

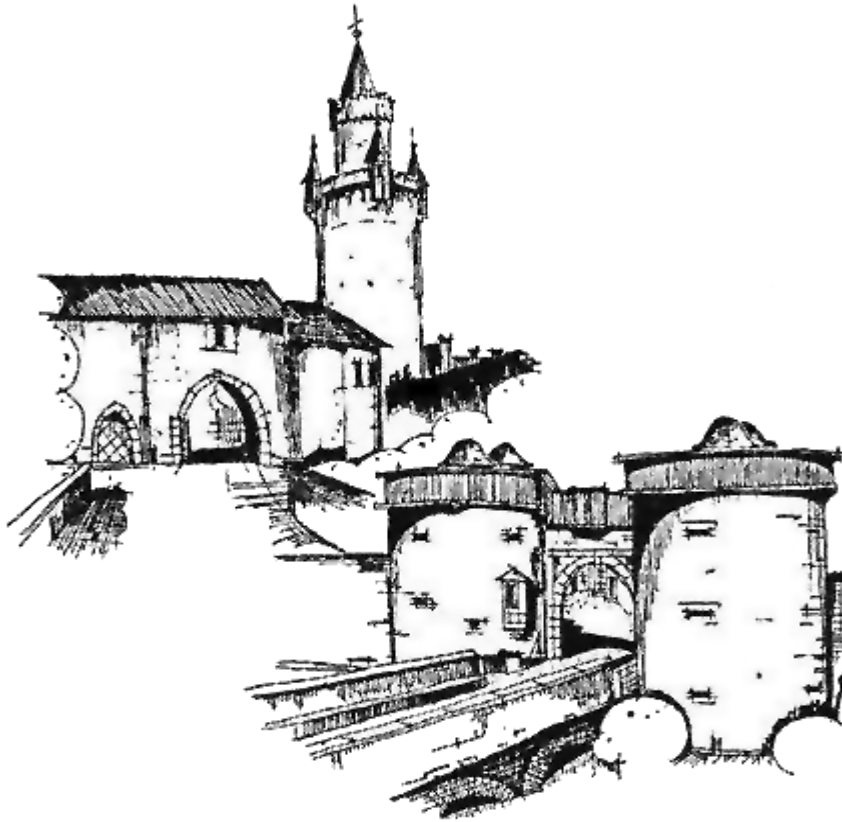
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2027/2028



Stand: 18.08.2026
(Einbringung Kreisausschuss)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Der Wetteraukreis		
1.1	Organigramm (Stand: 06/2026)	1	weiß
2	Haushaltssatzung des Wetteraukreises	3-6	grün
3	Vorbericht	7-50	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	51-58	hellgelb
5	Allgemeines	59-70	hellgrün
5.1	Allgemeine Erläuterungen		
5.2	Organisatorische Veränderungen		
5.3	Abkürzungsverzeichnis		
6	Gesamthaushalt		
6.1	Gesamtergebnishaushalt	71-72	weiß
6.2	Gesamtfinanzhaushalt	73-74	weiß
6.3	Budgets des Wetteraukreises nach Produktbereichsplan	75-76	blau
6.4	Kontenübersicht mit Ansätzen	77-92	orange
6.5	Zusammenfassung THH nach Organisation	93-100	rot
6.6	Finanzstatusbericht	101-116	weiß
6.7	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen	117-608	weiß
6.7.1	Berechnung Schulumlage	360a-b	weiß
6.7.2	Zusammenfassung der Teilhaushalte 03001 bis 03012	374a-f	weiß
6.8	Stellenplan	609-624	rosa
7	Anlagen		hellblau
7.1	Investitionsprogramm und Anlagen	625-786	
7.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	787-788	
7.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	789	
7.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	790	
7.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	791	
7.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	792	
8	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
8.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
8.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



Der Wetteraukreis

Organigramm

Aufbauorganisation der Kreisverwaltung (Gesamtverwaltung)

Stand 06/2026

Sonderfachdienste	A
Fachdienst 01 Kommunikation	
Fachdienst 02 Controlling	
Fachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	
Fachdienst 04 Revision	

Dezernate		
A	B	C
Landrat/ Landrätin (LR)	Erste/r Kreisbeige- ordnete/r (EKB)	Kreisbeige- ordnete/r (KB)

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

Fachbereich 1 Zentrale Dienste	A
-----------------------------------	---

Leitungsunterstützung	
Fachdienst 1.1 Personal 1.1.1 Personalgewinnung 1.1.2 Personalservice 1.1.3 Personalentwicklung	
Fachdienst 1.2 Finanzen 1.2.1 Haushalt und Bilanzierung 1.2.2 Zahlungsabwicklung 1.2.3 Geschäftsbuchhaltung	B
Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht 1.3.1 Straßenverkehrs- und Zu- lassungsangelegenheiten 1.3.2 Führerschei- nangelegenheiten 1.3.3 Ein- und Ausreise- angelegenheiten 1.3.4 Allgemeine Aufenthalts- angelegenheiten 1.3.5 Besondere Aufenthalts- angelegenheiten 1.3.6 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	C
Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht 1.5.1 Zentrale Vergabestelle	
Fachdienst 1.6 Zentrale Aufgaben	

Fachbereich 2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz	A
--	---

Leitungsunterstützung	
Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr 2.3.1 Kinder-, Jugendgesundheit und 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 Gesund- heitliches Krisenmanagement 2.4.3 Infektionsschutz und Hygiene Pandemisches Krisenmanagement	

Fachbereich 3 Jugend und Soziales	C
--------------------------------------	---

Leitungsunterstützung	
Fachdienst 3.1 Querschnittsaufgaben und Demokratie 3.1.1 Controlling und EDV 3.1.2 Service und Demokratie	
Fachdienst 3.2 Jugendhilfe 3.2.1 Region Nord 3.2.11 Pädagogik Nord/Nord 3.2.12 Pädagogik Nord/Mitte 3.2.13 Pädagogik Nord/Süd 3.2.14 Verwaltung Nord 3.2.2 Region Ost 3.2.21 Pädagogik Ost/Nord 3.2.22 Pädagogik Ost/Süd 3.2.23 Verwaltung Ost 3.2.3 Region Süd 3.2.31 Pädagogik Süd 3.2.32 Amtsvormundschaften 3.2.33 Verwaltung Süd 3.2.4 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern 3.2.5 Familienförderung 3.2.6 Jugendarbeit	
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, Pflegeberatung	
Fachdienst 3.5 Migration 3.5.1 Migration Leistung 3.5.2 Migration Steuerung	

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt	B
---	---

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 Bildung und Gebäudewirtschaft	A
--	---

Leitungsunterstützung	
Fachdienst 5.1 Schulträger 5.1.1 Allg. Schultträgeraufgaben 5.1.2 Schulsekretariate	
Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement 5.2.3 Hochbau Verwaltungsggeb./ Gemeinschaftsunterkünfte 5.2.4 Kaufmännisches Gebäudemanagement	
Fachdienst 5.3 Schul-IT und Ausstattung 5.3.1 Schulausstattung 5.3.2 Schul-IT und Medienzentrum	
Fachdienst 5.4 Hochbau Schulen 5.4.1 Bauunterhaltung Schulen 5.4.2 Gebäudetechnik Schulen 5.4.3 Neubau und Sanierung Schulen	
Fachdienst 5.5 Infrastrukturelles Gebäudemanagement 5.5.1 Hausmeisterdienste 5.5.2 Gebäudereinigung	
Fachdienst 5.6 Volkshochschule 5.7.1 Zentrale Serviceaufgaben	

Haushaltssatzung des Wetteraukreises 2027/2028

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 01. April 2025 (GVBl. Nr. 24), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. Nr. 24) hat der Kreistag am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2027	2028
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-681.995.607 EUR	-720.362.978 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	702.792.363 EUR	722.585.458 EUR
mit einem Saldo von	20.796.756 EUR	2.222.480 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-74.100 EUR	-74.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.000 EUR	222.000 EUR
mit einem Saldo von	147.900 EUR	147.900 EUR
mit einem Fehlbedarf / Überschuss von	20.944.656 EUR	2.370.380 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.749.082 EUR	27.288.834 EUR
--	----------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.837.757 EUR	23.612.072 EUR
--	----------------	----------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-118.248.912 EUR	-141.804.887 EUR
--	------------------	------------------

mit einem Saldo von	-98.411.155 EUR	-118.192.815 EUR
---------------------	-----------------	------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.595.739 EUR	119.367.399 EUR
---	----------------	-----------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-28.242.889 EUR	-29.565.111 EUR
---	-----------------	-----------------

mit einem Saldo von	71.352.850 EUR	89.802.288 EUR
---------------------	----------------	----------------

mit einem Zahlungsmittelbedarf /

-überschuss des Haushaltsjahres von	-14.309.223 EUR	-1.101.693 EUR
-------------------------------------	-----------------	----------------

festgesetzt.

§ 2

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

99.595.739 EUR	119.367.399 EUR
----------------	-----------------

festgesetzt.

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

2.300.000 EUR	2.300.000 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

90.115.000 EUR 118.810.000 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	37,64 %	41,42 %
2. Schulumlage	20,08 %	20,10 %

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

Inhaltsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung.....	8
2 Statistische Zahlen über den Wetteraukreis	19
3 Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen.....	21
4 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft	23
4.1 Rückblick Jahre 2026 und 2025	23
4.2 Haushaltsjahre 2027 und 2028	25
4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2027/2028.....	26
4.4 Erträge 2027/2028.....	32
4.5 Aufwendungen 2027/2028.....	35
4.6 Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	39
4.7 Investitionen und ihre Finanzierung	41
4.8 Entwicklung der Schulden	47
4.9 Entwicklung der Fehlbeträge/ der Überschüsse	48
5 Haushaltssicherung.....	50
5.1 Budgetgespräche	50
5.2 Liquiditätsreserve	50
5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft	50

1 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

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 – wie bereits in den Vorjahren der Fall – von multiplen Krisen geprägt. Es ist festzustellen, dass sich die haushaltswirtschaftliche Situation der Landkreise bundesweit dramatisch verschlechtert hat und die Mehrheit der Landkreise nicht mehr in der Lage ist, den Haushaltsausgleich zu erzielen. Dies resultiert unter anderem aus der Tatsache, dass die Ausgaben deutlich stärker steigen als die Einnahmen, die insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich resultieren. Diese Entwicklung soll 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.

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 wie bereits erwähnt 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 Finanzplanungserlass des Hessisches Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.09.2025 gibt u.a. folgende aufsichtsbehördlichen Mindestanforderungen für die Genehmigungsfähigkeit vor:

- Der Ausgleich des Ergebnishaushalts kann durch die Inanspruchnahme der ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnismittel erzielt werden.
- Ausgleichslücken im Finanzhaushalt werden durch Heranziehen der frei verfügbaren Liquidität (ungebundene liquide Mittel) kompensiert.
- Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen.
- Am Ende des Finanzplanungszeitraums darf kein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden (Liquiditätssicherung).

Diese Anforderungen werden von dem vorliegenden Entwurf vollumfänglich erfüllt.

Der Finanzplanungserlass sieht erneut die Möglichkeit der pauschalen Kürzungen vor. Hier können Kürzungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden. Die Höhe und Zuordnung zu den einzelnen Budgets der pauschalen Kürzungen sind im Vorbericht zum Haushalt gesondert darzustellen und zu erläutern.

Der Wetteraukreis hat von der Möglichkeit der pauschalen Kürzung keinen Gebrauch gemacht. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden die Konsolidierungspotentiale der jeweiligen Facheinheiten für das Jahr 2026 einer kritischen Prüfung unterzogen. In der Konsequenz wurden die möglichen Anpassungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen kontengenau in die Haushaltsplanung eingearbeitet.

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.

Da die Kreisumlage nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet ist und dem Regierungspräsidium ein genehmigungsfähiger Haushalt vorzulegen ist, ist der Wetteraukreis gezwungen, den Hebesatz der Kreisumlage schrittweise anzuheben. In 2028 wird der Hebesatz um weitere 3,78 Prozentpunkte angehoben werden müssen. Im Finanzplanungszeitraum wird es zu weiteren signifikanten Umlageerhöhungen kommen müssen,

wenn nicht durch Bund und Land die Erträge des Wetteraukreises gesteigert werden.

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

Klimaschutz

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 an den Wetterauer Grundschulen“ angesiedelt, das zuvor von 2015 bis 2021 in der Federführung des Fachdienstes 5.2 Immobilienmanagement lag. Das Projekt erfreut sich nach wie vor reger Nachfrage: In den drei letzten Schuljahren ab 23/24 bis 25/26 haben 13 Grundschulen im Wetteraukreis das Projekt erfolgreich eingeführt bzw. reaktiviert. Auch für das kommende Schuljahr haben bereits einige Grundschulen Interesse an der Projektteilnahme signalisiert, sodass das Projekt Klimaexperten weitergeführt und bei entsprechendem Bedarf durch Schulungen für Lehrkräfte ergänzt werden soll. Perspektivisch soll außerdem 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 Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsthemen angeboten. Im Fokus stehen beispielsweise die Bewusstseinsbildung zu Mobilitätsalternativen und Fairem Handel: Der Wetteraukreis beteiligt sich seit 2020 gemeinsam mit weiteren Städten und Gemeinden an der internationalen Kampagne „STADTRADELN“ sowie dem parallel stattfindenden Schulradeln und regt so die vermehrte Nutzung des Fahrrads für Alltagsstrecken über alle Bevölkerungsgruppen hinweg an. In seiner Rolle als Fairtrade-Landkreis (seit 2025) engagiert sich der Wetteraukreis unter anderem mit Öffentlichkeitsarbeit,

Veranstaltungen und der Beschaffung bestimmter fair gehandelter Lebensmittel (z.B. in der Kantine, bei Gremiensitzungen und Veranstaltungen) für den Fairen Handel. Seit 2022 findet einmal jährlich eine Klimaschutzkonferenz sowohl für die Wetterauer Kommunen als auch Bürgerinnen und Bürger zu einem aktuellen Themenschwerpunkt statt. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Hessen werden seit September 2025 in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung einmal pro Monat vier Energieberatungstermine für Bürgerinnen und Bürger angeboten. Der vom Wetteraukreis zu leistende Beitrag zu diesem Beratungsangebot beschränkt sich auf die Terminkoordination, die Bereitstellung und Vorbereitung der Räumlichkeiten für die Beratungsgespräche sowie die Bewerbung des Angebots durch die Kreisverwaltung bzw. die Klimaschutzkoordination.

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. Den Zuwendungsbescheid hat der Wetteraukreis im November 2025 erhalten. Das Vorhaben konnte im April 2026 mit der – zunächst auf den zweijährigen Bewilligungszeitraum befristeten – Einstellung eines Klimaschutzmanagers begonnen werden, der die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines externen Dienstleisters und unter Einbindung relevanter Akteure hauptverantwortlich koordiniert. Der Bewilligungszeitraum dieses Erstvorhabens (nach Kommunalrichtlinie) endet am 31. März 2028.

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

Digitalisierung und Wachstum der Verwaltung

Die Digitalisierung bietet der Kreisverwaltung eine Menge Chancen und stellt sie gleichzeitig vor große Herausforderungen:

Online-Terminanmeldungen, digitale Antragsverfahren und Prozesse, elektronische Aktenführung, mobiles oder virtuelles Arbeiten sind nur einige der Anforderungen. Hinzu kommen Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) und die Gefahr von Cyberangriffen – gepaart mit gesetzlichen Vorgaben und deren rasanter Entwicklung.

Der Wetteraukreis verfügt bereits über gelungene Formate, die, im Rahmen der mit der Behördenleitung abgestimmten Digitalisierungsstrategie, konsequent und zielorientiert weiterentwickelt werden.

Darunter fallen Themenbereiche wie der Internetauftritt als digitales Eingangstor in die Verwaltung oder der digitale Service für Termine und Antragstellung.

Weitere Handlungsfelder befinden sich in der Auf- bzw. Ausbauphase. Die Kreisverwaltung hat aktuell mehr als 50 Digitalisierungsprojekte für dieses Jahr und die kommenden Jahre angemeldet. Derzeit laufen unter anderem folgende Initiativen:

- Bestandsaktendigitalisierung im Bereich Führerschein zur vollumfänglichen elektronischen Verfügbarkeit
- Fallaktendigitalisierung im Bereich Sozialwesen und Anbindung an die Sozialplattform
- Systematischer Weiterausbau der elektronischen Akte als zentrales digitales Rückgrat der Verwaltung
- Migration auf ein KI-gestütztes ERP-System zur intelligenten Automatisierung von Buchungsprozessen im Finanzwesen
- Einführung einer Lösung für CAFM zur effizienteren Verwaltung von Gebäudekapazitäten und Infrastrukturnutzung
- Einführung einer Prozessmanagement-Plattform zur Optimierung und Beschleunigung der Verwaltungsabläufe

Damit die zu erwartenden größeren Datenvolumina insbesondere durch digitalisierte Bestandsakten ohne zeitliche Verzögerungen ausgetauscht werden können, ertüchtigt der IT-Eigenbetrieb WEBIT das IT-Netzwerk in den Dienstgebäuden.

Dies alles erfordert die notwendigen Personal- und Finanzressourcen und stellt im Hinblick auf den Fachkräftemangel sowie die verfügbaren finanziellen Mittel eine unserer Herausforderungen dar. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen die Prozesse erheblich beschleunigt, da physische Aktenwege entfallen. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gewinnen Zeit, da sie beispielsweise keine Suchzeiten für Dokumente mehr überbrücken müssen. Die Fehlerquote bei der Übermittlung sinkt, weil Daten direkt im System gepflegt und weitergeleitet werden. Auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren durch schnellere Bearbeitungszeiten und transparente Statusinformationen. Vor diesem Hintergrund werden Förderprogramme für Digitalisierungsvorhaben konsequent geprüft und, sofern die Fördervoraussetzungen vorliegen, auch in Anspruch genommen.

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. 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.

Zur optimalen Nutzung der verfügbaren Büroflächen, insbesondere in Verbindung mit Telearbeit, entwickelt der IT-Eigenbetrieb WEBIT eine neue mobile und kollaborative Arbeitsplatzumgebung. Diese Technologie wird die Arbeitsweise nachhaltig verändern und eine deutlich effizientere Zusammenarbeit ermöglichen.

Gerüstet für den Krisenfall

Die aktuelle globale und lokale Bedrohungslage, geprägt durch militärische Konflikte, zunehmende Cyberangriffe, extreme Wetterereignisse, stellt Behörden vor wachsende Herausforderungen in der Aufrechterhaltung kritischer Prozesse und der Sicherstellung der Handlungsfähigkeit.

Die Kreisverwaltung ist gerüstet, auch in einem Krisenfall die Behördenfunktion soweit möglich aufrecht erhalten zu können. Eine spezielle Dienstanweisung legt die besondere Organisation und Verfahren für den Krisenfall fest: Informations-/Alarmierungsform für den Krisenfall, Organisationsform der Stabsarbeit, Priorisierung der Leistungen im Hinblick auf die kritischen Kernaufgaben (Abwehr der Gefahr für Leib und Leben, existenzsichernde Daseinsvorsorge) etc.

Im Rahmen Präventionsarbeit finden regelmäßig Qualifizierungsmaßnahmen sowie praktische Übungen statt (z. B.: Workshop zum Thema Cyberangriff, Übungen zu den Themen Extremwetterereignis, Stromausfall etc.).

Ein aktueller Cyber-Zwischenfall im Zusammenhang mit der KI von OpenAI verdeutlicht, dass darüber hinaus fortlaufend Anstrengungen unternommen werden müssen, um das Schutzniveau bei der IT-Sicherheit ausreichend hoch zu halten. Dazu gehören Investitionen in technische Systeme zur Angriffserkennung, die Nutzung eines externen Security Operation Centers, das rund um die Uhr Sicherheitsmeldungen in der IT-Umgebung überwacht und darauf reagiert, sowie die verstärkte Nutzung von Cloud-Angeboten mit einem besonders hohen Schutzniveau, wenn das Schutzniveau für IT-Leistungen in der eigenen Umgebung nicht mehr in einem vertretbaren finanziellen Rahmen sichergestellt werden kann.

Jugend und Soziales

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf neue gesetzliche Rahmenbedingungen, Risiken und allgemeine Entwicklungen, für die zum Zeitpunkt der Planung keine hinreichend verlässliche Quantifizierung möglich war und die daher im Haushaltsplan nur eingeschränkt berücksichtigt werden konnten.

