
SU 11	Personalaufwendungen	1.845.584	1.539.897	1.341.392	1.129.313,45
6010010	Büromaterial	5.400	5.400	5.400	2.978,88
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.900	9.900	57.800	27.545,74
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	12.000	12.000	12.000	5.595,45
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	367,62
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	105.006	91.310	84.760	80.975,78
6139040	Honorare / Entgelte	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.258.413,86
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	25.000	25.000	25.000	23.968,68
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	40.000	40.000	35.000	36.644,48
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.800	1.800	1.800	71,40
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.600	3.600	3.600	1.076,86
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	18.000	18.000	18.000	11.168,67
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	1.500	1.500	1.252,05
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	3.209,43
6700010	Mieten	60.000	60.000	60.000	52.932,77
6710020	Kfz-Leasing	0	0	0	190,17
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	0	76.244,46
6750010	Bankspesen	1.000	1.000	1.000	39,75
6771060	Sachverständige Sonstige	2.500	2.500	2.500	1.799,97
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	20.000	20.000	10.000	14.438,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	900	900	1.129,82
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	18.000	18.000	18.000	22.101,44
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	12.751,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	986,10
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	25.000	20.000	27.538,36
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	1.963,79
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	90	90	90	66,36
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	61.000	61.000	4.000	7.813,07

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	0	0	122,25
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	12.000	12.000	12.000	13.471,15
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	193,02
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	15.000	15.000	20.000	9.759,84
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.846	2.026.150	1.695.500	1.696.810,22
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	232	465,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.036	2.836	1.692	1.188,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	168	168	169	168,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	13.000	3.000	14.165,46
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	98,00
SU 14	Abschreibungen	11.204	16.004	5.093	16.084,46
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.896.634	3.582.051	3.041.985	2.842.208,13
SU 20	Verwaltungsergebnis	966.634	652.051	831.985	5.481,13
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-31,75
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-31,75
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-31,75
SU 24	Ordentliches Ergebnis	966.634	652.051	831.985	5.449,38
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-4.954,98
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.586,43
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.541,41
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	46.976,53
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	46.976,53
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	40.435,12
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	966.634	652.051	831.985	45.884,50
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-12.550	-12.550	-44.550	-73.822,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-12.550	-12.550	-44.550	-73.822,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000	31.000,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	339.084	329.210	316.550	261.127,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	370.084	360.210	347.550	292.127,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.324.168	999.711	1.134.985	264.189,50

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Volkshochschule und Bildung
Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-16.000 -11.000	0	-41.000	-15.115	-212.700	-163.700
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	-29	-28.191	-28.191
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-16.000 -11.000	0	-41.000	-15.144	-240.891	-191.891
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000 -11.000	0	-41.000	-15.144	-240.891	-191.891

Erläuterungen

THH 04004 - BEM001067

Investitionsnummer 2710045130

Konten 0850011, 0890041, 0890063

Die geplanten Investitionen beziehen sich auf Unterhaltung der Ausstattung der vhs wetterau an Unterrichts- und Lehrmittel, Computertechnik, Mobiliar.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung
Telhaushalt	04004	Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2710035130 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0	0	0	-1.690,99
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-11.000,00	0	-16.000	-41.000	-13.424,09
Gesamtsumme	-11.000,00	0	-16.000	-41.000	-15.115,08

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen	
Tellhaushalt	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	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E.*	420	420	385
Ø Ausgaben LB HLU avE im Jahr	11.244 €/10.709 €	9.921 €	8.970 €
Dichte der leistungsberechtigten Personen a.v.E. pro 1.000 EW	1,3	1,3	1,2
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E.**	330	330	326
Ø Ausgaben pro leistungsb. Person i.v.E. im Jahr	2.880 €/2.743 €	2.628 €	2.269 €
Erläuterung	*a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen **i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen		
Weitere Produkthanbieter	Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.		

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-359.700	-359.700	-327.000	-384.939,63
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	-45.539,11
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.752	-10.316	-15.115	-8.187,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-371.452	-370.016	-342.115	-438.666,58
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	308.310	299.120	249.944	257.515,25
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	109.996	85.870	110.561	156.369,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	32.266	29.863	29.080	32.799,00
14	Abschreibungen	66	101.284	101.284	173.827	82.908,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	435	421	326	669,64
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	5.414.310	5.156.810	5.040.010	4.193.601,38
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.966.601	5.673.368	5.603.748	4.723.863,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.595.149	5.303.352	5.261.633	4.285.197,18
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		5.595.149	5.303.352	5.261.633	4.285.197,18
25	Außerordentliche Erträge	59	-126.000	-126.000	-126.000	-38.166,29
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-126.000	-126.000	-126.000	-38.166,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		5.469.149	5.177.352	5.135.633	4.247.030,89
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		114.182	111.579	109.853	107.227,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		114.182	111.579	109.853	107.227,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.583.331	5.288.931	5.245.486	4.354.257,89

Erläuterungen

THH 05001 - BEM001029

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die tarifliche Steigerung ist mit rd. 4,2 % berücksichtigt. Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln).

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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-18.900	-18.900	-17.200	-13.140,57
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-1.923,57
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-80.900	-80.900	-73.500	-62.800,49
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-58.200	-58.200	-52.900	-41.786,32
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-46.300	-46.300	-42.100	-85.719,72
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	0	-6.478,06
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-311,04
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-40.700	-40.700	-37.000	-94.293,48
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-12.100	-12.100	-11.000	-558,24
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-102.600	-102.600	-93.300	-76.208,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0	-1.195,44
5478490	sonstige Erstattungen	0	0	0	-524,70
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-359.700	-359.700	-327.000	-384.939,63
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-21.604,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	0	-23.935,11
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-45.539,11
5338010	Eigenschadenversicherung	0	0	0	-1.604,70
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.130	-8.111	-12.288	-5.216,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.756	-1.385	-1.927	-931,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-441	-395	-424	-73,91
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-425	-425	-476	-348,48
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-13,75
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.752	-10.316	-15.115	-8.187,84
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-371.452	-370.016	-342.115	-438.666,58
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	152.757	148.307	124.824	134.261,79
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.416	9.142	7.695	7.183,40
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.667	2.665	2.197	2.104,67
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	83.373	80.945	65.349	77.166,02
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.020	3.903	3.119	3.855,67
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	874	814	907	607,77
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	33.967	32.986	27.767	30.189,33
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.840	13.440	11.311	11.514,31
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	-16.143,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.260	2.120	1.509	2.081,63
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.606	4.200	4.701	4.693,66
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	530	530	530	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	68	35	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	308.310	299.120	249.944	257.515,25
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.070	8.292	7.901	12.615,27
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	72.987	64.746	70.835	73.773,48
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.843	11.543	30.253	65.460,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.096	1.289	1.572	4.521,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	109.996	85.870	110.561	156.369,75
6010010	Büromaterial	750	750	750	804,25
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.245	2.245	2.035	2.228,72
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.431	16.028	15.455	14.923,06
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.080	1.080	1.080	471,35
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	70,62
6700010	Mieten	0	0	0	160,65
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	110	110	110	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	2.992,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	275	275	275	308,16
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.060	4.060	4.060	3.958,24
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	3.290,94
6850010	Reisekosten der Bediensteten	280	280	280	408,47
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	30	30	30	32,80
6861020	Ehrungen	2.890	2.890	2.890	2.647,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	75	75	75	48,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	840	840	840	342,90
6890020	sonstige Kommunikation	0	0	0	105,64
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	6,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.266	29.863	29.080	32.799,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	784	784	787	784,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	108.150	54.681,34
6672010	Einzelwertberichtigungen	100.500	100.500	64.890	27.443,40
SU 14	Abschreibungen	101.284	101.284	173.827	82.908,74
7111010	Projektförderungen	0	0	0	269,05
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	435	421	326	400,59
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	435	421	326	669,64
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	4.255.800	4.053.100	4.083.300	3.403.048,76
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	16.200	15.400	15.500	4.895,90
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	12.500	11.900	12.000	7.422,04
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500	500	500	290,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	13.500	12.900	13.000	12.686,02
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	5.300	5.000	5.000	0,00
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	500	1.570,80
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	4.600	4.400	4.400	0,00
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	31.700	30.200	30.500	23.417,77
7230119	Kosten der Unterkunft	2.000	1.900	2.000	0,00
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	110	110	110	422,03
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	207.900	198.000	108.400	100.798,76
7235052	laufende Leistungen - HLU	857.700	816.900	758.800	639.049,30
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	6.000	6.000	6.000	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	5.414.310	5.156.810	5.040.010	4.193.601,38
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.966.601	5.673.368	5.603.748	4.723.863,76
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.595.149	5.303.352	5.261.633	4.285.197,18
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.595.149	5.303.352	5.261.633	4.285.197,18
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-126.000	-126.000	-126.000	-38.166,29
SU 25	Außerordentliche Erträge	-126.000	-126.000	-126.000	-38.166,29
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-126.000	-126.000	-126.000	-38.166,29
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.469.149	5.177.352	5.135.633	4.247.030,89
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	24.738	24.738	26.350	23.743,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	89.444	86.841	83.503	82.854,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	630,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	114.182	111.579	109.853	107.227,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.583.331	5.288.931	5.245.486	4.354.257,89

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen					
Tellhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-76.595	-76.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.320 -4.730	0	-4.858	-5.088	-80.211	-71.161
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.320 -4.730	0	-4.858	-5.088	-156.806	-147.756
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.320 -4.730	0	-4.858	-5.088	-156.806	-147.756

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Tellhaushalt	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.

Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E.*	3.930	3.930	3.904
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E.**	305	305	288
Dichte der leistungsberechtigten Personen a.v.E. pro 1.000 EW	12,4	12,6	12,3
Ø Ausgaben LB GruSi a.v.E. im Jahr	10.189 €/9.704 €	9.244 €	8.397 €
Ø Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E. im Jahr	8.452 €/8.049 €	7.666 €	7.688 €

Erläuterung

*a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen

**i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen

Weitere Produkthanbieter

Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen				
Tellhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-749.570	-714.070	-656.640	-786.802,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-43.433.900	-41.365.600	-38.016.200	-34.525.144,61
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21.551	-18.922	-38.710	-12.157,59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-44.205.021	-42.098.592	-38.711.550	-35.324.104,21
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.826.793	1.774.281	1.574.757	1.526.187,93
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	201.723	157.472	283.158	298.123,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	165.088	150.666	145.968	143.861,13
14	Abschreibungen	66	1.975	1.975	20.725	38.234,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	796	769	832	868,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	44.183.900	42.079.900	38.668.400	34.995.402,62
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		46.380.275	44.165.063	40.693.840	37.002.678,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.175.254	2.066.471	1.982.290	1.678.573,90
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		2.175.254	2.066.471	1.982.290	1.678.573,90
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	7.657,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	7.657,24
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.175.254	2.066.471	1.982.290	1.686.231,14
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		595.785	582.253	573.032	441.264,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		595.785	582.253	573.032	441.264,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.771.039	2.648.724	2.555.322	2.127.495,14
Erläuterungen						
THH 05002 - BEM001030						
Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)						
Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die tarifliche Steigerung ist mit rd. 4,2 % berücksichtigt. 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.						

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.160	-2.160	-2.160	0,00
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-2.210	-2.210	-2.210	0,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-174.200	-165.900	-152.460	-133.496,45
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-405.000	-385.700	-354.480	-422.474,54
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-109.700	-104.500	-96.080	-106.211,16
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	0	-13.902,34
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-36.300	-34.600	-31.820	-110.035,80
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-20.000	-19.000	-17.430	-676,72
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0	-5,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-749.570	-714.070	-656.640	-786.802,01
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-43.433.900	-41.365.600	-38.016.200	-34.525.144,61
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-43.433.900	-41.365.600	-38.016.200	-34.525.144,61
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.741	-14.874	-31.470	-8.714,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.220	-2.540	-4.936	-1.630,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-808	-726	-1.084	-579,38
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-782	-782	-1.220	-1.161,36
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-72,85
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.551	-18.922	-38.710	-12.157,59
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-44.205.021	-42.098.592	-38.711.550	-35.324.104,21
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.184.728	1.150.222	986.477	976.009,23
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	73.031	70.905	60.809	57.767,14
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.682	20.674	17.233	17.706,63
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	152.892	148.437	171.784	160.006,87
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.372	7.157	7.986	8.012,49
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.602	1.494	2.324	2.474,79
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	263.443	255.823	219.416	212.726,78
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	107.331	104.229	89.388	80.537,34
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.145	3.888	3.866	757,69
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.447	7.700	12.038	10.077,17
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.120	3.120	3.120	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	632	316	50,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	61,80
SU 11	Personalaufwendungen	1.826.793	1.774.281	1.574.757	1.526.187,93
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.636	15.204	20.236	27.177,17
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	133.848	118.734	181.414	153.670,61
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.395	21.169	77.480	109.368,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.844	2.365	4.028	7.908,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	201.723	157.472	283.158	298.123,78
6010010	Büromaterial	4.510	4.510	4.510	4.735,09
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	13.470	13.470	12.210	13.372,17
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	110.590	96.168	92.730	89.538,59
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	776,82
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.570	1.570	1.570	1.826,14
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	24.340	24.340	24.340	23.749,41
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.170	7.170	7.170	6.644,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.680	1.680	1.680	657,63
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	168	168	168	196,79
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	440	440	440	940,72
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	960	960	960	1.423,40
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	190	190	190	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.088	150.666	145.968	143.861,13

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	375	375	375,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.500	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	16.800	30.490,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.600	1.600	1.050	7.369,00
SU 14	Abschreibungen	1.975	1.975	20.725	38.234,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	796	769	832	868,65
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	796	769	832	868,65
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	21.500	20.500	17.010	27.917,38
7230106	Einmalige Beihilfen	800	800	740	1.061,30
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	30.700	29.200	28.040	30.574,65
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.300	2.200	2.100	1.992,19
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	57.800	55.000	52.080	43.895,05
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	46.000	43.800	42.000	35.306,75
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	2.800	2.700	2.630	579,17
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	16.500	15.700	15.020	9.426,07
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	7.700	7.300	7.040	10.059,31
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherung. i. Alter	41.045.700	39.091.100	36.160.950	32.620.045,07
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherung. i. Alter	1.600	1.600	1.580	142,32
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherung. i. Alter	100	100	110	0,00
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	800	800	1.000	230,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	2.949.600	2.809.100	2.338.100	2.214.173,36
SU 17	Transferaufwendungen	44.183.900	42.079.900	38.668.400	34.995.402,62
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.380.275	44.165.063	40.693.840	37.002.678,11
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.175.254	2.066.471	1.982.290	1.678.573,90
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.175.254	2.066.471	1.982.290	1.678.573,90
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	7.657,24
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.657,24
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.657,24
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.175.254	2.066.471	1.982.290	1.686.231,14
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	131.124	131.124	139.252	125.942,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	464.661	451.129	433.780	315.322,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	595.785	582.253	573.032	441.264,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.771.039	2.648.724	2.555.322	2.127.495,14

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-310.595	-310.595
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.923 -8.675	0	-12.442	-13.293	-150.707	-134.109
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.923 -8.675	0	-12.442	-13.293	-461.302	-444.704
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.923 -8.675	0	-12.442	-13.293	-461.302	-444.704

Haushaltsplan 2025/2026

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		
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 03: Leistungen zur sozialen Teilhabe 13. Kap. SGB IX</p> <p>Es werden Leistungen zur sozialen Teilhabe erbracht. Entsprechend den Bedarfen der Empfänger (siehe unten) sind dies insbesondere folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für behindertengerechten Wohnraum - Assistenzleistungen, die die vollständige oder teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten beinhalten - Assistenzleistungen, die die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung fördern - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen zur Förderung der Verständigung - Leistungen zur Mobilität - Hilfsmittel, die der sozialen Teilhabe dienen 		
Empfänger	<p>Menschen, die erstmals nach Erreichen des Renteneintrittsalters körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Die drohende Behinderung ist der tatsächlichen gleichgestellt. (Vgl. § 2 SGB IX und HAG /SGB IX § 2 Abs. 2 und 4).</p>		
Rechtsgrundlage	SGB IX, HAG/SGB IX		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl leistungsberechtigte Personen im Jahr, die ab Erreichen der Regelaltersgrenze erstmalig einen Antrag auf Eingliederungshilfe gestellt haben	0	47	17
Dichte der leistungsberechtigten Personen pro 1.000 EW 65 Jahre und älter	0	0,71	0,3
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person im Jahr	0 €	7.543 €	7.543 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung
Tellhaushalt	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-221,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		0	0	0	-221,47
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	56.013,31
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	6.172,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	6.542,47
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	17,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	193.936,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		0	0	0	262.683,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		0	0	0	262.461,63
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		0	0	0	262.461,63
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		0	0	0	262.461,63
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	38.596,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	38.596,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		0	0	0	301.057,63

Erläuterungen

THH 05003 - BEM001047

Keine Ansatzplanung 2025. Dieser Leistungsbereich wurde 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	0	0	-172,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	0	0	-26,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-21,94
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,53
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-221,47
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	-221,47
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	37.718,06
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	0	2.168,54
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	745,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	0	0	3.471,66
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	0	174,65
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	29,10
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0	8.179,66
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	0	3.168,88
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	0	99,43
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	0	0	0	209,93
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	48,20
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0	56.013,31
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	561,65
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	0	3.323,02
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	2.163,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	0	0	125,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.172,67
6010010	Büromaterial	0	0	0	355,70
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	0	67,69
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	4.774,70
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	0	0	0	32,57
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	629,24
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	188,26
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	70,44
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	48,69
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	1,65
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	292,53
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	75,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	0	6,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.542,47
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	17,78
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	17,78
7230509	Fahrdienst für Behinderte	0	0	0	7.266,60
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	0	0	0	13.920,51
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	0	0	0	8.912,97
7230520	Persönliches Budget	0	0	0	25.691,46
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	0	0	0	26.423,36
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	0	0	0	38.689,66
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	0	0	0	34,86
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	0	0	0	72.997,45
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	193.936,87
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	262.683,10
SU 20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	262.461,63
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	262.461,63

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0	0	0	262.461,63
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	0	0	14.641,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	0	0	23.955,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	38.596,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	301.057,63

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgänge. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgänge. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-1.000	-1.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	-2.806	-19.703	-19.703
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	-2.806	-20.703	-20.703
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	-2.806	-20.703	-20.703

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Tellhaushalt	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

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Wetteraukreis	<p>und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote (sinngemäß § 92c SGB XI).</p> <p>Produkt 46: Angemessene vorausschauende Berücksichtigung der Herausforderungen einer älter werdenden Gesellschaft in der sozialen Infrastruktur des Wetteraukreises.</p>		
Empfänger	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Produkt 36: Alle aktuellen oder in absehbarer Zukunft pflegebedürftigen Menschen einschließlich ihrer Angehörigen.</p> <p>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.</p>		
Rechtsgrundlage	<p>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.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E.	110	110	109
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E.	799	799	764
Anteil ambulanter Hilfen an allen Hilfen zur Pflege	12,1 %	12,1 %	12,5 %
Anzahl leistungsberechtigte Personen gesamt am 31.12. pro 1.000 EW	2,9	2,9	2,8
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person a.v.E im Jahr*	20.375 €/18.865 €	17.186 €	16.306 €
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E im Jahr**	15.739 €/14.573 €	13.441 €	13.134 €
Erläuterung	<p>*a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen **i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen</p>		
Weitere Produkthanbieter	<p>Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus. Produkt 46: Die in § 86 SGB X genannten Stellen.</p>		

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-594.200	-594.200	-540.320	-584.424,71
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-49.850	-46.378	-58.870	-36.373,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-644.050	-640.578	-599.190	-620.798,66
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.567.126	1.467.345	1.481.967	1.363.175,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	266.376	207.944	274.152	326.069,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	201.709	184.252	174.037	178.608,68
14	Abschreibungen	66	1.535	1.535	2.016	4.143,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	51.054	51.017	50.805	3.089,84
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	14.921.800	13.816.600	13.059.040	12.115.937,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		17.009.600	15.728.693	15.042.017	13.991.024,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		16.365.550	15.088.115	14.442.827	13.370.225,44
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		16.365.550	15.088.115	14.442.827	13.370.225,44
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		16.365.550	15.088.115	14.442.827	13.370.225,44
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		513.734	501.293	490.731	343.056,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		513.734	501.293	490.731	343.056,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		16.879.284	15.589.408	14.933.558	13.713.281,44

Erläuterungen

THH 05004 - BEM001031

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die tarifliche Steigerung ist bei den stationären Hilfen mit 8 % berücksichtigt. Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln). 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0	-446,88
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-32.500	-32.500	-29.560	-13.164,16
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0	-21.931,10
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-4.000	-4.000	-3.680	-11.108,58
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-24.500	-24.500	-22.270	-12.344,69
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-4.600	-4.600	-4.200	0,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-363.000	-363.000	-330.000	-367.010,79
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-80.700	-80.700	-73.400	-82.839,53
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-84.900	-84.900	-77.210	-75.578,98
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-594.200	-594.200	-540.320	-584.424,71
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-21.392	-21.392	-21.392	-20.378,76
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-22.108	-19.643	-30.469	-12.734,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.252	-3.354	-4.779	-1.607,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.066	-957	-1.049	-293,57
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.032	-1.032	-1.181	-1.317,48
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-43,14
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-49.850	-46.378	-58.870	-36.373,95
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-644.050	-640.578	-599.190	-620.798,66
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	957.441	891.226	926.653	855.355,53
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	59.022	54.941	57.123	50.369,96
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.712	15.674	15.595	14.903,89
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	201.897	196.015	163.370	170.063,97
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.733	9.450	7.732	8.533,52
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.114	1.974	2.250	2.210,16
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	212.903	198.220	205.999	168.465,02
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	86.742	80.761	83.915	73.194,63
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.476	5.134	3.744	4.523,48
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.156	10.170	11.656	10.152,78
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.430	3.430	3.430	4.952,13
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	500	450,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.567.126	1.467.345	1.481.967	1.363.175,07
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.966	20.076	19.591	26.811,02
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	176.748	156.790	175.645	131.664,97
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	62.584	27.954	75.018	159.795,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.078	3.124	3.898	7.799,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	266.376	207.944	274.152	326.069,99
6010010	Büromaterial	2.930	2.930	2.930	2.376,23
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.820	8.820	7.695	8.589,35
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.400	8.400	8.400	3.283,93
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	133.869	116.412	107.322	108.962,25
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	550	550	550	0,00
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	8.330	8.330	8.330	7.186,28
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	211,86
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.050	1.050	1.050	568,30
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.820	10.820	10.820	15.835,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.580	1.580	1.580	2.755,15
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.240	13.240	13.240	13.340,43
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.790	6.790	6.790	9.597,68
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.340	2.340	2.340	2.271,49
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	880	880	880	870,37
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	840	840	840	968,03

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	105,15
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	1.252,57
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	134,01
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	20,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	280,60
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.709	184.252	174.037	178.608,68
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	435	435	226	297,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.050	3.156,36
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.100	1.100	740	690,15
SU 14	Abschreibungen	1.535	1.535	2.016	4.143,51
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000	2.234,39
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.054	1.017	805	855,45
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.054	51.017	50.805	3.089,84
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	182.400	168.900	155.000	144.849,84
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	304.700	282.100	230.400	216.028,19
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	134.800	124.800	98.800	88.466,11
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	62.200	57.600	49.000	44.588,41
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	14.000	13.000	15.300	16.003,51
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	2.900	2.700	1.400	2.315,62
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	2.900	2.700	4.200	4.545,41
7230618	HzP avE Entlastungsbetrag PG 4	600	600	600	581,83
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	2.400	2.200	1.800	1.446,31
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	13.000	12.000	9.400	11.437,69
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	251.200	232.600	215.400	198.540,78
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	291.400	269.800	249.800	230.558,39
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	395.000	365.700	338.600	322.341,93
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	626.800	580.400	537.400	482.313,88
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	8.100	7.500	6.900	5.434,90
7230667	HzP avE Verbesserung Wohnumfeld	400	400	400	286,50
7230668	HzP avE Beratungskosten	9.700	9.000	8.300	8.475,00
7230712	Essen auf Rädern	9.100	8.400	7.790	3.216,33
7230713	Hausnotruf	4.000	3.700	3.460	768,00
7230715	Bestattungskosten	251.400	232.800	215.570	193.430,53
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	16.100	14.900	13.820	242,05
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	20.700	19.200	13.800	24.516,44
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	11.200	10.400	9.600	6.208,77
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	2.148.700	1.989.500	1.876.700	1.727.973,61
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	4.856.500	4.496.800	4.110.500	3.887.122,14
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	3.575.700	3.310.800	3.341.700	3.062.277,67
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.609.500	1.490.300	1.443.500	1.350.631,34
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	64.800	60.000	55.600	43.946,90
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	51.600	47.800	44.300	37.388,93
SU 17	Transferaufwendungen	14.921.800	13.816.600	13.059.040	12.115.937,01
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.009.600	15.728.693	15.042.017	13.991.024,10
SU 20	Verwaltungsergebnis	16.365.550	15.088.115	14.442.827	13.370.225,44
SU 24	Ordentliches Ergebnis	16.365.550	15.088.115	14.442.827	13.370.225,44
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	16.365.550	15.088.115	14.442.827	13.370.225,44
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	86.373	86.373	91.764	82.951,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	427.361	414.920	398.967	260.105,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	513.734	501.293	490.731	343.056,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	16.879.284	15.589.408	14.933.558	13.713.281,44

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-17.000	-17.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.462 -11.456	0	-12.045	-10.789	-122.061	-100.143
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-10.462 -11.456	0	-12.045	-10.789	-139.061	-117.143
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.462 -11.456	0	-12.045	-10.789	-139.061	-117.143

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Tellhaushalt	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 Hilfskonzept. 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.

Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen Hilfen z. Gesundheit am 31.12.	564	534	496
darunter: geflüchtete Ukrainer		326	274
Dichte der leistungsb. Personen pro 1.000 EW	1,8	1,7	1,6
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person Hilfen zur Gesundheit im Jahr	7.919 €/7.542 €	9.643 €	7.386 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.5 Migration
Tellhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-193.700	-193.700	-176.110	-184.761,07
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-92	-92	-94	-92,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.969	-6.997	-10.933	-6.048,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-201.761	-200.789	-187.137	-190.901,91
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	979.794	950.923	1.008.445	539.334,76
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	74.597	58.234	79.966	118.032,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	78.694	71.271	73.869	59.544,89
14	Abschreibungen	66	208	208	5.458	209,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	295	284	235	278,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.693.900	4.470.300	5.759.900	4.166.194,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.827.488	5.551.220	6.927.873	4.883.593,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.625.727	5.350.431	6.740.736	4.692.691,46
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		5.625.727	5.350.431	6.740.736	4.692.691,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-31.942,41
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-31.942,41
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		5.625.727	5.350.431	6.740.736	4.660.749,05
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		365.916	357.884	353.144	216.992,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		365.916	357.884	353.144	216.992,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.991.643	5.708.315	7.093.880	4.877.741,05

Erläuterungen

THH 05005 - BEM001032

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die tarifliche Steigerung ist mit rd. 4,2 % berücksichtigt.

Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln). Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt. Die vorangestellten Produkt-beschreibungen 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 7235252

Ambulante und stationäre Krankenhilfe. Ukrainische Geflüchtete mit Leistungs-berechtigung SGB XII erhöhen die Fallzahlen; siehe oben, Kennzahlen. Planung gemäß den mit den Dezernenten abgestimmten Eckwerten Migration.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-191.200	-191.200	-173.800	-184.761,07
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.500	-2.500	-2.310	0,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-193.700	-193.700	-176.110	-184.761,07
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-92	-92	-94	-92,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-92	-92	-94	-92,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.191	-5.501	-8.887	-4.850,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.190	-939	-1.394	-955,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-299	-268	-307	-48,11
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-289	-289	-345	-194,63
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,10
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.969	-6.997	-10.933	-6.048,84
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-201.761	-200.789	-187.137	-190.901,91
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	656.240	637.126	684.481	356.123,12
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	40.453	39.275	42.194	18.209,68
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.456	11.452	12.052	7.615,53
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	56.541	54.894	46.771	51.662,21
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.726	2.646	2.256	2.608,37
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	592	553	656	334,43
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	145.925	141.706	152.261	68.297,57
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.453	57.735	62.032	29.569,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.534	1.438	1.092	1.475,38
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.124	2.848	3.400	3.281,97
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.250	1.250	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	157,50
SU 11	Personalaufwendungen	979.794	950.923	1.008.445	539.334,76
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.151	5.622	5.715	8.776,08
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	49.498	43.909	51.233	43.757,35
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.526	7.828	21.881	60.865,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.422	875	1.137	4.634,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	74.597	58.234	79.966	118.032,43
6010010	Büromaterial	2.340	2.340	2.340	10.373,70
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.320	4.320	4.335	121,77
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	56.914	49.491	52.074	38.109,97
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	210	210	210	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	420	420	420	103,15
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.620	6.620	6.620	6.801,47
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.180	5.180	5.180	3.700,95
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.250	1.250	1.250	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	150	150	150	45,78
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220	220	220	288,10
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.694	71.271	73.869	59.544,89
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	208	208	208	209,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.250	0,00
SU 14	Abschreibungen	208	208	5.458	209,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	295	284	235	278,29
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	295	284	235	278,29
7230303	Krankenhilfe ambulant	3.187.400	3.035.600	2.574.600	2.827.364,03
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	386.500	368.100	353.200	368.628,27

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7235104	Krankenhilfe stationär	914.900	871.300	2.574.600	836.024,76
7235253	Hilfen n. § 106 SGB XII (w/ 5478442)	0	0	0	185,53
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	0	0	0	6.236,64
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	205.100	195.300	257.500	127.754,77
SU 17	Transferaufwendungen	4.693.900	4.470.300	5.759.900	4.166.194,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.827.488	5.551.220	6.927.873	4.883.593,37
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.625.727	5.350.431	6.740.736	4.692.691,46
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.625.727	5.350.431	6.740.736	4.692.691,46
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-31.942,41
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-31.942,41
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-31.942,41
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.625.727	5.350.431	6.740.736	4.660.749,05
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	90.109	90.109	95.667	86.553,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	275.807	267.775	257.477	130.439,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	365.916	357.884	353.144	216.992,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.991.643	5.708.315	7.093.880	4.877.741,05

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.930 -3.208	0	-3.513	-3.851	-46.384	-40.246
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-2.930 -3.208	0	-3.513	-3.851	-46.384	-40.246
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.930 -3.208	0	-3.513	-3.851	-46.384	-40.246

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter
Tellhaushalt	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	<p>Produkt 316001 Soziale Sicherung Leistungsgewährung nach dem SGB II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Angemessenheit, Mietrückstände und vergleichbare Schulden (§ 22 SGB II) - Erstausrüstung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 24 Abs. 3, Satz 1 Nr 1 SGB II) - Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3, Nr. 2 SGB II) - Teilhabepaket (§ 28 SGB II) darunter fallen: Schul- und KiTa Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, Schulbedarf - Leistungsgewährung für Frauenhausbewohnerinnen inkl. Erstattungsverfahren nach § 36a SGB II - Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung an Auszubildende und Studenten (§ 27 SGB II) - Abrechnung der kommunalen Leistungen nach § 46 Abs. 5, 6 und 8 SGB II - Abrechnung der Personal- und Sachkosten Grundsicherung - Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben - Wahrnehmung der Missbrauchskontrolle für die übertragenen Aufgaben <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldnerberatung - psychosoziale Betreuung durch teilstationäre Einrichtungen, z.B. Frauenhäuser (Dritte) - Suchtberatung - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen <p>Produkt 316003 Projekte Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen, z.B. Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft (WeWeSo)</p> <p><u>Für die Kundinnen und Kunden wird Folgendes geleistet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Enthaltene administrative Leistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern (z.B. FAB, Herrnhag, RdW usw.) - Auswahl der TeilnehmerInnen - Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte <p>Produkt 316006 Sonstiger Verwaltungsaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.	

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) -Jahresdurchschnittswert	7.980	8.230 (a)	7.919
Anzahl Personen in BG -Jahresdurchschnittswert	15.712	16.454 (b)	15.429
Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)	56.800.000	56.800.000 (c)	46.697.861,65
durchschnittliche KdU je BG - monatlich	593	575 (d)	491
Erläuterung	(a) Abweichung zu Plan 2024: derzeit 7.978 (Stand 15.05.24) (b) Abweichung zu Plan 2024: derzeit 15.624 (Stand 15.05.24) (c) Abweichung zu Plan 2024: derzeit 52.280.000 (Stand 15.05.24) (d) Abweichung zu Plan 2024: derzeit 546 (Stand 15.05.24)		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)						
Wetteraukreis						
Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter				
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter				
Tellhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.368.000	-6.645.000	-6.085.000	-5.806.524,78
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-42.277.000	-42.277.000	-42.458.000	-34.292.371,61
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-42.929	-37.613	-53.416	-22.438,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-48.687.929	-48.959.613	-48.596.416	-40.121.335,22
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	6.473.991	6.295.341	5.811.960	5.809.750,15
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	401.833	313.035	390.739	564.469,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	20.900	20.900	20.900	19.463,97
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.751.589	2.751.531	2.751.148	2.739.584,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	60.394.000	60.394.000	60.394.000	49.629.164,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		70.042.313	69.774.807	69.368.747	58.762.433,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.641.098,06
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.641.098,06
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-505.164,31
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	81,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-505.083,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.136.014,92
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		289.339	280.913	270.110	222.495,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		289.339	280.913	270.110	222.495,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		21.643.723	21.096.107	21.042.441	18.358.509,92
Erläuterungen						
THH 05006 - BEM000994						
Teilhaushalt 05006						
Einflussfaktoren für die Planung sind die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und die durchschnittlichen Kosten pro BG. Im Jahr 2021 haben sich die Fallzahlen nach Ausklingen der pandemischen Einflüsse grundsätzlich positiv entwickelt und waren rückläufig. Ab Juni 2022 sind die Fallzahlen in Folge der Flüchtlingskrise (Ukraine) und dem beschlossenen Zuständigkeitswechsel hin zum SGB II deutlich gestiegen. Ein weiteres Risiko für eine Fallzahlensteigerung war das neue Gesetz zum Chancen-Aufenthaltsrecht, welches mit befristeten Aufenthaltstiteln Leistungen nach dem SGB II begründet. Das 1. Halbjahr 2023 war daher von weiteren Zugängen geprägt. Mit Halbjahreswechsel haben sich die Fallzahlen jedoch stabilisiert, mit leicht positiver Tendenz. Für die Jahre ab 2024 ist bei der Bewertung aller bisher bekannten Einflussfaktoren mit keiner nennenswerten Veränderung der Fallzahlen zu rechnen.						
Konto 5470600						
Rückzahlungen aus Leistungsgewährung: In Abhängigkeit der Höhe der Ausgaben ist mit einem gleichbleibenden Anteil an Rückflüssen zu rechnen.						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Der Ansatz ist in Anlehnung der vorläufigen Ergebnisse 2022/2023 ermittelt.

Konto 5472001

Einnahmen aus der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft: Berechnungsgrundlage sind die Ausgaben sowie der festgelegte prozentuale Bundesanteil. Dieser liegt auf Grund der aktuellen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 bei 68,7 % (zuvor 67,2%) für die Jahre 2023 und 2024. Die Verordnung erscheint jährlich mit teilweise rückwirkenden Veränderungen. Die Folgejahre sind in der aktuellen Verordnung nicht aufgeführt und werden daher in gleicher Größenordnung fortgeschrieben.

Konto 5472002

Einnahmen aus der Bundesbeteiligung „Bildung und Teilhabe“: Diese werden ebenfalls mit vorgenannter Verordnung festgelegt. Für 2023 und 2024 liegt der aktuelle Wert bei 5,9 % (zuvor 4,4 %). Auch hier wird der Wert für die Folgejahre fortgeschrieben..

Konto 5478000

Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund zur Unterstützung der Landkreise im Zuge der Sonderzuweisung „Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge“ in 2022 und 2023. Für das Jahr 2024 besteht eine gleichlautende Ankündigung. Für die Folgejahre liegen keine weiteren Informationen vor.

Konto 7170010

Kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten (Sachkosten) des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben.

Konto 7170011

Kommunaler Anteil an den Personalkosten des Jobcenters in Höhe von 15,2 % der geleisteten Ausgaben.

Konto 7270101

Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft ergeben sich auf Grundlage der Fallzahlen, deren Struktur und durchschnittlichen Kostensätzen. Im Vergleich der Vorjahre waren steigende Fallzahlen bei gleichzeitig steigenden Kosten je Bedarfsgemeinschaft zu berücksichtigen. Das Jahresergebnis 2023 fällt jedoch voraussichtlich besser aus. Auf dieser Grundlage kann von einer Stabilisierung auf abgesenktem Niveau in 2024 kalkuliert werden. Demgegenüber stehen allerdings weiter steigende Kosten von ca. 10 %. In der Gesamtbetrachtung kann der Ansatz aus 2024 in 2025 fortgeschrieben werden. Im Vergleich mit 2023 erscheint der Ansatz 2025 daher geringer, zeigt auf Basis des Jahresergebnisses aber eine entsprechende Steigerung.

Konten 7270102 bis 7272111

Die Ansätze bleiben aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme der vergangenen Jahre unverändert.

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGBII**Konto 7230286**

Die Kosten für die teilstationäre Unterbringung entstehen im Einzelfall. Die Ausgaben waren im Vergleich der letzten Jahre rückläufig. Der Ansatz wird jedoch als „Grundausstattung“ fortgeschrieben.

Konto 7230742

Im Bereich der Schuldnerberatung wird der Ansatz 2024 fortgeschrieben.