Im Bereich der Jugend- und Eingliederungshilfe ist weiterhin eine deutliche Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist kein ausschließlich auf den Wetteraukreis beschränktes Phänomen, sondern bundesweit festzustellen. Zu den wesentlichen Kostentreibern zählen die fortschreitende Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie die gesetzlichen Veränderungen im Rahmen der Weiterentwicklung zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Neben der Ausweitung der Leistungsansprüche durch den Gesetzgeber führt auch eine verbesserte Information von Eltern über bestehende Leistungsansprüche im Bereich der Eingliederungshilfe zu steigenden Fallzahlen. Gleichzeitig erschwert der anhaltende Fachkräftemangel bei freien Trägern der Jugendhilfe die Bereitstellung ausreichender Betreuungsangebote. Infolgedessen können vorhandene Plätze und Gruppen teilweise nicht vollständig belegt werden und es werden vermehrt kostenintensive individuelle Hilfemaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonders komplexen Unterstützungsbedarfen erforderlich.

Auch im Bereich der sozialen Hilfen sind weitere finanzielle Belastungen zu erwarten. In der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kann es zu Erhöhungen der Regelsätze kommen. Die letzte Regelsatzerhöhung fand zum 01. Januar 2024 statt. In der Hilfe zur Pflege wird für die kommenden Jahre mit einem weiteren Anstieg der Aufwendungen gerechnet, der insbesondere auf steigende Fallzahlen und Kostenentwicklungen im Pflegebereich zurückzuführen ist.

Im Bereich Migration bleiben die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Durch das angestrebte Leistungsrechtsanpassungsgesetz zur Rückführung ukrainischer Geflüchtete in das AsylbLG (betrifft voraussichtlich nur ukrainische Geflüchtete, die ab dem 01.04.2025 nach Deutschland eingereist sind) muss nach aktuellem Wissensstand mit zusätzlichen Zugängen in den Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes gerechnet werden. Die Gesetzgebung dazu steht allerdings seit Sommer 2025 aus.

Die Auswirkungen der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) sind derzeit insbesondere im Hinblick auf das Zugangsgeschehen von Weltgeflüchteten noch nicht abschätzbar. Die in nationales Recht umgesetzte gesetzliche Regelung über den Wechsel minderjähriger Leistungsberechtigter in die Krankenversorgung nach § 264 SGB V wird sowohl organisatorische als auch finanzielle Auswirkungen nach sich ziehen. Weiterhin wird die Entwicklung der Aufwendungen für Krankenhilfeleistungen zusätzlich durch Veränderungen im Leistungsrecht beeinflusst. Die gesetzliche Regelung zur Verlängerung der Verweildauer im Grundleistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 18 auf 36 Monate vom Mai 2024 wird perspektivisch zu mehr Wechsel vom Grundleistungsbezug in den Analogleistungsbezug führen. Im Grundleistungsbezug besteht ein geringerer Regelbedarf und ein eingeschränkter Zugang zur. Mit zunehmender

Aufenthaltsdauer der Leistungsberechtigten in der Bundesrepublik Deutschland ist durch den Wechsel in den Analogleistungsbezug eine Erhöhung der Aufwendungen zu erwarten.

Sozialbudget

Mit dem Doppelhaushalt 2027/2028 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 gewährleisten.

Das Sozialbudget gliedert sich in die folgenden Bereiche (Angaben in Mio. EUR):

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026
Beratung	3,6	3,5	3,5
Betreuung und Begleitung	18,6	17,8	17,3
Integration, Inklusion, Teilhabe	42,3	41,4	39,7
Dienstleistung des Kreises zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe	4,8	4,4	3,9
Summe Sozialbudget	69,3	67,1	64,4

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 bereits in den Vorjahren – 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.

Seit 2025 kann der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt nur durch eine konsequente Ausschöpfung aller Konsolidierungspotentiale - sowie gemäß der Forderung der Aufsichtsbehörde, wonach die Kreisumlage als Fehlbedarfsdeckungsumlage zur Sicherstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts heranzuziehen ist - einer Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage gewährleistet werden.

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 (vgl. Kapitel 4.3).

Geflüchtete Menschen

Die Auswirkungen der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) bezogen auf den Zustroms Geflüchteter und Asylsuchender nach Deutschland und somit auch in den Wetteraukreis ist nach aktuellem Stand nicht absehbar.

Die Zuweisungen Geflüchteter und Asylsuchender wird durch das Land Hessen nach dem bekannten Verfahren umgesetzt. Einflussmöglichkeiten des Wetteraukreises sind kaum vorhanden.

Ein großer Unsicherheitsfaktor ist das weitere Vorgehen der EU in Bezug auf die Massenzustrom-Richtlinie, die den Aufenthalt der Geflüchteten aus der Ukraine regelt. Auf Grund der Massenzustrom-Richtlinie ist es Ukrainerinnen und Ukrainern möglich, direkt in den Leistungsbezug der Grundsicherungsträger (SGB II/SGB XII) zu gehen. Sollte die EU ein Auslaufen der Massenzustrom-Richtlinie zum März 2027 beschließen, wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu mehr Zugängen von ukrainischen Geflüchteten in das AsylbLG geben. Wie sich ein eventuelles Auslaufen der Massenzustrom-Richtlinie aber konkret auf den Wetteraukreis auswirken wird, hängt von zukünftigen gesetzlichen Regelungen ab.

Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus der geplanten Neuregelung des Landesaufnahmegesetzes zum 1. Januar 2028. Die Auswirkungen auf die Höhe der den

Landkreisen gewährten Pauschalen sind derzeit noch nicht bekannt. Ebenso ist die zukünftige Entwicklung des Integrationsgeldes von migrationspolitischen Rahmenbedingungen sowie von Anerkennungsentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge abhängig.

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 Wetteraukreis 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 strukturelle Unterfinanzierung, Erlöseinbrüche, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel, steigende Personalkosten sowie große Unsicherheiten durch die Umsetzung der Krankenhausreform gekennzeichnet. Die genannten Faktoren addieren sich zu einer sehr kritischen Gemengelage und sind für viele Kliniken insolvenzgefährdend. Auch das Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH (GZW) weist steigende Defizite aus.

Mit Wirkung vom 01.01.2024 übernahm der Wetteraukreis die GZW-Anteile der Stadt Bad Nauheim und trägt seitdem die alleinige Finanzverantwortung für das Klinikum. Es wird mit Defizitübernahmen in Höhe von jeweils 7,5 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2027/28 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)

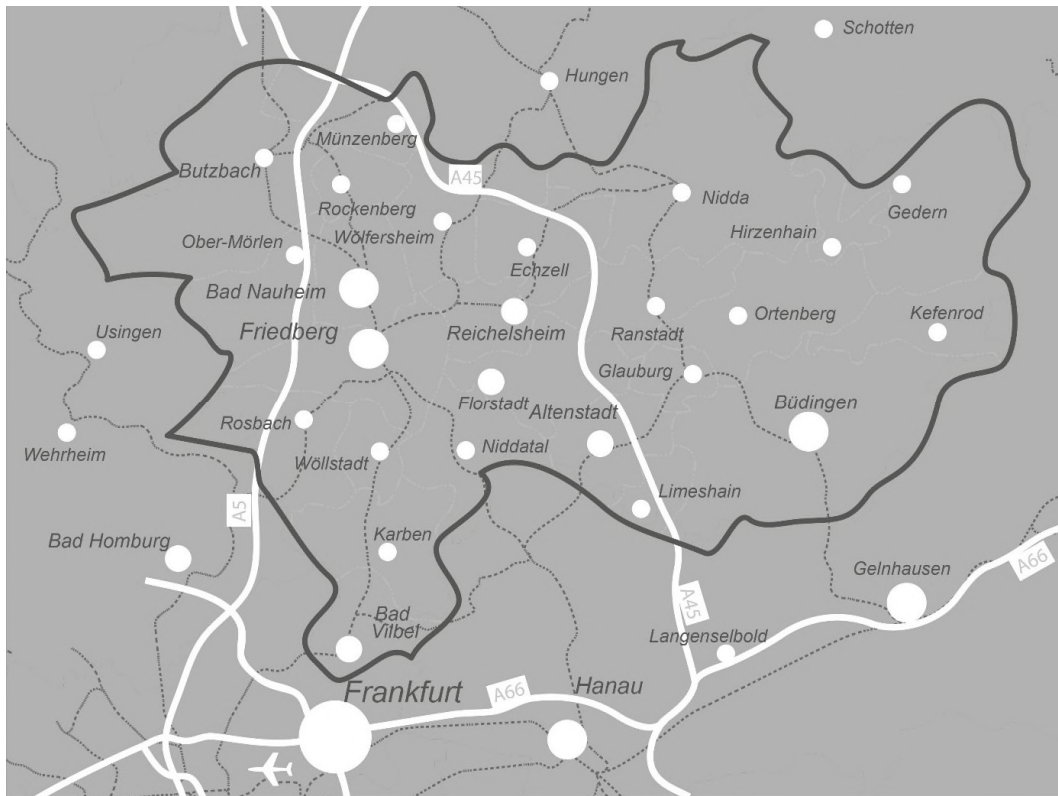
Für den Planungszeitraum wird mit einer Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 1,0 Mio. EUR gerechnet.

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 bereits 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).

2 Statistische Zahlen über den Wetteraukreis



Bezeichnung	Wert	Stand
Einwohnerzahl	322.156	31.12.2025
Schülerzahl	38.348	Schuljahr 25/26
Sozialvers.-pflichtig Beschäftigte	92.716	30.06.2025
Pendler aus dem Wetteraukreis	73.245	30.06.2025
Wohnungen	149.697	31.12.2024
Kraftfahrzeuge	242.691	01.01.2025
Kraftfahrzeuganhänger	29.628	01.01.2025
Fläche in qkm	1.100,66	
Bevölkerungsdichte pro qkm	283	30.12.2024
Zahl der Städte und Gemeinden	25	

Demografische Entwicklung:	Wert	Stand
Wohnbevölkerung 2020	310.353	Haushalt 2021
Wohnbevölkerung 2021	311.661	Haushalt 2022/2023
Wohnbevölkerung 2022	309.348	Anpassungsbeschluss 2023
Wohnbevölkerung 2023	310.705	Haushalt 2024, 2025/2026
Wohnbevölkerung 2024	311.593	Anpassungsbeschluss 2026

Vorbericht

Wohnbevölkerung 2025	322.156	Haushalt 2027/2028
----------------------	---------	-----------------------

3 Bevölkerungsentwicklung und ihre Auswirkungen

Die Bevölkerungszahlen im Wetteraukreis stiegen in den zurückliegenden Jahren stetig. Zum Stichtag 31.12.2025 lebten (auf Basis der Meldungen durch die Einwohnermeldeämter) im Kreisgebiet 322.156 Menschen. Auch nach Fortschreibung des neuen Zensus 2022 bewältigt der Wetteraukreis jedes Jahr einen Bevölkerungsanstieg von etwa 1.000 Personen. Wie auch schon in den Vorjahren sind die wachsenden Einwohnerzahlen auf Zuzüge zurückzuführen. Die Zahl der Geburten (1. Halbjahr 2025: 1.126) liegt weiterhin unter der Zahl der Sterbefälle (1.943), wobei die Geburten leicht sinken, während die Sterbefälle leicht steigen. 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 die niedrigste der letzten 15 Jahre. Allerdings zogen im Jahr 2024 2.224 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.

Bis zum Jahr 2050 wird eine Zunahme der Bevölkerung im Wetteraukreis auf 347.470 Menschen prognostiziert, das entspricht einer Steigerung um 11,5 % im Vergleich zu 2024. Der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung wird bis 2050 (Geborene – Gestorbene) -13,8% betragen, während der Wanderungssaldo (Zuzüge – Wegzüge) bei +25,4 % liegen wird. Diese Werte schwanken je nach Bevölkerungsvorausberechnung. Hier wurden die Prognosen des Hessischen Statistischen Landesamts auf Basis der Fortschreibung des Zensus 2022 angenommen.

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
2024	45,0
2030	45,9
2035	46,6
2040	47,2
2050	48,1

(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 Jahre 2026 und 2025

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 05.03.2025 beschlossen.

Auf Antrag des Wetteraukreises erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt am 29.04.2025 die Genehmigung für die Haushaltssatzung 2025. Die Genehmigung der Haushaltssatzung des Jahres 2026 wurde zurückgestellt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigung 2025 erfolgte am 15.05.2025. Der Jahresabschluss für das Jahr 2025 ist fristgerecht erstellt und liegt der Revision zur Prüfung vor.

Der Wetteraukreis hat mit Beschluss des Kreistages vom 03.12.2025 einen Anpassungsbeschluss für die Haushaltssatzung 2026 aufgestellt. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt erfolgte mit Verfügung vom 15.02.2026. Die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Anpassungsbeschlusses der Haushaltssatzung 2026 erfolgte am 26.02.2026.

Nachfolgende Darstellungen bilden die Planansätze 2026 und das vorläufige Ergebnis 2025 ab.

Genereller Hinweis für Erträge / Aufwendungen:

Der Vorbericht wurde erstmals mit der im Wetteraukreis neu integrierten Software IKVS (Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem) erstellt. Die Darstellung der Erträge erfolgt in IKVS nicht mit einem negativen Vorzeichen, sondern ohne Vorzeichen. Ein negatives Jahresergebnis bildet demnach einen Fehlbetrag ab, während ein positives Jahresergebnis einen Überschuss ausweist. Die bisher gewohnte Darstellungsform in Form von negativen Vorzeichen bei den Erträgen ist in den nachfolgenden Tabellen nicht vorzufinden.

Ergebnishaushalt:

	Ansatz 2026 in EUR	Vorl. Ergebnis 2025 in EUR
Ordentliche Erträge	663.605.913	618.418.397
Ordentliche Aufwendungen	673.670.100	624.327.707
Verwaltungsergebnis	-10.064.187	-5.909.310
Finanzerträge	3.319.600	4.454.211
Zinsen und sonstige Aufwendungen	11.978.162	8.712.296
Finanzergebnis	-8.658.562	-4.258.085
Ordentliches Ergebnis	-18.722.749	-10.167.396
Außerordentliche Erträge	360.490	4.066.910
Außerordentliche Aufwendungen	0	2.924.457
Außerordentliches Ergebnis	360.490	1.142.453
Jahresergebnis	-18.362.259	-9.024.943

Finanzhaushalt:

	Ansatz 2026 in EUR	Vorl. Ergebnis 2025 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.672.974	13.785.203
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.765.641	23.637.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.881.884	83.133.574
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.339.827	79.574.024
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.960.651	25.912.859
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-16.064.093	3.950.580

	2026	2025
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr	85.785.000	124.055.600

4.2 Haushaltsjahre 2027 und 2028

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 hat der Kreistag am _____ folgende Gesamtbeträge beschlossen:

Ergebnishaushalt:

	Ansatz 2028 in EUR	Ansatz 2027 in EUR
Ordentliche Erträge	716.625.978	678.258.607
Ordentliche Aufwendungen	706.292.537	688.350.984
Verwaltungsergebnis	10.333.441	-10.092.377
Finanzerträge	3.737.000	3.737.000
Zinsen und sonstige Aufwendungen	16.292.921	14.441.379
Finanzergebnis	-12.555.921	-10.704.379
Ordentliches Ergebnis	-2.222.480	-20.796.756
Außerordentliche Erträge	74.100	74.100
Außerordentliche Aufwendungen	222.000	222.000
Außerordentliches Ergebnis	-147.900	-147.900
Jahresergebnis	-2.370.380	-20.944.656

Finanzhaushalt:

	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2027 EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.288.834	12.749.082
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.612.072	19.837.757
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.804.887	118.248.912
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	119.367.399	99.595.739
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.565.111	28.242.889
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.101.693	-14.309.223

4.3 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2027/2028

Der Wetteraukreis legt für die Jahre 2027 und 2028 einen Doppelhaushalt vor. Es wird für das Jahr 2027 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von -20.944.656 EUR veranschlagt. Im Jahr 2028 wird ein Jahresfehlbedarf von -2.370.380 EUR geplant.

Der Fehlbedarf in 2027 wird zu großen Teilen von steigenden Aufwendungen im Jugend- und Sozialbereich sowie von steigenden Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestimmt.

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 Einktakthebesatz für 2016 auf 52,73 % (Kreisumlage 37,26 %; Schulumlage 15,47 %) festgesetzt.

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2027 und 2028 beruhen auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 18.11.2025.

Bei der Berechnung der Umlagen wurde von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

	2028	2027	2026
Kreisumlagehebesatz	41,42	37,64	35,30
Schulumlagehebesatz	20,10	20,08	18,42
Hebesatz Krankenhausumlage	0,98	0,98	0,98
Hebesatz LWV-Umlage	11,830	12,024	11,456

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.

Kreisumlage

Seit dem Haushaltsjahr 2022 erforderte die weiter steigende Ausgabenlast und die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Ebene - und somit auch der Kreisebene - eine leichte Anhebung. Während der Hebesatz für 2022 bei 30,5% lag, betrug er im Anpassungsbeschluss 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%.

Seit 2025 besteht aufgrund der Tatsache, dass die Ausgleichslücke im Finanzhaushalt nicht mehr durch ungebundene Liquidität geschlossen werden kann, die Notwendigkeit den Hebesatz deutlich anzuheben, um der Aufsichtsbehörde einen genehmigungsfähigen vorlegen zu können. In 2025 lag der Hebesatz bei 34,90% und stieg in 2026 um weitere 0,40 Prozentpunkte auf 35,30% an. Für 2027 wird eine Erhöhung des Hebesatzes um 2,34 Prozentpunkte auf 37,64% geplant. In 2028 wird der Hebesatz um weitere 3,78 Prozentpunkte auf 41,42% steigen.

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. Auf die detaillierte Berechnung der Schulumlage gem. § 4 GemHVO wird verwiesen, sie ist dem Teilhaushalt 03010 beigelegt. 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.

Für 2027 ist ein Hebesatz von 20,08% vorgesehen, was eine Steigerung um 1,66 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr 2026 (18,42) bedeutet. Der Plan 2028 basiert auf einem Hebesatz von 20,10 (+0,02 Prozentpunkte gegenüber 2027).

<u>Berechnung Schulumlage</u>						
	<u>Plan 2028</u>	<u>Plan 2027</u>		<u>Plan 2026</u>	<u>Ist 2025</u>	<u>Ist 2024</u>
Gesamterträge Schulen (ohne SU)	-23.099.546	-22.978.053		-20.190.877	-20.867.935	-20.359.948
+ Aufl. Sonderposten Schulumlage	0	0		0	0	0
+ Unterdeckung Schulumlage ____	0	0	(2023)	-1.658.521	0	0
Gesamtaufwendungen Schulen	154.400.685	148.700.269		133.637.068	124.879.238	112.885.008
+ Unterdeckung Schulumlage ____	0	0		0	0	(2023) 3.292.114
Kosten für Schulen	131.301.139	125.722.216		111.787.670	104.011.303	95.817.173
Umlagegrundlage	-640.826.457	-617.310.471		-615.942.385	-580.757.460	-555.664.058
Hebesatz	20,100%	20,080%		18,420%	17,060%	16,770%
Schulumlage	-128.806.118	-123.955.943		-113.456.587	-99.077.223	-93.184.863
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	2.495.021	1.766.273		-1.668.917	4.934.080	2.632.311
Schulumlage in Ergebnishaushalt - ohne Unterdeckung	-128.806.118	-123.955.943				
Schulumlage in Finanzhaushalt - inkl. Unterdeckung	128.806.118	129.798.770				
	0	5.842.827				
abzgl. Unterdeckung		-1.766.273				
		4.076.554				

Mit Datum vom 30.01.2026 erging eine Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt zur Behandlung einer Unterdeckung der Schulumlage (hier im Auszug abgebildet):

„... Die im Rahmen der Aufstellung des jeweiligen Jahresabschlusses festgestellte Unterdeckung bei der Schulumlage darf in diesem als abstrakte Gesamtforderung berücksichtigt und ertragswirksam eingebucht werden. So schließt der Produktbereich Schulträgeraufgaben jahresbezogen ausgeglichen ab. Eine kommunenscharfe Aufteilung der Forderung hat analog zum Umgang mit einer Überdeckung nicht zu erfolgen.

Mit dem nächsten festzusetzenden Hebesatz der Schulumlage erfolgt die Berücksichtigung der Unterdeckung. Die Unterdeckung kann - da sie keinen jahresbezogenen Aufwand darstellt - nur über eine Nebenrechnung auf den schulumlagefähigen Bedarf des nächsten festzusetzenden Hebesatzes addiert werden. Unter

Berücksichtigung dieses so ermittelten Gesamtbedarfs und der dann aktuellen Umlagegrundlagen wird der kostendeckende Hebesatz der Schulumlage ermittelt. Diese Berechnung ist im Vorbericht des entsprechenden Haushaltsplans zu erläutern.