Bildung und Teilhabe (BuT)**Konten 7275101 bis 7275160**

Die Ansätze bleiben aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme der vergangenen Jahre unverändert.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-6.368.000	-6.645.000	-6.085.000	-5.806.524,78
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.368.000	-6.645.000	-6.085.000	-5.806.524,78
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-4.050.000	-4.050.000	-4.500.000	-3.315.014,24
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-26.860.631,22
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-2.400.000	-2.400.000	-2.100.000	-1.294.925,55
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-50.000	-50.000	-81.000	-44.710,12
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	-2.777.000	-2.777.000	-2.777.000	-2.777.090,48
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-42.277.000	-42.277.000	-42.458.000	-34.292.371,61
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-33.351	-29.569	-43.426	-17.809,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.414	-5.050	-6.810	-3.318,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.611	-1.441	-1.494	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.553	-1.553	-1.686	-1.311,83
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-42.929	-37.613	-53.416	-22.438,83
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-48.687.929	-48.959.613	-48.596.416	-40.121.335,22
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	4.298.065	4.175.643	3.953.341	3.963.925,84
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	264.949	257.403	243.699	221.380,56
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	110.318	112.369	36.854	49.313,21
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	75.032	74.980	69.454	61.796,70
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	304.566	295.354	240.754	283.485,97
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	14.211	13.797	11.019	14.294,05
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.191	2.968	3.207	2.908,10
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	978.699	952.105	888.086	849.858,78
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	398.024	387.184	360.113	341.655,36
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-18.063	-9.142,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	8.259	7.728	5.335	10.333,67
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	16.827	15.310	16.611	18.828,11
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.850	500	1.550	1.050,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	61,80
SU 11	Personalaufwendungen	6.473.991	6.295.341	5.811.960	5.809.750,15
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.137	30.225	27.925	53.226,34
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	266.628	236.028	250.336	271.651,61
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	94.410	42.080	106.920	223.495,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.658	4.702	5.558	16.097,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	401.833	313.035	390.739	564.469,95
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.500	5.500	5.500	4.999,52
6909040	Haftpflichtversicherung	5.400	5.400	5.400	5.366,90
6909050	Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	10.000	9.097,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	20.900	20.900	19.463,97
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Sachkosten-Jobcenter	550.000	550.000	550.000	554.085,11
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Persokosten-Jobcenter	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.183.706,79
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.589	1.531	1.148	1.792,51
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.751.589	2.751.531	2.751.148	2.739.584,41
7230286	Teilstationäre Unterbringung	300.000	300.000	300.000	14.682,22
7230742	Schuldnerberatung	415.000	415.000	415.000	303.927,25
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	56.800.000	56.800.000	56.800.000	46.697.861,65
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	30.000	30.000	30.000	26.899,70
7270104	Übernahme der Mietschulden	0	0	0	2.088,42
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	40.000	40.000	40.000	31.851,15
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	450.000	450.000	450.000	377.847,61
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	50.000	50.000	50.000	20.201,40
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000	120.000	120.000	88.032,67

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	500.000	500.000	500.000	485.682,52
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	5.000	5.000	5.000	3.208,38
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	1.000	1.000	1.000	163,91
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	250.000	250.000	250.000	255.772,41
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	1.000	1.000	140,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	50.000	50.000	50.000	11.714,69
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	600.000	600.000	600.000	585.103,79
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	10.000	10.000	10.000	9.764,72
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	350.000	350.000	350.000	370.911,16
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	350.000	350.000	350.000	293.915,20
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	50.000	50.000	50.000	49.395,95
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	10.000	10.000	10.000	0,00
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	10.000	10.000	10.000	0,00
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	2.000	2.000	2.000	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	60.394.000	60.394.000	60.394.000	49.629.164,80
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.042.313	69.774.807	69.368.747	58.762.433,28
SU 20	Verwaltungsergebnis	21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.641.098,06
SU 24	Ordentliches Ergebnis	21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.641.098,06
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SGB II	0	0	0	-505.164,31
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-505.164,31
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	81,17
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	81,17
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-505.083,14
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	21.354.384	20.815.194	20.772.331	18.136.014,92
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	289.339	280.913	270.110	222.495,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	289.339	280.913	270.110	222.495,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	21.643.723	21.096.107	21.042.441	18.358.509,92

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter
Tellhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.749 -17.279	0	-17.168	-12.219	-387.012	-353.984
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-15.749 -17.279	0	-17.168	-12.219	-387.012	-353.984
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.749 -17.279	0	-17.168	-12.219	-387.012	-353.984

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Tellhaushalt	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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Zudem werden Beratungsleistungen erbracht wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe, um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden.</p> <p>Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.</p> <p>Produkt 09: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Gewährung von Grundleistungen und Analogleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich sind (§§ 1 bis 7 AsylbLG).</p> <p>Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG). Darüber hinaus bearbeitet der Flüchtlingsdienst die Restaufgaben des ehemaligen Ausgleichsamtes und ist für die kostenmäßige Abwicklung der Unterbringung von Spätaussiedler/innen in den Übergangwohnheimen zuständig.</p> <p>Produkte 39 und 40: Beide Produkte beinhalten vor allem Transferleistungen nach §§ 41-46a SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Beratungsleistungen werden erbracht zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.</p>	
Ziel des Produktes	<p>Produkte 01, 05, 39 und 40:</p> <p>"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten." (§ 1 SGB XII).</p> <p>"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).</p> <p>Produkt 09: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern." (§ 7 BVFG)</p>	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Empfänger	<p>Produkt 01: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 3. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 05: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, ggf. (bei ambulanten Hilfen) weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, und die Leistungsvoraussetzungen 7. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 09: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen sowie leistungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.</p> <p>Produkt 11: Spätaussiedler/innen, deren Ehegatten, Abkömmlinge und weitere Familienangehörige; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.</p> <p>Produkt 39: Personen, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen 4. Kapitel SGB XII erfüllen.</p> <p>Produkt 40: Personen ab 18 Jahren, die als Asylbewerber eingereist sind, weiterhin in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen 4. Kapitel SGB XII erfüllen.</p>
------------------	--

Rechtsgrundlage	<p>Produkt 09: AsylbLG, AufenthG, AsylG, SGB XII, AufenthG, Landesaufnahmegesetz. Produkt 11: Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).</p>
------------------------	---

Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat	2.984	2.744	1.565
Kosten pro LB AsylbLG im Jahr ohne GU	10.539 €/10.089 €	7.440 €	7.019 €

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.786.900	-5.511.900	-4.221.200	-2.664.846,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.184.650	-1.184.650	-1.184.650	-1.323.757,45
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-270.900	-270.900	-270.900	-170.053,55
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.667	-11.999	-12.293	-8.823,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-7.256.117	-6.979.449	-5.689.043	-4.167.480,95
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.788.879	1.611.638	1.269.954	1.253.110,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	127.931	99.869	89.929	176.585,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	146.202	133.477	120.789	260.392,63
14	Abschreibungen	66	32.639	32.639	42.359	166.425,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	506	488	265	945,44
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	19.900.115	19.274.615	21.449.640	11.447.418,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		21.996.272	21.152.726	22.972.936	13.304.879,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		14.740.155	14.173.277	17.283.893	9.137.398,19
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		14.740.155	14.173.277	17.283.893	9.137.398,19
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.501.670	-1.501.670	-1.501.670	-1.348.992,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.501.670	-1.501.670	-1.501.670	-1.348.992,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		13.238.485	12.671.607	15.782.223	7.788.405,56
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.430.144	3.420.310	3.393.431	2.683.386,11
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		3.430.144	3.420.310	3.393.431	2.683.386,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		16.668.629	16.091.917	19.175.654	10.471.791,67
Erläuterungen						
THH 05007 - BEM001033						
<p>Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. 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.</p> <p>Konten 5101035, 5101036, 5101038 Anpassung der Gebühreneinnahmen.</p> <p>Konto 5989010 LAG Erstattung der Krankenhilfe für Flüchtlinge, die im Einzelfall im Jahr 10.000 EUR übersteigen. Der für die Erstattungen notwendige Kostennachweis kann regelmäßig nur mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung erbracht werden.</p> <p>Konten 7252102 bis 7252104, 7252110 bis 7252113, 7252115 bis 7252211</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Transferaufwendungen für Leistungsberechtigte AsylbLG.

Konten 7252107 und 7252108

Kosten der Unterkunft für Leistungsberechtigte AsylbLG in selbst angemieteter Wohnung.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbIG	-86.400	-82.300	-63.000	-185.699,14
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbIG	-864.300	-823.100	-630.000	-419.261,34
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-11.900	-11.900	-11.900	-11.076,00
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-4.824.300	-4.594.600	-3.516.300	-2.048.810,17
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.786.900	-5.511.900	-4.221.200	-2.664.846,65
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-830.000	-830.000	-830.000	-865.195,77
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-2.100	-2.100	-2.100	0,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-340.300	-340.300	-340.300	-437.860,29
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-3.150	-3.150	-3.150	-6.190,00
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	0	0	-3.210,34
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-451,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-9.100	-9.100	-9.100	-10.850,05
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.184.650	-1.184.650	-1.184.650	-1.323.757,45
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-270.900	-270.900	-270.900	-170.053,55
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-270.900	-270.900	-270.900	-170.053,55
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.618	-9.433	-9.994	-6.996,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.042	-1.611	-1.567	-1.268,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-512	-460	-344	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-495	-495	-388	-557,59
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,71
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.667	-11.999	-12.293	-8.823,30
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.256.117	-6.979.449	-5.689.043	-4.167.480,95
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	1.203.491	1.079.286	866.959	864.783,39
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	74.188	66.531	53.442	42.754,32
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.010	18.597	14.906	17.121,32
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	96.964	94.140	52.597	74.455,82
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.675	4.539	2.536	3.725,16
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.016	947	739	1.919,35
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	267.615	240.045	192.788	163.376,76
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	109.032	97.803	78.536	70.545,93
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.630	2.466	1.228	3.316,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.358	4.884	3.823	4.731,14
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.400	2.400	2.400	6.206,67
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	175,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.788.879	1.611.638	1.269.954	1.253.110,86
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.550	9.643	6.427	12.441,75
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	84.886	75.301	57.615	70.209,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.057	13.425	24.608	87.784,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.438	1.500	1.279	6.150,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	127.931	99.869	89.929	176.585,60
6010010	Büromaterial	2.980	2.980	2.980	22.383,46
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.680	5.680	5.805	530,59
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	97.562	84.837	72.024	62.500,55
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	21,31
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	540	540	540	327,42
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	0	136.713,37
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.000	15.000	15.000	12.036,69
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	470	470	470	435,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.250	8.250	8.250	8.370,20
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.220	6.220	6.220	6.307,56
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.070	1.070	1.070	637,85

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	770	770	770	7,52
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	590	590	590	232,81
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	315,43
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.850	6.850	6.850	8.879,91
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	220	220	220	402,04
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	51,92
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	238,80
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.202	133.477	120.789	260.392,63
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	139	139	359	306,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	21.000	54.577,45
6672010	Einzelwertberichtigungen	32.500	32.500	21.000	111.542,36
SU 14	Abschreibungen	32.639	32.639	42.359	166.425,81
7111010	Projektförderungen	0	0	0	548,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	506	488	265	397,44
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	506	488	265	945,44
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	128.600	128.600	128.600	136.423,69
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	0,00
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	4.000	4.000	4.000	878,00
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	0	0	0	689,65
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	1.500	1.500	1.500	1.350,00
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	200	200	200	7.362,80
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	0	0	0	7.103,16
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	28.400	28.400	28.400	12.614,00
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	200	200	200	76,85
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	5.400	5.400	5.400	9.011,71
7230668	HzP avE Beratungskosten	0	0	0	525,00
7230715	Bestattungskosten	1.500	1.500	1.500	1.614,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	270.900	270.900	270.900	236.795,85
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	0	0	0	170,43
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	4.190.800	3.991.200	5.302.000	2.529.734,88
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	1.518.000	1.518.000	1.238.000	744.203,85
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	1.362.900	1.362.900	362.000	668.157,31
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	219.800	209.300	165.800	-13.227,67
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	480.100	457.200	362.200	272.399,17
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	172.500	172.500	326.000	98.869,27
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	75.000	75.000	161.000	42.947,40
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylbLG	165.100	165.100	51.000	38.627,03
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylbLG	86.400	86.400	303.000	248.376,16
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	8.400	8.400	8.400	0,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	32.500	32.500	23.000	25.490,41
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	123.400	123.400	63.000	79.138,80
7252120	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 1	6.552.500	6.240.500	8.333.000	3.955.490,26
7252121	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 2	1.690.000	1.609.500	1.515.000	1.020.169,08
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	1.471.900	1.471.900	2.374.600	721.610,97
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	957.400	957.400	226.000	469.380,09
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	207.000	207.000	116.000	82.655,17
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	29.200	29.200	21.000	0,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	0	0	0	14,16
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	116.015	116.015	57.440	48.767,32
SU 17	Transferaufwendungen	19.900.115	19.274.615	21.449.640	11.447.418,80
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.996.272	21.152.726	22.972.936	13.304.879,14

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/Innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 20	Verwaltungsergebnis	14.740.155	14.173.277	17.283.893	9.137.398,19
SU 24	Ordentliches Ergebnis	14.740.155	14.173.277	17.283.893	9.137.398,19
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.313.147,60
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.670	-1.670	-1.670	-35.845,03
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.501.670	-1.501.670	-1.501.670	-1.348.992,63
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-1.501.670	-1.501.670	-1.501.670	-1.348.992,63
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	13.238.485	12.671.607	15.782.223	7.788.405,56
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	5.106,93
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	3.000	3.000	3.000	2.951,04
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	88.670	88.670	74.399	85.192,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	337.674	327.840	315.232	176.866,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	503.100	503.100	503.100	337.739,00
9100030	Kosten ILB - BuT	365.100	365.100	365.100	224.481,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	2.062.600	2.062.600	2.062.600	1.766.736,00
9199997	Kosten ILB - Sonstige	70.000	70.000	70.000	84.314,14
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.430.144	3.420.310	3.393.431	2.683.386,11
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	16.668.629	16.091.917	19.175.654	10.471.791,67

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-267.610	-267.610
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.024 -5.501	0	-3.951	-8.233	-71.334	-60.809
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-5.024 -5.501	0	-3.951	-8.233	-338.944	-328.419
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.024 -5.501	0	-3.951	-8.233	-338.944	-328.419

Haushaltsplan 2025/2026

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
	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 Landeswohlfahrtsverband 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).

Produkt 15: "Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens."

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

(§ 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 Berufseinpenderinnen und Berufseinpender 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

2026/2025

2024

2023

Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen Bildung u. Teilhabe /
Zuständigkeit FB 3

1.410

1.410

1.307

Anzahl Leistungsberechtigte WoGG am 31.12.

2.300

2.300

2.200

Anzahl Leistungsberechtigte BAföG am 31.12.

150

200

107

Weitere Produktanbieter

Produkt 47: Regelung gemäß Rechtsverordnung der Landesregierung.

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-6.090	-6.090	-6.090	-4.585,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-96,34
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-710.950	-710.950	-710.950	-644.293,66
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-956.703	-956.703	-956.703	-1.262.785,69
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-67	-67	-67	-67,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.426	-10.950	-15.495	-14.468,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.686.236	-1.684.760	-1.689.305	-1.926.296,03
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.352.378	2.077.133	2.061.621	1.784.332,47
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	111.615	87.193	109.075	149.498,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	228.969	208.212	168.153	208.876,79
14	Abschreibungen	66	165	165	211.173	174,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.721.663	1.721.639	1.721.793	1.636.551,27
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.095.000	1.043.100	1.109.190	989.748,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.509.790	5.137.442	5.381.005	4.769.180,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.823.554	3.452.682	3.691.700	2.842.884,95
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		3.823.554	3.452.682	3.691.700	2.842.884,95
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.823.554	3.452.682	3.691.700	2.842.884,95
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-365.100	-365.100	-365.100	-224.481,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		756.153	740.188	732.401	470.035,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		391.053	375.088	367.301	245.554,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.214.607	3.827.770	4.059.001	3.088.438,95

Erläuterungen

THH 05008 - BEM001034

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die tarifliche Steigerung ist mit rd. 4,2 % berücksichtigt. 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 7230001 bis 7230060, 72520001 bis 72520060, 72520401 bis 72520460, 7299101 bis 7299160

Ausgaben Bildung und Teilhabe.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-825,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.250	-5.250	-5.250	-3.760,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-840	-840	-840	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.090	-6.090	-6.090	-4.585,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-96,34
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-96,34
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-706.750	-706.750	-706.750	-637.082,77
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-4.200	-4.200	-4.200	-7.210,89
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-710.950	-710.950	-710.950	-644.293,66
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	1.357,51
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-817.473	-817.473	-817.473	-1.171.899,45
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-139.230	-139.230	-139.230	-92.243,75
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-956.703	-956.703	-956.703	-1.262.785,69
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-67	-67	-67	-67,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-67	-67	-67	-67,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.264	-8.237	-12.123	-4.689,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.781	-1.405	-1.902	-884,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-702	-629	-692	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-115,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-679	-679	-778	-295,69
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-26,66
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-8.457,49
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.426	-10.950	-15.495	-14.468,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.686.236	-1.684.760	-1.689.305	-1.926.296,03
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.577.287	1.383.141	1.388.983	1.188.870,52
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	97.230	85.262	85.622	68.926,71
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	27.535	23.528	24.331	20.901,83
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	132.818	128.949	105.653	121.567,03
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.404	6.217	5.095	6.028,43
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.391	1.299	1.482	1.439,53
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	350.736	307.841	308.952	256.269,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	142.896	125.337	125.867	99.799,60
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.602	3.378	2.466	3.005,52
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.339	6.691	7.680	7.388,29
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.140	5.140	5.140	10.135,12
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.352.378	2.077.133	2.061.621	1.784.332,47
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.204	8.418	7.794	13.128,08
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	74.061	65.745	69.885	73.245,18
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.223	11.720	29.846	58.830,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.127	1.310	1.550	4.295,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	111.615	87.193	109.075	149.498,26
6010010	Büromaterial	3.910	3.910	3.910	4.930,70
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.770	14.770	11.305	15.129,65
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	159.164	138.407	101.813	119.694,11
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	120,24
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	674,10
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	0	11.269,06
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	430	430	430	8.700,09
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.500	10.500	10.500	2.431,81

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.370	1.370	1.370	1.702,95
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	18.610	18.610	18.610	24.165,66
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.910	6.910	6.910	10.297,65
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.540	2.540	2.540	3.162,56
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.560	2.560	2.560	133,05
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	835	835	835	748,01
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	105,15
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.300	7.300	7.300	5.351,39
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	173,01
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	8,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	79,60
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.969	208.212	168.153	208.876,79
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	210.000	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	165	165	93	174,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.080	0,00
SU 14	Abschreibungen	165	165	211.173	174,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	117.000	117.000	27.283,23
7111010	Projektförderungen	140.700	140.700	140.700	122.139,61
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	400.000	400.000	377.771,05
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.798	5.798	6.088	5.798,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.000	240.000	240.000	0,00
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	817.473	817.473	817.473	1.102.932,45
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	692	668	532	626,93
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.721.663	1.721.639	1.721.793	1.636.551,27
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	200	200	180	95,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.600	1.500	1.400	1.255,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.400	3.200	3.090	3.640,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	700	700	660	1.100,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	7.600	7.200	6.890	4.600,78
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	4.700	4.500	4.610	3.565,40
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	400	400	370	285,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	59.700	56.900	54.600	40.470,04
7235001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	0	0	30	0,00
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	100	100	120	0,00
7235031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	200	200	170	0,00
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	600	600	580	116,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	100	100	60	0,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	10.000	9.500	9.150	8.224,85
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	0	0	0	125,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	300	300	300	1.054,00
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	34.100	32.500	31.210	22.522,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	900	900	910	0,00
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	48.600	46.300	44.410	26.548,95
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	47.300	45.000	43.170	36.027,87
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh. (§34(7)SGBXI)	3.700	3.500	3.380	2.803,00
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbIG	300	300	250	31,30
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbIG	100	100	70	0,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbIG	4.700	4.500	4.350	1.379,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbIG	300	300	300	155,00
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbIG	52.200	49.700	47.700	42.987,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbIG	10.400	9.900	9.470	9.546,28

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylbLG	5.100	4.900	6.040	3.096,60
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh. (§34(7) SGB XI §3 AsylbLG	900	900	910	0,00
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.000	1.900	2.050	2.331,63
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	0	10	190,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	116.000	110.500	121.600	108.984,72
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	200	200	260	179,80
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö. (§6b BKGG/§28(4) SGB II	300	300	300	9.428,05
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	235.200	224.000	246.400	229.026,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	8.200	7.800	8.590	4.846,55
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	179.400	170.900	188.000	176.654,92
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	184.100	175.300	192.800	179.437,95
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6b BKGG/§28(7) SGB II	71.400	68.000	74.800	69.040,50
SU 17	Transferaufwendungen	1.095.000	1.043.100	1.109.190	989.748,19
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.509.790	5.137.442	5.381.005	4.769.180,98
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.823.554	3.452.682	3.691.700	2.842.884,95
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.823.554	3.452.682	3.691.700	2.842.884,95
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.823.554	3.452.682	3.691.700	2.842.884,95
9000030	Erlös ILB - BuT	-365.100	-365.100	-365.100	-224.481,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-365.100	-365.100	-365.100	-224.481,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	207.775	207.775	220.460	199.604,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	548.378	532.413	511.941	270.431,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	756.153	740.188	732.401	470.035,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.214.607	3.827.770	4.059.001	3.088.438,95

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-2.100.000	-2.100.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.386 -4.801	0	-4.793	-8.759	-82.280	-73.093
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-4.386 -4.801	0	-4.793	-8.759	-2.182.280	-2.173.093
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.386 -4.801	0	-4.793	-8.759	-2.182.280	-2.173.093

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Rückholquote UVK	23,0 %	23,0 %	20,7 %
Leistungsberechtigte gesamt am 31.12.	2.542	2.678	2.396
... darunter im Alter 0 - 5 Jahre	459	619	433
... darunter im Alter 6 - 11 Jahre	1.086	1.077	1.024
... darunter im Alter 12 - 17 Jahre	996	982	939
monatlicher Mindestunterhalt 0 - 5 Jahre	242 €/230 €	187 €	187 €
monatlicher Mindestunterhalt 6 - 11 Jahre	316 €/301 €	252 €	252 €
monatlicher Mindestunterhalt 12 - 17 Jahre	415 €/395 €	338 €	338 €

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-4.762	-4.762	-4.762	-2.239,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-87.800	-87.800	-87.800	-81.884,19
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-10.846.330	-10.329.900	-10.987.700	-8.613.235,58
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.581	-2.265	-1.547	-471,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-10.941.473	-10.424.727	-11.081.809	-8.697.830,01
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.782.036	1.719.957	1.575.705	1.499.148,81
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	24.167	18.866	11.318	11.357,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	153.461	141.199	135.440	144.551,85
14	Abschreibungen	66	1.050.663	1.000.663	2.166.662	1.079.410,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	95	93	33	39,40
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.803.591	11.241.520	11.054.700	8.817.014,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		14.814.013	14.122.298	14.943.858	11.551.521,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.872.540	3.697.571	3.862.049	2.853.691,74
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		3.872.540	3.697.571	3.862.049	2.853.691,74
25	Außerordentliche Erträge	59	-183.500	-183.500	-193.300	-207.929,75
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-183.500	-183.500	-193.300	-207.929,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.689.040	3.514.071	3.668.749	2.645.761,99
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-89.400	-89.400	-89.400	-110.734,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		405.362	393.732	379.277	269.972,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		315.962	304.332	289.877	159.238,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.005.002	3.818.403	3.958.626	2.804.999,99

Erläuterungen

THH 05009 - BEM001035

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die tarifliche Steigerung ist mit rd. 4,2 % berücksichtigt. 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-4.762	-4.762	-4.762	-2.239,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.762	-4.762	-4.762	-2.239,00
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-87.800	-87.800	-87.800	-81.884,19
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.800	-87.800	-87.800	-81.884,19
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-3.938.130	-3.750.600	-4.301.800	-3.213.027,66
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-203.000	-193.300	-185.500	-190.450,14
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-6.705.200	-6.386.000	-6.500.400	-5.209.757,78
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-10.846.330	-10.329.900	-10.987.700	-8.613.235,58
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-21,20
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.006	-1.782	-1.258	-209,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-385	-304	-197	-69,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-97	-86	-43	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-93	-93	-49	-50,57
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-121,47
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.581	-2.265	-1.547	-471,24
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.941.473	-10.424.727	-11.081.809	-8.697.830,01
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.263.329	1.219.018	1.124.892	1.101.005,76
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	77.876	75.145	69.343	61.491,44
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	22.055	21.843	19.548	17.230,36
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.318	17.785	6.620	7.529,77
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	883	858	319	368,74
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	192	179	93	58,16
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	280.921	271.125	250.183	216.700,90
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	114.454	110.465	101.921	93.523,69
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	496	466	155	243,71
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.012	923	481	461,26
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.800	1.800	1.800	535,02
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	350	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.782.036	1.719.957	1.575.705	1.499.148,81
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.993	1.822	809	1.242,43
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.036	14.225	7.251	7.156,78
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.678	2.536	3.097	2.625,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	460	283	161	333,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	24.167	18.866	11.318	11.357,21
6010010	Büromaterial	3.420	3.420	3.420	5.849,36
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	10.675	10.675	9.485	10.570,41
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	149,90
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	94.017	81.755	77.186	73.524,94
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	420	420	420	1.213,90
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	450,11
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	1.350,65
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	288,93
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	456,81
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	27.940	27.940	27.940	25.153,71
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.210	8.210	8.210	9.411,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.440	1.440	1.440	3.634,42
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	645	645	645	19,84
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	216	216	216	982,59
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	16,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.700	5.700	5.700	10.942,61
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	278	278	278	465,60

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	70,20
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.461	141.199	135.440	144.551,85
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	663	663	662	664,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.050.000	1.000.000	2.166.000	582.830,52
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	495.915,82
SU 14	Abschreibungen	1.050.663	1.000.663	2.166.662	1.079.410,34
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	95	93	33	39,40
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	95	93	33	39,40
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	9.781.900	9.316.100	9.559.600	7.739.943,98
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	2.021.691	1.925.420	1.495.100	1.077.051,57
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	0	0	0	18,59
SU 17	Transferaufwendungen	11.803.591	11.241.520	11.054.700	8.817.014,14
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.814.013	14.122.298	14.943.858	11.551.521,75
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.872.540	3.697.571	3.862.049	2.853.691,74
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.872.540	3.697.571	3.862.049	2.853.691,74
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-183.500	-183.500	-193.300	-207.929,75
SU 25	Außerordentliche Erträge	-183.500	-183.500	-193.300	-207.929,75
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-183.500	-183.500	-193.300	-207.929,75
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.689.040	3.514.071	3.668.749	2.645.761,99
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-89.400	-89.400	-89.400	-110.734,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-89.400	-89.400	-110.734,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	5.996	5.996	6.453	5.740,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	399.366	387.736	372.824	264.232,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	405.362	393.732	379.277	269.972,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.005.002	3.818.403	3.958.626	2.804.999,99

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-1.000	-1.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-949 -1.039	0	-497	-1.483	-42.742	-40.754
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-949 -1.039	0	-497	-1.483	-43.742	-41.754
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949 -1.039	0	-497	-1.483	-43.742	-41.754

Haushaltsplan 2025/2026

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Produkt 38: Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen zur Teilhabe, "um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken." Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen bzw. von Behinderung bedrohter Kinder Rechnung getragen (§ 1 SGB IX).</p> <p>Produkt 49: 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)</p>		
Empfänger	<p>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).</p> <p>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.</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 38: SGB IX, insbesondere Teil I Kapitel 12 und 13</p> <p>Produkt 49: SGB VIII, insbesondere §§ 35a, 36-39</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Anzahl LB Heilpädagogische Frühförderung	345	345	342
Kosten pro LB Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Jahr	5.984 €/5.699 €	5.699 €	5.028 €
Anzahl LB Integration in Kindertagesstätten	192	192	187
Kosten pro LB Integration in Kindertagesstätten im Jahr	30.040 €/28.610 €	27.247 €	20.254 €
Anzahl LB Besondere Wohnform (Einrichtung über Tag u. Nacht)	66	66	64
Kosten pro LB Besondere Wohnform im Jahr	77.302 €/73.621 €	70.115 €	80.677 €
Anzahl LB Teilhabeassistenz in Regelschulen SGB IX	187	187	158
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen in Regelschulen im Jahr	27.806 €/26.482 €	25.221 €	31.064 €
Anzahl LB Teilhabeassistenz in Förderschulen SGB IX	206	196	206
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen in Förderschulen im Jahr	26.601 €/25.334 €	25.359 €	25.207 €

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.

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-427.800	-427.800	-388.880	-530.294,27
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.914	-1.680	-13.863	-4.324,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-429.714	-429.480	-402.743	-534.618,89
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.812.870	1.708.426	1.567.780	1.235.964,03
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	17.915	13.985	101.412	111.528,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	166.849	155.282	146.858	155.626,45
14	Abschreibungen	66	0	0	0	3.420,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	71	68	298	528,58
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	23.526.900	22.406.300	22.202.645	21.511.143,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		25.524.605	24.284.061	24.018.993	23.018.211,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		25.094.891	23.854.581	23.616.250	22.483.592,52
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		25.094.891	23.854.581	23.616.250	22.483.592,52
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-55.981,14
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-55.981,14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		25.094.891	23.854.581	23.616.250	22.427.611,38
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-12.567,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		473.829	461.847	450.306	216.659,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		473.829	461.847	450.306	204.092,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		25.568.720	24.316.428	24.066.556	22.631.703,38

Erläuterungen

THH 05010 - BEM001036

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die tarifliche Steigerung ist mit rd. 4,2 % berücksichtigt. Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln). 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-18.400	-18.400	-16.700	-499,90
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-101.200	-101.200	-92.000	-137.904,79
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-3.117,62
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-239.600	-239.600	-217.800	-170.524,59
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-26.100	-26.100	-23.730	-22.353,27
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-30.600	-30.600	-27.830	-150.243,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-45.651,10
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-2.200	-2.200	-2.000	0,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-9.700	-9.700	-8.820	0,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-427.800	-427.800	-388.880	-530.294,27
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.487	-1.321	-11.271	-3.184,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-286	-226	-1.767	-658,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-72	-64	-388	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-69	-69	-437	-474,97
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7,65
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.914	-1.680	-13.863	-4.324,62
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-429.714	-429.480	-402.743	-534.618,89
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.287.052	1.212.276	1.094.999	865.580,14
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	79.338	74.729	67.501	47.458,25
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	22.468	21.454	18.652	11.723,24
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	13.579	13.183	59.313	61.815,02
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	655	636	2.859	3.109,85
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	142	133	832	145,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	286.196	269.413	245.444	142.235,77
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	116.602	109.853	97.190	72.356,38
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-30.426	25.118,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	368	345	1.385	1.102,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	750	684	4.311	3.676,67
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.720	5.720	5.720	1.443,84
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	199,47
SU 11	Personalaufwendungen	1.812.870	1.708.426	1.567.780	1.235.964,03
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.477	1.350	7.247	9.798,66
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.888	10.545	64.972	58.579,39
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.209	1.880	27.750	39.962,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	341	210	1.443	3.188,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	17.915	13.985	101.412	111.528,05
6010010	Büromaterial	2.970	2.970	2.970	1.636,64
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.720	4.720	3.985	6.030,32
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	88.699	77.132	69.443	60.559,05
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.360	3.360	3.360	294,07
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	33.600	33.600	33.600	70.238,09
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	156,27
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.100	5.100	5.100	4.616,60
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.450	9.450	9.450	6.647,19
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.210	10.210	10.210	1.336,48
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.630	1.630	1.630	15,03
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	610	610	610	348,60
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	59,15
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	5.200	5.200	3.558,15
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	300	300	91,01
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	39,80

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.849	155.282	146.858	155.626,45
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.420,60
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	3.420,60
7111010	Projektförderungen	0	0	0	219,20
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	71	68	298	309,38
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71	68	298	528,58
7230402	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	10.000	9.500	9.100	3.197,64
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	0	-6.700,00
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	114.900	109.400	105.000	127.466,56
7230406	Hilfe z.schuli. Ausbild.f.einen sonst.angem.Tätigk	1.100	1.000	1.000	1.110,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	5.159.400	4.913.700	4.716.300	4.908.081,10
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	5.437.300	5.178.400	4.970.400	5.192.621,01
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.150.900	2.048.500	1.966.200	1.719.541,84
7230502	Hilfsmittel	2.400	2.300	2.210	0,00
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	9.800	9.300	8.930	24.015,88
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	1.500	1.400	1.370	5.480,53
7230505	Leistungen für Wohnraum eig. Wohnung (allein)	6.100	5.800	5.570	0,00
7230506	Leistungen für Wohnraum eig. Wohnung (WG)	0	0	0	15.467,94
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	4.903.500	4.670.000	5.231.500	3.787.463,59
7230509	Fahrdienst für Behinderte	0	0	0	3.213,70
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	30.500	29.000	27.830	0,00
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	226.100	215.300	206.700	242.776,15
7230517	KFZ - Hilfen	18.300	17.400	16.700	0,00
7230520	Persönliches Budget	0	0	0	6.008,33
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	5.062.300	4.821.200	4.627.600	5.163.349,31
7230522	Assistenzleistung kompensatorisch	180.400	171.800	164.895	129.230,49
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	11.400	10.900	10.500	6.477,36
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	6.100	5.800	5.570	4.278,77
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	12.600	12.000	1.160	11.478,93
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	182.300	173.600	124.110	166.584,57
SU 17	Transferaufwendungen	23.526.900	22.406.300	22.202.645	21.511.143,70
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.524.605	24.284.061	24.018.993	23.018.211,41
SU 20	Verwaltungsergebnis	25.094.891	23.854.581	23.616.250	22.483.592,52
SU 24	Ordentliches Ergebnis	25.094.891	23.854.581	23.616.250	22.483.592,52
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-55.981,14
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-55.981,14
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-55.981,14
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	25.094.891	23.854.581	23.616.250	22.427.611,38
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	0	0	0	-12.567,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-12.567,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	62.329	62.329	66.152	45.234,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	411.500	399.518	384.154	171.425,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	473.829	461.847	450.306	216.659,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	25.568.720	24.316.428	24.066.556	22.631.703,38

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-2.000	-2.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-703 -771	0	-4.455	-3.118	-16.847	-15.373
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-703 -771	0	-4.455	-3.118	-18.847	-17.373
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703 -771	0	-4.455	-3.118	-18.847	-17.373

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Tellhaushalt	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
323109	GU 231
323209	GU 232
323309	GU 233
323409	GU 234
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	WOW - Welcome Office Wetterau
335000	Hilfskostenträger
335009	Leistungen nach dem AsylbLG
335043	Sozialarbeit Migration / Integration

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung			
Wetteraukreis			
	335044	WOW - Welcome Office Wetterau	
	335051	Unterkunft für Geflüchtete	
Beschreibung	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 09: Leistungen nach dem AsylbLG. Im Teilhaushalt 05011 werden alle Aufwendungen zu Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge erfasst.</p> <p>Produkt 43: Sozialarbeit Migration / Integration. Die Leistung beinhaltet: Steuerung der Unterbringung, Sozialarbeit, bedarfsgerechte Integration, bei entsprechenden Voraussetzungen Förderung zur Eingliederung in Ausbildung und Beruf. Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz sind ebenfalls in diesem Produkt enthalten.</p> <p>Produkt 44: WOW=Welcome Office Wetterau. Der WOW 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 WOW jedes Jahr unterschiedliche Eigenmaßnahmen im Bereich der Sprachvermittlung an.</p> <p>Produkt 45: WIR-Projekt. Gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten und dem WIR-Fallmanagement werden Prozesse zur interkulturellen Öffnung in der Verwaltung und im Wetteraukreis angestoßen. Das WIR-Fallmanagement für Geflüchtete ist in der Kreisverwaltung Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche, die sich für Geflüchtete engagieren.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Produkt 09 und Produkt 43: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.</p> <p>Produkt 44: Der IPW in der Fachstelle Migration Steuerung hat das Ziel neuangekommene Migranten und Flüchtlinge frühzeitig in ihrer beruflichen und allgemeinen Integration zu fördern.</p> <p>Produkt 45: Ziel ist es, der gesamten Bevölkerung einen gleichberechtigten Zugang zu Verwaltung als Arbeitgeber und zu ihren Angeboten zu ermöglichen und das Bekenntnis zu Vielfalt der Gesellschaft in die Kreisverwaltung in die Region hinein zu tragen.</p>		
Empfänger	<p>Produkt 09, Produkt 43 und Produkt 44: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.</p> <p>Produkt 45: Die gesamte Wohnbevölkerung des Wetteraukreises sowie alle im Wetteraukreis ansässigen Verwaltungen, Unternehmen, Organisationen etc. einschließlich ihrer Mitarbeiter/innen bzw. Mitglieder.</p>		
Rechtsgrundlage	<p>Produkt 09 und Produkt 43: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Produkt 44 und Produkt 45: Förderrichtlinien des Landes Hessen.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
A) Gemeinschaftsunterkünfte			
Ø Anzahl Bewohner/innen in GU (Zuständigkeit FB 3)	2.390	1.994	2.028
Ø Gu-Kosten pro Person	6.223 €/5.926 €	3.949 €	3.454 €
B) Landeserstattung (große Pauschale)			
Ø Anzahl Leistungsberechtigte AsylbLG	2.709	2.477	1.519
... davon mit LAG Erstattung	2.409	2.231	1.312
... davon ohne LAG-Erstattung	300	246	207
Höhe der Pauschale	1.048 €/998 €	983 €	968 €

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-156.100	-156.100	-156.100	-189.214,82
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-33.475.950	-31.129.230	-35.055.281	-31.890.218,80
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.753	-12.075	-13.016	-20.059,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-33.645.857	-31.297.459	-35.224.451	-32.099.547,17
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.518.161	3.221.401	2.766.796	2.379.586,51
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	128.724	100.486	95.222	203.436,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.711.323	10.693.906	10.397.543	8.818.147,25
14	Abschreibungen	66	46.358	31.358	31.368	3.452,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	722.109	722.092	2.721.880	1.992.626,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	6.247.800	6.247.800	5.711.600	4.077.083,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	530,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		21.374.475	21.017.043	21.724.409	17.474.862,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-12.271.382	-10.280.416	-13.500.042	-14.624.684,23
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-12.271.382	-10.280.416	-13.500.042	-14.624.684,23
25	Außerordentliche Erträge	59	-2.500	-2.500	-2.500	-57.653,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-2.500	-2.500	-2.500	-57.653,44
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-12.273.882	-10.282.916	-13.502.542	-14.682.337,67
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		9.190.717	9.170.869	12.068.103	6.694.749,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		9.190.717	9.170.869	12.068.103	6.694.749,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		-3.083.165	-1.112.047	-1.434.439	-7.987.588,67

Erläuterungen

THH 05011 - BEM001037

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. 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. Berücksichtigung der Erhöhung der großen Pauschale LAG rückwirkend zum 01.01.2024 um 10 %.