Eine Ausbuchung der Forderung aus der Unterdeckung erfolgt erfolgsneutral durch die geleisteten Einzahlungen. ...“

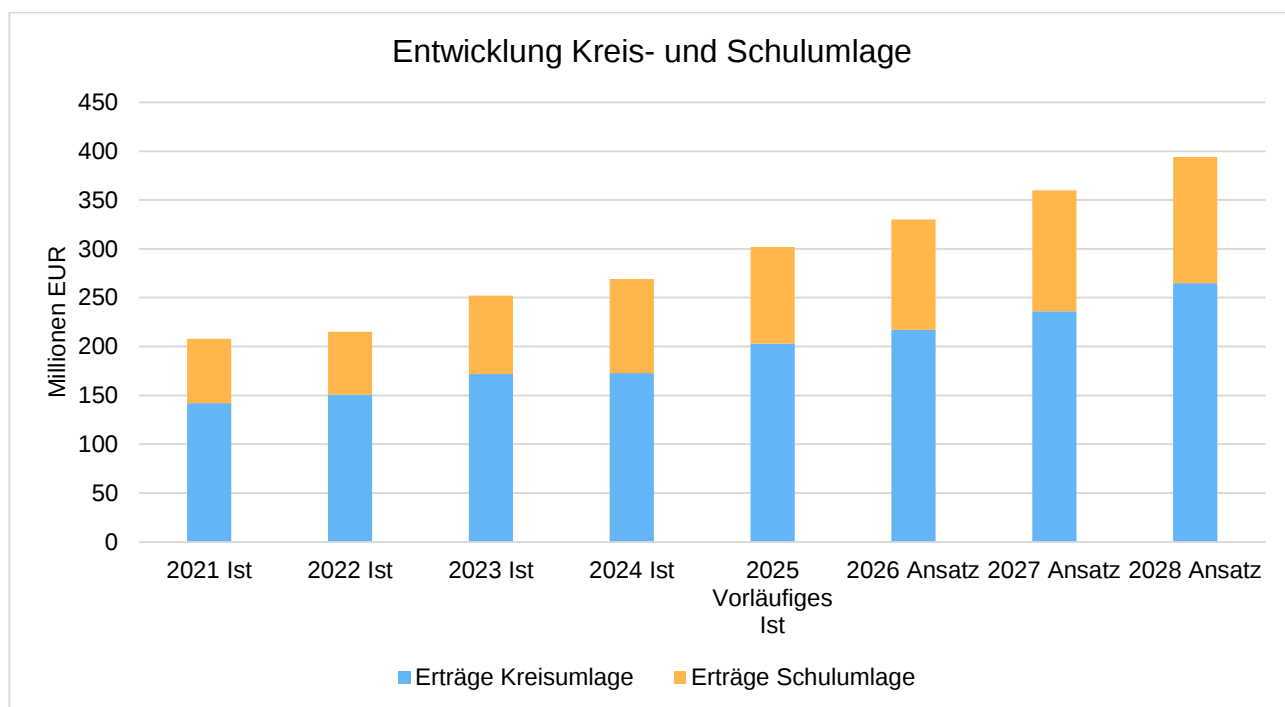
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ergab sich eine Unterdeckung der Schulumlage gegenüber den schulumlagefähigen Kosten in Höhe von 3.292.114 EUR. Diese Forderung wurde gesamthaft im Jahr 2023 eingebucht und mit Mitteln der Schulumlage des Jahres 2024 ausgeglichen. Daraufhin entstand im Jahr 2024 erneut eine Unterdeckung in Höhe von 2.632.311 EUR, die gesamthaft in demselben Jahr eine Einbuchung erfuhr. Das Jahr 2025 schloss im vorläufigen Jahresabschluss mit einer Unterdeckung in Höhe von 4.934.080,05 EUR ab. Dieser Betrag wurde ebenfalls in 2025 als gesamthafte Forderung gegenüber den Kommunen eingebucht.

Gemäß der Verfügung des Regierungspräsidiums wird auf den jahresbezogenen schulumlagefähigen Bedarf des nächsten festzusetzenden Hebesatzes die entstandene Unterdeckung hinzuaddiert und unter Berücksichtigung dieses Gesamtbedarfs und der aktuellen Umlagegrundlagen der kostendeckende Hebesatz ermittelt. Dies erfolgt mit der Berechnung der Schulumlage im Jahr 2027.

Aktuell sind in 2027 Forderungen aus Unterdeckungen in Höhe von 4.076.554 EUR berücksichtigt (2.632.311 EUR + 1.444.243 EUR) – dies beruht auf der Vorläufigkeit des Jahresabschlusses 2025. Der Differenzbetrag von 3.489.837 EUR wird im Laufe des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens noch im Rahmen der Schulumlageberechnung berücksichtigt.

In Folge des neuen Verfahrens sind die Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt zu unterscheiden. Wird einerseits im Ergebnishaushalt die jahresbezogenen Schulumlage veranschlagt, erfolgt andererseits im Finanzhaushalt die Veranschlagung inkl. der Unterdeckung des Vorjahres. In der Folge wird die Unterdeckung ergebnisneutral ausgebucht.

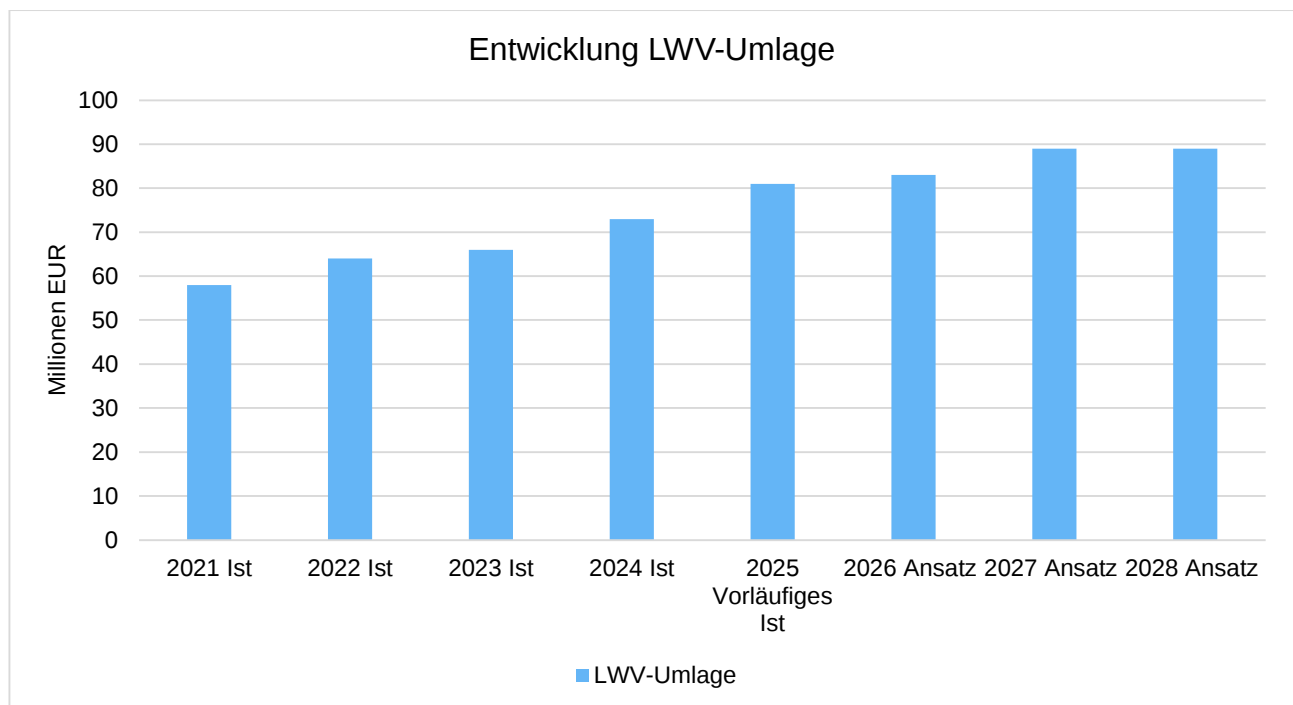
Die Gesamteinnahmen aus der Kreis- und Schulumlage entwickeln sich wie folgt:



LWV-Umlage

Auf der Aufwandsseite wachsen die Belastungen durch die LWV-Umlage weiter an. In den Jahren 2027 und 2028 werden die hessischen Landkreise durch die LWV-Umlage weitere Mehrbelastungen erfahren.

Bei einem Hebesatz von 12,024% beläuft sich der Umlageaufwand für den Wetteraukreis im Jahr 2027 auf rd. 88,7 Mio. EUR. Die Aufwendungen hinsichtlich der LWV-Umlage steigen damit gegenüber 2026 um rd. 5,8 Mio. EUR an. Für 2028 sind rd. 89,0 Mio. EUR eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung des Aufkommens um weitere rd. 0,3 Mio. EUR gegenüber 2027.

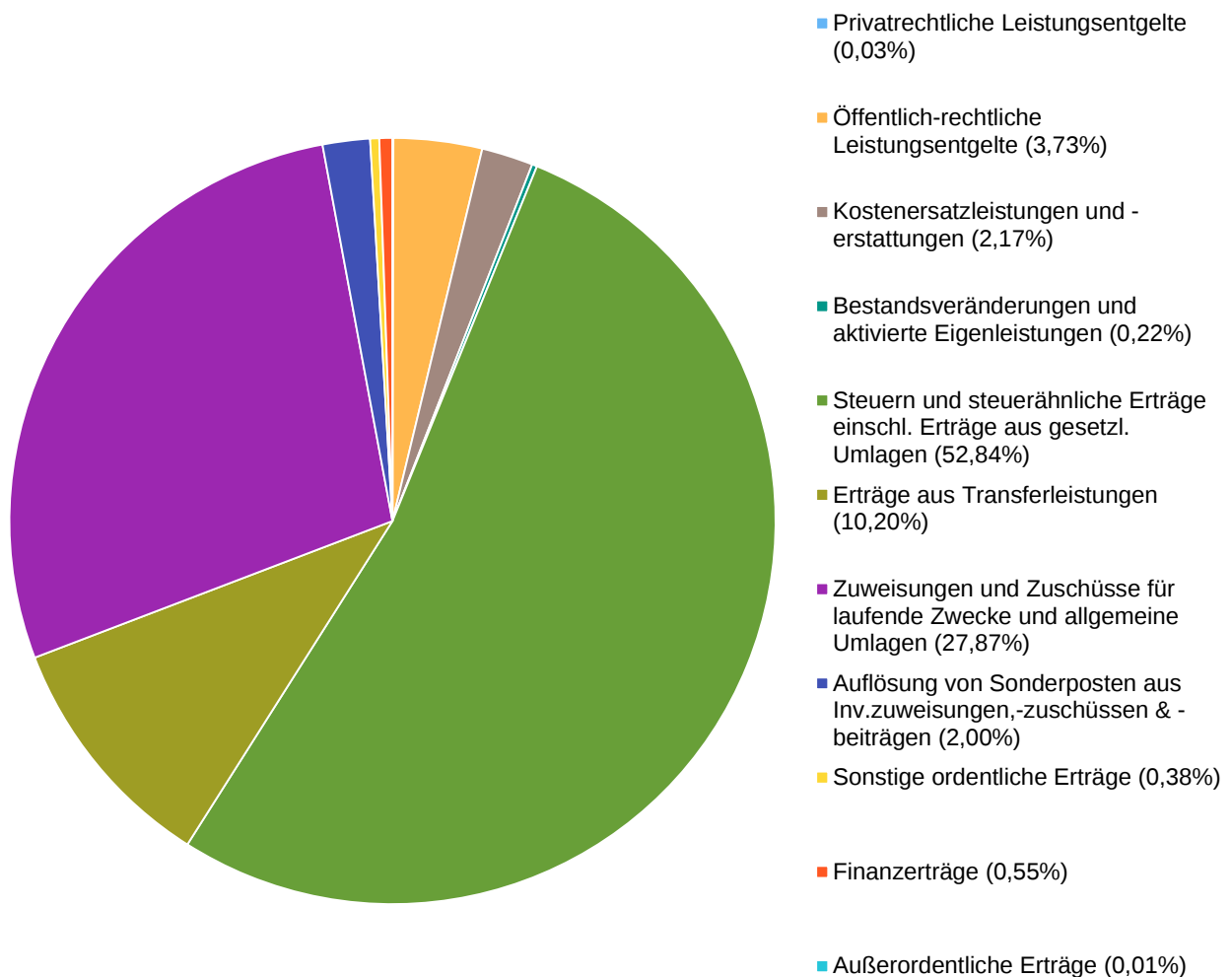


4.4 Erträge 2027/2028

Für die Jahre 2027 und 2028 ist mit einer Ertragserhöhung gegenüber den Vorjahren zu rechnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus den prognostizierten gesetzlichen Umlagen und Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Ordentliche Erträge	716.625.978	678.258.607	663.605.913	618.418.397

Verteilung nach Ergebnisgliederung für das Jahr 2027 in %:



	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.367.321	25.435.321	26.001.252	25.670.541

Für die Jahre 2027 und 2028 ist mit einem leichten Rückgang der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** gegenüber dem Ansatz von 2026 zu rechnen. Begründet ist dies hauptsächlich durch geringer kalkulierte Gebühren für die Unterbringung asylberechtigter Menschen sowie geringer prognostizierte Teilnehmergebühren bei der Volkshochschule. Zudem wird mit einem leichten Rückgang der Zulassungsgebühren gerechnet. Auf der anderen Seite werden im Bereich der Baugenehmigungsverfahren steigende Erträge prognostiziert.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.746.922	14.823.064	24.708.395	16.299.541

Hier werden für die Personalservicedienstleistungen des Jobcenters die **Kostenersatzleistungen und –erstattungen** des Bundes abgebildet. Weiterhin werden hier die Fördermittel für den Breitbandausbau veranschlagt. Diese Position wird sich aufgrund der geringer werdenden Fördermittel für den Breitbandausbau deutlich vermindern.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	394.236.437	360.433.469	330.884.250	306.695.656

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) steigen in den Jahren 2027 und 2028 an. Die Planansätze für 2027 und 2028 beruhen auf den Plandaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 18.11.2025. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 37,64 % für 2027 angewendet. Für 2028 wird ein Hebesatz von 41,42 % zugrunde gelegt.

Bei der Schulumlage liegt der Hebesatz in 2027 bei 20,08 %. Für das Haushaltsjahr 2028 wurde ein Hebesatz von 20,10 % angewendet.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Erträge aus Transferleistungen	70.811.814	69.551.805	75.095.656	72.038.577

Die **Erträge aus Transferleistungen** vermindern sich im Vergleich zum Ansatz 2026. Grund hierfür sind niedriger kalkulierte Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land im Bereich der Jugendhilfe sowie von Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende im Bereich des Jobcenters. Letzt genannte steigen in 2028 wieder an, sodass sich der Ansatz im Vergleich zu 2027 wieder erhöht.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	194.314.231	190.059.278	189.336.672	180.922.306

Gegenüber den Vorjahren werden sich die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** in 2027 und 2028 erhöhen. Die Schlüsselzuweisungen steigen in 2027 um rd. 1,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2028 werden sich diese nach derzeitigem Planungsstand um weitere rd. 3,3 Mio. EUR erhöhen. Darüber hinaus sind Ertragssteigerungen bei den Zuweisungen zu den Ausgaben der Grundsicherung sowie den Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schulen zu erwarten. Gegenläufig wirken die Zuweisungen zu den Ausgaben des AsylbLG (kleine Pauschale), die sich deutlich vermindern werden.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Finanzerträge	3.737.000	3.737.000	3.319.600	4.454.211

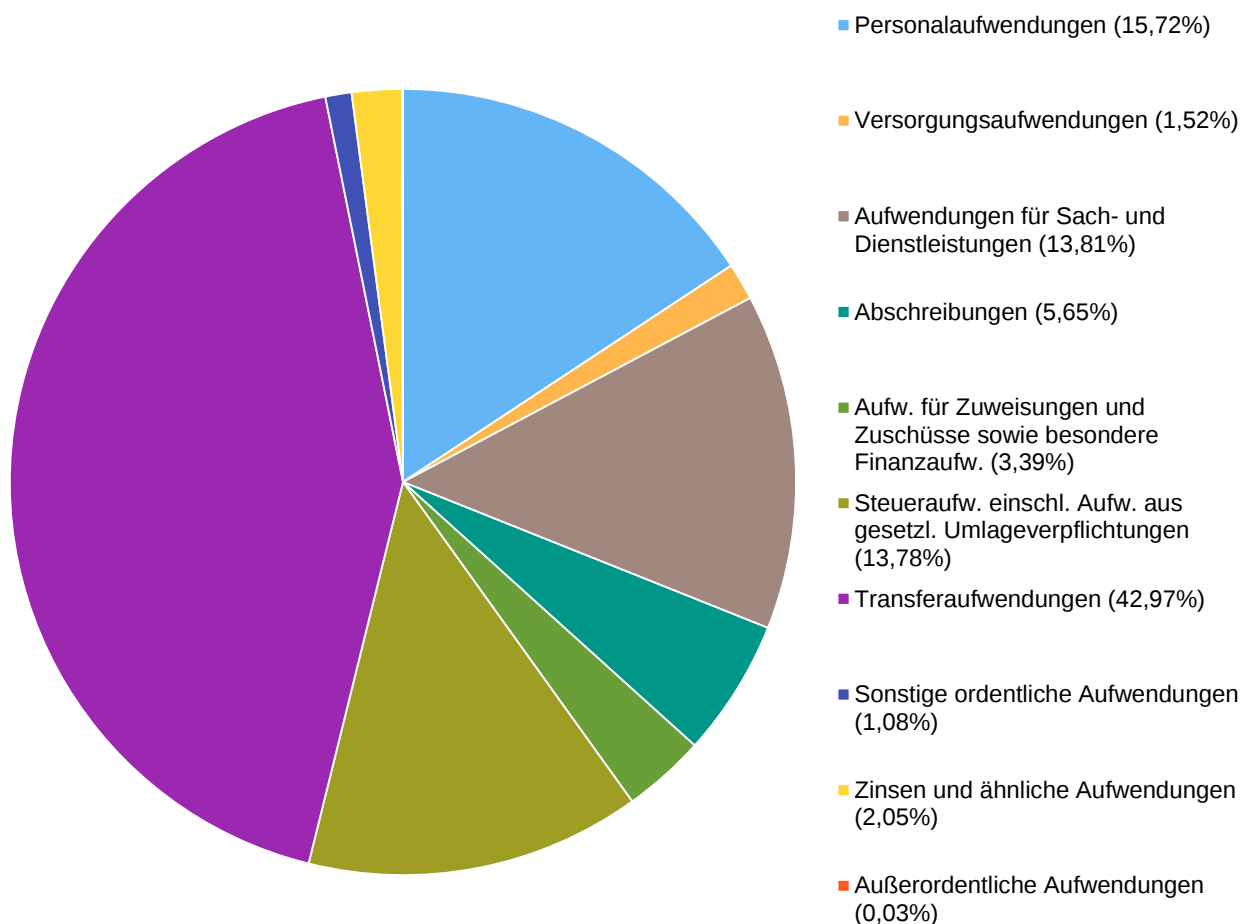
Die **Finanzerträge** des Wetteraukreises erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür ist im Wesentlichen, dass für die Planungsjahre 2027 und 2028 mit einer Gewinnausschüttung von jeweils 2,0 Mio. EUR aus dem Bilanzgewinn der Sparkasse Oberhessen gerechnet wird. In 2026 war hier ein Ansatz von 1,5 Mio. EUR eingestellt.