Konto 5410344

Integrationsgeld gemäß Landesaufnahmegesetz.

Konto 5420010

Erwartete Zuweisungen zu Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten; zusätzliche Bundesmittel.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Konto 5481000

Anmeldefähige Personalkosten „WIR“-Projekt. Die projektgebundenen Personalkosten sind in den allgemeinen Konten für Personalaufwendungen (auf gesondertem Kostenträger) mit enthalten. Zu den Gesamtaufwendungen „WIR“ Projekt siehe Konto 7450214 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 Betriebens von Gemeinschafts-unterkünften für Geflüchtete.

Konto 7250214

Gesamtaufwendungen „WIR“ Projekt einschließlich der erstattungsfähigen Personal-kosten (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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-127.000	-127.000	-127.000	-148.997,38
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	-21.000	-32.400,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.559,70
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.100	-8.100	-8.100	-3.591,74
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-2.666,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.100	-156.100	-156.100	-189.214,82
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-120.000	-120.000	-120.000	-143.700,00
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-22.752.600	-20.405.880	-21.714.100	-18.614.640,00
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pausch./Integr.geld)	-2.340.000	-2.340.000	-4.651.200	-3.177.000,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-141.750	-141.750	-141.750	-145.228,80
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-121.600	-121.600	-121.600	-187.390,04
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.000.000	-8.000.000	-8.306.631	-1.159.244,20
5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-8.463.015,76
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-33.475.950	-31.129.230	-35.055.281	-31.890.218,80
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54	-54,00
5338010	Eigenschadenversicherung	0	0	0	-2.746,62
5338090	andere Schadensersatzleistungen	0	0	0	-635,76
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.684	-9.492	-10.582	-11.529,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.054	-1.621	-1.660	-3.046,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-516	-463	-364	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-499	-499	-410	-269,42
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.832,75
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.753	-12.075	-13.016	-20.059,55
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.645.857	-31.297.459	-35.224.451	-32.099.547,17
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.440.682	2.229.978	1.936.052	1.671.732,93
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	150.454	137.464	119.346	98.127,41
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	42.607	38.812	31.785	25.191,23
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	97.564	94.722	55.694	69.440,57
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.704	4.567	2.685	2.294,65
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.023	953	782	174,49
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	542.724	495.973	430.244	362.998,62
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	221.117	202.076	175.250	134.352,08
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.645	2.481	1.300	3.866,05
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.391	4.915	4.048	3.340,83
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	9.110	9.110	9.110	6.918,23
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	140	350	500	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	1.149,42
SU 11	Personalaufwendungen	3.518.161	3.221.401	2.766.796	2.379.586,51
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.616	9.702	6.805	8.825,23
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	85.412	75.767	61.007	35.150,57
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.243	13.508	26.056	144.682,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.453	1.509	1.354	14.779,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	128.724	100.486	95.222	203.436,80
6010010	Büromaterial	3.550	3.550	3.550	3.120,06
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.675	3.675	4.285	12.792,78
6051000	Strom	261.600	261.600	226.000	327.075,32
6052020	Gas	114.600	114.600	99.000	135.283,10
6053010	Fernwärme	34.200	34.200	29.500	14.484,28
6054010	Heizöl	44.000	44.000	38.000	59.555,62
6055010	Treibstoffe	900	900	800	179,74

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6056010	Wasser-Abwasser	64.800	64.800	56.000	47.675,08
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	89.200	89.200	77.000	45.249,70
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	4.600	1.600	2.348,35
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	700	700	600	355,33
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	110.800	110.800	155.000	64.983,00
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.630	1.630	1.630	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	133.553	116.136	141.663	98.396,43
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	89.200	89.200	77.000	0,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	550	550	550	0,00
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	24.100	24.100	122.000	20.764,90
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	85.900	85.900	137.000	74.169,10
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	5.800	5.800	5.000	1.867,59
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	2.300	2.300	2.000	743,88
6166070	sonstige Wartung	600	600	500	0,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	200	200	200	0,00
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	56.200	56.200	40.000	48.507,60
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	41.100	41.100	35.500	21.643,38
6173020	Fremdreinigung	12.700	12.700	11.000	6.667,90
6700010	Mieten	1.905.800	1.905.800	1.555.000	1.645.894,76
6700020	Mietnebenkosten	793.900	793.900	502.000	623.304,67
6740010	Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte	0	0	0	20.120,91
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	32.820,50
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	165,72
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.750.000	6.750.000	7.000.000	5.456.589,19
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.455	1.455	1.455	1.333,80
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.630	5.630	5.630	1.370,31
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	14.790	14.790	14.790	16.414,25
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.630	7.630	7.630	7.023,65
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	14.439,51
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.910	1.910	1.910	2.803,92
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	49,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	315,43
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	26.750	26.750	26.750	8.987,85
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen	7.000	7.000	7.000	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	0	402,04
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	9,80
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	238,80
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711.323	10.693.906	10.397.543	8.818.147,25
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	136	136	136	135,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	776	776	777	777,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	446	446	455	491,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000	30.000	30.000	2.049,19
SU 14	Abschreibungen	46.358	31.358	31.368	3.452,19
7111010	Projektförderungen	0	0	0	548,00
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	600.000	600.000	2.600.000	1.804.392,28
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	121.600	121.600	121.600	187.390,04
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	509	492	280	296,38
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	722.109	722.092	2.721.880	1.992.626,70
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500	1.500	434,36
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	132.000	132.000	132.000	149.664,80
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	6.114.300	6.114.300	5.578.100	3.926.984,09

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 17	Transferaufwendungen	6.247.800	6.247.800	5.711.600	4.077.083,25
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	530,24
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	530,24
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.374.475	21.017.043	21.724.409	17.474.862,94
SU 20	Verwaltungsergebnis	-12.271.382	-10.280.416	-13.500.042	-14.624.684,23
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-12.271.382	-10.280.416	-13.500.042	-14.624.684,23
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.700,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-153,44
5989021	sonstige periodenfremde Erträge LAG	0	0	0	-55.800,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-57.653,44
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-57.653,44
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-12.273.882	-10.282.916	-13.502.542	-14.682.337,67
9100020	Kosten ILB - Gebäude	7.573.196	7.573.196	9.208.000	4.855.433,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	169.417	169.417	199.228	162.791,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	681.622	661.774	636.325	354.970,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	766.482	766.482	2.024.550	1.321.555,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	9.190.717	9.170.869	12.068.103	6.694.749,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-3.083.165	-1.112.047	-1.434.439	-7.987.588,67

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.5 Migration
Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-15.000 -15.000	0	-15.000	-2.049	-108.000	-48.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.056 -5.535	0	-4.183	-5.617	-20.736	-10.145
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-20.056 -20.535	0	-19.183	-7.666	-128.736	-58.145
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.056 -20.535	0	-19.183	-7.666	-128.736	-58.145

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	FD_3.5	Migration			
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 -KTR 334509	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	0,00
2305011001 Investitionen Unterkunft f. Geflüchtete KTR 335051	0,00	0	0	0	-2.049,19
Gesamtsumme	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	-2.049,19

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Telhaushalt	05012	Soziale Einrichtungen

Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		0	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	5.008,71
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		0	0	0	5.008,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		0	0	0	5.008,71
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		0	0	0	5.008,71
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	2.236,51
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	2.236,51
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		0	0	0	7.245,22
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		0	0	0	7.245,22

Erläuterungen

THH 05012 - BEM001070

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 Teilhaushalt 05012 – Soziale Einrichtungen neu eingerichtet.
Den Kostenträger 236004 (Notunterkunft Nidda) wurde aus dem bisherigen Teilhaushalt 02021 herausgelöst und dem neuen Teilhaushalt 05012 zugeordnet.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05012 Soziale Einrichtungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	5.008,71
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.008,71
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	5.008,71
SU 20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	5.008,71
SU 24	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	5.008,71
7990010	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.236,51
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.236,51
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.236,51
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	0	0	0	7.245,22
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	0	0	0	7.245,22

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

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
Tellhaushalt	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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 16: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Für Eltern mit geringem Einkommen werden die Gebühren für KiTa- und Schulkinderbetreuung gemäß § 90 SGB VIII übernommen.</p>	
Ziel des Produktes	<p>"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)</p>	
Empfänger	<p>Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ist in § 24 SGB VIII wie folgt geregelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
Wetteraukreis			
- Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten.			
Rechtsgrundlage SGB VIII, insbesondere §§ 22 - 26 und 90, HKJGB §§ 25 - 34, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl Leistungsberechtigte Kindertagespflege	600	600	581
... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KTP	10.832 €/10.316 €	9.825 €	9.493 €
Anzahl Leistungsberechtigte KiTa - Kostenerstattung*	850	850	853
... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KiTa	2.183 €/2.079 €	1.980 €	1.578 €
Genehmigte Betreuungsplätze U3 in KiTa 2)	in Bearb.	2.900	2.911
Genehmigte Plätze Kindertagespflege	in Bearb.	470	469
Versorgungsquote U3 + KTP 1)	in Bearb.	41%	40%
Genehmigte Betreuungsplätze in KiTa ab 3 Jahre bis Schuleintritt	in Bearb.	11.690	11.760
Versorgungsquote 1)	in Bearb.	97%	96%
Erläuterung			
1) Schätzung der Versorgungsquote = Zunahme je Jahr um 1%-Punkt			
2) Schätzung der Betreuungsplätze = Bevölkerungsschätzung der Altersgruppe *Versorgungsquote der Altersgruppe			
Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis der Bevölkerungsdaten der Kommunen zum 31.07.2022			

Haushaltsplan 2025/2026

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
Tellhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-144.820	-144.820	-144.820	-208.713,26
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.482.400	-1.482.400	-1.482.400	-1.584.287,72
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-4.640.900	-4.562.800	-4.500.000	-9.389.290,08
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-116	-116	-116	-1.003,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-43.145	-42.777	-45.445	-10.379,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-6.311.381	-6.232.913	-6.172.781	-11.193.673,45
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.203.514	1.128.224	1.076.455	1.223.117,15
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	28.310	22.100	38.947	73.374,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	484.539	478.228	499.836	412.445,89
14	Abschreibungen	66	5.572	5.572	10.860	18.352,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	165.112	165.108	165.114	172.108,25
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.840.300	11.421.100	10.617.500	13.974.087,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		13.727.347	13.220.332	12.408.712	15.873.486,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.415.966	6.987.419	6.235.931	4.679.812,93
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		7.415.966	6.987.419	6.235.931	4.679.812,93
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.100	-1.100	-1.100	406,11
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	14.763,81
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.100	-1.100	-1.100	15.169,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		7.414.866	6.986.319	6.234.831	4.694.982,85
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-503.100	-503.100	-503.100	-70.100,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		357.150	348.902	342.777	336.108,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-145.950	-154.198	-160.323	266.008,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		7.268.916	6.832.121	6.074.508	4.960.990,85

Erläuterungen

THH 06001 - BEM001038

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die Preissteigerung ist mit rd. 4,2 % berücksichtigt. 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

Fördermittel aus dem Landesinvestitionsprogramm zum Ausbau und zur Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Bereich der Bildung,

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Erziehung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Weiterreichung der Fördermittel siehe Konto 7250624.

Konto 7250624

Weiterreichung der Fördergelder aus dem Bundes- und Landesinvestitionsprogramm. Siehe oben Konto 5410349 und Konto 5410390.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.820	-144.820	-144.820	-207.568,26
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-145,00
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-1.000,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.820	-144.820	-144.820	-208.713,26
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.014.400	-1.014.400	-1.014.400	-1.013.877,43
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-468.000	-468.000	-468.000	-570.410,29
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.482.400	-1.482.400	-1.482.400	-1.584.287,72
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.640.900	-1.562.800	-1.500.000	-1.412.800,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung BIP	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.416.589,42
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.218.273,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-148.649,49
5421015	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-TestKita	0	0	0	-4.980,15
5421017	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – AufholCor	0	0	0	-187.998,02
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-4.640.900	-4.562.800	-4.500.000	-9.389.290,08
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-116	-116	-116	-1.003,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-116	-116	-116	-1.003,00
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-40.120	-40.120	-40.120	-7.515,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.350	-2.088	-4.329	-2.240,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-452	-357	-679	-437,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-113	-102	-149	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-110	-110	-168	-176,33
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,06
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-43.145	-42.777	-45.445	-10.379,39
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.311.381	-6.232.913	-6.172.781	-11.193.673,45
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	844.883	791.486	752.368	864.313,89
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	52.082	48.790	46.378	45.253,57
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.749	13.967	13.232	14.358,63
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	21.457	20.832	22.779	38.263,32
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.035	1.004	1.098	1.930,08
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	225	210	320	697,94
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	187.873	176.035	167.360	182.506,64
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	76.543	71.723	68.182	71.110,25
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	582	546	532	1.147,98
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.185	1.081	1.656	2.340,36
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.550	2.550	2.550	310,93
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	0	850,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	33,56
SU 11	Personalaufwendungen	1.203.514	1.128.224	1.076.455	1.223.117,15
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.335	2.134	2.783	6.225,07
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	18.784	16.663	24.953	36.918,38
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.651	2.971	10.657	28.113,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	540	332	554	2.118,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	28.310	22.100	38.947	73.374,45
6010010	Büromaterial	2.860	2.860	2.860	1.836,92
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.685	4.685	4.535	4.804,03
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	48.394	42.083	63.841	40.819,75
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	2.000	2.000	950,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	110	110	110	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	406.500	406.500	406.500	328.641,69
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	670	670	670	2.362,04
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	7.330	7.330	7.330	6.320,90

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.220	5.220	5.220	7.321,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.110	3.110	3.110	6.887,29
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	60	60	60	9.511,34
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	1.164,62
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	6,58
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.900	2.900	2.900	1.678,36
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	350	350	350	24,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200	200	200	117,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.539	478.228	499.836	412.445,89
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	672	672	670	681,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7.040	6.713,06
6672010	Einzelwertberichtigungen	4.900	4.900	3.150	10.958,93
SU 14	Abschreibungen	5.572	5.572	10.860	18.352,99
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000	140.000	140.000	140.000,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	25.000	25.000	25.000	26.930,00
7122014	Hilfe. f. Kinder in Kita + -pflege-TestKita	0	0	0	4.980,15
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	112	108	114	198,10
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	165.112	165.108	165.114	172.108,25
7250298	Aufwendungen Jugendarbeit – AufholCor	0	0	0	187.998,34
7250414	Frühe Hilfen	0	0	0	212.902,32
7250415	Förderung Familienzentren	0	0	0	84.510,00
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.840.800	1.753.100	1.682.700	1.345.940,18
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	40.000	69.526,98
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbet., Sachaufwand	3.012.500	2.869.000	2.540.000	2.414.260,73
7250624	Kindertagesbetreuung BIP	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.557.582,42
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.947.000	3.759.000	3.354.800	3.101.366,68
SU 17	Transferaufwendungen	11.840.300	11.421.100	10.617.500	13.974.087,65
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.727.347	13.220.332	12.408.712	15.873.486,38
SU 20	Verwaltungsergebnis	7.415.966	6.987.419	6.235.931	4.679.812,93
SU 24	Ordentliches Ergebnis	7.415.966	6.987.419	6.235.931	4.679.812,93
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.100	-1.100	-1.100	406,11
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.100	406,11
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	879,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	13.884,81
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	14.763,81
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-1.100	-1.100	-1.100	15.169,92
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	7.414.866	6.986.319	6.234.831	4.694.982,85
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-503.100	-503.100	-503.100	-70.100,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-503.100	-503.100	-503.100	-70.100,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	73.887	73.887	78.337	74.414,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	283.263	275.015	264.440	241.484,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	20.210,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	357.150	348.902	342.777	336.108,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.268.916	6.832.121	6.074.508	4.960.990,85

Haushaltsplan 2025/2026

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					
Tellhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	1.215	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	1.215	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-29.350	-29.350
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.112 -1.217	0	-1.711	-3.260	-24.564	-22.235
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.112 -1.217	0	-1.711	-3.260	-53.914	-51.585
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112 -1.217	0	-1.711	-2.045	-53.914	-51.585

Haushaltsplan 2025/2026

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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (AOB) einschließlich der Kofinanzierung geförderter Projekte); - Die hessenweite Strategie "OloV" - Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (zu 100% aus Landes- und ESF-Mitteln gefördert). <p>Produkt 33: Jugendbildungswerk: Das Aufgabenspektrum des Jugendbildungswerks beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Es erhält gemäß JBFG Fördermittel des Landes.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Beide Produkte: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§ 11 SGB VIII)</p> <p>"Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§ 9 SGB VIII)</p>		
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	2026/2025	2024	2023
Anzahl Allg. bildende Schulen bis Klasse 4*	in Bearb.	in Bearb.	60
Anzahl erreichte Schüler/innen bis Klasse 4 1)	in Bearb.	in Bearb.	11.947
Anzahl persönliche beratene SuS bis Klasse 4	in Bearb.	in Bearb.	1.928
... das entspricht einer Beratungsquote von	in Bearb.	in Bearb.	16 %

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien*	in Bearb.	in Bearb.	19
Anzahl erreichte Schüler/innen ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien* 1)	in Bearb.	in Bearb.	11.955
Anzahl persönlich beratene SuS ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien*	in Bearb.	in Bearb.	1.281
... das entspricht einer Beratungsquote von	in Bearb.	in Bearb.	11 %
Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	7
Anzahl erreichte Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5 reine Gymnasien 1)	in Bearb.	in Bearb.	7.995
Anzahl persönlich beratene SuS ab Klasse 5 reine Gymnasien	in Bearb.	in Bearb.	265
... das entspricht einer Beratungsquote von 1)	in Bearb.	in Bearb.	3 %
Anzahl Berufliche Schulen**	in Bearb.	in Bearb.	4
Anzahl erreichte Schüler/innen Berufl. Schulen	in Bearb.	in Bearb.	2.501
Anzahl persönliche beratene SuS Berufl. Schulen	in Bearb.	in Bearb.	197
... das entspricht einer Beratungsquote von	in Bearb.	in Bearb.	8 %
Anzahl Schulen mit möglicher Sozialarbeit in Schulen	in Bearb.	82	82

Erläuterung

*Acht Schulen mit Primär- und Sekundarstufe I

**Fusion der Beruflichen Schule Nidda und Büdingen zur Beruflichen Schule Oberhessen, (März 2021)

1) 2022/23: Wegen Personalmangels insgesamt an 15 Schulen weitgehend keine SiS, keine Dokumentation, so dass nicht 100%

aller möglichen Schülerinnen und Schüler durch SiS erreicht werden konnten (Erreichte SuS: an Grundschulen = 80%; an weiterführenden Schulen = 86%, an reinen Gymnasien= 84% und an beruflichen Schulen 100%)

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-21.100	-21.100	-21.100	-14.207,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.864.687,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.025	-3.657	-7.042	-8.521,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.342.125	-1.341.757	-1.345.142	-1.887.416,89
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	772.006	739.049	640.800	622.285,35
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	28.310	22.100	44.189	57.479,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.383.035	3.278.513	3.211.853	1.995.473,74
14	Abschreibungen	66	192	192	242	901,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	27.112	27.108	27.129	46.580,30
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.757.220	1.757.220	1.760.750	1.086.132,45
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.967.875	5.824.182	5.684.963	3.808.853,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.625.750	4.482.425	4.339.821	1.921.436,34
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		4.625.750	4.482.425	4.339.821	1.921.436,34
25	Außerordentliche Erträge	59	-10.000	-10.000	-10.000	-74.793,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	135.796,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000	-10.000	-10.000	61.003,65
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.615.750	4.472.425	4.329.821	1.982.439,99
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.290.000	-3.190.000	-3.125.000	-1.922.834,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		217.035	211.978	208.149	163.694,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-3.072.965	-2.978.022	-2.916.851	-1.759.140,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.542.785	1.494.403	1.412.970	223.299,55

Erläuterungen

THH 06002 - BEM001039

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-18.390	-18.390	-18.390	-13.420,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-2.710	-2.710	-2.710	-710,00
5090010	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-77,96
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.100	-21.100	-21.100	-14.207,96
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-92.000	-92.000	-92.000	-105.237,55
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-25.000	-25.000	-25.000	-23.418,74
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.734.498,07
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	0	-1.532,64
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.864.687,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.350	-2.088	-4.912	-1.757,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-452	-357	-770	-345,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-113	-102	-169	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-110	-110	-191	-137,44
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-5.253,56
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-28,93
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.025	-3.657	-7.042	-8.521,93
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.342.125	-1.341.757	-1.345.142	-1.887.416,89
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	535.366	511.857	436.861	428.488,49
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	33.001	31.553	26.929	23.674,30
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.345	9.128	7.693	8.378,91
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	21.457	20.832	25.844	29.916,26
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.035	1.004	1.246	1.509,22
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	225	210	363	552,54
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	119.048	113.844	97.179	90.892,37
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	48.502	46.384	39.592	35.700,33
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	582	546	604	898,51
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.185	1.081	1.879	1.829,83
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.260	2.260	2.260	144,59
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	350	300,00
SU 11	Personalaufwendungen	772.006	739.049	640.800	622.285,35
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.335	2.134	3.158	4.867,15
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	18.784	16.663	28.311	28.884,66
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.651	2.971	12.091	22.058,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	540	332	629	1.670,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	28.310	22.100	44.189	57.479,81
6010010	Büromaterial	1.520	1.520	1.520	565,91
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.230	1.230	1.410	1.707,82
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	34.685	30.163	28.323	26.878,34
6139040	Honorare / Entgelte	30.630	30.630	30.630	23.122,50
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	235,89
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.290.000	3.190.000	3.125.000	1.922.834,44
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	570	570	570	103,57
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.560	3.560	3.560	3.357,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.880	3.880	3.880	4.048,17
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.280	4.280	4.280	770,09
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	9.521,19
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	606,35
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	4,94
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.680	1.680	1.680	1.667,62
6890010	allg. Ausschreibungen	600	600	600	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	0	7,96
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	18,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	23,95
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.035	3.278.513	3.211.853	1.995.473,74
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	192	192	192	192,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	50	375,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	334,58
SU 14	Abschreibungen	192	192	242	901,58
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	11.804,58
7111010	Projektförderungen	0	0	0	28.604,78
7128015	Sozialarbeit in Schulen	21.000	21.000	21.000	6.016,06
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	112	108	129	154,88
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	27.112	27.108	27.129	46.580,30
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	1.200.000	1.200.000	1.200.000	725.690,71
7230287	Projekt OloV ab 2009	25.000	25.000	25.000	92,20
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	1.200	1.200	4.000	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	45.000	45.000	31.500	40.818,94
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	0,00
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	51.450	51.450	51.450	18.653,43
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	25.200	25.200	25.200	7.199,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500	0	392,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	25.000	25.000	30.000	15.404,79
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	10.000	10.000	4.730	3.277,75
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	1.500	0,00
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500	0,00
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	2.500	500,00
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	315.000	235.318,44
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	0,00
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	8.120	8.120	8.120	3.045,51
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.700	14.700	14.700	5.625,91
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	40.950	40.950	40.950	26.113,77
SU 17	Transferaufwendungen	1.757.220	1.757.220	1.760.750	1.086.132,45
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.967.875	5.824.182	5.684.963	3.808.853,23
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.625.750	4.482.425	4.339.821	1.921.436,34
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.625.750	4.482.425	4.339.821	1.921.436,34
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-10.000	-10.000	-10.000	-19.674,30
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-55.118,85
SU 25	Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-74.793,15
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	175,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	135.621,80
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	135.796,80
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000	-10.000	61.003,65
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.615.750	4.472.425	4.329.821	1.982.439,99
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-3.290.000	-3.190.000	-3.125.000	-1.922.834,44
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.290.000	-3.190.000	-3.125.000	-1.922.834,44
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	43.355	43.355	46.009	41.649,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	173.680	168.623	162.140	121.985,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	60,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	217.035	211.978	208.149	163.694,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.542.785	1.494.403	1.412.970	223.299,55

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.112 -1.217	0	-1.941	-1.311	-8.619	-6.290
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.112 -1.217	0	-1.941	-1.311	-11.689	-9.360
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.112 -1.217	0	-1.941	-1.311	-11.689	-9.360

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales	
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe	
Tellhaushalt	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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 18: Förderung der Erziehung in der Familie (2. Kap., 2. Abschn. SGB VIII). Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen des ASD gemäß §§ 17 und 18 SGB VIII (Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und bei der Verwirklichung des Umgangsrechtes); - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, wenn der Stand der Persönlichkeitsentwicklung der Eltern dies erfordert (§ 19 SGB VIII); - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen z.B. bei Langzeiterkrankung des allein erziehenden Elternteils (§ 20 SGB VIII). 		
Ziel des Produktes	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie "sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können." (§ 16 SGB VIII).		
Empfänger	Eltern, andere Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche.		
Rechtsgrundlage	§§ 16 - 20 SGB VIII.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl Eltern - Kind - Wohnformen nach § 19 SGB VIII im Monat	19	19	17
Ø Aufwendungen für eine Eltern - Kind - Wohnform nach § 19 SGB VIII im Jahr	175.488 €/167.132 €	159.179 €	154.894 €
Ø Anzahl Hilfen für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII im Monat	3	3	4
Ø Aufwendungen für eine Hilfe für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII im Jahr	23.345 €/22.233 €	22.233 €	12.674 €

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-70.100	-70.100	-63.700	-94.513,77
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-107	-107	-107	-106,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.577	-2.260	-1.754	-620,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-72.784	-72.467	-65.561	-95.240,59
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	929.613	894.608	691.222	747.662,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	24.116	18.828	12.828	15.113,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	91.546	84.978	82.176	68.779,84
14	Abschreibungen	66	30.800	5.000	5.143	6.461,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	95	92	38	44,83
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	2.998.400	2.855.600	3.073.500	2.684.840,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.074.570	3.859.106	3.864.907	3.522.902,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.001.786	3.786.639	3.799.346	3.427.661,51
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		4.001.786	3.786.639	3.799.346	3.427.661,51
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.080	-1.080	-1.080	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.080	-1.080	-1.080	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.000.706	3.785.559	3.798.266	3.427.661,51
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-253.200	-253.200	-253.200	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		251.977	246.771	246.510	213.373,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-1.223	-6.429	-6.690	213.373,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		3.999.483	3.779.130	3.791.576	3.641.034,51

Erläuterungen

THH 06003 - BEM001040

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit rd. 4,2 % Preissteigerung berücksichtigt. Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln). 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-5.754,88
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-16.500	-16.500	-15.000	-11.637,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-41.500	-41.500	-37.700	-40.002,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-12.100	-12.100	-11.000	-37.119,89
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-70.100	-70.100	-63.700	-94.513,77
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-107	-107	-107	-106,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-107	-107	-107	-106,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.002	-1.778	-1.426	-401,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-385	-303	-224	-86,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-97	-86	-49	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-93	-93	-55	-66,57
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-67,25
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.577	-2.260	-1.754	-620,82
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-72.784	-72.467	-65.561	-95.240,59
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	650.350	625.597	487.923	544.776,31
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	40.090	38.564	30.078	30.537,87
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	3.970,15
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.354	11.192	8.573	8.751,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.280	17.748	7.504	8.663,99
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	881	856	362	431,67
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	192	178	105	72,70
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	144.614	139.139	110.517	98.985,64
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	58.917	56.688	42.229	43.717,40
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	495	465	175	258,18
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.010	921	546	527,17
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.210	3.210	3.210	6.970,46
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	220	50	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	929.613	894.608	691.222	747.662,98
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.988	1.818	916	1.411,40
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.003	14.196	8.220	8.252,77
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.666	2.531	3.510	5.033,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	459	283	182	416,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	24.116	18.828	12.828	15.113,17
6010010	Büromaterial	2.790	2.790	2.790	4.158,39
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.315	2.315	2.160	2.297,99
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	0	0	0	263,21
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	10,02
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	50.371	43.803	41.156	39.963,66
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	1.138,26
6700010	Mieten	0	0	0	260,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	160	160	160	225,05
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	550	550	550	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	144,46
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	450	450	450	822,92
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.150	3.150	3.150	3.172,42
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.160	7.160	7.160	4.360,49
6850010	Reisekosten der Bediensteten	14.200	14.200	14.200	4.060,96
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	620	620	620	13,68
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	998,65
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	8,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.300	9.300	9.300	6.591,28

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	330	330	330	232,80
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	57,35
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.546	84.978	82.176	68.779,84
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	143	0,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.800	5.000	5.000	0,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	6.461,28
SU 14	Abschreibungen	30.800	5.000	5.143	6.461,28
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	95	92	38	44,83
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	95	92	38	44,83
7250410	Hilfen für werdende Eltern/-teile (§16 Abs. 3 SGB VIII)	0	0	0	953,08
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	53.900	51.300	49.200	50.695,95
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	2.944.500	2.804.300	3.024.300	2.633.190,97
SU 17	Transferaufwendungen	2.998.400	2.855.600	3.073.500	2.684.840,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.074.570	3.859.106	3.864.907	3.522.902,10
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.001.786	3.786.639	3.799.346	3.427.661,51
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.001.786	3.786.639	3.799.346	3.427.661,51
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-1.080	-1.080	-1.080	0,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-1.080	-1.080	-1.080	0,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-1.080	-1.080	-1.080	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.000.706	3.785.559	3.798.266	3.427.661,51
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-253.200	-253.200	-253.200	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-253.200	-253.200	-253.200	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	73.126	73.126	79.542	71.972,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	178.851	173.645	166.968	141.401,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	251.977	246.771	246.510	213.373,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.999.483	3.779.130	3.791.576	3.641.034,51

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500 -25.800	0	-2.500	0	-95.400	-62.100
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-947 -1.037	0	-564	-1.856	-19.471	-17.487
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.447 -26.837	0	-3.064	-1.856	-114.871	-79.587
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.447 -26.837	0	-3.064	-1.856	-114.871	-79.587

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	-25.800,00	0	-2.500	-2.500	0,00
Gesamtsumme	-25.800,00	0	-2.500	-2.500	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Monat	283	283	259
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Jahr	39.637 €/37.749 €	35.957 €	34.097 €
Ø Anzahl LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	258	196	258
Kosten pro LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	10.257 €/9.768 €	12.246 €	9.768 €
Ø Anzahl LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	54	54	52
Kosten pro LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	66.173 €/63.022 €	60.020 €	51.885 €
Ø Anzahl LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	179	179	163
Kosten pro LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	111.499 €/106.189 €	101.133 €	93.462 €
Weitere Produktanbieter	Produkt 24: Keine. Regelung gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.3 Förderung und Beratung
Tellhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-2.058.100	-2.058.100	-1.871.080	-1.948.148,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.669	-2.343	-5.877	-2.279,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-2.060.769	-2.060.443	-1.876.957	-1.950.427,66
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.245.333	1.910.948	1.637.817	1.593.870,74
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	24.993	19.510	43.002	55.028,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	129.866	118.093	109.306	113.992,57
14	Abschreibungen	66	65.000	65.000	61.500	48.163,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	99	95	127	353,67
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	35.751.100	34.048.600	35.309.200	29.683.610,18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		38.216.391	36.162.246	37.160.952	31.495.018,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		36.155.622	34.101.803	35.283.995	29.544.591,05
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		36.155.622	34.101.803	35.283.995	29.544.591,05
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.677,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-1.677,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		36.155.622	34.101.803	35.283.995	29.542.913,90
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-178.700	-178.700	-178.700	-255.072,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		484.821	472.591	460.831	341.391,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		306.121	293.891	282.131	86.319,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		36.461.743	34.395.694	35.566.126	29.629.232,90

Erläuterungen

THH 06006 - BEM001041

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit rd. 4,2 % berücksichtigt. Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln). 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-27.100	-27.100	-24.680	-29.018,93
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-220.000	-220.000	-200.000	-256.853,85
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-678.800	-678.800	-617.100	-580.878,99
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-416.100	-416.100	-378.300	-379.115,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-275.000	-275.000	-250.000	-296.923,09
5478220	Erstattungen von Jugendhelfeträgern	-441.100	-441.100	-401.000	-405.358,34
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-2.058.100	-2.058.100	-1.871.080	-1.948.148,20
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.074	-1.843	-4.779	-1.797,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-399	-315	-749	-288,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-100	-89	-164	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-96	-96	-185	-163,03
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-31,43
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.669	-2.343	-5.877	-2.279,46
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.060.769	-2.060.443	-1.876.957	-1.950.427,66
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.593.233	1.354.261	1.151.609	1.138.223,55
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	98.212	83.483	70.989	59.489,03
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	27.813	22.611	19.889	21.483,42
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.943	18.391	25.152	28.040,63
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	914	887	1.213	1.408,64
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	198	185	354	290,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	354.280	301.204	258.083	236.993,97
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	144.341	122.721	102.343	94.032,61
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	513	481	587	1.013,36
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.046	954	1.828	1.610,31
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.770	5.770	5.770	11.044,21
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70	0	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	240,21
SU 11	Personalaufwendungen	2.245.333	1.910.948	1.637.817	1.593.870,74
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.061	1.883	3.073	4.248,44
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.584	14.711	27.551	26.840,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.872	2.623	11.767	22.544,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	476	293	611	1.396,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	24.993	19.510	43.002	55.028,44
6010010	Büromaterial	2.740	2.740	2.740	5.918,26
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.545	4.545	3.840	3.058,83
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	90.281	78.508	70.426	66.690,85
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	328,87
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	960	960	960	136,74
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.750	4.750	4.750	4.668,49
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.040	9.040	9.040	16.903,34
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.120	10.120	10.120	11.533,99
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.930	1.930	1.930	22,51
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	680	680	680	1.344,52
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	111,66
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.320	4.320	4.320	3.036,89
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	200	158,02
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	79,60
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.866	118.093	109.306	113.992,57
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.500	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	17.000	34.087,97
6672010	Einzelwertberichtigungen	65.000	65.000	42.000	14.075,14

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 14	Abschreibungen	65.000	65.000	61.500	48.163,11
7111010	Projektförderungen	0	0	0	219,19
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	99	95	127	134,48
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	99	95	127	353,67
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	0	6.700,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	2.625.600	2.500.600	2.400.200	1.992.814,37
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	18.301.300	17.429.800	18.102.800	15.234.269,48
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.065.000	2.919.000	3.241.100	2.698.041,22
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	10.555.900	10.053.200	10.165.100	8.831.068,93
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.203.300	1.146.000	1.400.000	920.716,18
SU 17	Transferaufwendungen	35.751.100	34.048.600	35.309.200	29.683.610,18
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.216.391	36.162.246	37.160.952	31.495.018,71
SU 20	Verwaltungsergebnis	36.155.622	34.101.803	35.283.995	29.544.591,05
SU 24	Ordentliches Ergebnis	36.155.622	34.101.803	35.283.995	29.544.591,05
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.677,15
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.677,15
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.677,15
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	36.155.622	34.101.803	35.283.995	29.542.913,90
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	0	0	0	-255.072,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-178.700	-178.700	-178.700	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-178.700	-178.700	-178.700	-255.072,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	64.870	64.870	68.789	62.328,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	419.951	407.721	392.042	279.063,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	484.821	472.591	460.831	341.391,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	36.461.743	34.395.694	35.566.126	29.629.232,90

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgänge. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgänge. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-5.000	-5.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-981 -1.076	0	-1.889	-693	-9.796	-7.739
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-981 -1.076	0	-1.889	-693	-14.796	-12.739
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981 -1.076	0	-1.889	-693	-14.796	-12.739

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 25: Schutzauftrag § 8a SGB VIII / Inobhutnahme § 42 SGB VIII: Erhält das Jugendamt wichtige Anhaltspunkte über eine Kindeswohlgefährdung, hat es in vorgeschriebener Form möglichst unter Einbeziehung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und den Erziehungsberechtigten Hilfe anzubieten.</p> <p>Bei dringender Gefahr für das Wohl eines jungen Menschen unter 18 Jahren ist das Jugendamt verpflichtet, diesen jungen Menschen in Obhut zu nehmen. Der junge Mensch erhält vorübergehend eine geeignete Unterbringung. Die gegenwärtige Lage des jungen Menschen wird geklärt und eine tragfähige Zukunftsperspektive erarbeitet. Unter Umständen ist dies die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung.</p> <p>Produkt 26: Jugendgerichtshilfe nach JGG i.V.m. § 52 SGB VIII: Gemäß § 52 SGB VIII sind Jugendämter verpflichtet bei gerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) mitzuwirken. Das JGG ist auf strafmündige Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr anzuwenden und kann unter Umständen auf junge Volljährige unter 21 Jahren ausgeweitet werden. Das Produkt beinhaltet den Täter-Opfer-Ausgleich zur Herstellung des Rechtsfriedens ohne Gerichtsverfahren, die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren und die Durchführung gerichtlicher Anweisungen wie z.B. die intensive sozialpädagogische Betreuung verurteilter Jugendlicher über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit dem Ziel soziale Integration. Das Produkt beinhaltet auch präventive Jugendarbeit zur Vorbeugung von bzw. zur Verhinderung weiterer Straftaten aufgrund von § 14 SGB VIII.</p> <p>Produkt 27: Beistandschaften / Vormundschaften §§ 52a - 60 SGB VIII. Das Produkt beinhaltet:</p> <p>- Beistandschaften:</p> <p>-- 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.</p> <p>-- 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,</p>	

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Anzahl Gefährdungsmeldungen im Jahr 1)	1.218	1.015	837
Anzahl Inobhutnahmen im Jahr (ohne umA)*	181	181	154
... davon Inobhutnahmegruppen / Heimen	151	151	122
... davon in Bereitschaftspflegestellen	30	30	32
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme (Tage)	110	110	98
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in einer Gruppe / Heim (Tage)	90	90	82
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in Bereitschaftspflege (Tage)	240	240	160
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme*	23.587 €/22.464 €	21.395 €	20.306 €
Ø Aufwendungen pro Fall Inobhutnahmegruppe / Heim	26.155 €/24.910 €	23.725 €	23.502 €
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme in Bereitschaftspflege	10.658 €/10.150 €	9.670 €	8.121 €

Erläuterung

*Allgemein: Risiko Laufzeiten (nur begrenzt steuerbar)

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	-9.860,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-432	-432	-432	-83.190,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-323.900	-323.900	-294.484	-485.953,73
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.461	-18.023	-23.040	-11.510,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-344.793	-342.355	-317.956	-590.514,66
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.917.297	3.691.633	3.176.091	3.051.853,91
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	184.977	144.486	162.896	245.032,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	271.325	251.096	242.047	259.526,18
14	Abschreibungen	66	882	882	3.423	5.116,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.081	1.045	757	943,55
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	3.281.810	3.125.510	4.005.900	3.209.586,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		7.657.372	7.214.652	7.591.114	6.772.058,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.312.579	6.872.297	7.273.158	6.181.544,08
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		7.312.579	6.872.297	7.273.158	6.181.544,08
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-65,54
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-65,54
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		7.312.579	6.872.297	7.273.158	6.181.478,54
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-350.000	-350.000	-350.000	-361.895,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.014.340	989.689	968.265	745.228,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		664.340	639.689	618.265	383.333,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		7.976.919	7.511.986	7.891.423	6.564.811,54

Erläuterungen

THH 06007 - BEM001043

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden pauschal mit rd. 4,2 % berücksichtigt. Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln). 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	0	-9.860,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-9.860,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-76.950,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-432	-432	-432	-6.240,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-432	-432	-432	-83.190,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz:Kostenersatz	-30.600	-30.600	-27.850	-50.117,39
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-73.500	-73.500	-66.834	-72.378,89
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-54.800	-54.800	-49.800	-75.938,63
5478220	Erstattungen von Jugendhelfeträgern	-165.000	-165.000	-150.000	-287.518,82
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-323.900	-323.900	-294.484	-485.953,73
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-15.352	-13.649	-18.104	-8.492,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.952	-2.331	-2.839	-1.644,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.097	-983	-985	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.060	-1.060	-1.112	-1.291,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-83,55
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.461	-18.023	-23.040	-11.510,93
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-344.793	-342.355	-317.956	-590.514,66
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.638.215	2.481.627	2.146.835	2.091.418,86
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	162.630	152.978	132.339	114.131,15
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	3.970,04
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	46.054	43.832	37.752	28.420,99
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	207.338	201.299	155.710	183.510,26
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.997	9.706	7.270	9.295,55
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.173	2.025	2.116	2.442,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	586.650	551.945	483.598	420.063,68
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	239.013	224.879	188.492	175.154,56
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.622	5.273	3.520	6.284,89
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.455	10.444	10.959	11.466,35
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.500	7.500	7.500	4.561,20
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	650	125	0	700,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	433,58
SU 11	Personalaufwendungen	3.917.297	3.691.633	3.176.091	3.051.853,91
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.254	13.952	11.642	19.542,85
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	122.738	108.942	104.364	110.940,27
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.460	19.423	44.574	106.578,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.525	2.169	2.316	7.971,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	184.977	144.486	162.896	245.032,12
6010010	Büromaterial	6.420	6.420	6.420	3.749,89
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.735	8.735	8.620	8.711,00
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0	28,90
6051000	Strom	0	0	0	100,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	3,75
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	155.120	134.891	125.957	121.383,83
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	528,28
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	2.820,00
6700010	Mieten	0	0	0	29.925,00
6700020	Mietnebenkosten	0	0	0	10.500,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.450	4.450	4.450	8.282,31
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.230	2.230	2.230	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.061,11
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.320	1.320	1.320	655,31

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.410	16.410	16.410	13.047,48
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	19.050	19.050	19.050	19.033,12
6850010	Reisekosten der Bediensteten	31.400	31.400	31.400	24.374,55
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.180	4.180	4.180	24,64
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	450	1.205,06
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	36,29
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.700	20.700	20.700	12.596,18
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	0	309,18
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	860	860	860	943,20
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	40,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	167,10
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.325	251.096	242.047	259.526,18
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	382	382	383	383,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.710	2.555,54
6672010	Einzelwertberichtigungen	500	500	330	2.178,08
SU 14	Abschreibungen	882	882	3.423	5.116,62
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.081	1.045	757	943,55
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.081	1.045	757	943,55
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	0	0	139,07
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	2.818.400	2.684.200	3.582.300	2.867.272,42
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	317.300	302.200	290.100	259.882,16
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	110	110	110	0,00
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	47.400	45.100	43.260	20.821,41
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	1.800	1.700	1.630	1.876,95
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	96.800	92.200	88.500	59.594,35
SU 17	Transferaufwendungen	3.281.810	3.125.510	4.005.900	3.209.586,36
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.657.372	7.214.652	7.591.114	6.772.058,74
SU 20	Verwaltungsergebnis	7.312.579	6.872.297	7.273.158	6.181.544,08
SU 24	Ordentliches Ergebnis	7.312.579	6.872.297	7.273.158	6.181.544,08
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-65,54
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-65,54
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-65,54
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	7.312.579	6.872.297	7.273.158	6.181.478,54
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-350.000	-350.000	-350.000	-361.895,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-350.000	-350.000	-350.000	-361.895,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	167.836	167.836	178.019	161.249,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	846.504	821.853	790.246	583.979,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.014.340	989.689	968.265	745.228,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.976.919	7.511.986	7.891.423	6.564.811,54

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-6.000	-6.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.270 -7.956	0	-7.157	-5.353	-153.752	-138.526
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.270 -7.956	0	-7.157	-5.353	-159.752	-144.526
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.270 -7.956	0	-7.157	-5.353	-159.752	-144.526

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 28: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss für die Jugendberatung und Suchthilfe im Wetteraukreis; - Durchführung der inklusiven Bildung und Förderung im Wetteraukreis für den Bereich Jugendhilfe; - Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen sowie des Wetteraukreises. 	
Ziel des Produktes	<p>"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten...", soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden... von eigenen Maßnahmen absehen..." und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken." (§ 4 SGB VIII).</p>	
Empfänger	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.	
Rechtsgrundlage	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII.	

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.250	-5.250	-5.250	-5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-212.450	-212.450	-212.450	-89.250,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-57	-57	-56	-57,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.895	-1.663	-5.444	-712,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-219.652	-219.420	-223.200	-95.019,43
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	206.740	195.236	155.823	60.537,14
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	17.753	13.859	39.817	23.244,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	108.687	104.349	99.580	46.800,52
14	Abschreibungen	66	147	147	147	1.264,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	975.730	975.728	975.777	633.880,52
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	802.650	789.850	779.630	367.641,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.111.707	2.079.169	2.050.774	1.133.368,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.892.055	1.859.749	1.827.574	1.038.349,04
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.892.055	1.859.749	1.827.574	1.038.349,04
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.892.055	1.859.749	1.827.574	1.038.349,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		56.804	55.380	54.120	18.995,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		56.804	55.380	54.120	18.995,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.948.859	1.915.129	1.881.694	1.057.344,04

Erläuterungen

THH 06008 - BEM001042

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden pauschal mit rd. 4,2 % berücksichtigt. Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt.

Die vorangestellten Produktbeschreibungen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.250	-5.250	-5.250	-5.000,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.250	-5.250	-5.250	-5.000,00
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-63.800	-63.800	-63.800	-89.250,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-148.650	-148.650	-148.650	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-212.450	-212.450	-212.450	-89.250,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-57	-57	-56	-57,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-57	-57	-56	-57,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.473	-1.309	-4.426	-486,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-283	-223	-694	-129,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-71	-63	-152	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-68	-68	-172	-96,21
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,22
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.895	-1.663	-5.444	-712,43
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-219.652	-219.420	-223.200	-95.019,43
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	136.328	128.400	91.386	30.596,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	8.404	7.915	5.634	1.804,05
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.380	2.272	1.609	872,43
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	13.456	13.065	23.288	14.766,51
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	649	630	1.123	727,76
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	141	131	326	116,32
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	30.315	28.557	20.328	6.726,96
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	12.350	11.636	8.282	2.511,80
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	364	342	544	464,99
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	743	678	1.693	902,28
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.610	1.610	1.610	1.047,16
SU 11	Personalaufwendungen	206.740	195.236	155.823	60.537,14
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.464	1.338	2.846	2.426,08
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.780	10.450	25.510	14.094,65
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.171	1.863	10.895	6.100,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	338	208	566	624,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	17.753	13.859	39.817	23.244,73
6010010	Büromaterial	205	205	205	91,36
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	405	405	465	259,40
6051000	Strom	0	0	0	1.096,45
6052020	Gas	0	0	0	720,00
6056010	Wasser-Abwasser	0	0	0	1.727,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	31,54
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	456,92
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	33.272	28.934	24.105	26.226,88
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	118,94
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	8.131,24
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	457,97
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	960,33
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	1.310,47
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	110	110	110	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	70.000	70.000	70.000	1.024,97
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	340	340	340	134,96
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	340	340	340	64,41
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	660	660	660	1.241,53
6850010	Reisekosten der Bediensteten	840	840	840	547,26
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	180	180	180	229,49

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	445	445	445	443,54
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	26,40
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.670	1.670	1.670	689,76
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	220	220	220	704,40
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	105,30
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.687	104.349	99.580	46.800,52
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	147	147	147,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.117,12
SU 14	Abschreibungen	147	147	147	1.264,12
7108010	Suchthilfe	515.660	515.660	515.660	481.012,91
7111010	Projektförderungen	260.000	260.000	260.000	30.572,66
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	120.390,19
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	1.827,84
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	70	68	117	76,92
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	975.730	975.728	975.777	633.880,52
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	5.000	5.000	5.000	5.000,00
7250414	Frühe Hilfen	348.650	348.650	348.650	0,00
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	0,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	17.900	17.000	16.280	5.000,00
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	249.100	237.200	227.700	257.641,44
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	82.000	82.000	82.000	100.000,00
SU 17	Transferaufwendungen	802.650	789.850	779.630	367.641,44
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.111.707	2.079.169	2.050.774	1.133.368,47
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.892.055	1.859.749	1.827.574	1.038.349,04
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.892.055	1.859.749	1.827.574	1.038.349,04
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.892.055	1.859.749	1.827.574	1.038.349,04
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	7.850	7.850	8.415	4.102,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	48.954	47.530	45.705	14.893,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	56.804	55.380	54.120	18.995,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.948.859	1.915.129	1.881.694	1.057.344,04

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-697 -764	0	-1.749	-2.121	-7.694	-6.233
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-697 -764	0	-1.749	-2.121	-10.764	-9.303
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-697 -764	0	-1.749	-2.121	-10.764	-9.303

Haushaltsplan 2025/2026

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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Ziel des Produktes	<p>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.</p>		
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	2026/2025	2024	2023
Anzahl Beratungen nach § 28 SGB VIII insgesamt im Jahr	800	800	620
... darunter Mediation	150	150	121
... davon abgeschlossene Beratungen	500	500	480
Fachliche Beratungen zum Schutz von Kindern nach §§ 8a und 8b SGB VIII	400	400	302
Anzahl Prüfungen Teilhabebeeinträchtigungen § 35a SGB VIII	300	300	265

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-5.297,46
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.836	-4.246	-7.440	-6.947,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-4.836	-4.246	-7.440	-12.244,69
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	875.262	796.424	718.573	691.827,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	45.269	35.338	54.427	122.181,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	120.290	114.177	96.333	54.779,04
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	179	173	160	227,80
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.041.000	946.112	869.493	869.016,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.036.164	941.866	862.053	856.771,80
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.036.164	941.866	862.053	856.771,80
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.036.164	941.866	862.053	856.771,80
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		260.420	254.724	251.287	212.175,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		260.420	254.724	251.287	212.175,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.296.584	1.196.590	1.113.340	1.068.946,80

Erläuterungen

THH 06010 - BEM001044

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-5.297,46
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-5.297,46
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.757	-3.338	-6.049	-5.378,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-723	-570	-948	-1.182,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-181	-163	-208	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-175	-175	-235	-387,07
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,16
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.836	-4.246	-7.440	-6.947,23
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.836	-4.246	-7.440	-12.244,69
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	596.843	540.803	487.639	501.169,65
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	36.792	33.337	30.060	22.166,71
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.419	9.373	8.571	8.302,56
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	34.311	33.311	31.832	43.648,07
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.654	1.606	1.535	2.202,71
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	359	335	447	610,70
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	132.717	120.282	108.471	65.101,37
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	54.071	49.007	44.191	40.918,78
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	930	872	743	380,63
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.896	1.728	2.314	2.681,86
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.270	5.270	2.770	4.644,80
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	875.262	796.424	718.573	691.827,84
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.733	3.412	3.890	7.143,27
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	30.037	26.645	34.869	41.815,54
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.636	4.750	14.893	67.489,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	863	531	775	5.734,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	45.269	35.338	54.427	122.181,81
6010010	Büromaterial	610	610	610	329,93
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	870	870	990	811,37
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	16,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	46.880	40.767	23.203	38.201,17
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.000	4.000	3.600	4.416,42
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	220	220	220	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	54.100	54.100	54.100	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	400	109,83
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	630	630	630	234,97
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.890	2.890	2.890	4.956,61
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.510	3.510	3.510	1.927,94
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	791,37
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	80	80	461,91
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	1,65
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	5.500	2.451,87
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	68,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.290	114.177	96.333	54.779,04
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	179	173	160	227,80
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	179	173	160	227,80
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.041.000	946.112	869.493	869.016,49
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.036.164	941.866	862.053	856.771,80
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.036.164	941.866	862.053	856.771,80
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.036.164	941.866	862.053	856.771,80

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	64.826	64.826	68.691	62.298,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	195.594	189.898	182.596	149.877,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	260.420	254.724	251.287	212.175,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.296.584	1.196.590	1.113.340	1.068.946,80

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales					
Produktgruppe	FD_3.3	Förderung und Beratung					
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-13.470	-13.470
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.778 -1.947	0	-2.391	-2.251	-17.483	-13.758
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.778 -1.947	0	-2.391	-2.251	-30.953	-27.228
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.778 -1.947	0	-2.391	-2.251	-30.953	-27.228

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	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	2026/2025	2024	2023
Ø Anzahl ambulante HzE im Monat	383	383	343
Ø Anzahl teilstationäre HzE im Monat	46	42	38
Ø Anzahl stationäre HzE im Monat	458	460	413
... darunter Vollzeitpflegen § 33	207	208	188
... darunter Heimerziehung § 34	239	240	214
...darunter § 34 sonstige Wohnformen	12	12	11
Anzahl HzE insgesamt pro 1.000 EW < 21 J.	13,0	13,0	12,6
Anteil ambulante HzE an allen Hilfen	43 %	43 %	43 %
Anteil Hilfen in Pflegefamilien an allen stationären HzE	45 %	45 %	46 %
Ø Aufwendungen pro ambulante HzE im Jahr	16.326 €/15.549 €	14.805 €	15.124 €
Ø Aufwendungen pro teilstationäre HzE im Jahr	46.520 €/44.304 €	46.636 €	44.792 €
Ø Aufwendungen pro Vollzeitpflege im Jahr	22.163 €/21.108 €	19.996 €	18.586 €
Ø Aufwendungen pro Heimerziehung im Jahr	98.321 €/93.639 €	88.771 €	87.265 €
Ø Aufwendungen § 34 sonstige Wohnformen	44.791 €/42.658 €	40.628 €	38.713 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Tellhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-216	-216	-216	-200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-40.120	-40.120	-40.120	-27.428,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-4.279.600	-4.279.600	-3.890.490	-4.742.611,55
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-54	-54	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.475	-8.318	-18.066	-6.344,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-4.329.465	-4.328.308	-3.948.946	-4.776.638,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.896.992	1.823.141	2.036.023	2.186.980,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	88.668	69.218	132.151	162.603,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.074.076	1.052.123	1.040.575	962.124,26
14	Abschreibungen	66	44.819	44.819	79.019	40.292,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	350	339	388	2.501,27
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	33.911.900	32.297.000	34.203.810	30.847.165,52
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		37.016.805	35.286.640	37.491.966	34.201.667,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		32.687.340	30.958.332	33.543.020	29.425.029,10
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		32.687.340	30.958.332	33.543.020	29.425.029,10
25	Außerordentliche Erträge	59	-27.040	-27.040	-27.040	-1.236,57
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-27.040	-27.040	-27.040	-1.236,57
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		32.660.300	30.931.292	33.515.980	29.423.792,53
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300	-1.294.107,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		671.754	655.984	643.630	537.585,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-519.546	-535.316	-547.670	-756.522,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		32.140.754	30.395.976	32.968.310	28.667.270,53

Erläuterungen

THH 06011 - BEM001045

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit rd. 4,2 % berücksichtigt. Pauschale Steigerung aller Einnahmen um 10 %, sofern diese nicht in Abhängigkeit zu anderen Positionen/Aufwendungen stehen (keine Änderung z.B. bei Bundes-/Landesmitteln). 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-216	-216	-216	-200,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216	-216	-216	-200,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.300	-29.300	-29.300	-27.333,01
5484200	übrige Personalkostenersatzleistungen	0	0	0	-95,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-10.820	-10.820	-10.820	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.120	-40.120	-40.120	-27.428,01
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-7.400	-7.400	-6.720	-4.166,42
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-271.200	-271.200	-246.500	-268.940,77
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.044.800	-1.044.800	-949.800	-907.101,20
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-295.000	-295.000	-268.170	-188.486,82
5478220	Erstattungen von Jugendhilfefragern	-2.661.200	-2.661.200	-2.419.300	-3.373.916,34
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-4.279.600	-4.279.600	-3.890.490	-4.742.611,55
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54	-54,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.359	-6.538	-14.687	-4.682,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.416	-1.117	-2.303	-962,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-356	-319	-506	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-344	-344	-570	-673,80
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-27,19
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.475	-8.318	-18.066	-6.344,99
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.329.465	-4.328.308	-3.948.946	-4.776.638,55
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.301.210	1.249.708	1.392.386	1.542.931,62
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	80.212	77.036	85.833	86.730,74
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	0	7.940,26
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	22.715	22.341	24.095	23.610,08
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	67.206	65.248	77.291	88.980,40
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.240	3.146	3.727	4.445,21
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	704	656	1.085	814,27
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	289.344	277.950	313.522	294.023,31
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	117.885	113.247	122.272	125.401,89
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.823	1.709	1.804	2.699,98
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.713	3.385	5.618	5.357,24
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.390	8.390	8.390	3.334,11
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	550	325	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	710,96
SU 11	Personalaufwendungen	1.896.992	1.823.141	2.036.023	2.186.980,07
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.312	6.683	9.445	14.319,81
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	58.834	52.191	84.665	84.864,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.832	9.305	36.161	58.756,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.690	1.039	1.880	4.663,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	88.668	69.218	132.151	162.603,66
6010010	Büromaterial	5.630	5.630	5.630	1.391,92
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.070	6.070	5.675	6.005,51
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	7,49
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	168.316	146.363	135.210	136.150,86
6700010	Mieten	0	0	0	150,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	1.800,42
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.730	2.730	2.730	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	827.100	827.100	827.100	754.954,43
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.350	1.350	1.350	508,72
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.210	6.210	6.210	7.506,52

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	14.780	14.780	14.780	26.477,88
6850010	Reisekosten der Bediensteten	26.265	26.265	26.265	15.779,87
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.020	2.020	2.020	137,17
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	885	885	885	1.554,60
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	118,57
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.100	8.100	8.100	5.243,44
6909040	Haftpflichtversicherung	2.730	2.730	2.730	2.046,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.890	1.890	1.890	1.929,41
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	360,65
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.076	1.052.123	1.040.575	962.124,26
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	919	919	919	919,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.500	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	47.250	29.231,80
6672010	Einzelwertberichtigungen	43.900	43.900	28.350	10.142,07
SU 14	Abschreibungen	44.819	44.819	79.019	40.292,87
7111010	Projektförderungen	0	0	0	219,20
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	1.827,84
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	350	339	388	454,23
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	350	339	388	2.501,27
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	55.500	52.900	56.100	47.164,70
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	26.400	25.100	26.600	22.000,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	703.400	669.900	709.500	642.888,50
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	221.700	211.100	223.500	193.912,76
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	4.392.400	4.183.200	4.430.200	4.095.040,71
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.932.600	1.840.600	1.949.300	1.702.085,15
7250761	Hilfe für Pflegekinder	4.121.800	3.925.500	4.157.200	3.494.188,90
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer	0	0	0	628,31
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	21.105.800	20.100.800	21.287.300	18.674.688,66
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	0	0	0	14.542,66
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	487.400	464.200	491.600	425.847,87
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu.§35-Transferleistung	291.200	277.300	293.700	233.702,53
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	573.700	546.400	578.700	1.300.086,76
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	0	0	110	388,01
SU 17	Transferaufwendungen	33.911.900	32.297.000	34.203.810	30.847.165,52
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.016.805	35.286.640	37.491.966	34.201.667,65
SU 20	Verwaltungsergebnis	32.687.340	30.958.332	33.543.020	29.425.029,10
SU 24	Ordentliches Ergebnis	32.687.340	30.958.332	33.543.020	29.425.029,10
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-27.040	-27.040	-27.040	-1.236,57
SU 25	Außerordentliche Erträge	-27.040	-27.040	-27.040	-1.236,57
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-27.040	-27.040	-27.040	-1.236,57
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	32.660.300	30.931.292	33.515.980	29.423.792,53
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300	-1.294.107,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300	-1.294.107,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	130.207	130.207	138.073	125.105,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	541.547	525.777	505.557	412.270,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	210,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	671.754	655.984	643.630	537.585,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	32.140.754	30.395.976	32.968.310	28.667.270,53

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-19.500	-19.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.482 -3.813	0	-5.806	-5.326	-78.423	-71.128
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.482 -3.813	0	-5.806	-5.326	-97.923	-90.628
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.482 -3.813	0	-5.806	-5.326	-97.923	-90.628

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Tellhaushalt	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	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>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.</p> <p>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 Ersts Screenings 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.</p> <p>Die Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird vom zuständigen Bundesland (Hessen) gemäß § 89ff SGB VIII erstattet.</p>	
Ziel des Produktes	<p>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).</p> <p>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)</p>	
Empfänger	<p>Produkt 41: Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis nach einer Erstversorgung zugewiesen worden sind.</p> <p>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.</p>	

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
Anzahl vorläufige Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII im Jahr	25	25	25
Anzahl Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII im Jahr	84	84	78
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung im Monat	113	113	85
Ø Aufwendungen pro HzE incl. Krankenhilfe im Jahr	68.837 €/65.559 €	62.437 €	47.012 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Tellhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-219.000	-219.000	-219.000	-236.925,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-10.555.700	-10.053.100	-9.649.230	-5.125.013,91
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.708	-4.131	-3.698	-1.336,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-10.779.408	-10.276.231	-9.871.928	-5.363.274,95
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	682.333	649.019	560.943	363.620,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	44.076	34.409	27.040	35.239,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	58.382	54.392	52.767	122.246,41
14	Abschreibungen	66	0	0	1.193	276,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	174	168	80	100,55
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.104.600	10.575.700	10.150.800	6.903.677,93
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		11.889.565	11.313.688	10.792.823	7.425.160,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.110.157	1.037.457	920.895	2.061.885,98
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.110.157	1.037.457	920.895	2.061.885,98
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.110.157	1.037.457	920.895	2.061.885,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		133.488	130.970	130.910	115.828,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		133.488	130.970	130.910	115.828,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.243.645	1.168.427	1.051.805	2.177.713,98

Erläuterungen

THH 06012 - BEM001046

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Die Haushaltsansätze 2025 beruhen auf der Prognose für 2024. Die Transferaufwendungen der Jugendhilfe wurden mit rd. 4,2 % berücksichtigt. 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-219.000	-219.000	-219.000	-236.925,00
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-219.000	-219.000	-219.000	-236.925,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-600	-600	-530	0,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-3.662,05
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-20.700	-19.700	-18.900	-431,25
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-36.200	-34.500	-33.100	-35.509,60
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-62.500	-59.500	-57.100	-65.589,89
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-10.435.700	-9.938.800	-9.539.600	-5.019.821,12
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-10.555.700	-10.053.100	-9.649.230	-5.125.013,91
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.659	-3.250	-3.006	-999,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-702	-554	-472	-191,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-177	-157	-104	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-170	-170	-116	-125,67
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-20,37
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.708	-4.131	-3.698	-1.336,04
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.779.408	-10.276.231	-9.871.928	-5.363.274,95
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	461.776	438.680	391.672	248.244,53
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	28.465	27.044	24.144	13.678,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.062	7.797	3.738	4.125,86
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	33.409	32.436	15.816	19.568,04
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.611	1.564	764	973,58
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	351	325	221	130,87
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	102.684	97.568	86.538	54.062,98
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	41.834	39.750	35.210	20.268,07
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	905	851	369	675,91
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.846	1.684	1.151	1.191,78
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.320	1.320	1.320	681,96
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70	0	0	17,50
SU 11	Personalaufwendungen	682.333	649.019	560.943	363.620,05
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.633	3.323	1.932	3.166,21
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	29.248	25.945	17.326	18.619,68
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.355	4.624	7.398	12.525,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	840	517	384	929,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	44.076	34.409	27.040	35.239,89
6010010	Büromaterial	800	800	800	1.153,06
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.070	1.070	1.015	1.054,57
6051000	Strom	0	0	0	900,00
6052020	Gas	0	0	0	7.652,04
6056010	Wasser-Abwasser	0	0	0	1.805,34
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	80,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	30.603	26.613	25.043	25.231,15
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	7.024,80
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	0	4.322,12
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	5.284,48
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	75,21
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	7.629,06
6700010	Mieten	0	0	0	1.083,40
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	108,34
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.410	5.410	5.410	3.884,21
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.160	2.160	2.160	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	10.000	48.311,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	295	295	295	102,44
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	670	670	670	919,71
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.820	1.820	1.820	1.997,36
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.640	2.640	2.640	2.074,19
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	650	650	650	19,81
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	216	216	216	299,32
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	16,50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	480,93
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	648	648	648	465,60
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	2,40
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	70,20
6993040	Lebensmittel	0	0	0	199,17
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.382	54.392	52.767	122.246,41
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.193	0,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	276,10
SU 14	Abschreibungen	0	0	1.193	276,10
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	174	168	80	100,55
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	174	168	80	100,55
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	109.000	103.800	99.600	101.143,49
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	18.100	17.200	16.500	8.364,16
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	0	0	0	1.378,50
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	21.200	20.200	19.400	7.603,22
7250763	Pflegeelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	13.300	12.700	12.200	10.483,12
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	7.645.600	7.281.500	6.989.000	3.952.172,12
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	367.600	350.100	336.000	99.288,10
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	20.100	19.100	18.300	17.397,20
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	32.600	31.000	29.800	16.061,77
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	631.700	601.600	577.400	247.141,70
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	2.068.500	1.970.000	1.890.900	2.316.490,76
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	153.300	146.000	140.100	120.953,90
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.200	2.100	2.000	0,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	21.400	20.400	19.600	5.199,89
SU 17	Transferaufwendungen	11.104.600	10.575.700	10.150.800	6.903.677,93
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.889.565	11.313.688	10.792.823	7.425.160,93
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.110.157	1.037.457	920.895	2.061.885,98
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.110.157	1.037.457	920.895	2.061.885,98
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.110.157	1.037.457	920.895	2.061.885,98
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	46.845	46.845	50.016	44.932,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	86.643	84.125	80.894	70.896,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	133.488	130.970	130.910	115.828,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.243.645	1.168.427	1.051.805	2.177.713,98

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-4.000	-4.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.732 -1.895	0	-1.189	-4.098	-13.449	-9.822
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-1.732 -1.895	0	-1.189	-4.098	-17.449	-13.822
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.732 -1.895	0	-1.189	-4.098	-17.449	-13.822

Haushaltsplan 2025/2026

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	<p>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.</p> <p>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 Leichenschauschein, Todesursachenstatistiken, Krebsregisterstelle, Statistikerstellung, Waffenrechtliche Überprüfungen, Notfallplanungen für medizinische Gefahrenlagen, die Geschäftsführung des Krisenstabes Medizinische Gefahrenlagen sowie die Leitung/Mitwirkung im Krisenstab abgebildet.</p> <p>Produkt - Prävention Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfemeile, Redaktion der Selbsthilfezeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet.</p> <p>Produkt - Kinder- und Jugendmedizin Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung und Weitergabe von Infomaterial zur Kinder- und Jugendgesundheits, 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, Sozialpädiatrische Gutachten sowie Impfungen abgebildet.</p> <p>Produkt - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst Im Produkt werden die zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe an Schulen, Schulreihenuntersuchungen zur Zahngesundheit, die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Jugendzahnpflege sowie die Erstellung von zahnärztlichen Gutachten für externe Auftraggeber und in Amtshilfe für den örtlichen Sozialhilfeträger abgebildet.</p> <p>Produkt - Sozialpsychiatrischer Dienst Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Kriseninterventionen, Vermittlung von Hilfe, Casemanagement, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses abgebildet.</p> <p>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.</p> <p>Produkt - Amtsärztlicher Gutachterdienste Im Produkt wird die pflichtige Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, nichtärztliche Leistungen für die Arbeitsmedizin, Sozialpsychiatrische Begutachtungen, Sozialberichte, Gutachten für Unterbringungen nach PsychKHG, Sozialärztliche Informationen und reisemedizinische Beratungen, Hilfeplanungen sowie sozialärztliches Casemanagement abgebildet.</p>	

Haushaltsplan 2025/2026

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. Zur Erreichung dieses Zieles sind Kernaufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Gesundheitsschutz, die Sozialmedizin und die Begutachtung. Außerdem übernimmt der öffentliche Gesundheitsdienst vielfältige Planungs-, Beratungs- und Aufsichtsfunktionen wahr. 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, Sozialgesetzbücher, Hessisches Krankenhausgesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Heilberufsgesetze, Betreuungsbehördengesetz sowie die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich Hessischen Sozialministeriums etc.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl Selbsthilfegruppen	163	163	163
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich+mündlich)	140	160	170
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	3.300	3.300	3.266
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht*	14.000	14.000	14.206
Schuleingangsuntersuchungen	3.000	3.000	2.850
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	1.750	1.300	1.630
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.800	4.700	4.600
Erläuterung	*neu ab 2023 in Klasse 1 bis 4 Reihenuntersuchungen		

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-175.000	-175.000	-175.000	-234.690,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.210.000	-1.210.000	-1.160.000	-1.010.341,54
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-90.000	-90.000	-90.000	-236.885,68
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.871	-5.136	-5.171	-581,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.480.871	-1.480.136	-1.430.171	-1.482.499,57
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.807.709	3.650.634	3.055.576	2.625.665,27
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	54.964	42.740	37.824	5.467,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	375.910	348.930	363.950	348.584,87
14	Abschreibungen	66	22.063	18.063	16.990	7.766,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	407.217	407.209	357.111	307.460,35
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.667.863	4.467.576	3.831.451	3.294.943,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.186.992	2.987.440	2.401.280	1.812.443,98
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		3.186.992	2.987.440	2.401.280	1.812.443,98
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-3.707,35
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	946,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-2.761,35
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.186.992	2.987.440	2.401.280	1.809.682,63
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-97.000	-97.000	-97.000	-101.452,91
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.030.463	1.007.056	990.788	671.019,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		933.463	910.056	893.788	569.566,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.120.455	3.897.496	3.295.068	2.379.248,72

Erläuterungen

THH 07000 - BEM001000

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 Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege in der jeweils gültigen Fassung und umfasst beispielsweise Gebühren für amtsärztliche Gutachten sowie die Gebühren für die Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen und das zugehörige Antragsverfahren. Die Gebühren für Aufsichts- und Überwachungstätigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung werden im Teilhaushalt 07002 abgebildet.

Konto 5480100

In diesem Konto werden die Fördergelder aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt. Die Förderperiode endet am 31.12.2026.

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 Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege 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 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 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-175.000	-175.000	-175.000	-234.690,64
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-175.000	-175.000	-234.690,64
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-720.000	-720.000	-720.000	-700.000,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-360.000	-360.000	-310.000	-161.049,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	-14.060,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-125.000	-125.000	-125.000	-135.232,54
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.210.000	-1.210.000	-1.160.000	-1.010.341,54
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-116.211,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-90.000	-90.000	-90.000	-120.674,68
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-90.000	-90.000	-90.000	-236.885,68
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-40,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.562	-4.037	-4.204	-401,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-877	-690	-659	-88,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-220	-197	-145	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-212	-212	-163	-18,90
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-33,81
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.871	-5.136	-5.171	-581,71
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.480.871	-1.480.136	-1.430.171	-1.482.499,57
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	2.700.774	2.587.108	2.181.497	1.977.973,84
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	166.212	159.211	134.462	108.038,21
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	47.147	46.062	39.192	37.986,80
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	41.659	41.236	24.265	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.914	1.899	1.067	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	436	405	311	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	601.507	576.325	485.469	406.173,87
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	244.278	234.043	197.747	158.827,86
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-10.908	-64.897,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.130	1.055	516	1.258,54
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	0	-36,31
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.302	2.090	1.608	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.200	350	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	339,46
SU 11	Personalaufwendungen	3.807.709	3.650.634	3.055.576	2.625.665,27
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.533	4.127	2.703	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	36.470	32.226	24.233	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.914	5.745	10.350	5.039,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.047	642	538	428,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	54.964	42.740	37.824	5.467,00
6010010	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	3.878,94
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.700	7.700	8.400	18.939,12
6030201	Praxis- und Laborbedarf	3.000	3.000	3.000	1.865,21
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	3.500	3.500	3.500	960,91
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	8,78
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	5.989,94
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	206.860	179.880	194.200	179.597,75
6139040	Honorare / Entgelte	50.000	50.000	50.000	40.065,35
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000	5.000	5.000	2.807,84
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	4.000	4.000	4.000	2.287,66
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	103,53
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	500	687,94
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	1.750	1.750	1.750	1.699,56

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6700010	Mieten	0	0	0	204,80
6730040	EDV-Gebühren	0	0	0	464,10
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	500,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	1.000	1.000	1.000	991,98
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.000	5.000	5.000	908,21
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.000	829,19
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.750,35
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	17.000	17.000	17.000	10.804,97
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	20.305,79
6850010	Reisekosten der Bediensteten	15.000	15.000	15.000	11.486,67
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	19.157,46
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	2.951,73
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	2,99
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	82,08
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200	200	200	262,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	3.943,21
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	8.000	8.000	8.000	7.870,00
6993040	Lebensmittel	1.000	1.000	1.000	1.811,76
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	470,00
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	0	0	0	2.858,74
6993999	Abschlusskosten	0	0	0	36,31
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.910	348.930	363.950	348.584,87
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	4.000	2.000	1.500	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.968	4.968	6.219	5.232,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.095	5.095	3.271	1.670,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.000	623,56
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	240,50
SU 14	Abschreibungen	22.063	18.063	16.990	7.766,06
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	7.586,62
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	136.000	136.000	136.000	135.662,73
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	256.000	256.000	206.000	164.211,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	217	209	111	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	407.217	407.209	357.111	307.460,35
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.667.863	4.467.576	3.831.451	3.294.943,55
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.186.992	2.987.440	2.401.280	1.812.443,98
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.186.992	2.987.440	2.401.280	1.812.443,98
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-293,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-3.225,35
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-189,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.707,35
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	946,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	946,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.761,35
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.186.992	2.987.440	2.401.280	1.809.682,63
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-24.000	-24.000	-24.000	-25.008,39
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-3.000	-3.000	-3.000	-2.951,04
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-70.000	-70.000	-70.000	-73.493,48
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-97.000	-97.000	-101.452,91
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	226.658	226.658	240.401	217.764,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	803.805	780.398	750.387	453.255,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.030.463	1.007.056	990.788	671.019,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.120.455	3.897.496	3.295.068	2.379.248,72

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-43.000 -43.000	0	-72.000	-1.812	-534.450	-362.450
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.151 -2.364	0	-1.662	0	-53.451	-48.936
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-45.151 -45.364	0	-73.662	-1.812	-587.901	-411.386
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.151 -45.364	0	-73.662	-1.812	-587.901	-411.386

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt	07000	Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500,00	0	-1.500	-1.500	0,00
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	-1.500,00	0	-1.500	-1.500	0,00
1907000001 Investitionen Kdr.- u. Jgd.-gesundheit KTR 230105	0,00	0	0	0	-1.188,81
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	-8.000,00	0	-8.000	-8.000	-623,56
1907000003 Investitionen Amtsärztl. Gutachterdienst KTR 230403	-27.000,00	0	-27.000	-56.000	0,00
2207000001 Investitionen FD 2.3 -KTR 209902 Medizinalaufsicht	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	0,00
Gesamtsumme	-43.000,00	0	-43.000	-72.000	-1.812,37

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Tellhaushalt	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	Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Beschreibung	<p>Die Aufgaben des Fachdienstes 4.6 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlachtier- und Fleischuntersuchung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz.</p> <p>Auch die Bekämpfung der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Aufgaben.</p> <p>Tiergesundheitschutz und die Seuchenbekämpfung</p> <p>Tierseuchenabwehr und -bekämpfung</p> <p>Durch teilweise jahrzehntelange Bekämpfungsmaßnahmen ist Deutschland z. Zt. unter anderem frei von Brucellose, Leukose und Tuberkulose beim Rind und Aujeszky'scher Krankheit beim Schwein. Ebenso sind Tollwutbekämpfungsmaßnahmen zurzeit in Deutschland nicht notwendig, die Bundesrepublik ist nach jahrelangen Impfkationen frei. Zur Aufrechterhaltung des aktuellen Standes ist es gemäß EU-Vorgaben nötig, Tierbestände zu überwachen, Probenahmen und Impfmaßnahmen durchzuführen, zu koordinieren sowie die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Registrierung von Tieren zu kontrollieren. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen, die ins Ausland gebracht werden sollen, sind Ausfuhruntersuchungen mit Ausstellungen von Zeugnissen erforderlich. Im Falle des Auftretens einer Seuche, wie z.B. Maul- und Klauenseuche, ist sofortiges Handeln durch 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.</p> <p>Zuletzt sei noch die wichtige Tätigkeit der nebenamtlichen Bienensachverständigen erwähnt, die durch regelmäßige Überprüfung des Gesundheitszustandes der Bienenvölker auf Wanderschaft ein Ausbreiten unter anderem der Amerikanischen Faulbrut verhindern und so den Fortbestand der Bienen, die eine nicht zu ersetzende Funktion im Ökosystem und der landwirtschaftlichen Produktion einnehmen, sichern.</p> <p>Tierkörperbeseitigung</p> <p>Die Überwachung von Verbrennungsanlagen, von Tierkörperbeseitigungsanlagen, Biogasanlagen und Sonderanlagen, wie z.B. Tierfriedhöfen und die Beratung und Information der Betreiber beugt der Entstehung und der Ausbreitung von Seuchen vor und sichert die sinnvolle Nutzung von organischem Material im biologischen Kreislauf.</p> <p>Tierarzneimittel</p> <p>Durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Probenahmen in landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben wird sichergestellt, dass keine Rückstände (Antibiotika, Wachstumshormone etc.) in Lebensmittel tierischen Ursprungs gelangen und so letztendlich dem Verbraucher gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel garantiert. Verstöße in diesem wie auch in allen übrigen Bereichen werden restriktiv geahndet.</p> <p>Tierschutz</p> <p>Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen</p> <p>Das Wohl der Tiere wird durch Beratung, Aufklärung, fachliches "Know-how" und wenn nötig auch durch rechtliche Maßnahmen, wie die Wegnahme, fachgerechte Unterbringung und Versorgung von Tieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes sichergestellt.</p> <p>In diesem Zusammenhang wird eingehenden Anzeigen besorgter Bürgerinnen und Bürger zeitnah nachgegangen und durch Überprüfung der Haltung und des Umgangs mit Nutz-, Haus-, Heim- und Versuchstieren, der Ausbildung von Tieren, des Transportes von Tieren, der Unterbringung und des Umgangs mit Tieren auf Börsen, Sportveranstaltungen und Ausstellungen, in Zirkusbetrieben, Zoos, Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen eine artgerechte Haltung und Versorgung der Tiere sichergestellt.</p> <p>Ebenso wird durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet, dass beim Umgang mit Tieren in Schlachtstätten sowie beim Töten dieser Tiere unnötige Schmerzen und Leiden vermieden werden.</p> <p>Es werden tierschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zum Betreiben beispielsweise einer Zoohandlung durchgeführt und im Rahmen von Gerichts- und Strafverfahren Gutachten erstellt und Sachverständigen- und Zeugenaktivitäten ausgeführt.</p> <p>Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher (vorbeugender) Verbraucherschutz</p> <p>Betriebsüberwachung, Produktkontrolle, Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Genehmigungen und Bewilligungen</p> <p>Im Rahmen des Verbraucherschutzes werden die Bürger/innen in allen den Lebensmittelbereich, die Kosmetik, den Bedarfsgegenstandsbereich und die Fleischerzeugung betreffenden Angelegenheiten beraten und durch die tägliche</p>	

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

operative Arbeit der qualifizierten Mitarbeiter/innen vor möglichen gesundheitlichen Gefahren bewahrt. Dies wird durch die regelmäßige Überprüfung von Gaststätten, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkten, Käsereien, Getränkeherstellern, Imbissbetrieben und anderen Einrichtungen, die der Lebensmittelherstellung dienen sowie durch die Probenahme und Untersuchung von Lebensmitteln sichergestellt.