4.5 Aufwendungen 2027/2028

Im Jahr 2027 steigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Vorjahren an. Die größten Aufwandssteigerungen sind in den Bereichen Personal, Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Aufwendungen für die gesetzlichen Umlageverpflichtungen zu finden. In 2028 steigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen weiter an, was im Wesentlichen aus weiter steigenden Personalkosten und Transferaufwendungen resultiert.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Ordentliche Aufwendungen	706.292.537	688.350.984	673.670.100	624.327.707

Verteilung nach Ergebnisgliederung für das Jahr 2027 in %:



Vorbericht

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Personalaufwendungen	115.620.140	110.516.635	103.804.274	100.296.973
Versorgungsaufwendungen	10.859.161	10.675.411	8.251.000	15.205.489
Gesamt Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.479.301	121.192.046	112.055.274	115.502.462

Für die Planungsjahre 2027 und 2028 ist ein moderater 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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.488.124	97.077.863	88.737.387	74.529.209

Der Planansatz 2027 und 2028 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 Aufwendungen für die Bauunterhaltung sowie der Aufwendungen für die Instandhaltung von technischen Anlagen. Weiterhin steigen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Mieten. Gegenläufig wirken die Aufwendungen für Security und Hausmeister, die sich im Vergleich zu 2026 vermindern.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Abschreibungen	41.667.035	39.690.347	41.724.975	34.483.715

Die **Abschreibungen** der Haushaltsjahre 2027 und 2028 liegen grundsätzlich auf dem Niveau der Vorjahreszahlen. Während sich die Abschreibungen auf Gebäude und Forderungen wegen Uneinbringlichkeit im Bereich des Unterhaltsvorschusses erhöhen, werden die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen sowie die Betriebsausstattung geringer. In 2028 ist mit stark steigenden Abschreibungen auf Investitionszuschüsse und -zuweisungen zu rechnen.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	23.388.599	23.854.835	30.952.958	20.309.553

Vorbericht

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
besondere Finanzaufwendungen				

Es ist ein Rückgang der **Zuweisungen und Zuschüsse** zu verzeichnen. Dies ist mit dem Rückgang der Zuschüsse für den Breitband-, Mobilfunk-, und Digitalinfrastrukturausbau zu begründen.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	97.313.792	96.854.936	90.827.690	85.235.610

Die **Steueraufwendungen** steigen aufgrund der Erhöhung der LWV-Umlage (vgl. Punkt 4.3).

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Transferaufwendungen	311.381.826	302.107.597	301.801.251	283.823.414

Im Bereich der **Transferaufwendungen** ist in den Planungsjahren eine Steigerung zu erwarten. Die größten Steigerungen sind hier im Bereich der Leistungen der Grundsicherung im Alter, der stationären Krankenhilfe, der Hilfe für Pflegekinder und von Kindern und Jugendlichen in Heimen sowie bei den Aufwendungen für Maßnahmen für behinderte Kinder in den Kindergärten zu verzeichnen.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573.860	7.573.360	7.570.565	10.443.744

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Die minimalen Erhöhungen sind auf steigende Beträge bei der Grund- und KFZ-Steuer zurückzuführen.

	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorl. Ergebnis 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.292.921	14.441.379	11.978.162	8.712.296

Aufgrund neuer Kreditaufnahmen und des hohen Zinsniveaus werden die **Zinsaufwendungen** in 2027 und 2028 weiter ansteigen.

4.6 Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwand des gesamten Wetteraukreises

Nr. 11 Personalaufwendungen gesamt

Die Personalaufwendungen insgesamt steigen in den Jahren 2022 bis 2028 wie folgt:

Haushaltsjahr	Personalaufwand gesamt (SU 11) Plan	Steigerung in %	Ergebnis	Differenz
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	93.781.364 €	1.559.765 €
2025	99.682.828 €	8,09	100.296.973 € *	614.145 €
2026	103.804.274 €	4,13		
2027	110.516.634 €	6,47		
2028	115.620.140 €	4,62		
durchschnittliche Steigerung pro Jahr =		6,24		

* Ergebnis von 2025 = Stand 07.04.2026

Für die Jahre 2027 und 2028 wurde mit einer Tarifsteigerung von 3% kalkuliert.

Für 2027 wurde eine Besoldungserhöhung von 7% und für 2028 von 3% angenommen. Aufgrund der angekündigten Anpassungen bzgl. der amtsangemessenen Alimentation wurde die Besoldungserhöhung für das Jahr 2027 höher angesetzt als für das Haushaltsjahr 2028.

Die Sozialabgaben steigen in gleichem Maße wie die Tarifentgelte.

Die Fluktuationsquote wurde für die Haushaltsjahre 2027/2028 auf 9% festgelegt. Dieser Wert hat sich als zielführender Steuerungsparameter für die Planung erwiesen. Abgedeckt werden hierdurch Ein- und Austritte sowie Stellen, welche nicht besetzt werden können.

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 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. Aufgrund des demographischen Wandels und des sinkenden Altersschnittes im Bereich der Beamtinnen und Beamten wird der

Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 (162.750 EUR) leicht reduziert (2027: 150.000 EUR und 2028: 154.000 EUR).

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Konto 6450010: Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)

Der Umlagesatz für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand wurde von der Versorgungskasse Darmstadt neu definiert und beträgt ab dem Jahr 2025 13,8%. Als Grundlage werden nicht mehr nur die ruhegehaltfähigen Bezüge der aktiven Beamten herangezogen, sondern auch die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfänger.

Konten 6460010/6461010: Zuführung Pensionsrückstellungen/ 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 31.12.2032.

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 2025 reichte bereits nicht aus, sodass der Ansatz ab 2027 auf 40.000 EUR erhöht wird.

4.7 Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen 2027 für das Sach- und Finanzanlagevermögen beläuft sich auf rd. 118,2 Mio. EUR. Er sinkt damit gegenüber dem Ansatz 2026 um rd. 5,70 Mio. EUR. In 2028 steigt der Gesamtbetrag der Auszahlungen für das Sach- und Finanzanlagevermögen um rd. 23,60 Mio. EUR auf rd. 141,8 Mio. EUR.

Investitionen

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio. EUR	Investitionen Gemeinschaftsunterkünfte + Verwaltungsliegenschaften in Mio. EUR	Investitionen Verkehr in Mio. EUR	Investitionen Sonstige* in Mio. EUR
2024 (Vorl. Ist)	81,4	65,7	8,6	6,5	0,6*
2025 (Vorl. Ist)	103,5	48,5	18,9	5,3	30,8
2026	123,2	99,5	9,1	5,1	9,5
2027	117,7	94,9	9,8	3,4	9,6
2028	141,1	114,2	11,0	5,9	10,0
2029	162,4	143,4	13,8	2,8	2,4
2030	174,9	159,5	11,7	2,6	1,1
2031	170,5	154,2	12,9	2,3	1,1

**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 2027 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19,8 Mio. EUR und im Jahr 2028 in Höhe von 23,6 Mio. EUR gegenüber.

Daraus resultiert für 2027 eine Deckungslücke in Höhe von 98,4 Mio. EUR und für 2028 in Höhe von 118,2 Mio. EUR, die durch Kredite finanziert werden muss.

Neben den geplanten Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2027 und 2028 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese ermöglichen dem Wetteraukreis einen Vorgriff auf die Haushaltsjahre 2028 bis 2031 in Höhe von insgesamt 208.925.000 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. Die erste Baustufe befindet sich noch in der Schlussabrechnung.

Es wurden zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel auf einer Länge von 13 Kilometern die Gleise von zwei auf vier erweitert. Zusätzlich wurden 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 EUR, wovon der Wetteraukreis jetzt 21 Millionen EUR 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.

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 2027 mit 500.000 EUR eingestellt.

Der ursprünglich für das Jahr 2024 erwartete Beginn der zweiten Baustufe von Bad Vilbel bis Friedberg wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand weiter verzögern. Ein entsprechender Finanzierungsvertrag wurde noch nicht geschlossen, so dass die Kostenbeteiligung des Wetteraukreises im zweiten Bauabschnitt für 2027/2028 mit einem Schätzwert von je 100.000 EUR abgebildet ist.

Horloffthalbahn

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 Horloffthalbahn 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 den Rechtsanspruch seit dem Schuljahr 2026/27 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 86 öffentlichen Schulen kreisweit statt.

Förderprogramme

In der Vergangenheit wurden auf Bundes- und Landesebene mehrere Programme/Maßnahmen zur Sanierung der Kommunalfinanzen aufgelegt. Diese sind der KFA 2016, das Schutzschirmgesetz, die Investitionsprogramme KIP I und II (bereits abgeschlossen), 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“, die „Offene kommunale Datenplattform“ Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“, das Startchancen-Programm, das Investitionsprogramm Ganztagsausbau und das Sonderinvestitionsprogramm "LuKIF" zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen.

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 Pro- gramm
Hessenkasse	34,5	3,5		31,0	2026
Digitalpakt	19,6	2,5	14,6	2,5	2025
Breitband - Wlan-Anbindung Schulen	2,4	0,24	1,2	0,96	2026
Starke Heimat Hessen: "Verwal- tungskräfte Schulen"	1,2 (jährlich)			1,2 (jähr- lich)	entfristet
Förderprogramm Ganztagsaus- bau	11,7		9,7	2,0	2029
Startchancen	10,3		10,3		2034
LuKIF - Infrastrukturförderung Länder und Kommunen	51,1 (Erste Tranche)		51,1 (Erste Tranche)		2042

Hessenkasse

Die „Hessenkasse“ ist ein Programm des Landes zur Entschuldung hessischer Kommunen von Liquiditätskrediten sowie zur Förderung kommunaler Investitionen.

Der Wetteraukreis erhält ein Investitionsvolumen von rd. 34,5 Mio. EUR, davon sind 3,5 Mio. EUR Eigenanteil in Form eines Darlehens. Die Mittelverwendung orientierte sich am Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017. Die Mittel wurden für sechs Schulbaumaßnahmen genutzt. Die Anmeldefrist zur Einreichung von Einzelmaßnahmen endete am 31.12.2021 bei einem Umsetzungszeitraum 01.01.2019 bis zum 31.12.2026.

DigitalPakt Schule 1.0 / 2.0

Im Rahmen des „DigitalPakt Schule 1.0“ zwischen Bund und Ländern gewährte der Bund den Ländern Finanzhilfen für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. Die für Hessen zur Verfügung stehenden Bundesmittel wurden mit einem Eigenanteil des Landes und der Schulträger aufgestockt.

Alle geplanten Maßnahmen in den geförderten Bereichen a) digitale Vernetzung/IT-Infrastruktur (IT- und Elektroverkabelung), b) schulisches WLAN (aktive Netzwerkkomponenten) und c) Anzeige- und Interaktionsgeräte in den Unterrichtsräumen (interaktive Schultafeln und Beamer) wurden erfolgreich umgesetzt bzw. die Fördermittel in Höhe von 19,6 vollumfänglich bis Ende 2024 verausgabt. Im internen Berichtsmonat Mai 2026 des FD 5.3 waren u.a. 14.581 Clients (PCs, NB, iPads); 1.903 interaktive Schultafeln; 727 Beamer und 3.806 WLAN-Access-Points im zu

betreibenden Netzwerk bereits erfasst. Das Netzwerk umfasst mittlerweile eine Geräteanzahl von fast 25.000 Endgeräten. Der Schulträger setzt derzeit bei Erweiterungsbauten und Umbauten seine festgelegten IT-Ausbaustandards gem. der Inhalte des letzten Medienentwicklungsplans weiter fort.

Ausblick zum „DigitalPakt Schule 2.0“:

Die offizielle Förderrichtlinie und Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land befindet sich in der finalen Abstimmungsphase. In den Förderfeldern „Ausbau digitaler Infrastruktur“, „Endgeräte für Lehrkräfte, die Schul- und Unterrichtsentwicklung“ sollen zukünftig Maßnahmen rückwirkend ab dem 01.01.2026 gefördert werden können. Wegen der aktuell noch fehlenden Rechtsverbindlichkeit können keine richtungsweisenden Aussagen an dieser Stelle getätigt werden. Die Arbeiten für einen neuen Medienentwicklungsplan 2027-2031 werden unmittelbar nach Bekanntwerden der neuen Förderrichtlinieninhalte im FD 5.3 begonnen werden.

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 war von 2020 bis 31.07.2025 festgeschrieben. Mit der Zuweisung für das Schuljahr 2024/2025 ist die in der „Verwaltungsvereinbarung über pauschale Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen nach § 44a HFAG festgelegte

Fördermittelhöhe von 25 Mio. € erreicht worden. Dieses Volumen wurde gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsvereinbarung verstetigt.

Vor diesem Hintergrund steht seit dem Schuljahr 2025/2026 für die Finanzierung von Schulverwaltungskräften ein jährlicher Betrag i. H. v. 25 Mio. € zur Verfügung. Die Höhe der Zuweisung für den Wetteraukreis betrug für das Schuljahr 2025/2026, **1.199.633,00 €**. Die Zuweisung für die kommenden Schuljahre wird sich weiterhin im Rahmen der ca. 1.200.000,00 € bewegen.

Investitionsprogramm Ganztagsausbau

Im Rahmen des Investitionsprogramms Ganztagsausbau werden Baumaßnahmen, sowie Ausstattungen für Ganztagsplätze an Grundschulen gefördert.

Der Umsetzungszeitraum läuft seit dem 12.10.2021 und endet am 31.12.2029. Der Wetteraukreis hat in diesem Programm zwei Baumaßnahmen, sowie 2 Ausstattungsmaßnahmen angemeldet und erhält insgesamt rd. 11,7 Mio. €

Startchancen

Im Startchancen-Programm werden ausgewählte Startchancen-Schulen gefördert, bei den Maßnahmen wird es sich um Investitionen in eine nachhaltige und lernförderliche Ausstattung und verschiedene Baumaßnahmen handeln.

Die Maßnahmen werden zwischen dem 05.06.2024 und dem 31.07.2034 umgesetzt, der Wetteraukreis erhält dafür eine 70 %ige Förderung in Höhe von rd. 10,3 Mio. €.

LuKIF - Infrastrukturförderung Länder und Kommunen

Zur Förderung der Infrastruktur von Länder und Kommunen wurde Ende 2025 durch den Bund das Sonderinvestitionsprogramm "LuKIF" ins Leben gerufen. In der ersten Tranche erhält der Wetteraukreis ein Kontingent von rund 51,1 Mio. EUR. Eine zweite Tranche soll ab 2029 zur Verfügung stehen. Gefördert werden können damit Investitionen aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, Mobilität (Verkehrsinfrastruktur) sowie Wohnungs- und Städtebau, Digitales, Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur, Technische Infrastruktur, Bevölkerungsschutz (Sicherheit / Katastrophenschutz / Feuerwehr) und Sportinfrastruktur. Der Förderzeitraum bezieht sich auf Maßnahmen, die nach dem 01.01.2025 begonnen wurden. Die Laufzeit des Sonderinvestitionsprogrammes ist bis 31.12.2042 festgeschrieben. Vorgesehen zur Mittelanmeldung sind bereits Förderungen für Baumaßnahmen im Bereich Gesundheit, den Ausbau der internen digitalen Infrastruktur, mehrere Anschaffungsmaßnahmen im Bereich Bevölkerungsschutz sowie eine Ausstattungsmaßnahme im Bereich Bildungsinfrastruktur.

4.8 Entwicklung der Schulden

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

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

Jahr	Schulden aus Investitionen in Mio. EUR	Liquiditätskredite in Mio. EUR	Schutzschirm	Schuldenstand gesamt in Mio. EUR	Einwohnerzahl	Schuldenstand pro Einwohner
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 Ist	156,9	0,0	0,0	156,9	317.298	492,43
2024 Vorl. Ist	200,1	0,0	0,0	200,1	318.559	628,14
2025 Vorl. Ist	249,7	0,0	0,0	249,7	322.156	775,17
2026 Ansatz	334,1	0,0	0,0	334,1	322.156	1.037,19
2027 Ansatz	405,5	0,0	0,0	405,5	322.156	1.258,58
2028 Ansatz	495,3	0,0	0,0	495,3	322.156	1.537,33

Aufgrund der hohen Planwerte bei den Investitionen wird – wie bereits in den Vorjahren geschehen – auch in den Jahren 2027 und 2028 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 2027 rd. 99,6 Mio. EUR. Für das Jahr 2028 ist eine weitere Kreditaufnahme von rd. 119,4 Mio. EUR vorgesehen.

Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen gegenüber – diese sind in 2027 mit einem Betrag von rd. 28,2 Mio. EUR geplant. Die Tilgungen in 2028 belaufen sich auf eine Höhe von rd. 29,6 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 2018:

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

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.

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
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
2007- 2017	51.064.881,73	2.428.626,39	53.493.508,12

Entwicklung der Ergebnisse aus den Jahren 2018 bis 2025

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
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	951.024,57	3.129.601,59	4.080.626,16
2024 vorl. Ist	-23.866.703,14	1.557.622,15	-22.309.080,99
2025 vorl. Ist	-10.167.395,88	1.142.453,20	-9.024.942,68
2018 - 2025	94.618.007,59	11.621.388,71	106.239.396,30

Rücklagen

Aus den kumulierten Ergebnissen und den Mitteln aus dem Schutzschirm resultiert zum Stichtag 31.12.2025* eine Rücklage von 217.396.668,27 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 2025

5 Haushaltssicherung

§ 92a HGO i. V. m. §92 Abs.5 HGO beschreibt die Vorgaben, die zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten. Gemäß des Finanzplanungserlasses vom September 2025 ist diese Vorgabe derzeit jedoch ausgesetzt. 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 Liquiditätsreserve

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.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ist 2024	Vorl. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Summe	Durchschnitt	Höhe der 2%igen Liquiditätsreserve
567.751.426	588.306.638	641.837.537	1.797.895.600	599.298.533	11.985.970,67

Es wird nicht mehr möglich sein, die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve (rd. 12,0 Mio. EUR) vorzuhalten.

5.3 Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft

Das Regierungspräsidium hat im Zuge der Haushaltsgenehmigung (Anpassungsbeschluss 2026) 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
Haushaltsbegleitbeschlüsse

Allgemeines

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

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

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

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

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet der Wetteraukreis nicht zwischen Sach- und 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 nichts 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

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. Ebenso werden die veranschlagten, zahlungswirksamen Aufwendungen des Sachkontos 6820010 – Porto und Versandkosten – Verwaltung über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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 1.6	01090
FD 2.3	02020-02022, 07000
FD 2.4	07002
FB 3	05001-05002, 05004-05005, 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, 01029, 03001, 03003-03007, 03010-03012, 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	6771010	4110	411005	6139040
1210	121004	6771010	4110	411005	6139070
1230	123002	6771010	4110	411008	alle Konten
1600	160010	6139034	4120	412001	6790012
2360	236001	7122010	4120	412001	7111010
3305	330513	7128010	4120	412001	7128010
3330	333016	7250624	4120	412002	7128010
3340	334008	6139040	4120	412003	7128010
3340	334013	7108090	4120	412003	6861010
4110	411001	6139070	4200	420014	6790012
4110	411001	6165020	4500	450003	7128016
4110	411001	6165021	9000	900001	6779010
4110	411001	6165022	9000	900002	7353010

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

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

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

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

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

Ebenfalls unter die generelle Übertragbarkeit fallen die Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (Konten 6161*) der Teilhaushalte 01027, 01029, 03001-03010 und 12002, auch diese werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Investitionsprogramm

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

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

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

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

Allgemeines

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

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

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

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

Haushaltsbegleitende Beschlüsse

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

Die Mittel, die der Wetteraukreis aus dem Förderprogramm (KIP I + II) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm veranschlagt sind, einzusetzen. Alle Maßnahmen wurden umgesetzt und sind bereits abgeschlossen.

2. 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. Die Maßnahmen wurden umgesetzt, es steht nur noch ein Verwendungsnachweis und ein Mittelabruf im Jahr 2026 aus.

3. Kreisumlage

„Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass nach der Planung im Finanzplanungszeitraum weitere Anhebungen des Hebesatzes der Kreisumlage erforderlich sein werden, um den Haushaltsausgleich erzielen zu können.

Zum derzeitigen Planungsstand würde dies eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf

- 37,64 v.H. für das Jahr 2027
- 41,42 v.H. (+ 3,78 v.H.) für das Jahr 2028
- 42,50 v.H. (+ 1,08 v.H.) für das Jahr 2029
- 43,40 v.H. (+ 0,90 v.H.) für das Jahr 2030
- 44,80 v.H. (+ 1,40 v.H.) für das Jahr 2031

bedeuten.