Fleischhygieneüberwachung

Schlacht- und Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen

Bei den in diesem Bereich neben den Amtstierärzten/innen tätigen nebenberuflichen Personen handelt es sich um praktische Tierärzte/innen, die in der Schlacht- und Fleischuntersuchung bzw. in der Überwachung von EU zugelassenen Fleisch verarbeitenden Betrieben tätig sind, sowie um amtliche Fachassistenten. Sie untersuchen lebende Tiere, die geschlachtet werden sollen und erteilen die Schlachtgenehmigung. Anschließend wird die Schlachtkörper- 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	2026/2025	2024	2023
Lebensmittelüberwachung*	3.720	3.720	3.720
Schlacht- und Fleischuntersuchungen**	15.000	15.000	15.000
Tierseuchenkontrollen	400	400	350
Tierschutzkontrollen	450	450	400

Erläuterung

*Planung: Planproben und Plankontrollen, Ist: alle Kontrollen und Probenziehungen

**Abnahme Schlachtbetriebe (Büdingen Schlachthof)

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Tellhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-306.150	-306.150	-306.150	-255.355,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-808.011	-806.516	-805.024	-804.971,09
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-49.555	-43.507	-49.801	-47.209,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.163.716	-1.156.173	-1.160.975	-1.107.536,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.059.188	1.999.101	1.896.330	1.605.056,82
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	463.827	362.087	364.295	658.590,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	160.736	152.360	145.230	149.293,62
14	Abschreibungen	66	12.000	8.000	8.000	5.840,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.834	1.771	1.071	1.240,12
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.697.585	2.523.319	2.414.926	2.420.021,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.533.869	1.367.146	1.253.951	1.312.485,63
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.533.869	1.367.146	1.253.951	1.312.485,63
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-288,26
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-288,26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.533.869	1.367.146	1.253.951	1.312.197,37
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		642.568	626.193	610.128	77.130,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		642.568	626.193	610.128	77.130,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.176.437	1.993.339	1.864.079	1.389.327,37

Erläuterungen

THH 07001 - BEM001011

Konto 5101060

Hier werden die Gebühreneinnahmen des Veterinäramtes auf Basis der Verwaltungskostenordnung des zuständigen Landesministeriums sowie der Frischfleisch-Kostensatzung des Wetteraukreises vereinnahmt.

Konto 5101090

Die hier veranschlagten Erträge haben ihren Ursprung in Zwangsgeldfestsetzungen, Kostenbescheiden für Nachkontrollen durch die Lebensmittelkontrolleure und Tiergesundheitsaufseher, des Weiteren aus Durchführungen von amtlichen Beobachtungen im Rahmen der Tollwut-VO, Anordnungen von Tierhaltungs- und Betreuungsverboten, Erlaubnissen zum gewerbsmäßigen Betrieb von Tierpensionen und Hundeschulen, Gesundheitsbescheinigungen für Bienenvölker, Teilnahme an der Fortbildung „Trichinenprobenentnahme bei Wildschweinen“ für Jagd ausübungs berechtigte und die dazugehörigen Wildmarken.

Konto 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.

Konto 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

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-220.000	-220.000	-220.000	-178.454,12
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.000	-49.358,71
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-150	-150	-150	-105,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-20.000	-20.000	-21.330,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-6.000	-6.000	-6.000	-5.555,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-552,63
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.150	-306.150	-306.150	-255.355,46
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-808.011	-806.516	-805.024	-803.532,89
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.438,20
SU 3	Kostensatzleitungen und -erstattungen	-808.011	-806.516	-805.024	-804.971,09
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-7.900,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-38.496	-34.202	-40.487	-26.545,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.403	-5.841	-6.349	-11.473,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.859	-1.667	-1.394	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-136,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.797	-1.797	-1.571	-1.066,14
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-89,06
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-49.555	-43.507	-49.801	-47.209,70
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.163.716	-1.156.173	-1.160.975	-1.107.536,25
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.024.406	995.335	1.026.339	828.787,42
6200020	Entg.Arbez.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	208.357	202.288	198.804	168.917,69
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	63.148	61.356	63.267	43.568,05
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.883	17.871	17.800	12.359,34
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	351.554	341.314	213.064	241.240,40
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.952	16.458	10.273	12.043,64
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.683	3.434	2.990	2.617,29
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	227.792	221.375	228.256	168.363,77
6400020	AGAZ.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	23.151	22.476	22.089	24.880,76
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	92.807	90.196	92.988	67.913,79
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	9.533	8.939	4.973	19.570,91
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	19.422	17.709	15.487	14.619,28
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	174,48
SU 11	Personalaufwendungen	2.059.188	1.999.101	1.896.330	1.605.056,82
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	38.249	34.960	26.035	38.974,85
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	307.764	273.015	233.394	230.831,05
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	108.975	48.674	99.684	333.118,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	8.839	5.438	5.182	55.667,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	463.827	362.087	364.295	658.590,90
6010010	Büromaterial	3.500	3.500	3.500	1.721,32
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.000	3.000	3.100	3.101,21
6030201	Praxis- und Laborbedarf	7.000	7.000	7.000	5.745,89
6030204	Fotobedarf	100	100	100	18,98
6055010	Treibstoffe	0	0	0	71,56
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	88,61
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	64.236	55.860	48.630	47.029,05
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	10.000	11.372,75
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	100	100	100	370,85
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	100	100	100	0,00
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.200	1.200	1.200	1.352,73
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.500	2.500	2.500	1.363,31
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.816,74
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	9.258,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	40.000	40.000	40.000	30.466,76
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	353,34
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	510,00
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	10.000	33.652,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.736	152.360	145.230	149.293,62
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	73,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.000	8.000	8.000	387,59
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	4.654,26
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	725,57
SU 14	Abschreibungen	12.000	8.000	8.000	5.840,42
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.834	1.771	1.071	1.240,12
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.834	1.771	1.071	1.240,12
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.697.585	2.523.319	2.414.926	2.420.021,88
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.533.869	1.367.146	1.253.951	1.312.485,63
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.533.869	1.367.146	1.253.951	1.312.485,63
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-46,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-242,26
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-288,26
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-288,26
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.533.869	1.367.146	1.253.951	1.312.197,37
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	80.295	80.295	85.225	77.130,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	562.273	545.898	524.903	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	642.568	626.193	610.128	77.130,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.176.437	1.993.339	1.864.079	1.389.327,37

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000 -4.000	0	-4.000	-388	-140.600	-128.600
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.218 -19.944	0	-16.007	-9.027	-183.995	-145.833
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-22.218 -23.944	0	-20.007	-9.415	-324.595	-274.433
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.218 -23.944	0	-20.007	-9.415	-324.595	-274.433

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Tellhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-387,59
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	0,00
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	0,00
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	0,00
Gesamtsumme	-4.000,00	0	-4.000	-4.000	-387,59

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz	
Produktgruppe	FD_2.4	Gesundheitliches Krisenmanagement	
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement	
Verantwortlich	Infektionsschutz und Hygiene - Fachdienstleitung 2.4		
Zugeordnete Kostenträger	240000	Hilfskostenträger	
	240030	Infektionsschutz und Hygiene	
	240031	Corona - Infektionsschutz	
	240033	Gesundheitliches Krisenmanagement	
Beschreibung	<p>Produkt - Infektionsschutz und Hygiene</p> <p>Im Produkt werden die Aufgaben des Gesundheitsamtes nach dem Infektionsschutzgesetz und nach der Trinkwasserverordnung wahrgenommen. Dies umfasst insbesondere die hygienische Überwachung von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie von besonderen Gemeinschaftseinrichtungen. Es finden Belehrungen und Beratung nach dem Infektionsschutzgesetz statt. Zudem werden hier die Trink-, Badewasser- und Badegewässer kontrolliert.</p> <p>Es werden Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes erstellt.</p> <p>Es werden Hausinstallationen begangen und anlassbezogene Kontrollen durchgeführt.</p> <p>Des Weiteren werden hier Aufwendungen im Rahmen des Gesundheitlichen Krisenmanagements abgebildet, die sich aus dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie weiteren Rechtsvorschriften ergeben.</p>		
Ziel des Produktes	<p>Die Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene übernimmt vielfältige Beratungs- und Überwachungsaufgaben in den Bereichen Infektionsschutz, Hygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz wahr. Insbesondere die Kontrolle der Umsetzung der einschlägigen Hygienevorschriften in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Umsetzung der Regelungen der Trinkwasserverordnung fallen in den Zuständigkeitsbereich der Fachstelle. Ebenfalls gehört das umfangreiche Meldewesen nach dem Infektionsschutzgesetz mit den zugehörigen Ermittlungsaufgaben zu den Aufgaben der Fachstelle.</p>		
Empfänger	Empfänger des Produktes sind die Bevölkerung des Wetteraukreises sowie Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.		
Rechtsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz	4.500	4.000	3.167
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	300	350	106

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Gesundheitliches Krisenmanagement
Tellhaushalt	07002	Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-130.000	-130.000	-130.000	-125.328,47
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-630.000	-630.000	-630.000	-3.494.552,29
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-108	-108	-108	-109,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.874	-5.974	-8.159	-2.295,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-766.982	-766.082	-768.267	-3.622.284,91
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.292.907	1.255.566	1.314.111	1.458.076,98
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	64.360	49.716	59.689	30.597,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	424.011	416.640	482.290	2.325.659,86
14	Abschreibungen	66	10.922	10.922	5.921	1.571,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.255	9.243	9.175	8.630,27
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.801.455	1.742.087	1.871.186	3.824.536,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.034.473	976.005	1.102.919	202.251,56
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.034.473	976.005	1.102.919	202.251,56
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-316,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-316,49
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.034.473	976.005	1.102.919	201.935,07
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-10.820,66
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		400.941	390.790	380.910	608.464,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		400.941	390.790	380.910	597.643,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.435.414	1.366.795	1.483.829	799.578,41

Erläuterungen

THH 07002 - BEM001001

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-Belhrungen für Personal das Umgang mit Lebensmitteln hat (Gesundheitsausweis).

Konto 5480100

In diesem Konto werden Fördergelder aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt. Die Förderperiode endet am 31.12.2026.

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 Gesundheitliches Krisenmanagement

Wetteraukreis

veranschlagt.

Konto 7108090

Die AIDS-Hilfe e.V. Gießen wird durch den Wetteraukreis jährlich gefördert, im Gegenzug übernimmt die AIDS-Hilfe e.V. die gemäß Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Beratungsangebote des Gesundheitsamtes für sexuell übertragbare Krankheiten und bietet Sprechstunden für Betroffene und Beratungssuchende im Gesundheitsamt an.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-130.000	-130.000	-130.000	-125.328,47
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	-130.000	-125.328,47
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-580.000	-580.000	-580.000	-1.446.930,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-2.043.718,68
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-3.903,61
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-630.000	-630.000	-630.000	-3.494.552,29
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-108	-108	-108	-109,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-108	-108	-108	-109,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.342	-4.696	-6.634	-1.606,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.027	-802	-1.040	-352,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-258	-229	-228	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-247	-247	-257	-297,74
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-39,41
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.874	-5.974	-8.159	-2.295,15
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-766.982	-766.082	-768.267	-3.622.284,91
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	889.058	863.163	894.705	1.020.623,75
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	54.805	53.209	55.153	46.978,75
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	0	0	15.086	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.520	15.514	15.738	12.904,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	48.781	47.088	43.478	65.511,33
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.972	1.915	1.683	2.908,47
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	511	471	490	290,81
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	197.696	191.979	202.556	216.707,20
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	80.546	78.218	81.869	83.659,88
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.323	1.227	815	5.034,15
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	0	-163,39
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.695	2.432	2.538	3.149,55
6501020	Reisekosten für BewerberInnen	0	0	0	19,20
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	452,68
SU 11	Personalaufwendungen	1.292.907	1.255.566	1.314.111	1.458.076,98
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.307	4.800	4.266	8.525,76
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	42.705	37.486	38.241	209,22
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.121	6.683	16.333	20.154,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.227	747	849	1.709,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	64.360	49.716	59.689	30.597,98
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	241,29
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.900	2.900	8.400	2.829,60
6030201	Praxis- und Laborbedarf	2.000	2.000	2.000	575,40
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	2.000	2.000	2.000	35,49
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.000	9.252,67
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	40.000	40.000	2.271,81
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	56.511	49.140	109.290	71.193,42
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	900,00
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	15.000	15.000	15.000	6.930,70
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	1.500	1.500	52.538,41
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	2.897,65
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	771,04
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	2.000	444,50
6771050	Sachverständige Dolmetscher	2.000	2.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	814,16

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	15.079,04
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	9.465,61
6850010	Reisekosten der Bediensteten	9.000	9.000	9.000	5.197,04
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	241,20
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	75,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	5.016,10
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	0,00
6920021	Corona - Schadensersatz / Ausfallkosten	50.000	50.000	50.000	2.043.861,77
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200.000	200.000	200.000	94.477,57
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	2.500	2.500	2.500	300,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	87,00
6993999	Abschlusskosten	0	0	0	163,39
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.011	416.640	482.290	2.325.659,86
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	517	517	517	518,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	405	405	404	405,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	126,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	5.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	522,38
SU 14	Abschreibungen	10.922	10.922	5.921	1.571,38
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	8.360,00
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	255	243	175	270,27
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.255	9.243	9.175	8.630,27
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.801.455	1.742.087	1.871.186	3.824.536,47
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.034.473	976.005	1.102.919	202.251,56
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.034.473	976.005	1.102.919	202.251,56
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-316,49
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-316,49
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-316,49
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.034.473	976.005	1.102.919	201.935,07
9099997	Erlös ILB - Sonstige	0	0	0	-10.820,66
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-10.820,66
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	52.409	52.409	55.543	50.362,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	348.532	338.381	325.367	558.102,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	400.941	390.790	380.910	608.464,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.435.414	1.366.795	1.483.829	799.578,41

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz					
Produktgruppe	FD_2.4	Gesundheitliches Krisenmanagement					
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-10.000 -10.000	0	-5.000	0	-67.000	-27.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.502 -2.767	0	-2.623	-3.755	-15.337	-10.068
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-12.502 -12.767	0	-7.623	-3.755	-82.337	-37.068
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.502 -12.767	0	-7.623	-3.755	-82.337	-37.068

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	FD_2.4	Gesundheitliches Krisenmanagement
Teilhaushalt	07002	Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-10.000,00	0	-10.000	-5.000	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0	-10.000	-5.000	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung	
Tellhaushalt	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. Organisation und Durchführung des Spoirtehlenpreises sowie administrative Begleitung und Betreuung des Sportbeirates.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	120/100	80	80
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Tellhaushalt 08000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-35	-33	-38	-0,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-35	-33	-38	-0,75
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	22.893	22.219	20.833	19.980,50
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	43,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	12.331	11.775	11.128	7.945,83
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	90.017	90.017	90.014	90.015,67
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		125.241	124.011	121.975	117.985,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		125.206	123.978	121.937	117.985,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		125.206	123.978	121.937	117.985,00
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	374,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	374,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		125.206	123.978	121.937	118.359,50
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		900.293	900.139	899.942	901.941,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		900.293	900.139	899.942	901.941,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.025.499	1.024.117	1.021.879	1.020.300,50

Erläuterungen

THH 08000 - BEM001012

Konto 6861020

Sportehrenpreis und Zuschüsse für Vereinsjubiläen und Kreismeisterschaften.

Konto 7111010

Projektbezogene Jugendsportförderung.

Konto 7172090

Zuschuss Geschäftsstelle Sportkreis.

Konto 9100010

Interne Leistungsbeziehungen für Nutzung der Schulsporthallen durch Vereine.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-18	-16	-18	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-17	-17	-20	-0,75
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-35	-33	-38	-0,75
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-35	-33	-38	-0,75
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	13.697	13.298	12.653	11.993,83
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	844	820	780	661,39
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	239	239	223	181,75
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	3.353	3.255	2.775	3.039,47
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	162	157	134	152,01
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	35	33	39	29,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	3.046	2.958	2.815	2.630,58
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.241	1.205	1.147	981,86
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	91	85	65	125,81
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	185	169	202	184,72
SU 11	Personalaufwendungen	22.893	22.219	20.833	19.980,50
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	43,75
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	43,75
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	465	465	375	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	4.266	3.710	3.153	2.934,35
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	22,86
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	300	300	300	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	227,84
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.618,40
6861020	Ehrungen	4.500	4.500	4.500	3.142,38
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	0,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	200	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331	11.775	11.128	7.945,83
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000	50.000,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	40.000	40.000	40.000	40.000,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	17	17	14	15,67
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.017	90.017	90.014	90.015,67
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.241	124.011	121.975	117.985,75
SU 20	Verwaltungsergebnis	125.206	123.978	121.937	117.985,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	125.206	123.978	121.937	117.985,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	374,50
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	374,50
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	374,50
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	125.206	123.978	121.937	118.359,50
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	895.000	895.000	894.700,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.293	5.139	4.942	7.241,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	900.293	900.139	899.942	901.941,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.025.499	1.024.117	1.021.879	1.020.300,50

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-12.764	-12.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-717	-717
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-13.481	-13.481
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	-13.481	-13.481

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung	
Tellhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung	
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1		
Zugeordnete Kostenträger	410103	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB	
	411003	Dorf- und Regionalentwicklung	
Beschreibung	Beratung und Begleitung der Kommunen für das Aufnahmeverfahren in der Dorfentwicklung. Begleitung des Entwicklungsprozesses in dem jeweiligen Förderschwerpunkt in der Dorfentwicklung. Erstellung eines Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplans auf Grundlage des zu erstellenden Kommunalen Entwicklungskonzeptes. Steuerung des Dorfentwicklungsverfahrens in dem jeweiligen Förderschwerpunkt. Beratung und Betreuung von privaten, gewerblichen und kommunalen Zuwendungsempfängern sowie fördertechnische Abwicklung der Zuwendungsverfahren. Steuerung und Beratung des LEADER-Regionalmanagements. Fördertechnische Abwicklung der erarbeiteten Projekte aus der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES). Beratung und Betreuung von privaten, gewerblichen und kommunalen Zuwendungsempfängern. Durchführung des Wettbewerbs "Unser Dorf".		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Anzahl Kommunen in der LEADER-Region	19	19	19
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte	26	28	25
TÖB - Bebauungspläne/Änderungen	130	135	123
TÖB - Sonstiges (Straßenbau, Betriebspläne usw.)	45	45	45
Fördersumme LEADER	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Fördersumme Dorfentwicklung	1.200.000 €/1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €

Haushaltsplan 2025/2026

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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-157.419	-157.129	-156.839	-156.149,24
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-348	-330	-386	-31,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-157.767	-157.459	-157.225	-156.180,51
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	333.494	323.748	362.185	368.384,55
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	573,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	55.009	48.770	60.945	39.927,76
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	175	169	375.139	186,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		388.678	372.687	798.269	409.072,74
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		230.911	215.228	641.044	252.892,23
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		230.911	215.228	641.044	252.892,23
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		230.911	215.228	641.044	252.892,23
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		92.121	89.439	86.000	71.536,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		92.121	89.439	86.000	71.536,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		323.032	304.667	727.044	324.428,23

Erläuterungen

THH 09000 - BEM001013

Dorf- und Regionalentwicklung

In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich zwischen 2,0 -2,8 Mio. EUR Fördermittel (EU-, Bundes-, Landes- und KFA-Mittel) zur selbstständigen Bewirtschaftung (Bewilligung, Verwendungsnachweisprüfung, Auszahlung) zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-400	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-157.019	-156.729	-156.439	-156.149,24
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.419	-157.129	-156.839	-156.149,24
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-177	-159	-181	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-171	-171	-205	-31,27
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-348	-330	-386	-31,27
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-157.767	-157.459	-157.225	-156.180,51
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	212.086	205.909	237.050	239.299,10
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.074	12.693	14.613	13.041,36
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.703	3.701	4.169	3.780,52
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	33.527	32.550	27.747	35.272,97
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.617	1.570	1.338	1.765,78
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	16,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	351	327	389	348,97
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	47.160	45.797	52.731	51.232,16
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.215	18.659	21.483	20.085,27
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	909	853	648	1.347,59
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.852	1.689	2.017	2.189,13
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	5,08
SU 11	Personalaufwendungen	333.494	323.748	362.185	368.384,55
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	573,80
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	573,80
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.570	1.570	1.520	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	47.839	41.600	53.825	37.877,19
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	99,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.800	1.800	1.800	1.540,17
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	323,30
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	88,10
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.009	48.770	60.945	39.927,76
7111010	Projektförderungen	0	0	375.000	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	175	169	139	186,63
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	175	169	375.139	186,63
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.678	372.687	798.269	409.072,74
SU 20	Verwaltungsergebnis	230.911	215.228	641.044	252.892,23
SU 24	Ordentliches Ergebnis	230.911	215.228	641.044	252.892,23
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	230.911	215.228	641.044	252.892,23
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	92.121	89.439	86.000	71.536,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	92.121	89.439	86.000	71.536,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	323.032	304.667	727.044	324.428,23

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-7.649	-7.649
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-7.649	-7.649
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	-7.649	-7.649

Haushaltsplan 2025/2026

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	
Beschreibung	<p>Produkt 450001: Baugenehmigungen/Versagungen im "Vereinfachten" Verfahren (§65 HBO), Baugenehmigungen Versagungen im "Normalverfahren" (§ 66 HBO), Prüfungen im Rahmen der Genehmigungsfreistellung (§ 64 HBO) sowie sowie Vorbescheide bzw. Versagungen mit Beratungen. Die fachdienstinternen fachtechnischen Stellungnahmen (Denkmalschutz, Immissionsschutz) sind Bestandteile des Produkts. Im Gegensatz zu einer Baugenehmigung, die zum Bauen berechtigt, stellt der Vorbescheid lediglich eine Bebauung/Nutzung "in Aussicht" und dient zur Vorklärung der Zulässigkeit. Beratungen zur Vermeidung von Ablehnungen bzw. zur Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit werden geleistet. Unterschiede und Wirkung der Verfahren sind im Gesetz (HBO) genauer definiert. Ebenfalls in dem Produkt enthalten sind die Abwicklung von Widerspruchsverfahren und die fachrechtliche Begleitung von Klageverfahren.</p> <p>Produkt 450002: Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren werden unentgeltliche (Pflichtaufgaben) und entgeltliche Beratungen (Beraterverträge) für Architekten/innen, Planer/innen, Bauherrschaften, Investoren, Gemeinden etc. durchgeführt sowie Überwachungen und Überprüfungen vorgenommen (z.B. Prüfung von Baugebrechen, Innen -und Außenbereichsbereinigungen, Prüfung von Beschwerden, 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.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Normalverfahren*	180/200	220	222
Vereinfachtes Verfahren*	700/750	750	783
Freigestelltes Verfahren*	180/200	200	204
Bescheinigung der Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz	90/100	100	127
Grundstücksteilungen / neue Aufgabe ab 7/2018**	50	50	41
Erläuterung	*prognostizierter Rückgang der Fallzahlen wg. wirtschaftlicher Rahmenbedingungen **Anträge werden meist im Vorfeld von Neuplanungen zur Herstellung eines Baugrundstücks gestellt		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung				
Teilhaushalt	10000	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-4.635.000	-4.635.000	-4.135.000	-4.768.093,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-15.000	-15.000	-15.000	-52.264,57
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-100.000	-100.000	-100.000	-249.348,66
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-28.495	-25.018	-37.455	-19.996,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-4.778.495	-4.775.018	-4.287.455	-5.089.703,06
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	4.142.539	4.022.424	3.615.861	3.530.075,13
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	266.688	208.191	273.985	417.032,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	430.102	393.982	383.795	337.116,73
14	Abschreibungen	66	29.511	25.761	27.343	190.728,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	36.055	36.018	35.804	28.665,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.904.895	4.686.376	4.336.788	4.503.618,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		126.400	-88.642	49.333	-586.084,55
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		126.400	-88.642	49.333	-586.084,55
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.377,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	16.110,19
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	14.732,89
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		126.400	-88.642	49.333	-571.351,66
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.000	-7.000	-33.053,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.353.807	1.325.113	1.302.625	1.129.365,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.346.807	1.318.113	1.295.625	1.096.312,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.473.207	1.229.471	1.344.958	524.960,34

Erläuterungen

THH 10000 - BEM001010

Konto 5103010

Leichte Ertragssteigerung gegenüber 2024.

Konto 6010010

Anpassung an die Planung 2024.

Konto 6832010

Anpassung an die Planung 2024.

Konto 6850010

Anpassung an die Planung 2024.

Konto 6861020

U.a. werden Veranstaltungen wie Vergabe Denkmalplakette etc. daraus finanziert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Konto 688010

Interner Fortbildungsbedarf wegen Zunahme fachspezifischer Regelungen, Anforderungen im baulichen Brandschutz, Durchführung Sonderbauprüfungen etc.

Konto 7128016

Zunehmender Bedarf wg. Kostensteigerungen, Angleichung an den Ansatz bei Investitionen.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-5.000	-1.914,00
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-4.430.000	-4.430.000	-3.930.000	-4.532.725,98
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-45.000	-45.000	-45.000	-35.380,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-50.000	-50.000	-50.000	-55.923,77
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-105.000	-105.000	-105.000	-142.150,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.635.000	-4.635.000	-4.135.000	-4.768.093,75
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.484,80
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-5.000	-5.000	-5.000	-8.654,03
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-10.000	-42.125,74
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000	-52.264,57
5251010	selbsterstellte Anlagen	-100.000	-100.000	-100.000	-249.348,66
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-249.348,66
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-22.134	-19.666	-30.450	-15.741,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.257	-3.359	-4.775	-2.648,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.070	-959	-1.047	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.034	-1.034	-1.183	-1.577,58
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-29,50
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-28.495	-25.018	-37.455	-19.996,08
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.778.495	-4.775.018	-4.287.455	-5.089.703,06
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.809.782	2.727.944	2.463.108	2.438.143,08
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	173.206	168.161	151.835	137.996,60
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	49.050	49.032	43.333	37.441,53
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	202.134	196.247	160.245	184.843,14
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.747	9.462	7.727	9.293,29
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.117	1.975	2.249	2.326,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	624.798	606.729	547.908	500.109,92
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	254.556	247.201	223.217	207.413,56
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.481	5.141	3.741	920,92
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.168	10.182	11.648	11.194,66
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	850	350,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	41,95
SU 11	Personalaufwendungen	4.142.539	4.022.424	3.615.861	3.530.075,13
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.993	20.102	19.581	29.838,11
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	176.955	156.977	175.535	176.817,29
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	62.658	27.986	74.973	197.530,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.082	3.126	3.896	12.847,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	266.688	208.191	273.985	417.032,40
6010010	Büromaterial	20.000	20.000	20.000	19.667,94
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	19.700	19.700	17.100	19.426,36
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.100	266,33
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	270	270	270	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	276.932	240.812	233.225	197.547,46
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	50.000	49.319,76
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	990	990	990	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	306,12
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00
6771060	Sachverständige Sonstige	1.500	1.500	1.500	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	3.124,59
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.613,21
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	21.510	21.510	21.510	20.099,50
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.000	18.000	18.000	16.636,92

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.000	6.000	6.000	613,46
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	540	540	540	45,34
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	810	810	810	2.378,11
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250	182,44
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.500	7.500	4.889,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.102	393.982	383.795	337.116,73
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	29.117	25.367	26.951	24.521,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	394	394	392	392,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	29.532,20
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	136.283,12
SU 14	Abschreibungen	29.511	25.761	27.343	190.728,32
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	35.000	35.000	35.000	27.717,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.055	1.018	804	948,93
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.055	36.018	35.804	28.665,93
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.904.895	4.686.376	4.336.788	4.503.618,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	126.400	-88.642	49.333	-586.084,55
SU 24	Ordentliches Ergebnis	126.400	-88.642	49.333	-586.084,55
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.377,30
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.377,30
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	16.110,19
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16.110,19
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	14.732,89
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	126.400	-88.642	49.333	-571.351,66
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-7.000	-7.000	-7.000	-33.053,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-7.000	-33.053,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	100.000	100.000	100.000,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	28.000	28.000	28.000	26.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	240.581	240.581	254.881	231.202,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	985.226	956.532	919.744	772.163,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.353.807	1.325.113	1.302.625	1.129.365,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.473.207	1.229.471	1.344.958	524.960,34

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung					
Teilhaushalt	10000	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	75.000	75.000
120	Ein. a. Abgänge. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgänge. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	75.000	75.000
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	-152.500	-152.500
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-35.000 -40.000	0	-35.000	-19.815	-817.764	-662.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.477 -11.468	0	-12.037	-11.929	-236.759	-214.814
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-45.477 -51.468	0	-47.037	-31.744	-1.207.023	-1.030.078
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.477 -51.468	0	-47.037	-31.744	-1.132.023	-955.078

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Tellhaushalt	10000	Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
0704003001 Kulturgüter	-40.000,00	0	-35.000	-35.000	-19.815,00
Gesamtsumme	-40.000,00	0	-35.000	-35.000	-19.815,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung	
Tellhaushalt	10001	Wohnbauförderung	
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1		
Zugeordnete Kostenträger	411005	Wohnungsbauförderung	
Beschreibung	<p>Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als Kontingenträger verwaltet die Fachstelle 4.1.1 die dem Wetteraukreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung von Neubau, Neu- und Bestandserwerb sowie der Modernisierung und behindertengerechter Maßnahmen im Wohnungsbestand.</p> <p>Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.</p> <p>Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungsphase ausführlich beraten. Die Anträge werden von der Wohnungsbauförderungsstelle soweit bearbeitet und geprüft, dass sie entscheidungsreif an die Hessische Landesbank weitergeleitet werden können. Von dort ergeht der Bescheid über die Förderung.</p> <p>Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms Richtlinie zur Förderung von bezahlbarem Mietwohnraum. Förderung von bezahlbarem Mietwohnraum für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen.</p>		
Rechtsgrundlage	WoFG, WoBindG, HwoAufG.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Bewilligungen Hessenbaurdarlehen/Fördersumme	3.500.000 €/3.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Bewilligungen Behindertengerechter Umbau/Fördersumme	250.000 €/225.000 €	200.000 €	180.000 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Tellhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-100.000	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21	-20	-23	-0,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-21	-100.020	-23	-0,45
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	64.397	62.537	58.502	68.390,08
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	26,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	37.653	62.323	3.052	1.968,24
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	10	10	8	9,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		102.060	124.870	61.562	70.393,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		102.039	24.850	61.539	70.393,53
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		102.039	24.850	61.539	70.393,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		102.039	24.850	61.539	70.393,53
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		19.182	18.748	18.495	9.658,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		19.182	18.748	18.495	9.658,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		121.221	43.598	80.034	80.051,53

Erläuterungen

THH 10001 - BEM001015

In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich rund 200 TEUR Fördermittel (Landesmittel) im Rahmen des Landesprogrammes „Richtlinie zur Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum“ zur Bewirtschaftung (Antragsannahmende Stelle und Verwendungsnachweisprüfung) zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Rahmen des Landesprogrammes „Richtlinie zur Förderung des selbstgenutztem Wohneigentums und gemeinschaftlichen Wohnens“ zinsverbilligte Darlehen (ca. 3,5 Mio. EUR Darlehensmittel) für einen interessierten Personenkreis zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden zinsverbilligte Darlehen für gewerbliche und kommunale Bauträger im sozialen Wohnungsbau akquiriert.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	-100.000	0	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-100.000	0	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-11	-10	-11	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-10	-10	-12	-0,45
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21	-20	-23	-0,45
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-21	-100.020	-23	-0,45
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	44.611	43.312	40.632	48.290,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.750	2.670	2.505	2.693,30
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	779	778	716	654,32
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	2.012	1.953	1.665	1.823,70
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	97	94	80	91,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21	20	23	17,45
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.920	9.633	9.039	10.607,16
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.041	3.925	3.682	4.025,77
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	55	51	39	75,48
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	111	101	121	110,85
SU 11	Personalaufwendungen	64.397	62.537	58.502	68.390,08
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	26,25
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	26,25
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	310	310	250	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.843	2.473	2.102	1.956,24
6139040	Honorare / Entgelte	0	50.000	0	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	33.800	8.840	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	300	300	300	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	12,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.653	62.323	3.052	1.968,24
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	10	10	8	9,41
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10	10	8	9,41
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.060	124.870	61.562	70.393,98
SU 20	Verwaltungsergebnis	102.039	24.850	61.539	70.393,53
SU 24	Ordentliches Ergebnis	102.039	24.850	61.539	70.393,53
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	102.039	24.850	61.539	70.393,53
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.269	4.269	4.572	4.091,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	14.913	14.479	13.923	5.567,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.182	18.748	18.495	9.658,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	121.221	43.598	80.034	80.051,53

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.100.000 0	0	0	0	-3.600.000	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-607	-607
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-2.100.000 0	0	0	0	-3.600.607	-607
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100.000 0	0	0	0	-3.600.607	-607

Erläuterungen

THH 10001- BEM001071

Investitionsnummer 2410001001

Beratung von gewerblichen, kommunalen und privaten Antragsstellern. Abstimmung mit der kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft GmbH.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Telhaushalt	10001	Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
2410001001 Förderung bezahlbarer Wohnraum u.Stammeinlage GmbH	0,00	0	-2.100.000	0	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-2.100.000	0	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung	
Tellhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur	
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1		
Zugeordnete Kostenträger	400000	Fachbereich IV	
	410000	Hilfskostenträger	
	411000	Hilfskostenträger	
	411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege	
Beschreibung	<p>Straßen: Planung, Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen, Sicherstellung des Verkehrs auf den Kreisstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Ökologische Aufwertung der Kreisstraßen (z. B. Bepflanzung)</p> <p>Radwege: Planung, Bau und Ausstattung von Radwegen für den Alltagsverkehr und touristischen Radverkehr im Rahmen des Radverkehrsplanes Wetterau, Förderung des Radverkehrs im Sinne einer nachhaltigen Verkehrs- und touristischen Entwicklung Erhöhung der Verkehrssicherheit.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Kreisstraßenkilometer	222 km	227 km	226 km
Kosten pro Kreisstraßenmeter im Jahr	15,50 €	15,00 €	14,50 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.246,13
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	18.883	18.894	-6.095	-32.999,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-559.200	-559.200	-556.000	-563.714,30
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.202.325	-1.146.700	-874.006	-967.054,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-22.247	-21.191	-24.266	-29.867,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.767.389	-1.710.697	-1.462.867	-1.595.881,67
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	401.357	359.944	499.394	388.292,81
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	80.558	62.905	77.626	64.215,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.332.861	1.331.749	1.310.456	707.419,26
14	Abschreibungen	66	3.444.247	3.166.311	2.773.791	2.400.469,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	812.389	812.375	812.284	808.751,48
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	400	400	400	169,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		6.071.812	5.733.684	5.473.951	4.369.318,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.304.423	4.022.987	4.011.084	2.773.436,51
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	2.339,15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	2.339,15
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		4.304.423	4.022.987	4.011.084	2.775.775,66
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-105.859,84
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	146.022,16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	40.162,32
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.304.423	4.022.987	4.011.084	2.815.937,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		182.015	177.770	174.494	114.303,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		182.015	177.770	174.494	114.303,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.486.438	4.200.757	4.185.578	2.930.240,98

Erläuterungen

THH 12000 - BEM001014

Konto 6139070

Die Wegweisung des ausgewiesenen Radwegenetzes des Wetteraukreises erfordert eine regelmäßige Überprüfung und Qualitätssicherung; insbesondere bei der Nachrüstung ist es wichtig, die „Fernziele“ auf der Wegweisung in die Nachbarkommunen zu berichtigen. Für die Umsetzung des Radwegenetzes und des Lückenschlussprogramms des Wetteraukreises werden Planungs- und Konzeptaufträge vergeben.

Konto 6165020

Entsprechend der Vereinbarung zur Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen übernehmen die Straßenmeistereien Aufgaben lt. Liste B des Vertrages mit der Hess. Straßenverwaltung. Die Planzahl ist bereits an der unteren Grenze angesiedelt.

Konto 6165021

Für Pflege, Nach- und Neubepflanzung des Straßenbegleitgrüns sind für Verkehrssicherung und Bestandspflege laufende Arbeiten zu übernehmen.

Konto 6165022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.500	-2.246,13
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-2.246,13
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	25.000	25.000	0	-26.915,79
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.117	-6.106	-6.095	-6.083,71
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.883	18.894	-6.095	-32.999,50
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-3.200	-3.200	0	0,00
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-556.000	-556.000	-556.000	-554.288,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-197,83
5422010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.GV	0	0	0	-9.228,47
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-559.200	-559.200	-556.000	-563.714,30
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.202.325	-1.146.700	-874.006	-967.054,40
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.202.325	-1.146.700	-874.006	-967.054,40
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.004,16
5309021	Verkauf Fahrradkarten	-500	-500	-500	-836,74
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-12.000	-12.000	-12.000	-12.914,95
5380008	Erträge aus Aufl. von Rückst. f. unterl. Instandh	0	0	0	-13.872,03
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.686	-5.942	-8.627	-670,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.286	-1.015	-1.353	-166,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-394	-353	-369	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-381	-381	-417	-402,88
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,58
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-22.247	-21.191	-24.266	-29.867,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.767.389	-1.710.697	-1.462.867	-1.595.881,67
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	243.066	235.987	331.971	187.137,54
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.984	14.547	20.464	10.338,12
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.243	4.242	5.838	3.453,34
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	74.486	72.317	56.500	61.227,39
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.592	3.487	2.724	3.057,39
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	780	727	793	697,94
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	54.050	52.486	73.845	44.020,45
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	22.021	21.385	30.084	17.388,75
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	-22.000	-50.880	-28.251	56.580,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.020	1.894	1.319	687,80
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.115	3.752	4.107	3.704,09
SU 11	Personalaufwendungen	401.357	359.944	499.394	388.292,81
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.643	6.074	5.548	8.116,13
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	53.453	47.430	49.733	46.885,86
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.927	8.456	21.241	8.411,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.535	945	1.104	803,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	80.558	62.905	77.626	64.215,99
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	930	930	750	4.477,38
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	14.000	14.000	3.807,99
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	79,61
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.531	7.419	6.306	5.868,73
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	2.000	2.000	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	35.000	35.000	35.000	17.800,64
6164010	Fahrzeugunterhaltung	800	800	800	306,14
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	440.000	440.000	420.000	243.666,42
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	50.000	66.483,86
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	707.000	707.000	707.000	324.561,90
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	5.000	5.000	0,00

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	50.000	50.000	50.000	29.147,96
6700010	Mieten	500	500	500	2,04
6700020	Mietnebenkosten	200	200	200	0,00
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	0,00
6730050	sonstige Gebühren	100	100	100	0,00
6771060	Sachverständige Sonstige	15.000	15.000	15.000	1.518,12
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	117,81
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	600	600	600	1.590,89
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000	6.499,98
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	716,76
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	115,30
6861020	Ehrungen	0	0	0	204,06
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	418,67
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	35,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	300	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.861	1.331.749	1.310.456	707.419,26
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	824.696	619.696	369.617	59.200,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	-34,85
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.596	7.596	7.596	7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.610.849	2.537.913	2.395.472	2.333.601,85
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	106	106	106	106,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	3.444.247	3.166.311	2.773.791	2.400.469,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	812.000	808.437,12
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	389	375	284	314,36
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	812.389	812.375	812.284	808.751,48
7020010	Grundsteuer A	300	300	300	169,64
7020020	Grundsteuer B	100	100	100	0,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	169,64
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.071.812	5.733.684	5.473.951	4.369.318,18
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.304.423	4.022.987	4.011.084	2.773.436,51
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	2.339,15
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.339,15
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	2.339,15
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.304.423	4.022.987	4.011.084	2.775.775,66
5910010	Ertr.a.d.Veräußerung v.Grundst.,Gebäuden u.Anlagen	0	0	0	-914,80
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-101.450,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-3.495,04
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-105.859,84
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	146.022,16
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	146.022,16
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	40.162,32
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.304.423	4.022.987	4.011.084	2.815.937,98
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.954	35.954	38.120	34.547,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	145.761	141.516	136.074	79.756,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	300	300	300	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	182.015	177.770	174.494	114.303,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.486.438	4.200.757	4.185.578	2.930.240,98

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung					
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.977.000 2.225.000	0	3.595.000	2.586.720	62.002.070	55.791.070
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	223	0	0
130	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	1.977.000 2.225.000	0	3.595.000	2.586.943	62.002.070	55.791.070
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500.000 -1.010.000	0	-2.332.000	-1.439.856	-46.928.915	-42.418.915
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.170.000 -3.990.000	0	-7.840.000	-16.915.817	-80.283.400	-68.030.400
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-576.000 -201.000	0	-426.000	-16.667	-41.533.264	-40.459.264
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.165 -3.464	0	-3.411	-2.048	-20.056	-13.427
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.249.165 -5.204.464	0	-10.601.411	-18.374.388	-168.765.635	-150.922.006
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.272.165 -2.979.464	0	-7.006.411	-15.787.445	-106.763.565	-95.130.936
Erläuterungen							
THH 12000 - BEM001004							
<p>Investition 1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilderung Geplanter GAB: 900.000 Euro Auftrag für Herstellung und Errichtung der Neubeschilderung des Radnetzes ist seit Juli 2022 erteilt. Ansatz auch für die Beschilderung neuer Netzlinien.</p> <p>Investition 1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg Pauschaler wiederkehrender Ansatz, Zweckverband ruft Geld je nach Baufortschritt beim Wetteraukreis ab. Die Investitionsumlage wird noch für weitere Ausbauabschnitte fällig werden.</p> <p>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 Amt für Bodenmanagement läuft noch und anschließende restliche Abwicklung von kritischen Grunderwerbsfällen. Anpassung der Kreisgrenze im Verlauf notwendig, Verfahren wird noch abgewickelt.</p> <p>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 war Ende Februar 2024.</p> <p>Investition 1212000008 Hochbord- und Kanalzuschuss Kreisstraßen Ansatz wird je nach prognostizierter Inanspruchnahme nach Beantragung durch Kommunen erteilt.</p> <p>Investition 1212000013</p>							

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

K211 Ausbau von L3010 nach L3195

Geplanter GAB: 4 Mio. EUR

Ausbaumaßnahme auf freier Strecke zwischen den Landesstraßen L3010 und L3195 mit umfangreichen baubegleitenden Maßnahmen. Maßnahme lief baulich von März 2023 bis Mai 2024. Es schließt noch eine Grenzbereinigung an das Bauverfahren an.

Investition 1212000016**Verkehrssicherungsmaßnahmen , VSA, FÜ**

Wiederkehrender Ansatz für die gängige Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Fußgängersignalanlagen, Fußgängerüberwegen mit Beleuchtung etc.

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 1412000033**K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung**

Noch keine Kostenschätzung vorhanden. Muss als Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde in Abstimmung durchgeführt werden.

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 1512000001**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 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 2012000001**K174 Radweg Schwalheim-Rödgen**

Geplanter GAB: 500 TEUR

Planungsleistungen wurden an Ingenieurbüro vergeben. Eigentümerverhandlungen laufen wegen notwendigem Grunderwerb und die Vorplanungen stehen an.

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.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

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 Altstadt konkretisiert. Grunderwerb wird erforderlich.

Investition 2012000008**K223 Radweg zwischen Ulfa bei Kreisgrenze Richtung Hungen/Langd**

In kurzfristiger Priorität gemäß Radverkehrsplan. Planungen noch nicht begonnen. Abstimmung mit Landkreis Gießen notwendig.

Investition 2212000007**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. Umsetzung für 2025 vorgesehen.

Investition 2512000001**Investitionszuschuss Vulkanradweg**

Pauschaler wiederkehrender Ansatz für investive Projekte entlang des Vulkanradweges durch den Zweckverband.

Investition 2612000001**K199 Ausbau OD Ober-Lais**

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Nidda. Abstimmungen und Planungen mit Stadt notwendig.

Investition 2612000002**K183 Radweg zwischen Bisses und Grund-Schwalheim**

Geplanter GAB: 650 TEUR

Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Echzell. Bildet gemäß Radverkehrsplan einen Lückenschluss zwischen Echzell/Bisses und Nidda/Ober-Widdersheim.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	0,00
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-50.000,00	0	-50.000	-550.000	-594.060,71
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-50.000,00	0	-50.000	-50.000	-16.666,67
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	0,00	0	-50.000	-40.000	0,00
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-575.000,00	0	-2.500.000	-3.000.000	-10.312.300,00
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-40.000,00	0	-15.000	-15.000	0,00
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-133,90
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0,00	0	0	-1.000	0,00
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-10.000,00	0	-500.000	-1.320.000	-2.802.048,38
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0,00	0	0	-6.000	0,00
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-30.000,00	0	-30.000	-30.000	-23.564,17
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	0,00	0	0	-5.000	-24.091,02
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0,00	0	-50.000	-220.000	-344.120,49
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0	-50.000	-480.000	-691.226,18
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-125.000,00	0	-510.000	-60.000	-14.007,00
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	-300.000,00	0	-10.000	0	0,00
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-400.000,00	0	-820.000	-1.200.000	-26.133,66
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0	-5.000	-300.000	-1.029.346,72
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0,00	0	0	-10.000	-8.705,79
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-100.000,00	0	-50.000	-105.000	0,00
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	0,00	0	-5.000	-10.000	-184.867,09
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-650.000,00	0	-5.000	-5.000	0,00
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	0,00	0	0	-100.000	-592.862,05
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.349.840,88
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-300.000,00	0	-100.000	-150.000	0,00
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-50.000,00	0	-50.000	-250.000	-3.426,47
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	0,00	0	-215.000	-660.000	-29.842,50
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-700.000,00	0	-30.000	-20.000	0,00
2012000005 Kurze Wetterau	0,00	0	0	-390.000	-325.095,91
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	-100.000,00	0	-100.000	-30.000	0,00
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	-250.000,00	0	-200.000	-200.000	0,00
2012000008 K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	-50.000,00	0	0	0	0,00
2212000007 S6 Bad Vilbel-Friedberg Baukosten Ausbau 2.BA	-100.000,00	0	-500.000	-350.000	0,00
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	-310.000,00	0	-340.000	-30.000	0,00
Gesamtsumme	-5.201.000,00	0	-7.246.000	-10.598.000	-18.372.339,59

Haushaltsplan 2025/2026

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	2026/2025	2024	2023
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	40.000 €	38.500 €	38.500 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement
Tellhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-118,76
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-80.000	-80.000	-80.000	-78.764,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-80.000	-80.000	-80.000	-78.883,74
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.970	2.884	10.926	11.406,51
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	76.000	76.000	76.000	65.781,15
14	Abschreibungen	66	51.368	51.368	50.118	44.493,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	14.000	14.000	14.000	13.953,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		144.338	144.252	151.044	135.634,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		64.338	64.252	71.044	56.750,60
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		64.338	64.252	71.044	56.750,60
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4.055,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	4.055,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		64.338	64.252	71.044	60.806,33
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.790	2.709	2.605	5.239,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		2.790	2.709	2.605	5.239,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		67.128	66.961	73.649	66.045,33

Erläuterungen

THH 12002 - BEM001069

Konto 6166020

Die Steigerung der Wartungskosten ab 2024 ist bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-118,76
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-118,76
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-80.000	-80.000	-80.000	-78.742,16
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-22,82
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000	-80.000	-80.000	-78.764,98
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-80.000	-80.000	-80.000	-78.883,74
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.133	2.071	7.847	7.857,30
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	132	128	484	499,94
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	37	37	138	581,62
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	475	461	1.746	1.794,75
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	193	187	711	672,90
SU 11	Personalaufwendungen	2.970	2.884	10.926	11.406,51
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	1.698,96
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	0	0	1.039,73
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	10.000	10.000	4.613,51
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	-2.354,71
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	14.000	14.000	14.000	12.984,26
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	8.360,63
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000	40.000	40.000	39.032,77
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	406,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	76.000	76.000	65.781,15
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	51.368	51.368	50.118	44.493,00
SU 14	Abschreibungen	51.368	51.368	50.118	44.493,00
7020020	Grundsteuer B	14.000	14.000	14.000	13.953,68
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	13.953,68
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.338	144.252	151.044	135.634,34
SU 20	Verwaltungsergebnis	64.338	64.252	71.044	56.750,60
SU 24	Ordentliches Ergebnis	64.338	64.252	71.044	56.750,60
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4.055,73
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.055,73
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	4.055,73
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	64.338	64.252	71.044	60.806,33
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.790	2.709	2.605	5.239,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.790	2.709	2.605	5.239,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	67.128	66.961	73.649	66.045,33

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage							
Wetteraukreis							
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement					
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-275.000	-2.652	-625.000	-625.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-30.000	-30.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	-275.000	-2.652	-655.000	-655.000
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	-275.000	-2.652	-655.000	-655.000

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement
Tellhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
5460025220 Investitionen Tiefgarage - FS 5.2.2	0,00	0	0	-275.000	-2.652,47
Gesamtsumme	0,00	0	0	-275.000	-2.652,47

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung	
Tellhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege	
Verantwortlich	Naturschutz- und Landschaftspflege - Fachstelle 4.1.2		
Zugeordnete Kostenträger	412000	Hilfskostenträger	
	412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte	
	412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.	
	412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit	
	412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB	
	412005	Naturschutzfonds Wetterau e.V.	
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Produkt: Naturschutz-, Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten Maßnahmen zum Erhalt und zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft und zum Artenschutz außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten: - Erteilung oder Versagung von Genehmigungen und Befreiungen - Herstellen des Benehmens oder Einvernehmens, wenn UNB nicht federführende Behörde ist - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und Ordnungswidrigkeiten - Realisierung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen von der Initiierung bis zur Bewilligung der Finanzierung und Abnahme der durchgeführten Maßnahme - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG.</p> <p>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)</p> <p>Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen/TÖB Stellungnahmen zur Wahrung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belange bei Flächen beanspruchenden Planungen, die Artenvorkommen beeinträchtigen können (als Träger eines öffentlichen Belanges): Raumordnungsverfahren, Landesentwicklungsplan, Regionalplan (ROP), Abweichungsverfahren vom ROP, Bauleitplanungen, Landschaftspläne; Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen nach Straßenrecht, Wasserrecht, Luftverkehrsrecht, Eisenbahnrecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallrecht, Flurbereinigungsgesetz; Unterbleiben der Planfeststellung, Betriebspläne nach Bergrecht, Parkpflegewerke.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Fälle mit Einnahmen (Genehmigungsgebühren, Bußgelder)	300	300	300
Behördentermine, Ortsbesichtigungen	400	400	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Tellhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-80.600	-80.600	-80.600	-107.475,58
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-103.600	-101.600	-95.600	-81.348,56
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-8.148	-8.148	-8.648	-8.649,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-451,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-192.348	-190.348	-184.848	-197.924,75
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	913.336	887.110	879.842	819.182,26
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	137,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	143.786	137.745	135.006	113.596,68
14	Abschreibungen	66	16.413	16.413	16.963	22.041,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	259.200	257.200	251.200	204.197,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.332.735	1.298.468	1.283.011	1.159.155,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.140.387	1.108.120	1.098.163	961.231,12
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.140.387	1.108.120	1.098.163	961.231,12
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-10.200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-10.200,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.140.387	1.108.120	1.098.163	951.031,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		287.442	280.915	276.319	216.781,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		261.442	254.915	250.319	190.781,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.401.829	1.363.035	1.348.482	1.141.812,12

Erläuterungen

THH 13001 - BEM001005

Konto 7111010

Projektförderung: 25.000 EUR für das Naturschutzprojekt „gemeinsam: auen: verbinden“ im Rahmen des Förderprogramms „Biologische Vielfalt“. Das Projekt „Naturschutzorientierte und kreisübergreifende Weiterentwicklung des Auenverbunds Wetterau“ (Kurztitel: „gemeinsam: auen: verbinden“) 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. Der eingesetzte Betrag von 25 TEUR 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-70.000	-70.000	-70.000	-86.282,98
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-9.710,60
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	-75,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-7.500	-7.500	-7.500	-11.377,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	-30,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.600	-80.600	-80.600	-107.475,58
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	-600	-600	0,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-96.000	-94.000	-88.000	-81.348,56
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.600	-101.600	-95.600	-81.348,56
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-8.148	-8.148	-8.648	-8.649,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelungen,-zuschüssen u. -beiträge	-8.148	-8.148	-8.648	-8.649,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-83,80
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-332,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-35,31
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-451,61
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-192.348	-190.348	-184.848	-197.924,75
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	656.104	636.995	631.932	605.623,79
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	40.445	39.267	38.955	30.131,68
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.453	11.448	11.116	9.051,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	0	0	4.878,23
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	0	0	246,03
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	16,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	58,16
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	145.894	141.676	140.571	118.926,55
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.440	57.724	57.268	49.799,44
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	0	89,53
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	0	0	0	345,42
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	55,41
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	0	0	0	-40,00
SU 11	Personalaufwendungen	913.336	887.110	879.842	819.182,26
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	137,80
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	137,80
6010010	Büromaterial	0	0	0	255,39
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.900	2.900	3.200	2.843,40
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	270	270	270	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.700	3.700	3.700	3.720,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	46.325	40.284	42.245	37.504,27
6139040	Honorare / Entgelte	600	600	600	0,00
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100	0,00
6163090	sonstige Instandhaltung	3.700	3.700	3.700	654,50
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	180	180	180	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	306,13
6700010	Mieten	0	0	0	70,00
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	7,71
6771020	Sachverständige Naturschutz	7.000	7.000	5.000	3.165,04
6771060	Sachverständige Sonstige	5.000	5.000	2.000	0,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	40.000	40.000	40.000	42.884,22
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.160	2.160	2.160	1.572,60

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.500	1.852,42
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.000	8.000	8.000	6.180,08
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	1.355,50
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	278,19
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.500	3.788,15
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	259,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	35,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	0	0	0	270,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	1.742,69
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	2.351	2.351	2.351	1.576,64
6993060	Preisgelder	4.700	4.700	4.700	3.275,75
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.786	137.745	135.006	113.596,68
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.696	5.696	5.696	5.696,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.035	8.035	8.035	8.034,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.493	2.493	2.993	2.993,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	189	189	239	257,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	33,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.591,50
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	3.437,00
SU 14	Abschreibungen	16.413	16.413	16.963	22.041,50
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200	10.200,00
7111010	Projektförderungen	45.000	45.000	45.000	6.942,27
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	96.000	94.000	88.000	81.348,56
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	14.176,57
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	30,23
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	93.000	93.000	93.000	91.500,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	259.200	257.200	251.200	204.197,63
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.332.735	1.298.468	1.283.011	1.159.155,87
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.140.387	1.108.120	1.098.163	961.231,12
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.140.387	1.108.120	1.098.163	961.231,12
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-10.200,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-10.200,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-10.200,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.140.387	1.108.120	1.098.163	951.031,12
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	63.266	63.266	67.039	60.798,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	224.176	217.649	209.280	155.983,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	287.442	280.915	276.319	216.781,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.401.829	1.363.035	1.348.482	1.141.812,12

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 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	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	471.000	471.000
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	-900.000	-900.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-43.399	-43.399
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-59.941	-59.941
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-1.003.340	-1.003.340
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	-532.340	-532.340

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung	
Tellhaushalt	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	
Beschreibung	<p>Produkt 413001 Grundwasserschutz. Durch wasserrechtliche Zulassungen und Überwachungen wird eine gesicherte Versorgung mit sauberem Wasser gewährleistet. Um dies zu erreichen, werden Vorhaben und Nutzungen von Wasser und Boden beurteilt und entsprechend den Anforderungen des Grundwasserschutzes reglementiert.</p> <p>Produkt 413002 Schutz der Oberflächengewässer. Aufsicht über die Oberflächengewässer Bäche, Flüsse, Seen, Teichanlagen. Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen Überwachung der Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz.</p> <p>Produkt 413003 Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft. Wasseraufsicht über Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und -ableitung. Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden und Verbänden bei Ausbau und Unterhaltung der Anlagen, Zulassung von Einleitung kommunaler und gewerblicher Abwässer in Gewässer, Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden und gefährlichen Stoffen im landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich.</p> <p>Produkt 413004 Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergefährdeten Stoffen, Bodenschutz, Immissionsschutz. Vermeidung/Minimierung von Gefahren durch Einträge mit gefährlichen Stoffen für Wasser. Abwendung von schädlichen Bodenveränderungen bzw. nachteiligen Entwicklungen (vorsorgender Bodenschutz). Schadensfallmanagement bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Immissionsschutz.</p> <p>Produkt 413005 Fachrechtliche Stellungnahmen/Träger öffentlicher Belange. Im Rahmen von verschiedenen Planungsvorhaben, Verfahren und Bauvorhaben wird die Fachstelle Wasser- und Bodenschutz beteiligt und nimmt zu den wasser-, bodenschutz- und immissionsschutzrechtlichen Belangen Stellung.</p>		
Ziel des Produktes	<p>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.</p> <p>Der Schutz des Bodens vor Verunreinigung und übermäßiger Inanspruchnahme(vorsorgender Bodenschutz). Immissionsschutz (Lärm, Rauch, Gerüche, Stäube, Erschütterungen u.a.) bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Grundwasserschutz (KTR413001)	300	300	300
Schutz der Oberflächengewässer Fallzahlen (KTR413002)	70	70	70
Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft (KTR413003)	550	550	500
Gefahrenabwehr/Schutz vor wassergefährdenden Stoffen / Bodenschutz	15.000	15.000	15.000
Immissionsschutz Fallzahlen (KTR413004)			
Fachrechtliche Stellungnahmen (TOB, Bauanträge u.a.) (KTR413005)	600	600	600

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung				
Tellhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-113.100	-113.100	-133.100	-73.294,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-450.660	-449.830	-459.000	-453.133,59
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-29	-29	-29	-29,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.124	-17.759	-24.021	-23.991,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-583.913	-580.718	-616.150	-550.449,09
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	986.190	957.334	955.753	838.871,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	178.319	139.334	171.114	339.892,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	92.255	83.745	81.385	60.888,30
14	Abschreibungen	66	48	48	47	3.928,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.245	1.200	729	869,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.258.057	1.181.661	1.209.028	1.244.451,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		674.144	600.943	592.878	694.001,93
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		674.144	600.943	592.878	694.001,93
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.349,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-1.349,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		674.144	600.943	592.878	692.652,93
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		339.383	331.130	323.894	232.099,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		337.383	329.130	321.894	232.099,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.011.527	930.073	914.772	924.751,93

Erläuterungen

THH 13003 - BEM001016

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 Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat und errechnet sich je nach Tatbestand als Festgebühr oder nach Zeitaufwand. Bedingt durch die zwischenzeitliche Fertigstellung großer Infrastrukturprojekte (S6-Ausbau, Breitbandausbau..) ist mit einem Rückgang der zu erteilenden Genehmigungen und Zulassungen und damit der Gebühreneinnahmen zu rechnen. Daher wurde der Ansatz verringert.

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.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Konten 5150010/5150011/5150012

Für Verstöße gegen wasserrechtliche Vorschriften werden Bußgelder erhoben. Der größte Anteil betrifft die Betreiber von Heizöltankanlagen, die der mehrmaligen Aufforderung zur Überprüfung von Sachverständigen oder zur Mängelbeseitigung nicht nachkommen. Die Einnahmen sowohl aus Zwangs- als auch aus Bußgeldern unterliegen großen Schwankungen. Wird gegen den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt, kommt es zu Gerichtsverfahren und das Bußgeld fließt im Fall des erfolglosen Einspruchs dem Land zu. 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 lediglich um einen durchlaufenden Posten.

Konto 5399040

Auslagen, die der Fachstelle im Rahmen eines Verfahrens entstehen, werden vom Verursacher/Antragsteller zurückgefordert. Darunter fallen z.B. Veröffentlichungskosten bei Genehmigungsverfahren, Fahrtkosten usw.

Konto 6771020

In einigen Schadensfällen ist es erforderlich externe Gutachter zu beauftragen. Die hierfür anfallenden Gutachterkosten werden in Vorlage von der Fachstelle getragen und wenn möglich vom Verursacher zurückgefordert.

Konto 6179011

Beim Auslaufen wassergefährdender Stoffen in den Untergrund oder ins Grundwasser ist im Rahmen der wasserbehördlichen 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 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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-70.000	-70.000	-90.000	-68.557,40
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-2.867,30
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-120,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	0,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-15.000	-15.000	-15.000	-1.250,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-15.000	-15.000	-15.000	-500,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.100	-113.100	-133.100	-73.294,70
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.300	-2.300	-2.300	-3.674,76
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-448.360	-447.530	-446.700	-445.873,41
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	-10.000	0,00
5488110	Ersatzvornahmen	0	0	0	-3.585,42
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450.660	-449.830	-459.000	-453.133,59
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-29	-29	-29	-29,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-29	-29	-29	-29,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.800	-13.161	-19.018	-17.726,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.846	-2.249	-2.983	-5.350,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.260	-1.131	-949	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-27,60
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-317,10
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.218	-1.218	-1.071	-570,03
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1,07
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.124	-17.759	-24.021	-23.991,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-583.913	-580.718	-616.150	-550.449,09
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	512.729	497.794	572.898	484.791,42
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	31.607	30.686	35.316	25.191,79
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.950	8.948	10.082	7.596,42
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	238.306	231.366	145.202	164.435,33
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	11.490	11.156	7.001	8.228,78
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	170	116,33
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.497	2.327	2.038	1.861,18
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	114.012	110.715	127.439	105.523,40
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	46.450	45.109	51.919	41.521,02
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-10.607	-17.164,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.462	6.059	3.389	6.461,68
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	13.167	12.004	10.555	10.308,60
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.000	351	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	986.190	957.334	955.753	838.871,95
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.706	13.454	12.230	14.404,26
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	118.319	105.058	109.627	77.089,06
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.896	18.730	46.823	222.442,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.398	2.092	2.434	25.957,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	178.319	139.334	171.114	339.892,32
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.600	1.600	1.700	1.587,51
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	693,64
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	65.255	56.745	54.285	43.827,47
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	300	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	306,12
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	8.000	8.000	8.000	3.585,42

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000	2.000	2.000	0,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.100	1.100	1.100	776,45
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.300	4.300	4.300	3.566,85
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.825,76
6850010	Reisekosten der Bediensteten	900	900	900	356,54
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	25,10
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	1.337,44
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.255	83.745	81.385	60.888,30
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48	48	47	185,00
6671010	Abschreib. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	71,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	3.672,67
SU 14	Abschreibungen	48	48	47	3.928,67
7174010	Isonst. Erstatt./Zuweisung a. d. gesetzl. Sozialvers.	1.245	1.200	729	869,78
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.245	1.200	729	869,78
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.258.057	1.181.661	1.209.028	1.244.451,02
SU 20	Verwaltungsergebnis	674.144	600.943	592.878	694.001,93
SU 24	Ordentliches Ergebnis	674.144	600.943	592.878	694.001,93
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-1.349,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.349,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.349,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	674.144	600.943	592.878	692.652,93
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	55.995	55.995	59.339	53.809,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	283.388	275.135	264.555	178.290,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	339.383	331.130	323.894	232.099,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.011.527	930.073	914.772	924.751,93

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-49.890	-49.890
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.010 -7.669	0	-7.518	-11.960	-105.942	-91.263
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-7.010 -7.669	0	-7.518	-11.960	-155.832	-141.153
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.010 -7.669	0	-7.518	-11.960	-155.832	-141.153

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft			
Wetteraukreis			
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft	
Tellhaushalt	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	
Beschreibung	<p>420011: Umsetzung des Land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts: Hierzu gehört die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz. Ferner gehören hierzu die Aufgaben nach dem Düngemittelgesetz, dem Düngemittelverkehrsgesetz, der Düngemittelverordnung, der Düngeverordnung, der Bioabfallverordnung und der Klärschlammverordnung. Zudem werden Kontrollaufgaben gemäß Pflanzenschutzgesetz durchgeführt. Als weiteres werden Konditionalitäten-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben koordiniert durchgeführt.</p> <p>Ferner wird die Durchführung der Besondere Ernteermittlung (BEE) organisiert. Auf der Grundlage der Bodenbevorratungsrichtlinie besteht eine Kontroll- und Berichtsfunktion. Gemäß Berufsstandsmitwirkungsgesetz ist die Geschäftsführung des Gebietsagrar Ausschusses und die Zusammenarbeit mit weiteren Gremien wie dem Landesagrar Ausschuss wahrzunehmen. Im Rahmen von Initiativen wie Bauernhof als Klassenzimmer und Erzeuger-Verbraucher-Dialog werden Info-Veranstaltungen und Ausstellungen koordiniert und durchgeführt.</p> <p>420012 Förderung der Landwirtschaft Hierzu gehören die Bearbeitung der jährlichen Gemeinsamen Anträge der Landwirte. Im Einzelnen zählen hierzu folgende Fördermaßnahmen: Einkommensgrundstützung, Umverteilungseinkommensstützung, Junglandwirte-Einkommensstützung, Öko-Regelungen, gekoppelte Tierprämien. Ferner werden Anträge auf Investitionsförderung in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Anträge auf Diversifizierung in landwirtschaftlichen Betrieben bearbeitet.</p> <p>420013 Agrarumweltmaßnahmen Verwaltungsmäßige und fachliche Bearbeitung des Hessischen Programms für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM2). Ferner die Bearbeitung des Programms Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ). Umsetzung von regionalen und lokalen Artenschutzprojekten und Landschaftspflegeprojekten.</p> <p>420014 Regionale Planungen und Gebietsmanagement Hierzu gehört die Entwicklung und Erhaltung der Natura-2000-Gebiete durch Erarbeitung und Umsetzung des FFH 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.</p> <p>420015 Fachrechtliche Stellungnahmen /Träger öffentlicher Belange (TÖB) Im Rahmen von Fachstellungnahmen wird der Belang Landwirtschaft bei Regionalplanungen, Bauleitplanungen, Straßenbauvorhaben, Leitungsbau, Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, Waldneuanlagen, Erdauffüllungen, Ausweisung von Wasserschutzgebieten etc., vertreten. Zudem werden Beratungen und fachliche Beurteilungen zu Bauvorhaben im Außenbereich durchgeführt bzw. erstellt.</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2026/2025	2024	2023
Vorgänge / € HALM	650/3.500.000 €	650/3.500.000 €	500/2.400.000 €
Vorgänge / € Direktzahlungen	950/15.500.000 €	950/14.500.000 €	950/14.000.000 €
FFH Gebietspflege Maßnahmenanzahl	95	95	95
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	200/250.000 €	200/250.000 €	200/250.000 €
Landwirtschaftliche Investitionsförderungen (EFP)	6	8	8
Grundstücksverkehr/Landpacht	800	800	800
Konditionalität/Fachrecht Vorgänge	50	50	50
TOB, Bauen im Außenbereich, Grünlandumbrüche, Erdauffüllungen, Flurbereinigung	390	390	350

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft						
Wetteraukreis						
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft				
Tellhaushalt	13004	Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.632.245	-1.629.688	-1.627.136	-1.573.921,13
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.297	-1.230	-1.374	-344,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.634.542	-1.631.918	-1.629.510	-1.574.265,62
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.432.999	1.391.583	1.300.420	1.306.110,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	1.825,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	348.945	340.522	347.825	285.644,11
14	Abschreibungen	66	335	335	335	336,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	16.250	16.230	6.099	3.688,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	3,06
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.798.529	1.748.670	1.654.679	1.597.608,24
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		163.987	116.752	25.169	23.342,62
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		163.987	116.752	25.169	23.342,62
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-600	-600	-3.750,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-600	-600	-600	-3.750,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		163.387	116.152	24.569	19.592,62
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		423.297	413.664	406.799	347.235,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		423.297	413.664	406.799	347.235,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		586.684	529.816	431.368	366.827,62
Erläuterungen						
THH 13004 - BEM001017						
<p>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. Des Weiteren sind Ausdrucke und Kopien für die Gremien, wie den Gebietsagrarausschuss, anzufertigen; insbesondere bei planerischen Projekten auch als Farbausdruck. Zur Beurteilung der relevanten Kartenbereiche ist hierzu ein Ausdruck der Karten erforderlich.</p> <p>Konto 6131090 Aufwandsentschädigung von 15 Mitgliedern (je 63 EUR monatlich) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (327 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</p>						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Wahlbezirk jährlich 311 EUR. Falls in einem Wahlbezirk mehrere OLW gewählt sind, wird der Betrag aufgeteilt. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 1. Juli des Haushaltsjahres.

Konto 6139070

Für Leistungen im Rahmen des Projekts „Bauernhof als Klassenzimmer“ werden landwirtschaftliche Betriebe entschädigt.

Konto 6790012

Diese Ausgaben für Maßnahmen in FFH-Gebieten werden zu 100% vom RP Darmstadt erstattet. Siehe Gegenkonto 5481900. Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen.