Der Kreistag bittet den Kreisausschuss beim Haushaltsvollzug 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.“

Allgemeines

Allgemeines

Die Komponenten des Haushaltsplanes:

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind nach § 1 GemHVO

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

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

Der Ergebnishaushalt

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

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

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 2 GemHVO wie folgt gegliedert:

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

Nr.	Bezeichnung	Konten- summen
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 – 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 – 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77
23	Finanzergebnis (Pos. 21./Pos. 22)	
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)	
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25./Pos. 26)	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	

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

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

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

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

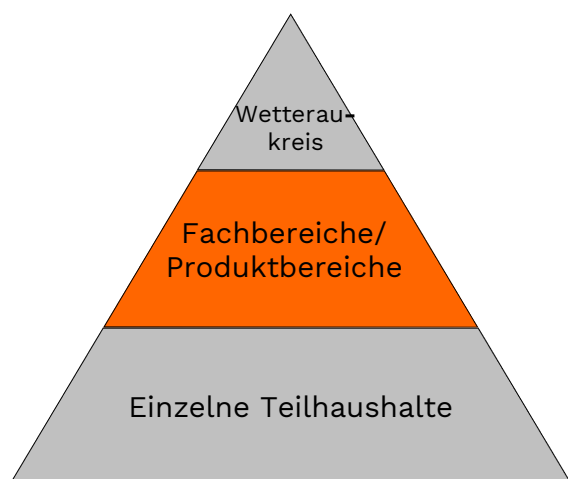
Die Struktur der Teilhaushalte erlaubt auch die Zuordnung zu den gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen (§ 4 GemHVO). Die nachstehende Tabelle leitet Produkte und Organisationseinheiten über.

	Produktbereiche	Fachdienste
01	Innere Verwaltung	KT, KA, Dezernate, Personalrat, SFD 01, SFD 02, SFD 03, SFD 04, FD 1.1, FD 1.2, FD 1.3, FD 1.5, FD 1.6, 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 5.6
05	Soziale Leistungen	FB 3, Jobcenter
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 2028, 2027 und 2026 sowie das vorläufige Ergebnis 2025. Der Gesamtergebnishaushalt ist noch um die Ansätze der Jahre 2029 bis 2031 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 lfd. Verwaltungstätigkeit,
- der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit,
- der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

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

Die Teilhaushalte

Teilhaushalte enthalten detaillierte Informationen:

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

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

Ausschuss	Teilhaushalt
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss HFP	Alle Teilhaushalte
Ausschuss für Jugend, Soziales, Familie, Gesundheit und Gleichstellung JSFGG	05001 - 05011, 06001 - 06003, 06006 - 06008, 06010 - 06012, 07000 - 07002, 02020 - 02022, 01030
Ausschuss für Bildung BI	03001 - 03012, 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 2027: 508,85 EUR/Jahr / 42,40 EUR/Monat - HH-Jahr 2028: 545,56 EUR/Jahr / 45,46 EUR/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 2027: 13,66 EUR - HH-Jahr 2028: 14,24 EUR

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 2027: 1,01 EUR - HH-Jahr 2028: 1,02 EUR

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 2027: 18,60 EUR - HH-Jahr 2028: 19,18 EUR

Umlage Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung

Um die Aufwendungen für Flüchtlingsunterbringung im Bereich Hausmeister, Außenanlagen und Gebäudereinigung transparent darstellen zu können, wurde der Kostenträger 502104 eingerichtet. Die Umlage der Kosten erfolgt auf Grundlage der BGF-Quadratmeter der Gemeinschaftsunterkünfte.

Konten:	- 9000033 Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung - 9100033 Kosten ILB –Flüchtlingsunterbringung
Kosten pro qm:	- HH-Jahr 2027: 139,18 EUR - HH-Jahr 2028: 141,84 EUR

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 Erlösen im Teilhaushalt 01027 (FB 5) abgebildet. (Kosten laufen im FB 3 in die ILV).

b) Umlage Gemeinkosten

Zu den Gemeinkosten-Bereichen zählen gemäß der Empfehlung der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Bericht 10/2023, Kosten eines Arbeitsplatzes):

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

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

Konten:	- 9000025 Erlöse ILB – Gemeinkosten - 9100025 Kosten ILB – Gemeinkosten
Umlagevolumen:	- HH-Jahr 2027: 19,8 Mio. Euro und - HH-Jahr 2028: 20,4 Mio. Euro
Vergleichswert:	Die KGST nennt einen Wert von mind. 10% bis durchschnittlich 20% als Zuschlag zu den Bruttopersonalkosten als angemessen. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Wetteraukreis für die Jahre 2027 und 2028 bei rd. 17%.

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, 01029, 03001 bis 03012, 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 VEs, die in 2027 und 2028 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 (siehe Organigramm) erfolgte aufgrund organisatorischer Veränderungen eine Anpassung der Kosten-Leistungs-Rechnung.

Die Kostenträger sind Teil der Produktbeschreibung und in jedem Teilhaushalt dargestellt. Den Teilhaushalten ist eine klare Budgetverantwortung zugeordnet.

Organisatorische Veränderungen erfordern eine Anpassung der Budgetstruktur. Die Teilhaushalte des vorliegenden Haushaltes entsprechen den Teilhaushalten des Vorjahres. Es gibt nur eine Neuerung:

Im Zuge des Projekts „Facility-Management in der Kreisverwaltung / Organisationsentwicklung FD 5.2 Immobilienmanagement“ wurde der Fachbereich 5 neu strukturiert.

Neu ist der THH **03012 *Infrastrukturelles Gebäudemanagement*** mit den Produkten

- Hausmeister
- Gebäudereinigung
- Außenanlagen
- Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung.

Diese Produkte wurden aus dem Teilhaushalt *03011 Bildung und Gebäudewirtschaft* herausgelöst und ab dem Haushaltsjahr 2027 im neuen Teilhaushalt *03012* dargestellt.

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 Gebietsrechenzentrum
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	Körperschaftsteuergesetz
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	LadSchG	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	Bundesimmissionsschutzgesetz	LMHV	Lebensmittelhygieneverordnung
BJagdG	Bundesjagdgesetz	LOGA	Computerprogramm zur Abwicklung der Personalkosten
BKGG	Bundeskindergeldgesetz	LP	Leistungsphase
BKisSchG	Bundeskinderschutzgesetz	LPartG	Landespartnerschaftsgesetz
BQF	Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf	LSG	Landschaftsschutzgebiet
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	LuKIF	Länder- und Kommunale Infrastrukturförderung
BTG	Betreuungsgesetz	LWV	Landeswohlfahrtsverband
BTHG	Bundesteilhabegesetz	LZ	Laufzeit
BT-VO	Bluetongue-Verordnung (Blauzungenkrankheit)	LZA	Projekt Integration Langzeitarbeitslose
BUT	Bildung und Teilhabe	MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
BVDV	Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus	MANV	Massenanfall von Verletzten
BVFG	Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz	MOG	Mietobergrenze
BVG	Bundesversorgungsgesetz	NamÄndG	Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Ca-Kranke	Klinische Abkürzung für Krebskranke	NamÄndVwV	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
CAFM	Computer Aided Facility Management (Fachsoftware Gebäudemanagement)	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

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

Abkürzung	Bedeutung	Abkürzung	Bedeutung
HFEG	Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen	VE / Verpfl.Erm.	Verpflichtungsermächtigung
HFischG	Hessisches Fischereigesetz	VereinsG	Vereinsgesetz
HFischV	Hessische Fischereiverordnung	VfA	Verwaltungsfachangestellte
HGB	Handelsgesetzbuch	VG Wort	Verwertungsgesellschaft Wort
HGLG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	VGO	Verkehrsgesellschaft Oberhessen
HGLÜG	Hessisches Glücksspielgesetz	VHG	Volkshochschulgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung	VHS	Volkshochschule
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz	VK	Versorgungskasse
HH	Haushalt	VKfV	Verwaltungskostenfeststellungsverordnung
HIAP	Hessische Integriertes Agrarumwelprogramm	VO	Verordnung
Hj. / Hhj.	Haushaltsjahr	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
HJagdG	Hessisches Jagdgesetz	VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
HJagdV	Hessische Jagdverordnung	VOL/A	Verdingungsordnung für Leistungen Abt. A
HKJGB	Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch	VSA	Verkehrssicherungsanlage
HKLE	Hochkontagiöse lebensbedrohende Erkrankungen	VV	Verwaltungsvorschrift
HKO	Hessische Landkreisordnung	VVVO	Viehverkehrsverordnung
HLT	Hessischer Landkreistag	VWL /VL	Vermögenswirksame Leistungen
HLUG	Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	VZÄ	Vollzeitaquivalent
HMDF	Hessisches Ministerium der Finanzen	WaffG	Waffengesetz
HMSI	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	WAGG	Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberg
HMULV	Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	WAUS	Gemeinnützige Wetterauer Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit, Umwelt und Soziales mbH
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz	WEAG	Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH
HSCHG	Hessisches Schulgesetz	WEBIT	Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises
HSL	Hessisches Statistisches Landesamt	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung	WeWeSo	Wetterauer Wege in die Sozialwirtschaft
HVWKOSTG	Hess. Verwaltungs-Kostengesetz	WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
HVwVfG	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 2025 Stand: 04/2026	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2026 Anpassungs- beschluss	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.959,02	-196.200	-231.790	-231.790	-236.426	-241.154	-245.977	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.670.540,99	-26.001.252	-25.435.321	-25.367.321	-25.874.668	-26.392.162	-26.920.004	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.299.540,96	-24.708.395	-14.823.064	-13.746.922	-14.021.714	-14.302.001	-14.587.897	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-1.589.193,20	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-306.695.656,25	-330.884.250	-360.433.469	-394.236.437	-410.879.981	-426.898.156	-446.792.957	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-72.038.577,22	-75.095.656	-69.551.805	-70.811.814	-72.228.053	-73.672.614	-75.146.065	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-180.922.305,95	-189.336.672	-190.059.278	-194.314.231	-198.830.891	-202.623.669	-206.494.010	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.872.051,09	-13.499.491	-13.634.438	-13.806.821	-13.499.806	-13.388.924	-14.264.800	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.056.572,33	-2.383.997	-2.589.442	-2.610.642	-2.669.005	-2.728.763	-2.789.947	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.418.397,01	-663.605.913	-678.258.607	-716.625.978	-739.740.544	-761.747.443	-788.741.657	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.296.973,25	103.804.274	110.516.635	115.620.140	119.088.744	122.661.408	126.341.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.205.488,99	8.251.000	10.675.411	10.859.161	11.184.935	11.520.484	11.866.099	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.529.209,20	88.737.387	97.077.863	98.488.124	101.655.635	104.929.605	108.313.775	
14	66	Abschreibungen	34.483.714,87	41.724.975	39.690.347	41.667.035	47.927.727	51.312.300	55.099.987	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.309.552,55	30.952.958	23.854.835	23.388.599	24.083.328	24.798.902	25.535.939	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.235.610,29	90.827.690	96.854.936	97.313.792	98.655.287	100.168.183	101.143.261	
17	72	Transferaufwendungen	283.823.414,44	301.801.251	302.107.597	311.381.826	320.633.286	330.162.283	339.977.151	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443.743,81	7.570.565	7.573.360	7.573.860	7.576.076	7.578.359	7.580.710	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	624.327.707,40	673.670.100	688.350.984	706.292.537	730.805.018	753.131.524	775.858.172	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.909.310,39	10.064.187	10.092.377	-10.333.441	-8.935.526	-8.615.919	-12.883.485	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2025 Stand: 04/2026	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2026 Anpassungs- beschluss	2027	2028	2029	2030	2031	
21	56, 57	Finanzerträge	-4.454.210,52	-3.319.600	-3.737.000	-3.737.000	-3.758.300	-3.780.239	-3.802.836	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.712.296,01	11.978.162	14.441.379	16.292.921	17.633.464	19.463.005	21.266.547	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.258.085,49	8.658.562	10.704.379	12.555.921	13.875.164	15.682.766	17.463.711	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-622.872.607,53	-666.925.513	-681.995.607	-720.362.978	-743.498.844	-765.527.682	-792.544.493	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	633.040.003,41	685.648.262	702.792.363	722.585.458	748.438.482	772.594.529	797.124.719	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.167.395,88	18.722.749	20.796.756	2.222.480	4.939.638	7.066.847	4.580.226	
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.066.910,01	-360.490	-74.100	-74.100	-75.603	-77.151	-78.746	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.924.456,81	0	222.000	222.000	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.142.453,20	-360.490	147.900	147.900	-75.603	-77.151	-78.746	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	9.024.942,68	18.362.259	20.944.656	2.370.380	4.864.035	6.989.696	4.501.480	
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 Stand: 01/2028	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2026 Anpassungs- beschluss	2027	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.700,69	196.200	231.790	0	231.790	236.426	241.154	245.977
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.256.481,26	26.001.252	25.435.321	0	25.367.321	25.874.668	26.392.162	26.920.004
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.440.032,91	24.708.395	14.823.064	0	13.746.922	14.021.714	14.302.001	14.587.897
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	304.299.307,09	330.884.250	366.276.298	0	394.236.437	410.879.981	426.898.156	446.792.957
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	67.730.369,27	75.095.656	69.551.805	0	70.811.814	72.228.053	73.672.614	75.146.065
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	179.970.911,91	189.336.672	190.059.278	0	194.314.231	198.830.891	202.623.669	206.494.010
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.428.773,54	3.319.600	3.737.000	0	3.737.000	3.758.300	3.780.239	3.802.836
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.812.263,90	1.968.486	1.908.542	0	1.929.742	1.966.958	2.004.934	2.043.684
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	602.091.840,57	651.510.511	672.023.098	0	704.375.257	727.796.991	749.914.929	776.033.430
10	830	Personalauszahlungen	-100.093.204,27	-103.663.524	-110.366.635	0	-115.466.140	-118.930.124	-122.498.029	-126.172.970
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-6.079.069,10	-6.306.000	-6.775.411	0	-6.959.161	-7.167.935	-7.382.973	-7.604.463
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.844.071,91	-88.737.387	-97.077.863	0	-98.488.124	-101.655.635	-104.929.605	-108.313.775
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-281.548.214,19	-301.801.251	-302.107.597	0	-311.381.826	-320.633.286	-330.162.283	-339.977.151
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-25.834.478,68	-30.952.958	-23.854.835	0	-23.388.599	-24.083.328	-24.798.902	-25.535.939
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-85.494.110,29	-90.827.690	-96.854.936	0	-97.313.792	-98.655.287	-100.168.183	-101.143.261
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.023.150,70	-11.978.162	-14.441.379	0	-16.292.921	-17.633.464	-19.463.005	-21.266.547
17	837 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.390.338,53	-7.570.565	-7.795.360	0	-7.795.860	-7.576.076	-7.578.359	-7.580.710
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-588.306.637,67	-641.837.537	-659.274.016	0	-677.086.423	-696.335.135	-716.981.339	-737.594.816
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	13.785.202,90	9.672.974	12.749.082	0	27.288.834	31.461.856	32.933.590	38.438.614
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.360.171,41	13.646.725	19.612.495	0	23.338.620	16.218.620	3.448.920	9.763.920
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.455.045,00	1.557.919	1.557.919	0	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	239.622,50	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.992,09	118.916	225.262	0	273.452	317.284	319.782	293.900
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	23.637.786,00	13.765.641	19.837.757	0	23.612.072	16.535.904	3.768.702	10.057.820
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.636.418,51	-4.165.000	-2.555.000	-1.000.000	-2.525.000	-2.525.000	-2.505.000	-2.505.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.951.108,41	-95.562.846	-98.494.025	-194.800.000	-118.428.631	-143.770.014	-157.244.957	-149.723.909
26	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.601.195,36	-23.501.700	-16.663.500	-13.125.000	-20.193.500	-16.090.500	-15.186.500	-18.221.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2025 Stand: 04/2028	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2026 Anpassungs- beschluss	2027	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.944.851,57	-652.338	-536.387	0	-657.756	-687.810	-698.335	-703.335
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-83.133.573,85	-123.881.884	-118.248.912	-208.925.000	-141.804.887	-163.073.324	-175.634.792	-171.153.744
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-59.495.787,85	-110.116.243	-98.411.155	-208.925.000	-118.192.815	-146.537.420	-171.866.090	-161.095.924
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-45.710.584,95	-100.443.269	-85.662.073	-208.925.000	-90.903.981	-115.075.564	-138.932.500	-122.657.310
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.574.024,05	111.339.827	99.595.739	0	119.367.399	147.712.004	173.035.674	162.260.508
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-25.912.858,66	-26.960.651	-28.242.889	0	-29.565.111	-31.992.889	-34.842.889	-39.299.689
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-21.141.958,66	-26.960.651	-28.242.889	0	-29.565.111	-31.992.889	-34.842.889	-39.299.689
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	49.661.165,39	84.379.176	71.352.850	0	89.802.288	115.719.115	138.192.785	122.960.819
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	3.950.580,44	-16.064.093	-14.309.223	-208.925.000	-1.101.693	643.551	-739.715	303.509
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	142.586.461,55	0	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-135.412.919,73	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	7.173.541,82	0	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.864.475,89	16.679.662	15.582.605	0	1.273.382	171.689	815.240	75.525
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.124.122,26	-16.064.093	-14.309.223	0	-1.101.693	643.551	-739.715	303.509
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	20.988.598,15	615.569	1.273.382	0	171.689	815.240	75.525	379.034
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	4.770.900,00	0	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	4.770.900,00	0	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-10.180.538,57	-11.075.344	-11.985.971		-12.596.121	-13.187.987	-13.551.304	-13.936.019

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 2028, 2027 und 2026							
und das vorläufige Ergebnis 2025.							
	Beschreibung	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2028	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2027	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2026	vorl. Jahresergebnis nach int. Leist- ungsverrechnung 2025	Veränderung 2027-2025
01	Innere Verwaltung						
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	142.194	142.978	298.208	213.624,80	-70.646,80
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	440.847	435.540	356.487	1.332.279,44	-896.739,44
01010	Revision	SFD-Leitung 04	1.303.256	1.260.010	537.391	359.961,33	900.048,67
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	732.554	703.468	528.360	961.768,14	-258.300,14
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	440.238	435.408	425.293	754.943,06	-319.535,06
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	233.320	231.206	263.532	139.023,23	92.182,77
01027	Gemeinschaftsunterkünfte (ab 2026, ehem. Verwaltungsliegenschaften u. Wohnheime)	Fachdienstleitung 5.2	3.367.252	3.129.245	6.202.939	3.177.337,10	-48.092,10
01029	Verwaltungsliegenschaften (ab 2026)	Fachdienstleitung 5.2	5.170.652	4.497.214	3.550.804	0,00	4.497.214,00
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	1.150.918	1.111.897	1.079.583	1.012.782,05	99.114,95
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	410.102	407.847	248.811	573.110,58	-165.263,58
01041	Zentrale Vergabestelle	Fachstellenleitung 1.5.1	325.038	319.124	322.936	290.742,12	28.381,88
01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)	Fachstellenleitung 1.2.1	360.932	356.667	409.148	699.900,92	-343.233,92
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	110.971	105.645	103.850	2.146,91	103.498,09
01052	Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)	Fachstellenleitung 1.2.3	159.036	156.032	-8.160	101.154,19	54.877,81
01060	Controlling	SFD-Leitung 02	170.995	169.106	661.869	-668.087,14	837.193,14
01080	Personalrat	Personalrat	68.965	68.192	181.806	197.519,15	-129.327,15
01090	Zentrale Aufgaben (ab 2026)	Fachdienstleitung 1.6	2.192.797	2.181.414	3.804.997	0,00	2.181.414,00
SU	Innere Verwaltung		16.780.067	15.710.993	18.967.854	9.148.205,88	6.562.787,12
02	Sicherheit und Ordnung						
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	571.998	878.709	160.110	176.912,76	701.796,24
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	15.693	19.974	138.151	91.198,62	-71.224,62
02011	Aufenthaltrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	5.263.666	5.051.844	4.449.792	4.455.001,49	596.842,51
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	240.403	234.720	298.918	185.342,73	49.377,27
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	874.372	842.538	701.325	603.042,36	239.495,64
02016	Verkehr - Zulassung -	Fachstellenleitung 1.3.1	-142.926	-291.256	-884.244	-480.161,52	188.905,52
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	Fachstellenleitung 1.3.2	600.156	571.285	677.838	465.186,93	106.098,07
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	1.235.632	1.184.687	1.133.465	921.899,72	262.787,28
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.6	1.032.196	958.879	868.702	747.344,15	211.534,85
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	784.432	694.592	968.000	419.693,32	274.898,68
SU	Sicherheit und Ordnung		10.475.622	10.145.972	8.512.057	7.585.460,56	2.560.511,44
03	Schulträgeraufgaben						
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	19.024.711	17.407.951	18.446.449	30.210.006,67	-12.802.055,67
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	6.014.558	5.708.391	7.673.465	9.117.915,65	-3.409.524,65
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	8.490.862	8.098.740	9.664.420	9.914.456,80	-1.815.716,80
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	9.794.632	9.362.313	11.195.231	13.534.617,97	-4.172.304,97
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.566.329	1.559.292	1.949.262	5.661.981,42	-4.102.689,42
03007	Berufli. Schulen	Fachbereichsleitung 5	5.635.961	5.349.909	7.181.182	6.535.589,78	-1.185.680,78
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-69.453.488	-66.141.677	-74.757.093	-92.373.167,58	26.231.490,58
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	15.351.860	14.141.199	16.347.666	11.674.913,63	2.466.285,37
03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Fachdienstleitung 5.6	2.089.189	2.046.833	0	0,00	2.046.833,00
SU	Schulträgeraufgaben		-1.485.386	-2.467.049	-2.299.418	-5.723.685,66	3.256.636,66
04	Kultur und Wissenschaft						
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachbereichsleitung 4	869.767	1.323.424	314.439	299.025,50	1.024.398,50
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	1.073.799	921.404	614.604	288.876,32	632.527,68
SU	Kultur und Wissenschaft		1.943.566	2.244.828	929.043	587.901,82	1.656.926,18
05	Soziale Leistungen						
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	5.381.093	5.233.446	4.794.711	4.711.633,90	521.812,10
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	3.790.379	3.343.760	2.713.823	2.859.670,64	484.089,36
05004	Hilfe zur Pflege / Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachstellenleitung 3.4.1, 3.4.2 und 3.4.6	17.727.184	17.172.717	16.295.631	15.446.800,12	1.725.916,88
05005	Hilfen zur Gesundheit / Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.5.1, 3.4.1 und 3.4.2	5.889.553	5.667.835	5.114.998	4.900.974,43	766.860,57
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	25.485.617	24.247.853	25.007.524	22.987.971,74	1.259.881,26
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.5.1	9.959.959	9.261.415	9.576.077	4.868.451,79	4.392.963,21
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	3.705.344	3.618.060	4.216.014	3.920.675,43	-302.615,43

	Beschreibung	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2028	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2027	Jahresergebnis nach interner Leistungs- verrechnung 2026	vorl. Jahresergebnis nach int. Leist- ungsverrechnung 2025	Veränderung 2027-2025
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.2 und 3.2.3	4.285.754	4.187.233	3.957.664	2.360.108,30	1.827.124,70
05010	Frühförd., Integration und Inklusion	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3	32.288.309	31.558.597	29.310.147	31.189.905,52	368.691,48
05011	Migration - Steuerung	Fachdienstleitung 3.5	2.913.696	1.998.416	-3.858.815	7.562.833,74	-5.564.417,74
SU	Soziale Leistungen		111.426.888	106.289.332	97.127.774	100.809.025,61	5.480.306,39
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.i. Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	7.594.756	7.405.921	7.084.160	6.233.197,08	1.172.723,92
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.821.855	1.787.973	1.562.987	879.899,48	908.073,52
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3	4.122.528	4.016.301	3.867.759	4.523.328,71	-507.027,71
06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3	36.266.079	35.263.754	33.080.342	32.812.950,58	2.450.803,42
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3	9.232.890	9.052.180	7.426.486	9.727.801,52	-675.621,52
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.956.866	1.946.377	1.931.379	1.488.575,38	457.801,62
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	1.387.193	1.351.935	1.276.970	1.176.513,51	175.421,49
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3	38.285.838	37.436.358	34.990.731	37.829.796,22	-393.438,22
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.1	2.739.893	1.176.416	1.257.032	-1.415.446,43	2.591.862,43
SU	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		103.407.898	99.437.215	92.477.846	93.256.616,05	6.180.598,95
07	Gesundheitsdienste						
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	4.658.139	4.515.457	3.884.709	2.959.583,45	1.555.873,55
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 4.6	2.558.346	2.455.066	2.232.050	2.104.852,83	350.213,17
07002	Infektionsschutz und Hygiene	Fachdienstleitung 2.4	1.850.540	1.808.029	1.386.753	937.496,73	870.532,27
SU	Gesundheitsdienste		9.067.025	8.778.552	7.503.512	6.001.933,01	2.776.618,99
08	Sportförderung						
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.036.474	1.035.516	1.023.445	1.020.459,89	15.056,11
SU	Sportförderung		1.036.474	1.035.516	1.023.445	1.020.459,89	15.056,11
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	363.220	350.823	315.618	390.027,09	-39.204,09
SU	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		363.220	350.823	315.618	390.027,09	-39.204,09
10	Bauen und Wohnen						
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	970.392	696.364	1.558.908	985.366,92	-289.002,92
10001	Wohnungsbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	179.192	131.606	144.609	128.160,69	3.445,31
SU	Bauen und Wohnen		1.149.584	827.970	1.703.517	1.113.527,61	-285.557,61
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.335.682	3.250.355	4.675.528	4.416.571,67	-1.166.216,67
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	90.481	88.616	74.052	50.274,55	38.341,45
SU	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		3.426.163	3.338.971	4.749.580	4.466.846,22	-1.127.875,22
13	Natur- und Landschaftspflege						
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.420.053	1.369.147	1.363.389	1.262.532,06	106.614,94
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	1.229.016	1.122.829	953.757	1.211.135,08	-88.306,08
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	860.239	804.963	546.620	711.720,43	93.242,57
SU	Natur- und Landschaftspflege		3.509.308	3.296.939	2.863.766	3.185.387,57	111.551,43
15	Wirtschaft und Tourismus						
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Fachbereichsleitung 4	2.852.139	3.395.569	2.943.473	2.258.633,78	1.136.935,22
SU	Wirtschaft und Tourismus		2.852.139	3.395.569	2.943.473	2.258.633,78	1.136.935,22
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	14.799.660	12.833.615	10.217.617	6.965.182,64	5.868.432,36
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-281.691.052	-249.929.730	-235.119.367	-229.591.620,97	-20.338.109,03
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	272.879	768.763	1.270.169	405.867,12	362.895,88
16003	Beteiligungen	SFD-Leitung 02	5.036.325	4.886.377	5.175.773	7.145.174,46	-2.258.797,46
SU	Allgemeine Finanzwirtschaft		-261.582.188	-231.440.975	-218.455.808	-215.075.396,75	-16.365.578,25
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung		2.370.380	20.944.656	18.362.259	9.024.942,68	11.919.713,32

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 2028, 2027, 2026 und 2025 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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-19.190	-19.190	-19.190	-14.478,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-1.000	-1.000	-2.710	-895,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-100.000	-100.000	-80.000	-151.459,00
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-51.100	-51.100	-32.000	-44.316,93
5090010	sonstige Umsatzerlöse			-1.800	-100,00
5090020	sonstige Umsätze (Feinstaubplakette)	-60.500	-60.500	-60.500	-62.710,09
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.790	-231.790	-196.200	-273.959,02
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.595.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.163.461,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-90.000	-90.000	-70.000	-104.687,11
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-1.963,25
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylblG	-300.000	-300.000	-420.000	-310.605,00
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylblG	-300.000	-300.000	-420.000	-196.463,11
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern			-11.900	
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigter	-5.500.000	-5.500.000	-6.000.000	-5.284.153,03
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-100.000	-100.000	-80.000	-148.434,53
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-180.000	-180.000	-160.000	-201.611,25
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-190.000	-190.000	-220.000	-174.487,50
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-390.000	-390.000	-330.000	-493.355,33

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-420.000	-420.000	-420.000	-466.639,79
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-460.000	-460.000	-480.000	-421.383,00
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.200.000	-2.200.000	-2.650.000	-2.350.985,44
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-12.000	-12.000	-11.758,68
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-720.000	-700.000	-633.000	-702.307,11
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-300.000	-300.000	-300.000	-293.103,81
5101083	Gebühren für Gewerbe	-75.000	-75.000	-60.000	-74.046,45
5101085	Gebühren für Führerscheine	-900.000	-880.000	-825.000	-909.017,20
5101087	KBA-Gebühren	-180.000	-178.000	-180.000	-187.141,12
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-58.731	-58.731	-63.000	-60.993,48
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-180.000	-180.000	-140.000	-178.011,85
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-2.500	-2.500	-1.900	-2.942,80
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.				-30,00
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-500	-500	-200	-880,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-40.000	-40.000	-50.000	-33.488,01
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße				-450,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-30.000	-30.000	-33.000	-28.983,20
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis				-13,12
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-2.500	-2.500	-3.600	-2.366,50
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisanordnung	-17.000	-17.000	-15.000	-18.223,03
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-15.000	-15.000	-17.000	-10.422,40
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-3.150	-3.150	-1.050	-4.300,56
5101121	Verwaltungsgebühr Namensänderung	-4.350	-4.350	-4.350	-4.110,80
5101122	Verwaltungsgebühr Staatsangehörigkeit	-1.500	-1.500	-1.200	-1.720,00
5101123	Verw.geb. für Erteilen Betriebserlaubnis	-40.000	-40.000		
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-5.000	-12.317,79
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-5.300.000	-5.300.000	-4.130.000	-4.902.022,79
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-895.000	-895.000	-1.020.200	-853.594,45
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.500.000	-1.700.000	-2.900.000	-2.409.957,03
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-80.000	-80.000	-120.000	-171.189,29
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.927.500	-2.927.500	-2.557.500	-3.127.498,13
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-146.750	-146.750	-160.512	-172.432,37
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-19.000	-19.000	-19.000	-15.408,78
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-173.840	-173.840	-173.840	-163.580,90
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.367.321	-25.435.321	-26.001.252	-25.670.540,99
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-6.429.700	-6.933.700	-12.746.515	-8.126.738,02
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-755.000	-1.355.250	-4.844.172	-1.167.057,14
5481100	Beschulungskosten	-45.000	-45.000	-45.000	-50.356,69
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass				-9.288,62
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.121.520	-4.113.940	-4.106.376	-4.098.781,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-10.000	-10.000	-10.000	-2.286,94
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-502.320	-387.320	-420.420	-665.028,06
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-576.000	-681.000	-1.336.582	-551.641,82
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-451.300	-451.300	-441.300	-561.459,41
5484300	Erstattungen Jobticket	-115.000	-115.000	-110.000	-115.851,19
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-70.000	-79.098,27
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-208.320	-202.900	-209.050	-201.776,94
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-15.000	-15.000	-17.000	-21.615,34
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-21.000	-21.000	-21.000	-21.085,61
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-86.102	-83.594	-75.000	-102.217,64
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.300	-7.300	-7.300	-5.444,51
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.380	-33.280	-2.280	-70.858,36
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-84.680	-84.680	-45.600	-242.349,38
5487100	Kostenersatzleist.u.-erstattung v.priv.Unternehmen	-75.000	-75.000		
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-113.500	-110.000	-106.000	-97.767,93
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000		-1.500,00
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-87.800	-87.800	-87.800	-107.338,09
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.746.922	-14.823.064	-24.708.395	-16.299.540,96
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.589.193,20
SU 4	Bestandsveränderungen u. a. aktivierte Eigenleistungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.589.193,20
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-265.430.319	-236.477.528	-217.427.662	-202.684.353,54
5583010	Erträge aus Schulumlage	-128.806.118	-123.955.941	-113.456.588	-104.011.302,71

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.				
SU 5	Umlagen	-394.236.437	-360.433.469	-330.884.250	-306.695.656,25
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.063.100	-1.063.100	-1.079.560	-1.936.192,22
5470200	ÜbergeL.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri			-2.210	-1.154,75
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-822.996	-820.718	-881.600	-785.130,00
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-12.750	-12.750	-11.850	-51.244,07
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-4.492.460	-4.404.372	-3.825.612	-4.212.317,99
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-5.194.991	-4.886.649	-6.103.276	-4.936.366,34
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-207.142	-203.080	-197.166	-173.851,10
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-152.544	-150.328	-146.140	-108.261,48
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-958.097	-957.691	-868.800	-986.245,64
5471200	ÜbergeL.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-1.500	-1.500	-1.500	-5.061,42
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-174.989	-174.989	-107.300	-255.940,10
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.424.646	-1.423.935	-1.422.900	-1.322.774,30
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.133.941	-1.131.685	-1.076.692	-1.652.963,85
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-92.854	-92.710	-104.880	-203.239,95
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-34.600.000	-32.400.000	-35.100.000	-28.914.184,52
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-2.832.535	-2.816.211	-3.106.750	-3.313.780,44
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-49.830	-48.830	-54.200	-66.205,44
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund			-79.400	-87.153,50
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-12.781.812	-14.147.630	-16.452.520	-16.914.319,02
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-86.800	-86.800	-95.700	-34.024,84
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-4.726.827	-4.726.827	-4.377.600	-5.417.638,94
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	-2.000	-2.000		
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe				-18,90
5478490	sonstige Erstattungen				-13.959,39
5479110	Erträge gemäß SBGII				-646.549,02
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-70.811.814	-69.551.805	-75.095.656	-72.038.577,22
5401010	Schlüsselzuweisungen	-112.180.233	-108.912.847	-107.303.297	-104.687.687,00
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-401.700	-395.850	-310.000	-356.556,51
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen				-7.500,00
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-120.000	-120.000	-120.000	-323.439,77
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.842.943	-1.808.792	-1.753.056	-1.674.629,38
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-817.473	-817.473	-817.473	-1.005.229,95
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-5.793.000	-5.584.000	-4.732.000	-4.899.355,32
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-18.500.000	-18.500.000	-18.200.000	-12.714.320,40
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pausch./Integr.geld)	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.004.000,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-43.651.491	-42.798.422	-41.531.089	-39.913.684,66
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-1.400.000	-1.400.000	-1.600.482	-341.316,55
5410348	Zuw.Belastungen überdurchschn.Arbeitslosig §23aFAG				-6.407.742,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung BIP	-1.550.000	-1.550.000	-1.500.000	-14.866,00
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-556.000	-556.000	-556.000	-548.513,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-141.750	-141.750	-141.750	-166.572,35
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-25.000	-25.000	-25.000	-23.861,28
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.503.500	-1.503.500	-1.625.100	-268.802,19
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.456.978,99
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-6.658,33
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-265.230	-265.230	-401.230	-745.369,10
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-148.650	-148.650	-148.650	-175.992,77
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-1.200.000	-1.200.000	-1.196.000	-1.143.953,34
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-337.000	-337.000	-369.000	-330.448,95
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-174.000	-174.000	-173.000	-157.336,00
5428020	Zuweisung für laufende Zwecke – SK Ehrenamt	-1.000	-1.000	-1.000	
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-620.795	-659.530	-697.253	-702.094,28
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-620.795	-659.530	-697.253	-702.094,28
5430193	Schuldendiensthilfe vom Land SIP	-119.238	-128.079		
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-53.250	-60.675	-97.900	-40.842,62
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-55.190	-73.768	-99.768	-61.902,18
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-1.988	-2.651	-3.313	-3.975,24
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-32.005	-33.531	-35.058	-36.583,51
SU 7	Erträge a.lfd. Zuw. u. Zuschü. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-194.314.231	-190.059.278	-189.336.672	-180.922.305,95
5460973	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Startchenc	-35.000			
5460974	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Ganztag II	-47.836	-27.836		-1.959,00
5460975	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Ganztag II	-276.571	-156.571		-9.143,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digpak	-10.119	-10.117		
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-3.370	-3.376	-3.376	-3.376,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – Luftfil			-10.119	-10.119,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Ganzttag	-14.328	-14.332	-58.339	-58.338,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – Ganzttag	-33.298	-33.298	-136.006	-136.007,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – DigipaktL	-104.555	-104.555	-104.500	
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – DigipaktL	-651.445	-651.445	-651.400	
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-29.832	-29.822	-29.824	-29.825,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J				-1,00
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.			-70.909	
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-200.700	-269.577	-288.428	-289.637,89
5460990	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.	-29.370	-19.580		
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-1.204.173	-1.618.516	-1.850.548	-1.745.672,40
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-30.160	-30.160	-376.620	
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-822.489	-822.489	-833.470	-641.246,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-631.760	-631.760	-542.735	-596.602,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-240.048	-232.938	-240.049	-219.000,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-655.625	-652.545	-655.632	-646.410,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.107.965	-1.074.420	-1.107.999	-1.007.664,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-453.942	-453.941	-453.941	-453.943,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.145.147	-3.145.149	-3.145.147	-3.145.149,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-4.079.088	-3.652.011	-2.940.449	-2.877.958,80
SU 8	Erträge a.d. Auflös.von SoPos aus Inv.zuw./zuschüssen	-13.806.821	-13.634.438	-13.499.491	-11.872.051,09
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-532.192	-527.192	-701.640	-519.337,99
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-75.000	-70.000	-83.037	-74.478,81
5301010	Abgabe von Mittagkost	-160.000	-155.000	-150.000	-136.233,16
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb – 19% ab 2018	-225.000	-225.000	-225.000	-167.522,76
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb – 7% ab 2018				-23.168,62
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	-1.800	-1.800	-1.000	-4.512,77
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-40.120	
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-110.000	-110.000	-80.000	-111.333,79
5309020	Verkaufserlöse				-3.176,12
5309021	Verkauf Fahrradkarten	-500	-500	-500	-834,96
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.600	-3.600	-3.600	-3.556,46
5338020	Schadenersatzleistungen von Versicherungen	-40.000	-35.000	-10.000	-26.804,29
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-12.000	-12.000	-12.000	-38.333,70
5338091	Schadenersatzleistungen Schülerschäden	-25.000	-25.000	-7.000	-24.848,21
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-581.463,66
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-600.000	-600.000	-624.000	-465.206,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-140.000	-140.000	-120.000	-134.632,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-15.000	-15.000	-32.000	-4.000,65
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun				-7.810,18
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-500	-500		-1.315,87
5390060	unentgeltliche Leistungsbereitstellung Parkraumübe	-6.250	-6.250		-6.252,10
5390061	unentgeltliche Wertabgabe an eigenes Personal	-20.000	-20.000		-21.244,15
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.000	-70.000	-70.000	-72.144,70
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.300	-1.300	-1.300	-643,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-30.000	-30.000	-20.000	-28.978,44
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-42.300	-41.100	-42.000	-41.486,33
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-32.000	-32.000	-34.500	-36.042,30
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.200	-8.200	-8.300	-26.302,96
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen				-39,89
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-28.198,09
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-460.000	-460.000	-118.000	-10.464,88
5399099	Erträge aus nachträglicher Aktivierung von				-102.191,86
5399100	sonst. o.Ertrag – Zuschreibung Niederschlagung PWB				-354.013,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.610.642	-2.589.442	-2.383.997	-3.056.572,33
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000	-1.350.639,17
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.312.541,28
5710010	Bankzinsen				-247,02
5712010	Zinsen von Sparkassen			-100	
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-2.000	-2.000	-4.500	-2.236,69
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-700.000	-700.000	-580.000	-775.905,94

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-12.638,80
5790903	Zinsertrag aus Förderprogrammen				-1,62
SU 21	Finanzerträge	-3.737.000	-3.737.000	-3.319.600	-4.454.210,52
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-23.100	-23.100	-13.100	-67.144,08
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-33.220,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge				-608.471,03
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SGB II				-555.498,92
5989021	sonstige periodenfremde Erträge LAG(große Pausch.)				-193.869,00
5989022	sonstige periodenfremde Erträge (Integrationsg)				-515.880,00
5989023	sonstige periodenfremde Erträge LAG KH	-20.000	-20.000		-1.669.173,69
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer				-428,49
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-25.955,30
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-24.000	-24.000	-340.390	-383.057,69
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000	-7.000	-7.180,31
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten				-7.031,50
SU 25	Außerordentliche Erträge	-74.100	-74.100	-360.490	-4.066.910,01
	Summe Erträge	-720.437.078	-682.069.707	-667.286.003	-626.939.517,54