Konto 6861020

Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden jährlich im Rahmen einer Kleintierzüchterehrung geehrt und 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, pauschale Zuwendung an den Maschinenring Wetterau für die Beteiligung an dessen grundwasserschutzorientierten landwirtschaftlichen Beratungen in Wasserschutzgebieten im Wetteraukreis.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-400	0,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-40.895,35
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.381.845	-1.379.288	-1.376.736	-1.374.186,39
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-200.000	-200.000	-157.691,96
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.054,77
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-92,66
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.632.245	-1.629.688	-1.627.136	-1.573.921,13
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-658	-591	-646	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-639	-639	-728	-302,59
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-41,90
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.297	-1.230	-1.374	-344,49
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.634.542	-1.631.918	-1.629.510	-1.574.265,62
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	926.707	899.715	851.680	863.756,91
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.127	55.462	52.501	49.857,10
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.178	16.171	14.983	11.595,97
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	124.853	121.217	98.960	123.825,62
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.022	5.846	4.771	6.227,78
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	0	0	16,60
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.306	1.220	1.389	1.221,41
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	206.068	200.108	189.453	165.546,42
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	83.956	81.530	77.182	71.398,08
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.384	3.173	2.309	5.136,21
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.898	6.291	7.192	7.523,49
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	850	0	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	5,08
SU 11	Personalaufwendungen	1.432.999	1.391.583	1.300.420	1.306.110,67
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	1.825,70
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.825,70
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	3.695,89
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.300	4.300	4.100	4.157,63
6030204	Fotobedarf	50	50	50	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	88,54
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	30.000	30.000	26.600	25.566,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	64.595	56.172	65.775	52.788,76
6139040	Honorare / Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.881,75
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	20.000	20.000	20.000	24.400,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	300	143,26
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	306,12
6700010	Mieten	0	0	0	119,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	0	0	654,03
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßñ. i. Naturschutz	200.000	200.000	200.000	155.544,70
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.100	2.100	2.300	2.202,05
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.000	2.000	3.500	1.869,78
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	5.251,68
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.900	1.900	3.000	1.153,13
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	3.300	233,42
6861020	Ehrungen	2.300	2.300	2.300	1.858,80

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	2.300	1.200	2.974,45
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	500	500	100	715,12
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	40,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.945	340.522	347.825	285.644,11
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	335	335	335	336,00
SU 14	Abschreibungen	335	335	335	336,00
7111010	Projektförderungen	10.000	10.000	0	0,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.600	5.600	3.050,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	650	630	499	638,70
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.250	16.230	6.099	3.688,70
7354900	andere Umlagen	0	0	0	3,06
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	3,06
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.798.529	1.748.670	1.654.679	1.597.608,24
SU 20	Verwaltungsergebnis	163.987	116.752	25.169	23.342,62
SU 24	Ordentliches Ergebnis	163.987	116.752	25.169	23.342,62
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-600	-600	-3.750,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-3.750,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-600	-600	-600	-3.750,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	163.387	116.152	24.569	19.592,62
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	92.441	92.441	97.928	88.839,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	330.856	321.223	308.871	258.396,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	423.297	413.664	406.799	347.235,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	586.684	529.816	431.368	366.827,62

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
 Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft
 Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	300.000	300.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	300.000	300.000
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	-300.000	-300.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-73.173	-73.173
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-16.128	-16.128
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	-389.301	-389.301
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	0	-89.301	-89.301

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Tellhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung	
Zugeordnete Kostenträger	400002	Tourismus
	400004	Klimaschutz
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamts card
Beschreibung	<p>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 Koordination des Breitbandausbaus im Wetteraukreis (Informationsvermittlung, Entwicklung gemeinsamer Strategien, Interkommunale Zusammenarbeit) Umsetzung der Digitalstrategie für die ländliche Wetterau sowie Unterstützung beim Aufbau von Digitalkompetenzen bei ländlichen Akteuren (Smarte.Land.Region). Entwicklung und Begleitung des Auftritts des Wetteraukreises und der Region auf dem Hessentag 2025 in Bad Vilbel und der Landesgartenschau Oberhessen 2027. Stärkung des Ehrenamtes in der Region durch das Koordinierungszentrum für Bürgerengagement (KÖBE) u.a. durch die Verleihung der Ehrenamts card.</p>	
Ziel des Produktes	Erhalt und Entwicklung der Daseinsvorsorge und der gleichwertigen Lebensbedingungen in allen Städten und Gemeinden des Landkreises.	
Empfänger	Einwohner/innen; Städte und Gemeinden	
Weitere Produkthanbieter	Bund, Land, Kommunen	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Tellhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.009.784	-5.959.709	-8.889.634	-298.307,64
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.000	-1.000	-1.000	-187,13
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-14.085	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.246	-9.931	-15.158	-6.451,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-3.036.115	-5.970.640	-8.905.792	-304.946,44
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.148.742	996.156	705.900	659.541,04
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	97.882	76.428	105.025	143.782,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	601.016	598.017	348.612	162.921,29
14	Abschreibungen	66	1.627	1.627	1.626	1.195,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	3.100.783	6.100.756	9.100.598	316.106,38
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	743.700	743.700	740.000	552.640,50
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.693.750	8.516.684	11.001.761	1.836.187,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.657.635	2.546.044	2.095.969	1.531.240,61
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		2.657.635	2.546.044	2.095.969	1.531.240,61
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	26.259,19
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	26.259,19
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.657.635	2.546.044	2.095.969	1.557.499,80
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		196.904	191.194	185.874	125.051,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		196.904	191.194	185.874	125.051,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.854.539	2.737.238	2.281.843	1.682.550,80

Erläuterungen

THH 15000 - BEM001003

Konto 6861010

Erhöhung des Ansatzes wegen Aufwendungen für den Hessentag 2025 und der LGS 2027.

Konten 6139040/6139070/7111010

Es werden Gelder für Maßnahmen im Rahmen von Tourismus- und Kreisentwicklungsprojekten bereitgestellt (Konzepte, Planungen, Umsetzungen, Projektbeiträge).

Konto 6910020

Es werden Beiträge für Vereinigungen und Mitgliedschaften bereitgestellt, u.a. Apfelwein-Obstwiesenroute, Vulkanologische Gesellschaft, Verein Oberhessen.

Konto 7107010

Es werden Gelder für den Breitband-, Mobilfunk-, und Digitalinfrastrukturausbau bereitgestellt. Erträge aus Fördermitteln werden auf den Konten

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

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 38.600 EUR

Wirtschaftsförderung Wetterau 258.500 EUR

Naturpark Vulkanregion Vogelsberg 21.000 EUR

ZWV Regionalpark Niddaradweg 2.400 EUR

TRW Wetterau 165.000 EUR

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000	-95.345,55
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-1.269.000	-2.519.000	-3.619.000	-130.617,62
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.784	-40.709	-40.634	-40.558,30
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-200.000	-400.000	-730.000	-22.794,87
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-8.991,30
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.009.784	-5.959.709	-8.889.634	-298.307,64
5428020	Zuweisung für laufende Zwecke – SK Ehrenamt	-1.000	-1.000	-1.000	-187,13
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-187,13
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-14.085	0	0	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-14.085	0	0	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.124	-7.219	-11.672	-4.938,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.562	-1.233	-1.830	-727,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-793	-712	-778	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-767	-767	-878	-733,90
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-52,77
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.246	-9.931	-15.158	-6.451,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.036.115	-5.970.640	-8.905.792	-304.946,44
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	702.228	596.276	408.341	365.635,26
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	43.289	36.756	25.171	22.460,11
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.258	9.949	6.785	5.216,36
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	150.032	145.662	119.035	137.809,24
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.235	7.024	5.739	6.890,48
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.572	1.465	1.670	709,58
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	156.152	132.618	90.759	78.862,58
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	63.619	54.033	36.969	30.690,57
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.068	3.815	2.779	2.908,49
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.289	7.558	8.652	8.358,37
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.000	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.148.742	996.156	705.900	659.541,04
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.072	7.379	7.506	12.159,20
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	64.948	57.627	67.286	66.133,63
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.997	10.274	28.739	61.963,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.865	1.148	1.494	3.527,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	97.882	76.428	105.025	143.782,83
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	875	875	5.795	3.562,14
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	12.100	12.100	12.100	6.642,77
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.001	20.002	25.677	18.430,87
6139040	Honorare / Entgelte	345.100	345.100	245.100	109.683,75
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	12.500	12.500	12.500	5.000,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	1.000	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	800	800	800	306,14
6700010	Mieten	400	400	400	1.435,50
6700020	Mietnebenkosten	300	300	300	484,00
6720010	Lizenzen und Konzessionen	400	400	400	345,10
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.000	50.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.400	1.400	1.400	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.482,56
6850010	Reisekosten der Bediensteten	600	600	600	925,50
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	126.500	126.500	26.500	1.384,30
6861020	Ehrungen	2.300	2.300	2.300	613,08

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.900	14.900	4.900	6.851,78
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	163,80
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	900	900	100,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	6.240	6.240	6.240	5.510,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.016	598.017	348.612	162.921,29
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	627	627	626	625,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000	570,01
SU 14	Abschreibungen	1.627	1.627	1.626	1.195,01
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	3.000.000	6.000.000	9.000.000	238.917,53
7111010	Projektförderungen	100.000	100.000	100.000	76.484,69
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	783	756	598	704,16
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.100.783	6.100.756	9.100.598	316.106,38
7356020	Umlagen an Beteiligten	743.700	743.700	740.000	552.640,50
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	743.700	743.700	740.000	552.640,50
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.693.750	8.516.684	11.001.761	1.836.187,05
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.657.635	2.546.044	2.095.969	1.531.240,61
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.657.635	2.546.044	2.095.969	1.531.240,61
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	26.259,19
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	26.259,19
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.259,19
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.657.635	2.546.044	2.095.969	1.557.499,80
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	196.104	190.394	183.074	123.091,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	800	800	2.800	1.960,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	196.904	191.194	185.874	125.051,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.854.539	2.737.238	2.281.843	1.682.550,80

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 -140.850	0	0	0	-484.800	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000 -1.000	0	-1.000	-570	-179.353	-175.353
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-268.846 -4.209	0	-19.615	-2.857	-347.443	-74.388
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-269.846 -146.059	0	-20.615	-3.427	-1.011.596	-249.741
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.846 -146.059	0	-20.615	-3.427	-1.011.596	-249.741

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Telhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	-570,01
2415000001 Mobilitätsstationen	-140.850,00	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-141.850,00	0	-1.000	-1.000	-570,01

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst			
Wetteraukreis			
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
Tellhaushalt	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 Kreditportfolios 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	2026/2025	2024	2023
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung) *)	1.354 € / 993 €	714 €	492,43 €
Erläuterung	*) Investive Kredite + Liquiditätskredite + kreditfinanzierte Eigenanteile von Förderprogrammen zum 31.12. Einwohner 31.12.2023 - 318.559		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.630.545	-1.725.242	-1.746.198	-1.640.983,87
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.630.545	-1.725.242	-1.746.198	-1.640.983,87
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.000	10.000	10.000	9.650,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		10.000	10.000	10.000	9.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.620.545	-1.715.242	-1.736.198	-1.631.333,87
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-2,16
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	12.452.939	9.684.480	8.557.192	5.280.318,76
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		12.452.939	9.684.480	8.557.192	5.280.316,60
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		10.832.394	7.969.238	6.820.994	3.648.982,73
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		10.832.394	7.969.238	6.820.994	3.648.982,73
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		10.832.394	7.969.238	6.820.994	3.648.982,73

Erläuterungen

THH 16000 - BEM001026

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.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-697.253	-740.831	-740.831	-779.566,76
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-697.253	-740.831	-740.831	-779.566,75
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-97.900	-97.900	-83.937	-6.433,23
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-99.768	-105.120	-137.851	-30.480,38
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-3.313	-3.976	-4.638	-5.300,26
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-35.058	-36.584	-38.110	-39.636,49
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.630.545	-1.725.242	-1.746.198	-1.640.983,87
5790903	Zinsertrag aus Förderprogrammen	0	0	0	-2,16
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.630.545	-1.725.242	-1.746.198	-1.640.983,87
6750011	Aufwendungen für Courtage	10.000	10.000	10.000	9.650,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	9.650,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	9.650,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.620.545	-1.715.242	-1.736.198	-1.631.333,87
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-2,16
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	500.000	500.000	400.000	7.878,34
7710103	Bankzinsen Darlehen	9.000.000	6.000.000	5.000.000	2.409.634,91
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.135.000	2.268.000	2.264.720	2.280.842,85
7710995	Bankzinsen Digipakt	195.800	195.800	167.873	17.391,66
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	99.768	105.120	137.851	31.313,36
7710997	Bankzinsen KIP II	3.313	3.976	4.638	5.058,70
7710998	Bankzinsen KIP	35.058	36.584	38.110	38.911,98
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	304.000	395.000	364.000	395.390,79
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	180.000	180.000	180.000	93.896,17
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.452.939	9.684.480	8.557.192	5.280.318,76
SU 23	Finanzergebnis	12.452.939	9.684.480	8.557.192	5.280.316,60
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.832.394	7.969.238	6.820.994	3.648.982,73
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	10.832.394	7.969.238	6.820.994	3.648.982,73
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	10.832.394	7.969.238	6.820.994	3.648.982,73

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	136.387 352.970	0	104.788	33.505	2.323.193	623.094
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	112.977.592 143.205.757	0	93.936.218	52.544.111	1.016.709.316	468.173.003
160	Summe Einzahlungen	113.113.979 143.558.727	0	94.041.006	52.577.616	1.019.032.509	468.796.097
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-818.121 -912.503	0	-1.347.386	0	-6.603.847	-3.651.259
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-24.129.280 -28.197.735	0	-23.376.317	-19.915.891	-470.361.973	-345.299.604
240	Summe Auszahlungen	-24.947.401 -29.110.238	0	-24.723.703	-19.915.891	-476.965.820	-348.950.863
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.166.578 114.448.489	0	69.317.303	32.661.725	542.066.689	119.845.234

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG			
Wetteraukreis			
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
Tellhaushalt	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	2026/2025	2024	2023
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	66,25% / 65,09%	61,82%	61,99%
Erläuterung	*) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Tellhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-7.300	-7.300	-7.300	-7.628,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-227.249.888	-207.016.812	-172.811.522	-172.159.673,84
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-121.474.099	-115.689.618	-100.599.667	-86.399.275,39
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-453.941	-453.941	-490.454	-439.027,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-349.185.228	-323.167.671	-273.908.943	-259.005.604,76
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	89.526.762	87.771.335	80.129.800	72.236.815,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		89.526.762	87.771.335	80.129.800	72.236.815,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-259.658.466	-235.396.336	-193.779.143	-186.768.789,76
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	-10.000	-459,65
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	140.000	146.000	171.000	170.987,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		130.000	136.000	161.000	170.527,35
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-259.528.466	-235.260.336	-193.618.143	-186.598.262,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-259.528.466	-235.260.336	-193.618.143	-186.598.262,41
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		-259.528.466	-235.260.336	-193.618.143	-186.598.262,41

Erläuterungen

THH 16001 - BEM001028

Konten 5582010/5583010/5401010/7353010/7354300

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet.

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2025 und 2026 beruht auf der vorläufigen Festsetzung vom 27.02.2024.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 34,90% für 2025 und 36,40% für das Jahr 2026 kalkuliert.

Bei der Schulumlage wird von einem Hebesatz von 16,71% in 2025 und 16,30% in 2026 ausgegangen. Die Schulumlage wird in THH 03010 veranschlagt.

Konto 7710110

Gem. § 40 b FAG wird für den Zinsdienst für Darlehen nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 09.03.2009 u.a. von den Landkreisen eine Zinsdienstumlage erhoben.

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.300	-7.300	-7.300	-7.628,12
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.300	-7.628,12
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-227.249.888	-207.016.812	-172.811.522	-172.159.673,84
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-227.249.888	-207.016.812	-172.811.522	-172.159.673,84
5401010	Schlüsselzuweisungen	-121.474.099	-115.689.618	-100.599.667	-86.399.275,39
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-121.474.099	-115.689.618	-100.599.667	-86.399.275,39
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-453.941	-453.941	-490.454	-439.027,41
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-453.941	-453.941	-490.454	-439.027,41
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-349.185.228	-323.167.671	-273.908.943	-259.005.604,76
7353010	Krankenhausumlage	7.379.344	7.234.651	6.956.395	6.653.563,00
7354300	LWV-Umlage	82.147.418	80.536.684	73.173.405	65.583.252,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	89.526.762	87.771.335	80.129.800	72.236.815,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.526.762	87.771.335	80.129.800	72.236.815,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	-259.658.466	-235.396.336	-193.779.143	-186.768.789,76
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-459,65
SU 21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.000	-459,65
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	140.000	146.000	171.000	170.987,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.000	146.000	171.000	170.987,00
SU 23	Finanzergebnis	130.000	136.000	161.000	170.527,35
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-259.528.466	-235.260.336	-193.618.143	-186.598.262,41
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-259.528.466	-235.260.336	-193.618.143	-186.598.262,41
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-259.528.466	-235.260.336	-193.618.143	-186.598.262,41

Haushaltsplan 2025/2026

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 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	1.431.759	17.612.747	17.612.747
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	1.431.759	17.612.747	17.612.747
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	1.431.759	17.612.747	17.612.747

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Tellhaushalt	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	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-456.666	0	-1.071.666	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-70.000	-70.000	-70.000	-57.212,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-526.666	-70.000	-1.141.666	-57.212,89
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	-3.053,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	173.783	171.000	180.215	207.613,56
14	Abschreibungen	66	1.525.995	1.525.995	1.509.108	1.335.655,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	100.000	475.000	475.000	100.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.799.778	2.171.995	2.164.323	1.640.215,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.273.112	2.101.995	1.022.657	1.583.002,79
21	Finanzerträge	56,57	-100	-100	-100	-88.807,50
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-100	-100	-100	-88.807,50
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.273.012	2.101.895	1.022.557	1.494.195,29
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-13.773,88
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-13.773,88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.273.012	2.101.895	1.022.557	1.480.421,41
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		0	0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.273.012	2.101.895	1.022.557	1.480.421,41

Erläuterungen

THH 16002 - BEM001027

Konten 5399010/6820010

Über diese Konten erfolgt die Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung. Weiterhin werden bei Konto 6820010 die Serviceverträge und Zubehör der Frankiermaschine gebucht.

Konto 6673010

Offene Forderungen müssen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Konto 7108090

Kreisausgleichsstock: Zuschüsse Hessentag und Landesgartenschau (weitere Abschläge in Folgejahren).

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-456.666	0	-1.071.666	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuwelsungen,-zuschüssen u. -beiträge	-456.666	0	-1.071.666	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.000	-70.000	-70.000	-57.200,18
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-1,73
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB	0	0	0	-10,98
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-70.000	-70.000	-57.212,89
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-526.666	-70.000	-1.141.666	-57.212,89
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	-2.400,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0	-653,34
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0	-3.053,34
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	20.783	18.000	27.215	15.865,28
6139011	Corona - Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	100.974,57
6750010	Bankspesen	3.000	3.000	3.000	1.546,08
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100.000	100.000	100.000	54.431,75
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	0	2.888,15
6993993	Kontoführungsgebühren	50.000	50.000	50.000	31.907,73
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.783	171.000	180.215	207.613,56
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	25.995	25.995	9.108	78.250,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	-284,05
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.257.689,51
SU 14	Abschreibungen	1.525.995	1.525.995	1.509.108	1.335.655,46
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	475.000	475.000	100.000,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	100.000	475.000	475.000	100.000,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.799.778	2.171.995	2.164.323	1.640.215,68
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.273.112	2.101.995	1.022.657	1.583.002,79
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-88.681,52
5712010	Zinsen von Sparkassen	-100	-100	-100	0,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-125,98
SU 21	Finanzerträge	-100	-100	-100	-88.807,50
SU 23	Finanzergebnis	-100	-100	-100	-88.807,50
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.273.012	2.101.895	1.022.557	1.494.195,29
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-13.389,73
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer	0	0	0	-384,15
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-13.773,88
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-13.773,88
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.273.012	2.101.895	1.022.557	1.480.421,41
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.273.012	2.101.895	1.022.557	1.480.421,41

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft							
Wetteraukreis							
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	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	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	18.061	18.061
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	0 0	0	0	0	40.617.748	40.617.748
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	-4.500.000	-4.500.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	-68.442	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-130.868	-130.868
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	0 0	0	0	-68.442	-4.630.868	-4.630.868
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	0	-68.442	35.986.880	35.986.880

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Tellhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	0,00	0	0	0	-68.441,66
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-68.441,66

Haushaltsplan 2025/2026

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen			
Wetteraukreis			
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
Tellhaushalt	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	2026/2025	2024	2023
Geplante Verlustübernahmen	11.000.000 €	3.190.000 €	1.660.000 €

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-93.500	-116.500	-152.150	-135.715,45
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-42.000	-38.000	-34.450	-111.527,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-135.500	-154.500	-186.600	-247.242,47
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	47.250	41.250	44.250	34.376,43
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	131.789	159.789	225.445	190.003,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	225.000	75.000	450.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	72.750	72.750	72.900	79.105,82
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	11.000.000	11.000.000	5.500.000	6.583.198,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		11.476.789	11.348.789	6.292.595	6.886.684,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.341.289	11.194.289	6.105.995	6.639.441,87
21	Finanzerträge	56,57	-2.729.500	-2.329.500	-2.029.500	-1.876.343,53
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	106.458,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-2.729.500	-2.329.500	-2.029.500	-1.769.885,20
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		8.611.789	8.864.789	4.076.495	4.869.556,67
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	5.543,53
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	5.543,53
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		8.611.789	8.864.789	4.076.495	4.875.100,20
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		63.984	61.968	59.464	42.109,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		63.984	61.968	59.464	42.109,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		8.675.773	8.926.757	4.135.959	4.917.209,20

Erläuterungen

THH 16003 - BEM000990

Konto 5485100

Kommunale Beteiligungen, an die Beamte des Wetteraukreises abgeordnet sind, erstatten dem Wetteraukreis die jeweils anfallenden Versorgungsumlagen und Beihilfen.

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 Zweckverbändende: Nidda und Nidder-Seemenbach. Der Wetteraukreis ist Verbandmitglied.

Konto 7680011

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Der Wetteraukreis ist mittelbar (über die Kliniken des Wetteraukreises gGmbH) und durch seine direkte Beteiligung an der GZW Mehrheitsgesellschafter der GZW gGmbH. Mit Übernahme der Unternehmensanteile der Stadt Bad Nauheim am GZW im Jahr 2024 trägt der Wetteraukreis die alleinige Finanzverantwortung. Zur Übernahme von Verlusten sind 2025/26 je 11,0 Mio. EUR eingeplant. Die Werte entsprechen der Wirtschaftsplanung des GZW. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation der Kliniken steigen die Verluste gegenüber den Vorjahren erheblich an.

Konto 5600010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 0,8 Mio. EUR in 2025 und 1,2 Mio. EUR in 2026 gerechnet.

Konto 5610010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH (WEAG) in Höhe von 25.000 EUR gerechnet.

Konto 5640010

In den Jahren 2025 und 2026 wird mit einer Gewinnausschüttung von je 1,5 Mio. EUR aus dem Bilanzgewinn der Sparkasse Oberhessen gerechnet.

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).

Haushaltsplan 2025/2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023 Stand: 04/2024
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-750	-750	0	-670,95
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-17.000	-12.000	-20.900	-10.909,57
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-75.000	-103.000	-130.500	-123.260,94
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-750	-750	-873,99
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.500	-116.500	-152.150	-135.715,45
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-68.739,73
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-42.000	-38.000	-34.450	-32.561,45
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-10.225,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000	-38.000	-34.450	-111.527,02
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-135.500	-154.500	-186.600	-247.242,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	29.500	28.500	23.500	24.718,68
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	0	0	0	-2.064,32
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	17.000	12.000	20.000	11.722,07
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	750	750	750	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	47.250	41.250	44.250	34.376,43
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	0	226,82
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	75.000	103.000	130.500	123.034,12
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.716	49.716	84.740	60.543,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.073	7.073	10.205	6.200,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	131.789	159.789	225.445	190.003,94
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	225.000	75.000	450.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	225.000	75.000	450.000	0,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000	70.000	70.000	74.678,85
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	2.000	3.661,67
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	750	750	900	765,30
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	72.750	72.750	72.900	79.105,82
7420100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	6.250,00
7490100	Solidaritätszuschlag	0	0	0	343,75
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	11.000.000	11.000.000	5.500.000	6.576.604,40
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000.000	11.000.000	5.500.000	6.583.198,15
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.476.789	11.348.789	6.292.595	6.886.684,34
SU 20	Verwaltungsergebnis	11.341.289	11.194.289	6.105.995	6.639.441,87
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abfuhr.o.Teilgewab	-1.200.000	-800.000	-500.000	-1.846.869,98
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0,00
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.473,55
SU 21	Finanzerträge	-2.729.500	-2.329.500	-2.029.500	-1.876.343,53
7700100	Bankzinsen für kurzfristige LK an verb.Unternehmen	0	0	0	106.458,33
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	106.458,33
SU 23	Finanzergebnis	-2.729.500	-2.329.500	-2.029.500	-1.769.885,20
SU 24	Ordentliches Ergebnis	8.611.789	8.864.789	4.076.495	4.869.556,67
7912010	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	5.543,53
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.543,53
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.543,53
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	8.611.789	8.864.789	4.076.495	4.875.100,20
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	63.984	61.968	59.464	42.109,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	63.984	61.968	59.464	42.109,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.675.773	8.926.757	4.135.959	4.917.209,20

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Tellhaushalt 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24	GAB GEB 2007-2028	Bisher bereitgestellt 2007-2024
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	0	0	0
130	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	3.500 3.500	0	4.300	4.397	4.911.590	4.897.590
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	3.500 3.500	0	4.300	4.397	4.911.590	4.897.590
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500.000 -7.500.000	0	0	0	-48.360.000	-18.360.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	-9.485.672	-9.485.672
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.253.500 5.500	0	-8.054.300	-6.004.350	-11.258.840	-8.329.170
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-9.753.500 -7.494.500	0	-8.054.300	-6.004.350	-69.104.512	-36.174.842
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.750.000 -7.491.000	0	-8.050.000	-5.999.953	-64.192.922	-31.277.252

Erläuterungen

THH 16003 - BEM000991

Investition GZW gGmbH - Konto 1190941 Zugänge Kliniken des Wetteraukreises gGmbH

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 (KT-Beschluss vom 03.02.2021). Die letzte Tranche der Gesamtsumme wird in 2025 in Höhe von 2,25 Mio. EUR gezahlt. In 2024 erwirbt der Wetteraukreis die Anteile der Stadt Bad Nauheim am GZW. Als Teil des „Gesamtpaketts GZW“ trägt der Kreis auch das – inzwischen auf 30 Mio. EUR angestiegene - Finanzierungsdelta der o. g. Baumaßnahme (KT-Beschluss vom 18.09.2024). Die 30 Mio. EUR sollen in Tranchen von 7,5 Mio. EUR in den Jahren 2025-28 gezahlt werden.

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Tellhaushalt	16003	Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023 Stand: 04/24
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-7.500.000,00	0	-7.500.000	0	0,00
Gesamtsumme	-7.500.000,00	0	-7.500.000	0	0,00



Stellenplan

Stellenplan 2025/26			
Stellen für	HH	DHH	Differenz zu
	2024	2025/26	HH 2024
Beamtinnen und Beamte	195,0	198,0	3,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes	1074,5	1112,0	37,50
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- u. Erziehungsdienst	97,0	113,5	16,50
zusammen:	1366,5	1423,5	57,00

Auszubildende und Dual Studierende 2025/26

Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen 2025/26
	2020	2021	2022	2023	2024	
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts (inkl. Digitale Verw.)	4	5	4	3	7	7
Studierende Bachelor of Arts BASS **	1	2	0	1	1	2
Studierende Bachelor of Arts Soziale Arbeit	0	0	0	2	0	1
Studierende Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen	1	0	3	1	4	1
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	2	5	5	6	6	6
Verwaltungswirte/innen mittlerer Dienst	0	0	0	0	1	4
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in *	0	1	0	2	0	0
Jahrespraktikanten/innen für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	6	6	5	3	5	4
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	3	2	1	0	0	
	17	21	18	18	24	25

* Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt

** Ausbildung wird vorwiegend im Jobcenter durchgeführt

I. Kreisverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2025/26	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	5,82	
01060	Zentrales Controlling								1,50	3,00								4,50	4,50	4,22	
01010	Revision					1,00			1,00	7,00								9,00	9,00	7,80	
	Summe: Sonderfachdienste																	13,50	13,50	12,02	
FBL 1	Fachbereichsleitung 1																	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,00			1,00	1,50	7,00			1,00				11,50	9,50	8,61	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,00	1,00	1,00	1,00	2,00			1,00		7,00	7,00	1,50	
01050	Finanzen					1,00			2,00	2,00	3,00			1,00				9,00	10,00	7,77	
02016	Verkehr-Zulassung									1,00			1,00		1,00			3,00	3,00	2,50	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse								1,00		2,00	1,00						4,00	4,00	3,50	KU 1x A 13 nach A 12
02011	Aufenthaltsrecht						1,00			4,00	2,00	6,00	1,00					14,00	14,00	13,05	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht									1,00			1,00		1,00			3,00	3,00	3,00	
01040	Recht				1,00	1,00		2,00			3,50							7,50	7,50	6,37	
02012	Kommunalaufsicht							1,00			1,00							2,00	2,00	1,59	
01041	Zentrale Vergabestelle							1,00			1,00							2,00	2,00	1,73	
	Summe: Fachbereich 1																	63,00	62,00	49,62	
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	2,50								4,50	3,50	4,00	
05...	Soziale Leistungen						1,00			3,00	6,00	7,50		3,00				20,50	21,00	20,66	
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	8,50						15,50	15,00	13,50	
	Summe: Fachbereich 3																	40,50	39,50	38,16	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende				1,00					1,00	3,00	17,00						22,00	22,00	21,12	
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	22,00	22,00	21,12	
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	2,00	3,00	
13001	Naturschutz und Landschaftspflege										1,00							1,00	1,00	1,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz								1,00	2,00			3,00		1,00			7,00	7,00	7,00	
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	5,80	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.				1,00	2,00	2,00				1,00				3,00			9,00	9,00	7,93	
	Summe: Fachbereich 4																	33,00	33,00	32,56	
FBL 5	Fachbereichsleitung 5				1,00	1,00												2,00	2,50	1,44	
03010	Sonstige schulische Aufgaben									2,00	1,00	2,00						5,00	3,50	3,01	
03011a	Immobilienmanagement						1,00			1,00								2,00	2,00	1,00	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen						1,00			1,00								2,00	2,00	1,79	
	Summe: Fachbereich 5																	11,00	10,00	7,24	

I. Kreisverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2025/26	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	
01080	Personalräte						1,00						1,00					2,00	2,00		
Stellenplan 2025/26		1,00	1,00	1,00	7,00	10,00	10,00	5,00	13,50	36,00	42,50	56,00	3,00	10,00	1,00	1,00	198,00				
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	6,00	11,00	10,00	5,00	12,50	36,00	40,50	56,00	3,00	10,00	1,00	1,00		195,00			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	5,68	9,90	8,62	3,73	11,49	31,46	34,55	51,79	2,00	9,56	1,00				172,77		

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

I. Kreisverwaltung																						
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025/26	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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				3,50				3,00						7,50	7,50	5,96	
01024	Kommunikation			1,00	1,00			2,00	1,00		0,50								5,50	5,50	3,32	
01060	Zentrales Controlling				1,00	5,00	3,00	1,00	4,00		0,50								14,50	11,50	7,49	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00								5,00	5,00	3,96	
01010	Revision				1,00	11,00					1,00								13,00	13,00	8,70	
	Summe: Sonderfachdienste																		38,00	35,00	23,47	
FBL1	Fachbereichsleitung 1																		0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement				2,00	8,00		1,00	5,00	2,00	0,50								18,50	20,50	17,44	
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1,50		1,00		2,00	1,00					5,50	5,50	1,00		
01050	Finanzen				1,00	2,00	5,00		6,50	15,50	6,00		2,00					38,00	37,00	33,33	KW 1x EG 11	
02016	Verkehr-Zulassung							1,00			5,00	15,50						21,50	21,50	21,45		
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse								0,50	3,00	3,50	3,00	2,00	1,00				13,00	12,50	11,13		
02011	Aufenthaltsrecht					3,00	5,00	1,00	21,50	4,50	2,00	4,50						41,50	37,00	33,79		
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht							1,00	3,00	3,50	1,00							8,50	6,00	4,28		
01040	Recht		1,00			0,50	0,50		1,50									3,50	3,50	2,77		
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,00			1,00								2,00	2,00	2,15		
01041	Zentrale Vergabestelle				2,00	1,50	1,00	5,00					0,50					10,00	10,00	8,17		
	Summe: Fachbereich 1																	162,00	155,50	135,51		
FBL 2	Fachbereichsleitung 2																		0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	5,00	2,50	0,50	1,00		3,00	5,00	3,00	2,50	3,50	3,50	9,00					38,50	37,50	30,84		
02020	Brandschutz						6,00			4,00	1,50		1,00					12,50	12,50	9,65		
02021	Katastrophenschutz						2,00											2,00	2,00	2,00		
02022	Rettungsdienst					1,00	2,00		9,00	14,00	0,50							26,50	23,50	22,55		
07002	Infektionsschutz und Hygiene	1,00			1,00	6,00			4,00	1,00	3,00							16,00	17,00	13,63		
	Summe: Fachbereich 2																	95,50	92,50	78,67		
FBL 3	Fachbereichsleitung 3			1,00		3,00	10,00	2,00	2,00	2,50			1,00					21,50	21,00	17,57		
05...	Soziale Leistungen				1,00	7,00	9,50	1,00	48,00	26,00	2,00	3,00	6,00	9,00				112,50	104,50	98,38		
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			4,50	1,50	2,00	11,50	17,50	13,50	3,00	1,00	5,50	3,50					63,50	58,50	59,28		
	Summe: Fachbereich 3																	197,50	184,00	175,23		
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																					
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende			1,00	2,00	6,00	20,00		25,50		8,50							63,00	63,00	58,08		
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																	63,00	63,00	58,08		
FBL 4	Fachbereichsleitung 4					2,00			1,00		1,00		1,00					5,00	5,00	4,18		
09000	Dorf- und Regionalentwicklung					2,50			1,00									3,50	3,50	3,37		

I. Kreisverwaltung																				Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025/26	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																					
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 (Ü)						
12000	Verkehrsinfrastruktur					3,00													3,00	3,00	2,37		
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,00	4,50				1,00	1,00								7,50	6,50	6,27		
02001	Statistik					1,00													1,00	1,00	0,69		
04003	Heimat- und Kulturpflege		1,00				1,00												2,00	1,50	2,00		
13001	Naturschutz und Landschaftspflege		1,00		1,00	4,00			1,00			1,00		1,00					9,00	9,00	8,83		
13003	Wasser- und Bodenschutz					3,50								3,00					6,50	6,50	5,67		
13004	Landwirtschaft				2,00	4,00		2,00	1,00					3,50	1,00				13,50	13,50	12,82		
10000	Bauordnung			3,00		25,50	3,00			7,00	1,50			5,00	0,50				45,50	45,50	42,13		
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	1,00	0,50						1,00			9,00	2,00	1,00					14,50	14,50	11,23	a)	
	Summe: Fachbereich 4																		111,00	109,50	99,56		
FBL 5	Fachbereichsleitung 5					1,00	4,00			1,50	1,50								8,00	8,00	6,41		
04004	Volkshochschule		1,00	3,00		4,50	1,00			3,50	3,50	0,50	4,00						21,00	15,50	14,58		
03010	Sonstige schulische Aufgaben					2,00	1,00	1,00	3,00	3,00	91,50		1,50						103,00	100,50	88,78	b)	
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime							1,00		1,00	3,00	2,00	2,50						9,50	9,50	6,64		
03011a	Immobilienmanagement					9,00	4,00	2,00	3,00	3,00	4,50	45,00	39,50	35,50	1,00	42,50	14,00		203,00	203,00	182,24		
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen				1,00		12,50	8,00	3,00		2,00	0,50							27,00	27,00	20,10		
03011c	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,00		3,00	19,00	7,00			13,00	5,00	4,00	1,00	11,00					64,00	62,00	52,15		
	Summe: Fachbereich 5																		435,50	425,50	370,90		
01080	Personalräte				1,00					1,00									2,00	2,00	1,00		
Stellenplan 2025/26		7,00	8,00	15,00	19,50	135,00	120,50	54,50	157,50	140,00	160,00	82,00	107,50	48,00	1,00	42,50	14,00		1112,00				
Stellenplan 2024		7,00	8,00	15,00	17,50	128,50	119,00	53,50	149,00	120,50	163,50	38,50	115,00	80,00	3,00	1,50	55,00			1074,50			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		4,79	6,62	14,20	14,42	112,57	93,40	46,56	138,20	107,88	149,54	32,57	103,70	67,82	2,00	1,28	52,82			948,38			

Anmerkungen:

- a) Zum Stand 30.06.2024 wurden zusätzlich nebenamtlich 11 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlachtier- und Fleischuntersuchung beschäftigt
- b) 21 Stellen EG 8 gebunden an Projekt "Starke Heimat Hessen"

I. Kreisverwaltung										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025/26	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S14	S12	S11b				
05...	Soziale Leistungen			0,50	18,00		18,50	12,50	11,24	KW 4x S12 zum 31.12.2027
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	7,00	14,50	58,00	8,00	3,00	90,50	80,00	77,93	
07000	Gesundheit			4,50			4,50	4,50	4,74	
Stellenplan 2025/26		7,00	14,50	63,00	26,00	3,00	113,50			
Stellenplan 2024		4,00	14,00	56,00	19,00	4,00		97,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,85	13,88	55,10	18,19	3,88			93,91	