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	74.936.807	71.473.892	67.314.446	65.414.203,24
6200020	Entg.Arbz.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	177.539	172.368	208.357	164.606,43
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	5.168.056	4.929.234	4.999.256	4.090.565,05
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	584.143	567.129	684.164	528.682,78
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.365.909	1.326.125	1.230.000	1.240.650,38
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	7.371.803	7.160.738	6.291.057	6.574.361,02
6310010	Anwärterbezüge	413.822	401.769	241.994	97.492,15
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	375.407	364.649	319.687	329.764,43
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	170	166,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	84.975	82.500	63.000	69.836,10
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	16.903.375	16.130.633	15.101.344	15.008.055,90
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	17.559	17.048	23.151	18.223,88
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	7.012.465	6.695.570	6.147.418	5.703.481,80
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.			-22.000	-97.143,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	154.000	150.000	162.750	213.447,51
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben				-515,41
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	375.000	365.000	359.000	333.443,48
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	15.000	15.000	17.000	16.769,32
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	200.000	200.000	210.000	159.016,59
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	69.060	69.060	70.380	41.406,38
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	250.000	250.000	234.000	247.404,00
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches				5.235,23
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.050	15.750	23.150	14.250,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	11.310,55
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	80.000	79.000	76.750	71.415,06
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	5.000	5.000	3.000	6.290,00
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	11.000	11.000	11.000	9.273,67
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen			200	
6590070	Zuschuss Mittagessen	25.000	25.000	25.000	25.280,54
SU 11	Personalaufwendungen	115.620.140	110.516.635	103.804.274	100.296.973,25
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	650.000	650.000	620.000	623.133,43
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	6.129.381	5.950.867	5.611.000	5.318.124,92
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	179.780	174.544	75.000	101.668,21
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder				549,43
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.500.000	3.500.000	1.800.000	8.380.997,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	400.000	400.000	145.000	781.016,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	10.859.161	10.675.411	8.251.000	15.205.488,99
6010010	Büromaterial	336.465	335.465	359.715	294.106,63
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	701.500	676.500	501.500	604.194,35
6010012	Büromaterial nur FB 5				207,06
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	260.900	260.900	402.200	266.250,85
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	24.200	24.200	40.000	26.894,41
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	758.000	743.001	708.020	539.670,86
6010040	Einkauf Feinstaubplaketten	5.500	5.500	5.500	3.343,50
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	165.999	162.001	158.000	123.341,24
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	4.000	4.000	4.000	5,50
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	70.000	62.602,08
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	29.000	27.999	27.001	22.502,58
6030201	Praxis- und Laborbedarf	13.400	13.400	12.500	12.334,53
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	7.200	7.200	7.700	1.453,82
6030204	Fotobedarf	150	150	150	136,12
6051000	Strom	4.993.383	4.535.761	4.824.000	3.268.922,34
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	14.000	14.000	11.761,87
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.399.607	1.272.370	1.350.000	1.087.376,79
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	175.861	159.874	140.000	146.991,77
6052020	Gas	1.834.668	1.667.880	1.696.000	1.914.236,67
6053010	Fernwärme	33.000	30.000		27.137,00
6054010	Heizöl	1.285.785	1.168.895	950.000	975.424,53
6055010	Treibstoffe	124.500	124.500	146.500	109.399,79
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.500	2.500	2.800	484,19
6056010	Wasser-Abwasser	905.000	905.000	930.177	866.135,40
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	53.750	53.750	36.750	72.427,46
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	73.000	71.000	69.001	66.116,10

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	66.700	65.700	52.200	70.150,25
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	320.999	313.001	305.001	367.217,37
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	51.600	56.600	56.500	50.496,05
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	255.840	255.840	456.540	145.487,94
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	700.000	700.000	375.000	661.413,52
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	150.000	150.000	96.000	161.240,60
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass				8.800,15
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	108.000	138.000	138.000	180.384,23
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				19.764,71
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	374.000	374.000	382.000	347.085,27
6131010	Aufwendungen für Kreistag	520.000	520.000	520.000	433.109,72
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	80.000	80.000	80.000	79.348,33
6131050	Aufwendungen Diversitäts-/Inklusionsbeirat	500	500	500	
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.400	8.400	8.400	5.012,98
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500	500	650	250,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	107.070	107.070	89.550	101.057,73
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.424.620	12.007.980	8.155.420	6.674.748,29
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Starke Heimat	20.000	20.000		78.351,68
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	220.000	215.000	415.000	216.657,58
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	4.000.000	3.900.000	3.500.000	2.931.131,25
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				37.110,98
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	337.000	337.000	369.000	330.448,95
6139034	IT-Dienstleistungen Wetteraukreis			3.775.032	2.322,78
6139040	Honorare / Entgelte	1.105.330	1.518.330	2.438.430	1.580.224,15
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	27.000	27.000	27.000	26.216,70
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	40.000	40.000	50.000	42.558,90
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	55.000	55.000	55.000	3.106,75
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	20.000	20.000	20.000	10.499,96
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	200	200		258,21
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	507.300	489.300	260.300	429.533,75
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)			500	2.754,69
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	39.000	33.000	75.000	47.208,81
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	1.000	1.000	4.000	392,70
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	240.000	240.000	240.000	219.816,70
6139081	KBA-Gebühren	165.000	162.000	180.000	145.346,70
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	10.000	10.000	10.000	
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.200.000	8.675.000	6.892.000	3.916.551,13
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	200.000	200.000	268.000	187.713,16
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	491.000	391.000	566.000	298.510,09
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	15.000	15.000	32.000	6.378,86
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	1.750.000	1.750.000	477.414	1.379.784,19
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	50.000	50.000	73.500	30.193,43
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	120.000	120.000	300.000	124.342,97
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.306.800	1.456.800	1.166.605	828.415,88
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	515.000	515.000	190.000	619.515,26
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	10.000	10.000	14.100	1.662,46
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	5.194.000	4.925.000	3.500.000	2.940.568,27
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	15.000	15.000	68.000	15.271,38
6163010	Instandhaltung der Kucheneinrichtung	6.600	6.600	6.600	4.103,35
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	75.000	75.000	70.000	61.259,43
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel	51.000	50.000	48.999	36.985,15
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	330.000	330.000	330.000	284.660,89
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	45.600	45.600	36.800	20.851,20
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.750.500	1.500.500	1.250.000	826.390,59
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	400.500	400.500	378.000	212.121,65
6163035	Bewegliche Schuleinrichtung (Betriebsmittel)				139,99
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	36.060	36.060	27.560	25.294,80
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	64.300	64.300	61.000	42.231,63
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	700	700	700	36,41
6163070	Instandhaltung Mietwohnung			50.000	3.613,67
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	100.000	100.000	113.000	9.643,93
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	15.000	15.000	15.000	16.395,13
6163090	sonstige Instandhaltung	11.850	9.550	8.050	6.101,75
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	69.980	69.980	120.880	40.036,48
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	25.100	25.100	2.400	25.612,58

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6164010	Fahrzeugunterhaltung	154.500	154.500	110.500	135.131,02
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	104,96
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	71.000	71.000	51.000	69.044,34
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	440.200	440.200	440.200	390.855,42
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	50.000	52.692,01
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	707.000	707.000	707.000	302.228,63
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	5.000	5.000	
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	678.630	618.900	570.000	486.210,82
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	520.050	520.050	325.850	301.591,32
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	310.000	310.000	167.692,12
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	650.000	650.000	840.000	668.376,20
6166041	Wartung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	60.000	50.000	5.000	44.132,09
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	50.000	50.000	50.000	38.319,80
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	33.330	33.330	33.330	7.972,21
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	2.000	2.000	1.500	572,15
6166070	sonstige Wartung	305.000	300.000	95.000	306.792,48
6166071	sonstige Wartungen - Schulturnhallen	50.000	40.000		32.134,54
6169010	Schornsteinfegergebühr	20.000	20.000	16.640	18.898,74
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000		83.186,91
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	750	750	7.250	31.033,55
6171020	Müllgebühren - FB 5	616.400	616.400	619.600	503.076,32
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	500	500		3.034,43
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	1.500	1.500		1.993,87
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000	18.000	18.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	4.926.000	4.823.000	4.646.300	4.177.398,24
6173021	Vertretungsreinigung	400.000	420.000	450.000	477.290,15
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	250.000	250.000	250.000	217.533,73
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	4.000	4.000	4.000	
6700010	Mieten	5.077.950	5.072.850	4.576.603	4.160.497,69
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	1.000	1.000		757,55
6700020	Mietnebenkosten	1.465.500	1.465.500	1.115.770	1.710.874,53
6700030	Mieten für Geräte	91.900	91.900	56.000	90.418,91
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	216.570	216.570	230.000	157.485,25
6710020	Kfz-Leasing	160.000	160.000	160.000	142.789,41
6710040	sonstiges Leasing	2.000	2.000	2.000	1.830,24
6720010	Lizenzen und Konzessionen	1.552.000	3.052.000	1.441.000	1.325.079,53
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				77.114,98
6720012	Lizenzen Schule - DigipaktL	174.000	174.000	173.000	164.000,00
6730010	Prüfgebühren	152.000	152.000	77.000	99.744,10
6730020	Gebühren - Gema	9.600	9.600	5.600	4.216,80
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500	7.500	7.500	7.197,12
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	1.600	1.600	9.600	12.504,39
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	1.999	1.999	2.001	1.393,94
6730040	EDV-Gebühren	1.000	1.000		1.457,10
6730050	sonstige Gebühren	3.200	3.200	200	4.944,08
6750010	Bankspesen	2.800	2.800	3.350	1.533,14
6750011	Aufwendungen für Courtage	10.000	10.000	10.000	7.899,00
6750012	Aufwendungen für online-Bezahlung	7.500	7.500	3.000	7.340,96
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	236.700	286.700	216.700	111.743,39
6771011	Architektenhonorare	1.190.000	1.090.000	645.000	1.452.516,28
6771013	Architektenhonorare LP 9	13.000	13.000	25.000	3.175,06
6771020	Sachverständige Naturschutz	6.000	6.000	6.000	2.881,08
6771030	Sachverständige Gesundheit	3.000	3.000	3.000	
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	20.110	20.110	12.110	20.587,60
6771050	Sachverständige Dolmetscher	19.520	19.520	21.520	15.981,78
6771060	Sachverständige Sonstige	22.750	23.000	24.500	19.793,66
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	113.480	113.480	117.480	105.709,89
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung				41.200,00
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	580.000	580.000	625.000	484.422,26
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	92.000	92.000	180.000	116.924,09
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.826.112	8.245.612	6.662.195	10.925.687,55
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	245.000	245.000	240.000	315.608,04
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	3.000	2.496,94
6790015	Security + Hausmeister	3.230.000	3.130.000	4.300.000	
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	148.000	148.000	95.000	147.911,06

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	94.675	94.175	92.810	76.786,88
6810030	Aufwend. f. Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	31.000	30.000	29.001	21.524,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500.000	500.000	482.620	455.765,69
6820030	Porto u. Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	65.000	65.000	65.000	77.134,64
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	595.540	584.040	550.740	628.404,86
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	210.000	210.000	360.000	272.115,17
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)				2.877,58
6840010	amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.500	13.500	7.642,18
6850010	Reisekosten der Bediensteten	292.715	292.715	299.265	187.050,40
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	350	
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	1.863,15
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	9.000	9.000	9.000	1.252,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	117.303	279.533	228.553	176.108,00
6861020	Ehrungen	17.800	17.800	17.190	12.629,41
6861021	Schulprojekte	4.000	4.000	3.000	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	67.302	79.802	68.252	73.849,02
6862011	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule budgetiert)				11,97
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.500	4.500	4.340	8.348,39
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	8.890	8.890	8.540	4.312,42
6871030	Geschenke bis 50€, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.001	7.530,43
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	4.450	4.450	4.250	948,91
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	533.272	531.072	494.922	347.738,71
6880020	Personalmarketing	30.000	30.000	30.000	21.872,01
6890010	allg. Ausschreibungen	600	600	600	
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	808.130	748.697	707.977	594.367,88
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	92.500	92.500	73.500	81.265,13
6909010	Schülerunfallversicherung	2.345.204	2.289.586	2.394.000	2.211.651,33
6909020	Unfallkasse Hessen	300.000	300.000	280.000	291.500,23
6909030	sonstige Versicherungen	2.550	2.550	2.300	4.919,24
6909040	Haftpflichtversicherung	113.130	113.130	99.430	96.225,32
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	7.000	7.000	7.000	
6909050	Eigenschadenversicherung	49.000	44.800	38.000	36.823,36
6909060	Unfallversicherung	8.250	8.250	6.000	3.668,58
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u. Berufsvertretungen	248.350	248.350	240.350	238.099,58
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	41.997	41.997	61.412	38.035,42
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.000	1.000	1.000	566,49
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	21.748	21.748	500	3.514,62
6920021	IfSG- Schadensersatz / Ausfallkosten	10.000	10.000	50.000	1.662,54
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				22.499,27
6992010	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				0,76
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	369.600	369.600	372.600	39.838,56
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	33.200	33.200	28.500	28.262,13
6993040	Lebensmittel	161.500	156.500	151.000	139.963,17
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	10.000	1.928,50
6993060	Preisgelder	7.000	7.000	7.000	5.749,00
6993070	Jagdabgabe	50.000	50.000	50.000	50.254,50
6993991	Straßenbeiträge	70.000	70.000	21.940	46.275,72
6993993	Kontoführungsgebühren	45.000	45.000	50.000	40.961,77
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	1.500	1.500		6.528,84
6993999	Abschlusskosten				515,41
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.488.124	97.077.863	88.737.387	74.529.209,20
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		72	2.236	3.187,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	2.844.065	1.940.768	1.668.097	1.931.565,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.535.569	15.264.564	14.904.673	12.065.732,93
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.596	7.597	7.596	7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.787.446	1.810.695	2.939.826	2.624.782,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	912.234	991.264	1.199.985	1.209.054,14
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.190.544	5.106.612	7.696.159	4.991.845,74
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	528.495	435.528	440.651	245.523,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.221	23.625	23.954	18.248,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.173.700	3.183.700	3.220.900	3.053.080,82
6670010	Abschreibungen auf Vorräte				23.529,23
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.639.916	2.592.084	1.041.000	1.033.172,10
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass				600,03
6672010	Einzelwertberichtigungen	417.500	417.500	250.000	376.930,17

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6672011	Einzelwertberichtigungen UVK 7a				154.976,46
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	196.713,48
6673030	Pauschalwertberichtigungen SBGII				484.911,77
6690010	sonstige Abschreibungen	609	609	140.598	607,00
6690975	Abschreibung Schuleinrichtung-Startchance	15.000	5.000		
6690976	Abschreibung Gebäude-Startchance	60.000	20.000		
6690977	Abschreibung Betriebsvorrichtung-Ganztag II	32.139	32.140		32.140,00
6690978	Abschreibung Schuleinrichtung-Ganztag II	12.671	12.671		12.671,00
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ	756.000	756.000	378.000	
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	7.758	7.757	7.355	7.759,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	16.732	16.730	16.731	16.731,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	17.562	17.561	17.561	17.561,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganztag	7.397	7.398	148.144	148.144,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinr. - Ganztag	22.225	22.225	22.225	22.225,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	39.770	39.772	39.770	39.768,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	873.072	1.233.697	1.844.042	1.609.708,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	458.052	458.037	425.961	455.008,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	843.326	843.326	863.598	761.467,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	753.932	753.931	736.419	749.019,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.775	17.782	17.778	17.783,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	224.679	224.679	224.680	224.681,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.305	1.802.304	1.802.307	1.802.305,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.745	144.719	144.729	144.690,00
SU 14	Abschreibungen	41.667.035	39.690.347	41.724.975	34.483.714,87
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV		47.666		11.550,00
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		1.180.000	10.071.430	720.185,35
7108010	Suchthilfe	515.660	515.660	515.660	529.375,40
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	296.500	396.500	390.500	716.169,73
7111010	Projektförderungen	745.089	745.089	750.089	439.485,29
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	325.000	325.000	425.000	244.416,30
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	812.000	808.146,84
7121011	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land LAG	100.000	100.000		76.945,80
7121012	Zuweisungen für laufende Zwecke gegenüber Land	4.000	4.000		6.000,00
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	1.379.000	1.379.000	1.154.000	1.141.370,16
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetzl. Sozialvers.				2.150,00
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.798	5.798	5.798	5.798,00
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	103.000	100.000	96.000	94.736,17
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.639.379	1.592.199	1.947.815	1.327.932,04
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	434.000	434.000	521.000	509.655,41
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	6.346.000	6.046.000	6.200.000	6.116.071,73
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	817.473	817.473	817.473	1.005.229,95
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	210.000	210.000	210.000	210.000,00
7128015	Sozialarbeit in Schulen	21.000	21.000	21.000	2.780,06
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	40.000	40.000	40.000	24.749,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	11.250	7.216,50
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	45.000	45.000	45.000	34.946,65
7128023	Zuweisung für Jugendaustauschprogramme Israel	45.000	45.000	45.000	791,00
7128024	Förderung jüdischen Lebens jüdischen Kultur im WK	15.000	15.000	15.000	15.000,00
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	929.000	885.000		-405.187,65
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	464.000	442.000		-277.247,56
7128027	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Drittmittel				-19.200,00
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Sachkosten-Jobcenter	618.000	600.000	550.000	573.259,56
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Persokosten-Jobcenter	2.652.250	2.575.000	2.200.000	2.487.634,91
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land	340.000	340.000	340.000	
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	150.000	150.000	149.393	101.535,47
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.660.000	1.510.000	1.561.600	1.642.086,88
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	4.000	4.000	2.000	3.849,33
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	40.000	40.000	34.750	38.755,20
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000	15.000	15.000	9.028,53
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	2.596.000	2.396.000	1.996.000	2.094.136,50
SU 15	Aufwend. für Zuw. und Zuschü. sowie bes.Finanzausg.	23.388.599	23.854.835	30.952.958	20.309.552,55
7353010	Krankenhausumlage	7.374.155	7.229.564	7.087.808	6.991.540,00
7354300	LWV-Umlage	89.016.587	88.702.322	82.855.025	77.516.988,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7354900	andere Umlagen	30.000	30.000		26.203,06
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	43.900	43.900	40.000	41.779,42
7356020	Umlagen an Beteiligungen	849.150	849.150	844.857	659.099,81
SU 16	Steueraufw.und Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflicht.	97.313.792	96.854.936	90.827.690	85.235.610,29
7210009	Schülerticket Hessen	10.000.000	9.500.000	9.000.000	8.514.017,61
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	3.320.000	3.200.000	3.080.000	3.349.638,43
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	890.000	890.000	890.000	815.155,73
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	380.000	360.000	330.000	288.242,50
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	95.000	90.000	85.000	79.217,97
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	800.000	730.000	670.000	604.759,64
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	100.000	95.000	90.000	50.736,65
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	28.000	28.000	28.000	23.214,59
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	85.000	80.000	75.000	62.461,16
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000	80.000	80.000	60.497,98
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	170.000	170.000	170.000	77.777,64
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	214	210	204	
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.607	1.576	1.530	1.260,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.429	3.362	3.264	2.080,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	750	735	714	
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	7.716	7.564	7.344	4.820,94
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	4.822	4.728	4.590	4.805,50
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	429	420	408	195,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	3.945.343	3.867.847	3.793.500	3.654.499,29
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	27.823	27.278	26.483	4.696,00
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII	315	309	300	
7230106	Einmalige Beihilfen	857	840	816	645,70
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	48.590	47.735	45.491	35.807,20
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.901	2.845	2.762	300,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	75.958	74.528	70.945	54.358,23
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	52.146	51.123	49.634	36.175,22
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	3.435	3.368	3.270	
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	18.945	18.574	20.433	7.878,99
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	33.279	32.626	31.676	25.678,37
7230119	Kosten der Unterkunft	606	594	2.000	
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500	1.500	396,81
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.362.409,25
7230286	Teilstationäre Unterbringung - Frauenhaus	150.000	150.000	150.000	153.780,39
7230287	Projekt OloV ab 2009	25.000	25.000	25.000	621,56
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.626.500	2.575.000	2.896.300	2.375.149,06
7230401	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				854,66
7230402	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	3.047	2.987	2.900	3.594,26
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	600.000	600.000	600.000	488.804,40
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	158.640	155.530	151.000	145.793,02
7230406	Hilfe z.schuli. Ausbild.f.einen sonst.angem.Tätigk	1.576	1.546	1.500	1.375,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	6.494.436	6.364.349	6.314.900	6.236.849,24
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	6.707.450	6.575.933	6.384.400	7.162.827,52
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.812.180	1.776.647	1.724.900	1.856.734,53
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	15.970	15.656	15.200	4.676,67
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	21.117	20.703	20.100	
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	6.303.600	6.180.000	5.131.700	6.681.478,11
7230509	Fahrdienst für Behinderte	1.366	1.340	1.300	
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	272.106	266.770	259.000	239.148,03
7230520	Persönliches Budget	17.860	17.510	17.000	
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	7.104.367	6.965.066	6.762.200	6.162.590,95
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	220.626	216.300	185.000	286.198,84
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	147.084	144.200	46.900	220.026,63
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	105.060	102.999		14.366,96
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	6.830	6.696	6.500	9.142,90
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	262.650	257.500	221.400	236.718,11
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	191.162	185.682	175.856	139.392,25
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	324.273	315.119	293.384	277.724,24
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	154.034	149.984	129.792	123.080,73
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	74.169	72.300	88.304	52.139,94