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025/26			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	7,50	13,50	5,82	5,96	11,78	
01024	Kommunikation	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	3,32	3,32	
01060	Zentrales Controlling	4,50	14,50	19,00	4,50	11,50	16,00	4,22	7,49	11,71	
01030	Frauen und Chancengleichheit	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,96	3,96	
01010	Revision	9,00	13,00	22,00	9,00	13,00	22,00	7,80	8,70	16,50	
	Summe Sonderfachdienste	13,50	38,00	51,50	13,50	35,00	48,50	12,02	23,47	35,49	
FBL 1	Fachbereichsleitung 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement	11,50	18,50	30,00	9,50	20,50	30,00	8,60	17,43	26,03	
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	1,50	1,00	2,50	
01050	Finanzen	9,00	38,00	47,00	10,00	37,00	47,00	7,77	33,33	41,10	
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	21,50	24,50	3,00	21,50	24,50	2,50	21,45	23,95	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse	4,00	13,00	17,00	4,00	12,50	16,50	3,50	11,13	14,63	
02011	Aufenthaltsrecht	14,00	41,50	55,50	14,00	37,00	51,00	13,05	33,80	46,85	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	8,50	11,50	3,00	6,00	9,00	3,00	4,28	7,28	
01040	Recht	7,50	3,50	11,00	7,50	3,50	11,00	6,37	2,77	9,14	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,15	2,15	
02012	Kommunalaufsicht	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,59	0,00	1,59	
01041	Zentrale Vergabestelle	2,00	10,00	12,00	2,00	10,00	12,00	1,73	8,17	9,90	
	Summe Fachbereich 1	63,00	162,00	225,00	62,00	155,50	217,50	49,61	135,51	185,12	
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	43,00	48,00	5,00	42,00	47,00	4,24	35,58	39,82	
02020	Brandschutz	2,00	12,50	14,50	2,00	12,50	14,50	2,00	9,65	11,65	
02021	Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02022	Rettungsdienst	0,00	26,50	26,50	0,00	23,50	23,50	0,00	22,55	22,55	
07002	Infektionsschutz und Hygiene	0,00	16,00	16,00	0,00	17,00	17,00	0,00	13,63	13,63	
	Summe Fachbereich 2	7,00	100,00	107,00	7,00	97,00	104,00	6,24	83,41	89,65	
FBL 3	Fachbereichsleitung 3	4,50	21,50	26,00	3,50	21,00	24,50	4,00	17,57	21,57	
05...	Soziale Leistungen	20,50	131,00	151,50	21,00	117,00	138,00	20,67	109,63	130,30	
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15,50	154,00	169,50	15,00	138,50	153,50	13,50	137,20	150,70	
	Summe Fachbereich 3	40,50	306,50	347,00	39,50	276,50	316,00	38,17	264,40	302,57	
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	21,12	58,08	79,20	
	Summe Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	21,12	58,08	79,20	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025/26			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
FBL 4	Fachbereichsleitung 4	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,18	6,18	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	1,00	3,37	4,37	
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,37	3,37	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	7,50	9,50	2,00	6,50	8,50	3,00	6,27	9,27	
02001	Statistik	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,69	0,69	
04003	Heimat- und Kulturpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	1,00	8,83	9,83	
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	6,50	13,50	7,00	6,50	13,50	7,00	5,67	12,67	
13004	Landwirtschaft	4,00	13,50	17,50	4,00	13,50	17,50	3,83	12,82	16,65	
10000	Bauordnung	6,00	45,50	51,50	6,00	45,50	51,50	5,80	42,13	47,93	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	9,00	14,50	23,50	9,00	14,50	23,50	7,93	11,23	19,16	
	Summe Fachbereich 4	33,00	111,00	144,00	33,00	109,50	142,50	32,56	99,56	132,12	
FBL 5	Fachbereichsleitung 5	2,00	8,00	10,00	2,50	8,00	10,50	1,44	6,41	7,85	
03010	Sonstige schulische Aufgaben	5,00	103,00	108,00	3,50	100,50	104,00	3,01	88,78	91,79	
03011a	Immobilienmanagement	2,00	203,00	205,00	2,00	203,00	205,00	1,00	182,24	183,24	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	27,00	29,00	2,00	27,00	29,00	1,79	20,10	21,89	
03011c	Hochbau u. Bauunterhaltung	0,00	64,00	64,00	0,00	62,00	62,00	0,00	52,16	52,16	
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	6,64	6,64	
04004	Volkshochschule	0,00	21,00	21,00	0,00	15,50	15,50	0,00	14,58	14,58	
	Summe Fachbereich 5	11,00	435,50	446,50	10,00	425,50	435,50	7,24	370,91	378,15	
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	1,00	1,00	
	Insgesamt	198,00	1225,50	1423,50	195,00	1171,50	1366,50	172,78	1042,30	1215,08	



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

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen						
Wetteraukreis						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
0704003001 Kulturgüter	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-14.000	-12.000	0	-14.000	-12.000	-14.000
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-370.000	-2.250.000	-500.000	-500.000	0	0
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-380.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	-290.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-200.000	0
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-100.000	-650.000	-150.000	-150.000	0	0
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresenstr. 3 - FD 5.2	-50.000	0	0	0	0	0
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	-50.000	0	0	0	0	0
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	-2.100.000	0	0	0	0	0
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	-3.000.000	-4.620.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-1.800.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-4.700.000
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	-400.000	0	0	0	0	0
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	-600.000	-1.400.000	-100.000	-100.000	0	0
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-1.100.000	-255.600	-345.600	-345.600	-250.000	-250.000
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-250.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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
1111015200 Verwaltungscont. Dorheim, Schwalheimer Str.-FD 5.2	0	-850.000	0	0	0	0
1111025200 Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, A.d. Schützenrain	-4.536.000	0	0	0	0	0
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
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1111395200 Investive Ausstattung GU's	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1111505200 Ersatz Bauhof	0	0	-950.000	-950.000	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	-100.000	0	0	0	0	0
1113595200 GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)	-850.000	0	0	0	0	0
1114595200 GU Glauburg (u.a. Leichtbau)	-800.000	-1.300.000	0	0	0	0
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-66.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-550.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-40.000	-50.000	0	0	0	0
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-3.000.000	-2.500.000	0	-575.000	0	0
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0	-40.000	-15.000	-20.000
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-1.000	0	0	0	0	0
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-1.320.000	-500.000	0	-10.000	0	0
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-6.000	0	0	0	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	-5.000	0	0	0	0	0
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0	0	0	-100.000	-800.000
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-220.000	-50.000	0	0	0	0
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-480.000	-50.000	0	0	0	0
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-60.000	-510.000	0	-125.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen						
Wetteraukreis						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	-10.000	0	-300.000	-150.000	0
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-1.200.000	-820.000	0	-400.000	0	0
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	-300.000	-5.000	0	0	0	0
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	-10.000	0	0	0	0	0
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-105.000	-50.000	0	-100.000	0	0
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	-10.000	-5.000	0	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-5.000	-5.000	0	-650.000	-100.000	0
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-100.000	0	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	0	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600	-600	0	-600	-600	-600
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-100.000	-220.000	0	-100.000	-220.000	-100.000
1904003003 Investitionen KTR 400001	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	-56.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-150.000	-100.000	0	-300.000	0	0
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-250.000	-50.000	0	-50.000	-500.000	-200.000
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	-660.000	-215.000	0	0	0	0
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-20.000	-30.000	0	-700.000	-150.000	-5.000
2012000005 Kurze Wetterau	-390.000	0	0	0	-3.000	0
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	-30.000	-100.000	0	-100.000	-800.000	0
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	-200.000	-200.000	0	-250.000	0	0
2012000008 K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	0	0	0	-50.000	-100.000	0
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	0	-110.000	-2.200.000	-990.000	-3.300.000	-3.300.000
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	-700.000	-464.000	0	0	0	0
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-4.640.000	0	0	0	0	0
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-200.000	-100.000	-3.100.000	-1.950.000	-2.170.000	-2.170.000
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	0	-100.000	-2.200.000	-1.430.000	-1.690.000	-1.810.000
2110105400 Grundschule Stammheim - FD 5.4	0	-60.000	-1.600.000	-520.000	-1.600.000	-1.750.000
2110125400 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.4	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.800.000
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	0	-100.000	-1.100.000	-360.000	-2.230.000	-2.330.000
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-610.000	-420.000	-1.000.000	-1.367.500	-893.698	0
2110195001 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FBL	-50.000	0	0	0	0	0
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-420.000	-457.500	-5.300.000	-2.750.000	-3.161.500	-2.230.000
2110205400 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4	-460.000	-20.000	-2.100.000	-670.000	-2.030.000	-2.260.000
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-1.010.000	-2.210.000	-3.400.000	-2.380.000	-1.670.000	-450.000
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	-250.000	0	0	-350.000	-1.550.000	-1.200.000
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	0	-60.000	-2.900.000	-1.190.000	-2.300.000	-6.500.000
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	0	0	0	-25.000	-225.000	-400.000
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	0	-400.000	-2.000.000	-1.350.000	-1.470.000	-1.280.000
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-4.513.000	-3.199.429	0	0	0	0
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-305.000	-2.590.000	-3.800.000	-2.705.000	-2.231.000	-950.000
2110275410 Johannerschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0	-325.000	-2.500.000	-1.125.000	-1.700.000	-1.700.000
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	0	-640.000	-3.400.000	-1.700.000	-2.240.000	-2.120.000
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-1.559.171	-690.139	0	0	0	0
2110335400 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	0	0	0	-110.000	-320.000	-1.900.000
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	-100.000	-367.500	0	0	0	0
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	0	0	0	-160.000	-520.000	-2.500.000
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	-436.158	-320.000	-2.400.000	-1.120.000	-2.180.000	-3.330.000

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen						
Wetteraukreis						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2110415001 Sandrosenschule Rockenberg - FBL	-700.000	-700.000	0	0	0	0
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-100.000	-2.860.000	-7.700.000	-5.100.000	-4.260.000	-2.506.000
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-759.000	-816.000	-2.900.000	-2.063.000	-1.313.923	-236.900
2110445001 Saalburgschule Bad Vilbel - FBL	0	0	0	-2.500.000	-2.720.000	0
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-31.108	0	0	0	0	0
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	-31.108	0	0	0	0	0
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FBL	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	-430.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-591.500
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-3.832.000	-3.576.175	-1.400.000	-1.340.000	-500.000	-1.000.000
2110485400 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.4	0	0	0	-300.000	-700.000	-1.200.000
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	0	0	0	-250.000	-500.000	-1.000.000
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	0	0	0	-25.000	-250.000	-1.000.000
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-230.000	-220.000	-3.000.000	-1.070.000	-2.600.000	-1.980.000
2110905400 Quellenschule Bad Vilbel - FD 5.4	-11.690.000	-9.092.948	-5.000.000	-5.645.000	0	0
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-102.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	-8.000	0	0	0	0	0
2160555400 Alteburgschule Nidda - FD 5.4	0	0	0	-100.000	-400.000	-2.000.000
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-740.000	-2.650.000	-7.300.000	-6.291.300	-2.165.000	-645.000
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0	-380.000	-3.200.000	-1.920.000	-2.290.000	-2.510.000
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-1.613.000	-2.116.606	-2.700.000	-1.050.300	-1.800.000	-1.920.000
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen-FST 5.3.1	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-3.074.000	-2.761.000	-11.800.000	-7.022.000	-5.712.456	-1.555.000
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-4.000.000	-5.000.000	-9.500.000	-6.757.325	-4.171.000	-2.307.000
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-366.276	-572.000	-5.600.000	-4.094.575	-2.384.750	-1.813.443
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.000.000	-500.000	-5.800.000	-3.649.788	-3.392.000	-1.800.000
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-300.000	-150.000	-800.000	-900.000	-300.000	-150.000
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-810.000	-280.000	-4.800.000	-2.570.000	-3.600.000	-1.650.000
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-250.000	-10.000	-500.000	-20.000	-1.000.000	-1.000.000
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-80.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	-250.000	-2.100.000	-1.010.000	-2.080.000	-2.120.000
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-2.490.000	-2.550.000	-1.700.000	-2.089.375	-280.000	0
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	0	-250.000	-2.400.000	-2.000.000	-1.320.000	-2.870.000
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000	-450.000	-3.100.000	-1.400.000	-3.000.000	-5.150.000
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-2.400.000	-1.791.454	0	0	0	0
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	-500.000	-1.200.000	-3.500.000	-2.600.000	-1.960.000	-2.000.000
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-1.795.546	-1.317.293	-6.900.000	-3.200.000	-5.500.000	-5.850.000
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	-450.000	-5.100.000	-1.450.000	-4.750.000	-4.400.000
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-84.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	-250.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
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	-25.800	-2.500	-2.500
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	0
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	0	-110.000	-1.000.000	-520.000	-2.100.000	-2.120.000
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	-350.000	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionen						
Wetteraukreis						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-250.000	-550.000	-2.300.000	-1.100.000	-2.015.000	-1.385.000
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	-360.000	0	0	0	0	0
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-500.000	-2.323.903	-3.300.000	-1.447.000	-3.275.000	-4.100.000
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-421.421	0	0	0	0	0
2310895001 Berufliche Schule Nidda - FBL (Inv-Zuschuss ABZ)	0	-120.000	0	0	0	0
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-1.000.000	-2.700.000	-13.400.000	-7.000.000	-9.324.000	-5.601.000
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-154.000	-356.000	-120.000	-356.000	-356.000	-356.000
2410001001 Förderung bezahlbarer Wohnraum u.Stammeinlage GmbH	0	-2.100.000	0	0	-100.000	-900.000
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	-30.000	-340.000	0	-310.000	-20.000	0
2415000001 Mobilitätsstationen	0	0	0	-140.850	-343.950	0
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-4.000.000	-6.200.000	-25.450.000	-4.450.000	-7.000.000	-7.000.000
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-850.000	-2.260.000	-9.120.000	-1.620.000	-2.500.000	-2.500.000
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-1.000.000	-1.000.000	-425.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	-500.000	-500.000	-230.000	-800.000	-800.000	-800.000
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-900.000	-2.000.000	-850.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.500.000
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	-26.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
2430155400 Schulraumcontainer - FD 5.4	-2.500.000	-5.500.000	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.200.000
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430205410 Sonnenschutz an Schulen - FST 5.4.1	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
2430215410 Brandschutzsanierung/2.baul.Rettungswege-FST 5.4.1	-990.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-400.000	-400.000
2430225410 Sanitär/Elektro/Fliesenarbeiten+WCSanier-FST 5.4.1	-1.000.000	-1.350.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000
2430235410 Dachdecker- und Zimmerarbeiten - FST 5.4.1	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430245420 Heizungs-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten - FST 5.4.2	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
2430255420 Elektroarbeiten (Stark-/Schwachstrom) - FST 5.4.2	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
2430265001 ÖRV allgemein - FBL	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-260.000	-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	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430635300 Maßnahmen Digitalpakt - FD 5.3	-1.300.000	-1.500.000	0	0	0	0
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	-6.700.000	-4.000.000	0	-1.005.000	0	0
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-41.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
5460025220 Investitionen Tiefgarage - FS 5.2.2	-275.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-108.753.688	-124.394.947	-205.340.600	-149.657.313	-152.824.677	-143.577.243

Anlage zum Investitionsprogramm

- Wirtschaftlichkeitsvergleiche
für wesentliche Investitionen
und
Instandsetzungsmaßnahmen -

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum 13.09.2024

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 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg 321012

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme Die Sporthalle am Seebach der Dieffenbachschule (Schulnutzung durch die Augustiner-schule) soll umfassend energetisch saniert werden. Zur Sanierung gehört auch die Innensanierung der technischen Infrastruktur der Kostengruppen 400 nach DIN 276 sowie bauliche, insbesondere brandschutztechnische Arbeiten nach Erfordernis. Der Umkleide/Sanitärtrakt soll abgerissen und neu gebaut werden.

Baumaßname Energetische Sanierung

Investitionsnummer 2110125400 - Philipp-Dieffenbach-Schule 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 2024			
Haushaltsansatz 2025			
Haushaltsansatz 2026	100.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2027	500.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	1.800.000,00 EUR		
Folgejahre	3.600.000,00 EUR		
Summe	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2026 bis Jahr 2030

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						
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)		Alternative 2		Alternative 3	
Beschreibung	Sanierung Sporthalle mit Teilneubau Umkleide-/Sanitärtrakt		Abriss und Neubau einer 3-Feld Sporthalle		nur Reparaturarbeiten	
qm vor Baumaßnahme gesamt	2327,5		2327,5		2327,5	
qm-Zuwachs gegenüber vorher	0		672,5		0	
Bewertung / Begründung für diese Variante	Eine umfassende Sanierung ist dringend notwendig und geboten, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen. Gegenüber einem Neubau ist eine Sanierung deutlich günstiger und wird in diesem Fall als nachhaltiger bewertet.		Ein Abriss und Neubau bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer, eine Schulnutzung über mehrere Jahre wäre nicht möglich. Eine Sanierung der Halle wird auch als technisch möglich und sinnvoll bewertet. Ein Flächenzuwachs wurde aufgrund der heutigen Bauweise angesetzt.		Eine Sanierung ist aus bau- und energetischen Gründen notwendig, insbesondere für eine Zukunftsfähigkeit des Halle mit Umkleide-/Sanitärtrakt. Das Gebäude weiterhin nur notdürftig zu reparieren, stößt auf Grenzen und ist keine Dauerlösung.	
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000.000,00 EUR		15.000.000,00 EUR		0,00 EUR	
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	209.100,00 EUR		579.186,20 EUR		0,00 EUR	
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	2.091.000,00 EUR		5.791.862,00 EUR		0,00 EUR	
Bemerkung zu den Folgekosten	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		keine		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	
Nutzen / Vorteile	+	Erhalt de Bausubstanz/Nachhaltigkeit	+	Umfassender Neubaustandard	+	nur Reparaturkosten
	+	umfassende energetische Sanierung	+	Berücksichtigung aktuelle Raumprog-	+	
	+	bauliche Sanierung für die Nutzer	+	rammplanung möglich	+	
Nachteile	-	Baukosten	-	Höhere Baukosten	-	keine Beseitigung der Baumängel
	-	Planungs- und Bauzeit	-	keine Nutzung während Abriss und	-	höhere Energiekosten, kein GEG-Standard
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	Abbruchkosten und Zeitaufwand	-	eingeschänkte Zukunftsfähigkeit

Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - Energetische Sanierung - 13.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			0,00 €	Annahme Zielgröße : (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		0,00 €	Durchschnittswert je qm
		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	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)		
						<u>209.100,00 €</u>	

Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - Energetische Sanierung - 13.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			2.622,75 €	Annahme Zielgröße : (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			5.366,55 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		423,68 €	Durchschnittswert je qm
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		32.280,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		9.024,95 €		
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 €		6.321,50 €	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	396,78 €	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	300.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	222.750,00 €	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)		
						<u>579.186,20 €</u>	

Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - Energetische Sanierung - 13.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			0,00 €	Annahme Zielgröße: (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		0,00 €	Durchschnittswert je qm
		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		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 13.09.2024

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 Grundschule Limeshain/Himbach 321026

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Das Hauptgebäude der Grundschule Limeshain soll im Anschluss an den Erweiterungsbau saniert werden. Die Sanierung betrifft eine umfassende energetische Sanierung mit Innensanierung in technischer, baulicher und brandschutztechnischer Hinsicht nach Erfordernis (d.h. alle relevanten Kostengruppen KG 300 und 400). Außerdem ist baujahrsbedingt mit einer größeren Schadstoffsanierung zu rechnen.

Baumaßname Energetische Sanierung

Investitionsnummer 2110265400 - Grundschule Limeshain/Himbach - 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 2024			
Haushaltsansatz 2025			
Haushaltsansatz 2026			
Haushaltsansatz 2027	50.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	950.000,00 EUR		
Folgejahre	7.000.000,00 EUR		
Summe	8.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2027 bis Jahr 2031

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 Gesundheitsschutzkoordinator	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.
Geotechnik	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung	Sanierung Hauptgebäude	Abriss und Neubau Hauptgebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt	1704	1704	0
qm-Zuwachs gegenüber vorher	0	500	0
Bewertung / Begründung für diese Variante	Eine umfassende Sanierung ist dringend geboten, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen. Die Sanierung ist eine energetische Sanierung mit umfassender Innensanierung (baulich, Brandschutz, Haustechnik, Schadstoffe). Gegenüber einem Neubau ist eine Sanierung deutlich günstiger und wird in diesem Fall als nachhaltiger bewertet.	Ein Abriss und Neubau bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer. Zu den Neubaukosten und Aufwendungen sind Abrisskosten sowie Ausweichflächen für die Schule für den gesamten Bauzeitraum an- und umzusetzen. Aufgrund der heutigen Bauweise wurde auch ein Flächenzuwachs kalkuliert.	Eine Sanierung ist aus bau- und energetischen Gründen notwendig. Bauunterhaltungsarbeiten und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um eine Zukunftsfähigkeit des Gebäudes zu erreichen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.000.000,00 EUR	15.400.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	278.800,00 EUR	578.650,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	2.788.000,00 EUR	5.786.500,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	keine	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+ Erhalt der Bausubstanz/Nachhaltigkeit	+ Umfassender Neubaustandard	+ nur Bauunterhaltungs- und Reparatur-
	+ umfassende energetische Sanierung	+ Berücksichtigung aktuelle Raum-	+ kosten
	+ umfassende bauliche Sanierung	+ programmplanung möglich	+
Nachteile	- Baukosten	- Höhere Baukosten	- keine Beseitigung von Baumängel
	- Planungs- und Bauzeit	- keine Nutzung während Neubau	- höhere Energiekosten, kein GEG-Standard
	- eingeschränkte Nutzung während Bau	- Abbruchkosten und Zeitaufwand	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

Grundschule Limeshain/Himbach - Energetische Sanierung - 13.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			0,00 €	Annahme Zielgröße : (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		0,00 €	Durchschnittswert je qm
		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	160.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	118.800,00 €	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)		
						<u>278.800,00 €</u>	

Grundschule Limeshain/Himbach - Energetische Sanierung - 13.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			1.950,00 €	Annahme Zielgröße : (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			3.990,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		315,00 €	Durchschnittswert je qm
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		24.000,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		6.710,00 €		
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 €		4.700,00 €	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	295,00 €	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	308.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	228.690,00 €	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)		
						<u>578.650,00 €</u>	

Grundschule Limeshain/Himbach - Energetische Sanierung - 13.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)		3,90 €		0,00 €	Annahme Zielgröße: (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom		7,98 €		0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		0,00 €	Durchschnittswert je qm
		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		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 16.09.2024

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 Stadtschule Büdingen 321004

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme An der Stadtschule Büdingen soll ein Erweiterungsbau umgesetzt werden. Gemäß Raumprogrammplanung vom 11.03.2024 fehlen der Schule insbesondere Klassen- und Gruppenräume, Büro- und Besprechungsräume, eine Mensa, eine Bibliothek und sonstige Räume.

Baumaßname Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich

Investitionsnummer 2110045400 - Stadtschule Büdingen - 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 2024			
Haushaltsansatz 2025	100.000,00 EUR	500.000,00 EUR	
Haushaltsansatz 2026	900.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	
Haushaltsansatz 2027	3.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	3.000.000,00 EUR		
Folgejahre	3.000.000,00 EUR		
Summe	10.000.000,00 EUR	2.200.000,00 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 Gesundheitsschutzkoordinator wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Geotechnik wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen						
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)		Alternative 2	Alternative 3		
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)		Erweiterung als Mobile Raumsystemlösung (Zeitlösung)	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau		
qm vor Baumaßnahme gesamt	4459		4459	4459		
qm-Zuwachs gegenüber vorher	1810		1810	0		
Bewertung / Begründung für diese Variante	Ein Erweiterungsbau, um die benötigten zusätzlichen Räume herzustellen, ist aufgrund der Raumbedarfsplanungen zwingend erforderlich. Eine konventionelle Ausführung (Massiv-, ggf. Modulbau) ist eine dauerhafte Lösung mit entsprechendem Nutzen. Die Bauvorschriften und aktuelles GEG werden eingehalten, die öffentlichen Vergaben gemäß VOB/A sind standardmäßig umsetzbar.		Ein Erweiterungsbau als Mobiles Raumsystem als Übergangslösung für wenige Jahre (z.B. 5 bis 10 Jahre) ist aufgrund der Anforderungen an eine unbegrenzte Baugenehmigung nur etwas kostengünstiger. Die Vorteile einer ggf. anderen Verwendung an einem anderen Standort (mobile Raumsystem) werden nutzungs- und bautechnisch als nicht gegeben bzw. nicht optimal bewertet und wären mit deutlichen Umsetzungs-, Bauänderungs- und Baugenehmigungskosten verbunden. Von einer deutlich kürzeren Gebäude-Lebensdauer ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarf für Klassen- und Gruppenräume, Büro- und Besprechungsräume, für eine Mensa, eine Bibliothek sowie sonstige Räume aus.		
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	10.000.000,00 EUR		9.500.000,00 EUR	0,00 EUR		
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	500.395,20 EUR		482.970,20 EUR	0,00 EUR		
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	5.003.952,00 EUR		4.829.702,00 EUR	0,00 EUR		
Bemerkung zu den Folgekosten	keine		keine	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.		
Nutzen / Vorteile	+	Lange Lebensdauer > 50 Jahre	+	Evtl. schnellere Bauzeit und geringere	+	keine Kosten und Folgekosten
	+	Werthaltigkeit und Stabilität	+	Baukosten; ggf. umsetzbar	+	
	+	Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+	Umsetzung GEG und dauerhafte Bauanforderungen nur mit Zusatzmaßnahmen (hier einkalkuliert).	+	
Nachteile	-	Bau- und Folgekosten	-	Kürzere Lebensdauer	-	Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
	-	Planungs- und Bauzeit	-	Geringere Werthaltigkeit	-	Schulunterricht kann nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden.
	-		-	siehe Alternative 1	-	

Stadtschule Büdingen - Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich - 16.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			7.059,00 €	Annahme Zielgröße: (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			14.443,80 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		1.140,30 €	Durchschnittswert je qm
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		86.880,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		24.290,20 €		
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 €		17.014,00 €	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	1.067,90 €	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)		
						<u>500.395,20 €</u>	

Stadtschule Büdingen - Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich - 16.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			7.059,00 €	Annahme Zielgröße : (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			14.443,80 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		1.140,30 €	Durchschnittswert je qm
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		86.880,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		24.290,20 €		
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 €		17.014,00 €	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	1.067,90 €	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)		
						<u>482.970,20 €</u>	

Stadtschule Büdingen - Erweiterung Klassenräume und Ganztagsbereich - 16.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)		3,90 €		0,00 €	Annahme Zielgröße: (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom		7,98 €		0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		0,00 €	Durchschnittswert je qm
		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		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 16.09.2024

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 Wartbergschule Friedberg 326082

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme An der Wartbergschule soll ein Erweiterungsbau umgesetzt werden. Gemäß Raumprogrammplanung vom 20.12.2023 fehlen der Schule insbesondere Klassen- und Gruppenräume, ein Mehrzweck- und Ganztags-/Betreueräume sowie ein Fachraum und sonstige Räume.

Baumaßname Erweiterungsbau

Investitionsnummer 2210825400 - Wartbergschule 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 2024			
Haushaltsansatz 2025	100.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2026	500.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	
Haushaltsansatz 2027	2.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	2.000.000,00 EUR		
Folgejahre	1.400.000,00 EUR		
Summe	6.000.000,00 EUR	1.000.000,00 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 Gesundheitsschutzkoordinator wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Geotechnik wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Nachfolgend werden die Alternativen dargestellt.

Mögliche Alternativen			
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Raumsystemlösung (Zeitlösung)	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau
qm vor Baumaßnahme gesamt	3058	3058	3058
qm-Zuwachs gegenüber vorher	1331	1331	0
Bewertung / Begründung für diese Variante	Ein Erweiterungsbau, um die benötigten zusätzlichen Räume herzustellen, ist aufgrund der Raumbedarfsplanungen zwingend erforderlich. Eine konventionelle Ausführung (Massiv-, ggf. Modulbau) ist eine dauerhafte Lösung mit entsprechendem Nutzen. Die Bauvorschriften und aktuelles GEG werden eingehalten, die öffentlichen Vergaben gemäß VOB/A sind standardmäßig umsetzbar.	Ein Erweiterungsbau als Mobiles Raumsystem als Übergangslösung für wenige Jahre (z.B. 5 bis 10 Jahre) ist aufgrund der Anforderungen an eine unbegrenzte Baugenehmigung nur etwas kostengünstiger. Die Vorteile einer ggf. anderen Verwendung an einem anderen Standort (mobile Raumsystem) werden nutzungs- und bautechnisch als nicht gegeben bzw. nicht optimal bewertet und wären mit deutlichen Umsetzungs-, Bauänderungs- und Baugenehmigungskosten verbunden. Von einer deutlich kürzeren Gebäude-Lebensdauer ist auszugehen. Ein MRS ist aufgrund der Schulform, der Einschränkungen der SuS und der notwendigen Barrierefreiheit schwerer umsetzbar.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarf für Klassen- und Gruppenräume, Mehrzweck- und Ganztags-/Betreuungsräume sowie Fachraum und sonstige Räume aus.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000.000,00 EUR	5.700.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	320.797,52 EUR	310.342,52 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	3.207.975,20 EUR	3.103.425,20 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten	keine	keine	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+ Lange Lebensdauer > 50 Jahre	+ Evtl. schnellere Bauzeit und geringere	+ keine Kosten und Folgekosten
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Baukosten; ggf. umsetzbar	+
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Umsetzung GEG und dauerhafte Bauanforderungen nur mit Zusatzmaßnahmen (hier einkalkuliert).	+
Nachteile	- Bau- und Folgekosten	- Kürzere Lebensdauer	- Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit	- Schulunterricht kann nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden.
	-	- siehe Alternative 1	-

Wartbergschule Friedberg - Erweiterungsbau - 16.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			5.190,90 €	Annahme Zielgröße : (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			10.621,38 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		838,53 €	Durchschnittswert je qm
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		63.888,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		17.862,02 €		
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 €		12.511,40 €	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	785,29 €	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)		
						<u>320.797,52 €</u>	

Wartbergschule Friedberg - Erweiterungsbau - 16.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			5.190,90 €	Annahme Zielgröße : (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			10.621,38 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		838,53 €	Durchschnittswert je qm
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	4.000,00 €	3.250,00 €		63.888,00 €	Handlungsempfehlung KGSt 2022
	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	13,42 €	13,42 €		17.862,02 €		
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 €		12.511,40 €	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	785,29 €	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	114.000,00 €	ermittelt durch FD 1.2
10	9	2,97%			Kalkulatorische Zinsen	84.645,00 €	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)		
						<u>310.342,52 €</u>	

Wartbergschule Friedberg - Erweiterungsbau - 16.09.2024 - 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 Verwaltungsgebäude	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 (Neubaufäche)	3,90 €			0,00 €	Annahme Zielgröße: (KfW55-Haus); 40 kWh qm/a
		Strom	7,98 €			0,00 €	Mittelwert bei Annahme Stromkosten 0,35 EURO/qm
		Wasser	0,63 €	0,93 €		0,00 €	Durchschnittswert je qm
		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		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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Gesamtergebnisplan						
Kreisauschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.200	-156.200	-156.200	-159.324	-162.510
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.747.118	-23.856.468	-24.131.468	-24.614.097	-25.106.379
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.092.852	-20.851.783	-17.511.378	-13.526.460	-13.796.843
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-1.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.530.000	-1.560.600
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-265.996.385	-306.135.750	-329.012.887	-347.892.888	-365.777.375
06	Erträge aus Transferleistungen	-74.686.884	-75.064.420	-76.118.950	-77.641.329	-79.194.156
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-190.043.831	-204.244.243	-214.498.147	-221.631.459	-229.045.794
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-13.588.795	-11.165.315	-11.442.381	-11.012.887	-10.910.288
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.033.612	-2.213.105	-2.287.525	-2.334.636	-2.382.921
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-590.397.677	-645.187.284	-676.658.936	-700.343.080	-727.936.866
11	Personalaufwendungen	92.221.599	99.682.828	105.329.380	108.489.261	111.743.939
12	Versorgungsaufwendungen	7.623.500	6.875.500	8.251.000	8.498.530	8.753.486
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.465.170	81.752.897	83.342.602	85.615.469	87.989.587
14	Abschreibungen	30.298.957	31.167.513	33.516.703	34.303.711	37.765.371
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.191.084	25.900.115	22.564.527	20.154.533	20.756.939
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.918.800	88.565.035	90.320.462	92.134.808	93.985.680
17	Transferaufwendungen	299.750.215	299.414.525	310.042.296	319.253.565	328.741.172
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.539.117	11.044.148	11.044.148	12.045.472	12.046.837
19	Summe ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	627.008.442	644.402.561	664.411.118	680.495.349	701.783.011
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.610.765	-784.723	-12.247.818	-19.847.731	-26.153.855
21	Finanzerträge	-2.589.600	-2.889.600	-3.289.600	-3.306.403	-3.323.710
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.728.192	9.830.480	12.592.939	16.485.918	20.379.783
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.138.592	6.940.880	9.303.339	13.179.515	17.056.073
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.21)	-592.987.277	-648.076.884	-679.948.536	-703.649.483	-731.260.576
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	635.736.634	654.233.041	677.004.057	696.981.267	722.162.794
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	42.749.357	6.156.157	-2.944.479	-6.668.216	-9.097.782
25	Außerordentliche Erträge	-1.870.290	-1.860.490	-1.860.490	-1.860.700	-1.860.916
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.870.290	-1.860.490	-1.860.490	-1.860.700	-1.860.916
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.879.067	4.295.667	-4.804.969	-8.528.916	-10.958.698

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2028

Gesamtfinanzplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.200	156.200	156.200	159.324	162.510
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.747.118	23.856.468	24.131.468	24.614.097	25.106.379
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.092.852	20.851.783	17.511.378	13.526.460	13.796.843
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	265.996.385	306.135.750	329.012.887	347.892.888	365.777.375
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	74.686.884	75.064.420	76.118.950	77.641.329	79.194.156
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.043.831	204.244.243	214.498.147	221.631.459	229.045.794
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.589.600	2.889.600	3.289.600	3.306.403	3.323.710
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.994.252	3.368.015	3.372.015	3.396.056	3.420.579
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	579.259.122	636.566.479	668.090.645	692.168.016	719.827.346
10	830	Personalauszahlungen	-92.370.470	-99.625.616	-105.188.630	-108.344.289	-111.594.617
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-5.560.500	-5.927.000	-6.306.000	-6.495.180	-6.690.036
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.465.170	-81.752.897	-83.342.602	-85.615.469	-87.989.587
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-299.750.215	-299.414.525	-310.042.296	-319.253.565	-328.741.172
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-30.191.084	-25.900.115	-22.564.527	-20.154.533	-20.756.939
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-80.918.800	-88.565.035	-90.320.462	-92.134.808	-93.985.680
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.728.192	-9.830.480	-12.592.939	-16.485.918	-20.379.783
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.539.117	-11.044.148	-11.044.148	-12.045.472	-12.046.837
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-603.523.548	-622.059.816	-641.401.604	-660.529.234	-682.184.651
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-24.264.426	14.506.663	26.689.041	31.638.782	37.642.695
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.407.180	16.465.920	8.867.920	3.447.920	4.338.920
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.499.169	1.557.919	1.557.919	1.557.919	1.557.919
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	141.011	171.810	388.393	561.490	720.098
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	24.548.191	16.637.730	9.256.313	4.009.410	5.059.018
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.333.000	-5.205.000	-4.015.000	-4.005.000	-4.005.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.429.788	-100.430.947	-128.023.013	-125.526.277	-119.625.843
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.990.900	-18.759.000	-17.619.300	-23.293.400	-19.946.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.730.721	-3.662.456	-1.246.838	-1.011.573	-892.061
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-118.484.409	-128.057.403	-150.904.151	-153.836.250	-144.469.304
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-93.936.218	-111.419.673	-141.647.838	-149.826.840	-139.410.286
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-118.200.644	-96.913.010	-114.958.797	-118.188.058	-101.767.591
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.936.218	117.748.492	143.205.757	151.384.759	140.968.205
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-23.376.317	-28.900.180	-28.197.735	-33.275.177	-39.460.177
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-23.376.317	-24.129.280	-28.197.735	-33.275.177	-39.460.177
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	70.559.901	88.848.312	115.008.022	118.109.582	101.508.028
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-47.640.743	-8.064.698	49.225	-78.476	-259.563
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 haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	48.144.790	8.604.187	539.489	588.714	510.238
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-47.640.743	-8.064.698	49.225	-78.476	-259.563
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	504.047	539.489	588.714	510.238	250.675

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			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	95.556	9.500	9.500	9.500
2026	-	81.285	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
Summe:	95.556	90.785	9.500	9.500
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	143.206	151.385	140.968	Finanzierung VE über Kreditauf- nahme

* davon 0 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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	17.429	17.629	17.829	18.029
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	139.438	209.798	298.446	413.254
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	156.867	227.427	316.275	431.283
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	40	41	42	43
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	0	0	0	0
Summe	40	41	42	43
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	375	1.544	2.152	2.639
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ^{1 3}	12.341	12.439	12.569	12.699
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ^{2 3}	4.879	5.569	6.122	6.675
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	3.074	2.676	2.276	1.871

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 31.12.2022 vor und wurden als Basis für weitere Berechnungen eingetragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	227.147	184.398	178.242	181.186
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.255	16.125	17.985	19.845
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
... ..				
Summe der Rücklagen	241.402	200.523	196.227	201.031
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)	63.074	65.134	68.769	72.549
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	12.125	12.225	12.435	12.575
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.425	1.025	875	735
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.415	1.765	2.565	2.965
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	116	134	147	154
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	18.237	18.637	18.687	18.787
Summe der Rückstellungen	96.392	98.920	103.478	107.765

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 ¹ EUR	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 ⁴ EUR	
1	2	3	4	6	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	137.359,00	133.906,00	131.352,00	105.798,99	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion					
Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - 2025 monatlich 1572 EUR/ 2026 monatlich 1612 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - 2025 monatlich 1421 EUR/ 2026 monatlich 1457 EUR	17.484,00	17.052,00	16.656,00	15.205,49	
Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - 2025 monatlich 1218 EUR/ 2026 monatlich 1249 EUR	29.976,00	29.232,00	28.560,00	16.404,00	
Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - 2025 monatlich 988 EUR/ 2026 monatlich 1013 EUR	36.468,00	35.568,00	34.740,00	25.785,50	
Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - 2025 monatlich 638 EUR/ 2026 monatlich 654 EUR	7.848,00	7.656,00	7.476,00	7.044,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	45.583,00	44.398,00	43.920,00	41.360,00	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - 2025 562 EUR / 2026 577 EUR					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU - Kreistagsfraktion 27 Mitglieder KT	33.063,00	32.226,00	31.479,00	29.164,49	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 SPD - Kreistagsfraktion 17 Mitglieder KT	24.797,00	24.170,00	23.613,00	22.241,00	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 15 Mitglieder KT	23.643,00	23.046,00	22.515,00	10.707,00	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 "Freie Wähler" - Kreistagsfraktion 7 Mitglieder KT	16.195,00	15.790,00	15.423,00	14.527,00	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 FDP - Kreistagsfraktion 5 Mitglieder KT	15.041,00	14.666,00	14.325,00	6.813,00	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6 Die LINKE - Kreistagsfraktion 3 Mitglieder KT	9.579,00	9.342,00	9.123,00	8.595,00	
2.6.1 Personalaufwendungen					
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7 AfD Kreistagsfraktion 5 Mitglieder KT	15.041,00	14.666,00	14.874,00	13.751,50	
2.7.1 Personalaufwendungen					
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	2026¹	2025¹	2024²	2023⁴	
	EUR	EUR	EUR	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	11.000,00	11.000,00	12.000,00	8.332,27	
Gesamtsumme:	148.359,00	144.906,00	143.352,00	114.131,26	

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 2023 (Stand: 04/2024).