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	14.622	14.196	13.520	7.608,14
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	3.037	2.948	2.808	125,00
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	3.037	2.949	2.808	5.694,76
7230618	HzP avE Entlastungsbetrag PG 4	674	656	624	1.548,00
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	3.174	3.102	2.288	1.824,15
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	13.797	13.404	12.680	15.779,41
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	269.127	261.579	241.903	109.305,72
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	305.070	296.316	285.992	339.228,30
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	407.407	395.541	380.328	217.381,21
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	646.594	627.761	603.616	325.424,48
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	8.436	8.190	7.800	9.623,33
7230667	HzP avE Verbesserung Wohnumfeld	988	960	416	6.183,70
7230668	HzP avE Beratungskosten	10.823	10.528	9.360	11.100,00
7230712	Essen auf Rädern	9.448	9.173	8.736	1.892,23
7230713	Hausnotruf	4.162	4.040	3.848	306,00
7230715	Bestattungskosten	261.844	254.217	243.612	146.778,47
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	432.685	431.491	435.162	376.098,28
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	43.260	41.999	15.496	36.659,13
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	21.595	20.966	19.968	14.089,85
7230742	Schuldnerberatung	415.000	415.000	415.000	187.075,45
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	41.273.109	40.467.833	39.291.100	38.132.650,23
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	2.105	2.103	1.700	286,44
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	100	100	100	91,00
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	857	840	816	
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	107	105	102	
7235031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	214	210	204	
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	144.353	141.522	137.400	127.589,17
7235052	laufende Leistungen - HLU	823.040	806.902	783.400	698.757,04
7235104	Krankenhilfe stationär	2.101.200	2.060.000	788.800	1.849.760,55
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen				688,20
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	11.698	11.357	10.816	131,69
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	2.216.398	2.151.843	2.069.080	1.741.734,27
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	5.009.651	4.863.738	4.676.672	4.379.889,47
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	3.688.390	3.580.961	3.443.232	3.764.387,05
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.660.265	1.611.908	1.549.912	1.632.844,44
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	67.485	65.520	62.400	44.949,05
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	53.764	52.198	49.712	36.919,82
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	3.010.264	2.951.239	2.865.281	2.612.855,13
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	1.200	1.200	1.200	1.200,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	50.000	50.000	45.000	39.888,08
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	46.450	46.450	51.450	16.560,49
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	25.200	25.200	25.200	5.800,26
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500	500	
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	25.000	25.000	25.000	19.963,89
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	4.526,00
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	63,15
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	300.000	245.093,23
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	132.000	132.000	132.000	180.490,09
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	8.120	8.120	8.120	4.304,36
7250410	Hilfen für werdende Eltern/-teile	2.343	2.297		2.482,94
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.700	14.700	14.700	9.843,85
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	85.764	84.082	69.000	97.707,35
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	186.967,86
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	89.920,00
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	53.895	52.839	51.300	13.745,26
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	2.946.198	2.888.429	2.908.100	3.135.458,64
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.878.643	1.841.807	1.788.162	1.270.112,38
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	40.000	5.147,54
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	3.074.455	3.014.171	2.926.380	2.674.410,49
7250624	Kindertagesbetreuung BIP	3.000.000	3.000.000	3.000.000	17.901,43

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.950.000	3.875.000	3.834.180	3.931.729,23
7250712	Zuschüsse an sonst.Einrichtungen der Jugendhilfe			100	
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	18.217	17.860	17.340	5.000,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	54.500	53.432	34.800	47.552,48
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	901.524	883.849	808.000	908.451,28
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	628.111	615.795	675.944	548.535,00
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	5.021.223	5.020.807	5.046.900	5.476.681,79
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2.270.046	2.225.535	2.049.900	2.231.949,35
7250761	Hilfe für Pflegekinder	5.295.658	5.191.822	3.970.400	4.809.437,24
7250763	Pflegeelter der unbegleitete minderj.Ausländer/innen	13.343	13.081	12.700	
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer	294	288	600	256,15
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	23.614.454	23.151.425	22.811.500	23.091.379,80
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendli.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	6.000.000	6.000.000	7.281.500	7.690.377,53
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	370.125	362.868	350.164	419.550,34
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	485.581	476.061	471.800	498.309,11
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu. §35-Transferleistung	209.268	205.165	148.000	193.770,39
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35a SGB VIII-Sonstig	3.040.856	2.981.233	2.894.400	3.030.890,95
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	17.548.591	17.204.502	16.703.400	15.576.361,89
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.227.759	3.164.470	3.072.300	2.653.206,82
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	10.745.553	10.530.370	10.445.700	11.362.468,96
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	4.340.480	4.324.000	4.229.100	4.374.846,78
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGB VIII (unb.mdj.Ausl.)	105.060	103.000	146.000	41.305,47
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	735.420	720.999	334.000	642.484,07
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	125.000	125.000	82.000	120.000,00
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	19.751	19.364	18.800	25.639,22
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	3.887	3.811	3.700	1.401,53
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.000	1.000	1.000	
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	55.000	55.000	40.950	46.679,05
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	9.983.244	9.787.494	9.502.422	9.230.756,52
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	1.500	1.500	612	70,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	150	150	102	
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	15.000	15.000	9.690	5.870,30
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	600	600	306	
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	35.000	30.000	33.150	14.806,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.200	1.200	918	
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	35.000	28.000	47.226	9.041,81
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	8.000	5.000	45.900	20.784,60
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh. (§34(7) SGBXI)	5.000	5.000	3.570	662,00
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	2.300.000	2.300.000	2.800.000	1.603.220,77
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 AsylbL	1.500.000	1.500.000	1.282.000	655.856,94
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 AsylbL	700.000	700.000	500.000	381.554,59
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	3.650.000	3.350.000	4.120.000	2.547.118,24
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	260.000	260.000	300.000	147.969,63
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	46.000	46.000	100.000	43.585,20
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	60.000	60.000	76.500	62.020,15
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylbLG	40.000	40.000	60.000	25.728,68
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylbLG	182.000	182.000	165.000	167.964,33
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung			8.568	
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	34.000	34.000	33.150	17.899,70
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	180.000	180.000	125.868	63.050,38
7252120	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 1	1.900.000	1.900.000	2.200.000	1.274.171,96
7252121	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 2	2.200.000	2.200.000	2.600.000	1.649.506,77
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	1.300.000	1.000.000	1.000.000	670.559,24
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	800.000	500.000	450.000	151.644,15
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	20.000	20.000	120.000	83.955,46
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	29.000	29.000	29.784	28.282,18
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	800	800	306	84,00
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG	300	300	102	
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	9.000	9.000	4.590	1.975,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	800	800	306	
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	50.000	40.000	50.694	28.131,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylbLG	18.000	15.000	10.098	10.652,82
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylbLG	6.000	4.000	4.998	4.383,35
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh. (§34(7) SGBXI) §3 AsylbLG	2.500	2.500	918	770,00
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	58.600.000	55.000.000	59.800.000	50.596.847,32

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	19.000	19.000	30.000	22.195,54
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	34.000	34.000	40.000	33.762,79
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	279.000	279.000	450.000	320.487,86
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	46.000	46.000	50.000	46.066,07
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	71.000	71.000	120.000	71.504,40
7272107	Erstaussstattung f. Wohnungen	363.000	363.000	500.000	419.860,87
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000	3.000	5.000	3.193,44
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)			1.000	17,00
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	262.000	257.000	250.000	261.193,35
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	1.000	1.000	604,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd. (§28 Abs.4 SGBII)(BuT)			50.000	
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	611.000	601.000	600.000	610.911,81
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	5.000	5.000	10.000	4.667,25
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	387.000	381.000	350.000	388.480,21
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	326.000	321.000	350.000	325.972,99
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)			50.000	
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)			10.000	
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)			10.000	
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	39.000	39.000	2.000	39.577,03
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.424.180	1.396.002	1.963.928	1.343.540,94
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	2.013.789	1.974.303	1.916.800	3.093.772,05
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	289.550	283.892	210.700	283.236,88
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.191.915,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	65.000	63.000	118.335	24.658,08
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.036	1.996	1.938	3.379,45
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)				35,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	118.413	116.091	112.710	187.763,78
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	214	210	204	65,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö. (§6b BKG/§28(4)SGBII	321	315	306	
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	240.041	235.334	228.480	357.602,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	8.359	8.195	7.956	4.693,30
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)	183.138	179.548	174.318	310.848,94
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	187.854	184.170	178.806	290.644,64
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh. (§6bBKG/§28(7)SGBII	72.870	71.441	69.360	96.936,40
SU 17	Transferaufwendungen	311.381.826	302.107.597	301.801.251	283.823.414,44
7020010	Grundsteuer A	16.360	16.360	15.335	319,39
7020020	Grundsteuer B	37.600	37.100	36.343	25.968,79
7020030	Grunderwerbsteuer				5.980.000,00
7030010	KFZ-Steuer	19.900	19.900	18.887	14.902,22
7420100	Kapitalertragsteuer				353.131,19
7490100	Solidaritätszuschlag				19.422,22
7680010	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	7.500.000	7.500.000		4.050.000,00
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.			7.500.000	
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573.860	7.573.360	7.570.565	10.443.743,81
7700100	Bankzinsen für kurzfristige LK an verb.Unternehmen				45.500,00
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	500.000	500.000	500.000	2.197,25
7710103	Bankzinsen Darlehen	13.000.000	11.000.000	8.355.223	5.595.242,02
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	119.238	128.079	140.000	151.467,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	1.895.000	2.014.000	2.135.000	2.146.302,22
7710995	Bankzinsen Digipakt	106.500	121.350	195.800	108.992,09
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	55.190	73.768	99.768	62.298,84
7710997	Bankzinsen KIP II	1.988	2.651	3.313	3.732,63
7710998	Bankzinsen KIP	32.005	33.531	35.058	35.858,99
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	273.000	273.000	304.000	333.388,03
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten				115,62
7760010	Zinsen u.ähnL.Aufwend.a.Bund, LAF, ERP-Sonderverm.				6.404,77
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	310.000	295.000	210.000	218.962,55
7790903	Zinsaufwand zur Umsatzsteuer				1.834,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.292.921	14.441.379	11.978.162	8.712.296,01
7912010	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen				7.695,52
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				297.078,81
7970010	periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000		2.027.658,45
7970011	sonstige periodenfremde Aufwendungen LAG	120.000	120.000		133.776,00
7970012	sonstige periodenfremde Aufwendungen LAG	100.000	100.000		103.440,00
7970013	Periodenfremde Aufwendungen wegen nicht abziehbare				17.187,31

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht				337.620,72
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	222.000	222.000	0	2.924.456,81
	Summe Aufwendungen	722.807.458	703.014.363	685.648.262	635.964.460,22
	Jahresergebnis vor ILV	2.370.380	20.944.656	18.362.259	9.024.942,68

Konten	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-100.000	-100.000	-100.000	-136.845,73
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-35.000	-35.000	-35.000	-54.920,88
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-894.700	-894.700	-895.000	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-24.000	-24.000	-24.000	-26.351,32
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-160.000	-160.000	-160.000	-176.950,00
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-3.000	-3.000	-3.000	-1.113,60
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-7.755.089	-7.724.300	-7.573.196	-9.301.446,13
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-6.200.306	-5.985.486	-4.999.513	-6.188.801,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-8.349.508	-8.153.964	-7.489.660	-8.042.295,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-4.529.115	-4.440.308	-4.354.961	-4.353.243,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-37.000	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-22.227.252	-21.364.374	-19.845.663	-20.682.226,00
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS			-1.550	-9.297,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-862.364	-862.146	-846.467	-890.482,00
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-503.100	-503.100	-503.100	-783.058,00
9000030	Erlös ILB - BuT	-365.100	-365.100	-365.100	-136.881,00
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-3.656.600	-3.556.600	-766.482	-3.433.268,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.676.368	-1.644.926	-1.446.396	-1.950.904,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-2.062.600	-2.062.600	-2.062.600	-1.715.946,00
9000036	Erlöse ILB - Schulsozialarbeit / Kreisschulumlage	-3.735.000	-3.515.000	-3.290.000	-2.695.835,03
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-70.000	-70.000	-70.000	-100.502,30
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-63.246.102	-61.501.604	-54.868.688	-61.611.662,43
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	100.000	100.000	100.000	136.845,73
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	35.000	35.000	35.000	54.920,88
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	894.700	894.700	895.000	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	24.000	24.000	24.000	26.351,32
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	160.000	160.000	160.000	176.950,00
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	3.000	3.000	3.000	1.113,60
9100020	Kosten ILB - Gebäude	7.755.089	7.724.300	7.573.196	9.301.446,13
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	6.200.306	5.985.486	4.999.513	6.188.801,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	8.349.508	8.153.964	7.489.660	8.042.295,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.529.115	4.440.308	4.354.961	4.353.243,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	37.000	37.000	37.000	36.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	22.227.252	21.364.374	19.845.663	20.682.226,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern			1.550	9.297,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	862.364	862.146	846.467	890.482,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	503.100	503.100	503.100	783.058,00
9100030	Kosten ILB - BuT	365.100	365.100	365.100	136.881,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	3.656.600	3.556.600	766.482	3.433.268,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	1.676.368	1.644.926	1.446.396	1.950.904,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	2.062.600	2.062.600	2.062.600	1.715.946,00
9100036	Kosten ILB - Schulsozialarbeit / Kreisschulumlage	3.735.000	3.515.000	3.290.000	2.695.835,03
9199997	Kosten ILB - Sonstige	70.000	70.000	70.000	100.502,30
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	63.246.102	61.501.604	54.868.688	61.611.662,43
	Kontrollsumme ILV	0	0	0	0

Zusammenfassung THH nach Organisation

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

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation
01060	Sonderfachdienst 02 Controlling
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit
01010	Sonderfachdienst 04 Revision
01080	Personalrat

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-1.140,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-850.000	-975.200	-831.224,95
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.030	-7.030	-4.830	-92.039,64
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	-1.000	-1.000	-2.000	-800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, - zuschüssen u. -beiträgen				-45.490,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-95.261	-95.261	-121.587	-30.133,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-953.091	-954.091	-1.104.417	-1.000.828,20
11	Personalaufwendungen	4.793.853	4.655.471	4.786.717	4.663.475,01
12	Versorgungsaufwendungen	1.926.176	1.886.221	1.686.321	2.829.074,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.380	1.064.860	1.128.910	1.839.174,80
14	Abschreibungen	4.618	4.350	5.051	69.143,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.217.259	1.185.079	1.155.432	1.015.000,82
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.000	20.000	20.000	19.030,44
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.033.286	8.815.981	8.782.431	10.434.898,61
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.080.195	7.861.890	7.678.014	9.434.070,41
21	Finanzerträge				-688,75
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	-688,75
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.080.195	7.861.890	7.678.014	9.433.381,66
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				21.107,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	0	0	21.107,68
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.080.195	7.861.890	7.678.014	9.454.489,34
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.267.572	-5.131.748	-5.159.190	-7.667.298,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	555.678	545.809	561.844	586.286,72
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-4.711.894	-4.585.939	-4.597.346	-7.081.011,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.368.301	3.275.951	3.080.668	2.373.478,06

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten und folgenden Teilhaushalten:

Fachdienst 1.1 Personal

01020	Personalmanagement
01021	Zentrale Personalwirtschaft

Fachdienst 1.2 Finanzen

01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)
01051	Zahlungsabwicklung
01052	Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht
02016	Verkehr - Zulassung
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse

Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

01000	Kreistag, Kreisausschuss
01040	Recht
01041	Zentrale Vergabestelle
02002	Wahlen
02012	Kommunalaufsicht

Fachdienst 1.6 Zentrale Aufgaben

01090	Zentrale Aufgaben
-------	-------------------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-60.500	-60.500	-62.710,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.649.150	-5.607.150	-5.882.950	-5.753.993,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.094.224	-1.971.371	-1.858.240	-1.987.929,91
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	-109	-108	-106,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-295.798	-295.798	-287.618	-391.167,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.099.780	-7.934.928	-8.089.416	-8.195.907,16
11	Personalaufwendungen	19.220.170	18.489.578	17.319.426	15.806.960,85
12	Versorgungsaufwendungen	3.354.218	3.299.316	2.486.578	4.107.143,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309.520	8.158.150	10.680.417	5.057.291,19
14	Abschreibungen	1.854	2.036	9.864	108.762,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	123.314	13.314	11.360	119.407,75
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.900	43.900	40.000	41.779,42
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.052.976	30.006.294	30.547.645	25.241.345,78
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	22.953.196	22.071.366	22.458.229	17.045.438,62
21	Finanzerträge	-700.000	-700.000	-580.000	-775.464,21
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-700.000	-700.000	-580.000	-775.464,21
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.253.196	21.371.366	21.878.229	16.269.974,41
25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-7.000	-84.913,82
26	Außerordentliche Aufwendungen				113.449,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	-7.000	-7.000	-7.000	28.535,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.246.196	21.364.366	21.871.229	16.298.510,01
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-13.500.899	-13.038.599	-13.088.336	-10.054.484,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.979.929	2.911.921	2.732.330	2.672.975,32
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-10.520.970	-10.126.678	-10.356.006	-7.381.508,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.725.226	11.237.688	11.515.223	8.917.001,33

Fachbereich 1 Zentrale Dienste
Sonderfachdienst 02
Zentrale Finanzen

Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG
16002	Zentrale Finanzwirtschaft

Sonderfachdienst 02

mit folgendem Teilhaushalt:

16003	Beteiligungen
--------------	----------------------

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.052	-107.544	-100.800	-130.268,94
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-265.430.319	-236.477.528	-217.427.662	-202.684.353,54
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.683.494	-110.530.611	-108.933.842	-112.642.921,11
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.738.687	-1.351.549	-910.607	-453.943,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.300	-41.100	-112.000	-477.838,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-381.004.852	-348.508.332	-327.484.911	-316.389.324,81
11	Personalaufwendungen	47.782	46.827	47.250	51.357,67
12	Versorgungsaufwendungen	143.102	140.594	131.789	277.573,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.440	62.280	180.940	125.682,81
14	Abschreibungen	1.880.184	1.739.091	1.750.995	220.956,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	104.000	204.000	172.750	623.598,50
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.390.742	95.931.886	89.942.833	84.508.528,00
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	10.402.553,41
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	106.128.250	105.624.678	99.726.557	96.210.250,68
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-274.876.602	-242.883.654	-227.758.354	-220.179.074,13
21	Finanzerträge	-3.037.000	-3.037.000	-2.739.600	-3.678.057,56
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.292.921	14.441.379	11.978.162	8.705.775,62
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	13.255.921	11.404.379	9.238.562	5.027.718,06
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-261.620.681	-231.479.275	-218.519.792	-215.151.356,07
25	Außerordentliche Erträge				-47.253,72
26	Außerordentliche Aufwendungen				61.337,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	14.083,32
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-261.620.681	-231.479.275	-218.519.792	-215.137.272,75
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.493	38.300	63.984	61.876,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	38.493	38.300	63.984	61.876,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.582.188	-231.440.975	-218.455.808	-215.075.396,75

Fachbereich 2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

02020	Brandschutz
02021	Katastrophenschutz
02022	Rettungsdienst
07000	Gesundheit

Fachdienst 2.4 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

und folgendem Teilhaushalt:

07002	Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement
-------	--

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.495.000	-3.495.000	-3.045.000	-3.822.318,58
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-937.500	-925.500	-2.275.000	-2.477.160,94
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				-1.200,00
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	-128.500	-128.500	-93.500	-143.486,89
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.684	-3.106	-4.936	-4.938,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.083	-28.083	-31.796	-16.708,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.591.767	-4.580.189	-5.450.232	-6.465.813,19
11	Personalaufwendungen	8.700.169	8.457.573	8.276.562	7.792.277,62
12	Versorgungsaufwendungen	356.725	351.057	297.675	425.415,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.400	2.061.680	2.135.552	1.527.278,94
14	Abschreibungen	442.185	361.215	339.431	205.925,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	493.268	478.268	493.177	468.292,38
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.085.747	11.709.793	11.542.397	10.419.189,66
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	7.493.980	7.129.604	6.092.165	3.953.376,47
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)	7.493.980	7.129.604	6.092.165	3.953.376,47
25	Außerordentliche Erträge				-10.300,85
26	Außerordentliche Aufwendungen				17.414,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	7.113,85
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.493.980	7.129.604	6.092.165	3.960.490,32
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-197.000	-197.000	-197.000	-264.812,95
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.263.959	2.229.040	2.346.464	2.290.340,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.066.959	2.032.040	2.149.464	2.025.527,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.560.939	9.161.644	8.241.629	5.986.017,37

Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz
06003	Förderung der Erziehung in der Familie
06006	Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
06010	Erziehungsberatungsstelle
06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

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

Fachdienst 3.5 Migration

05005	Schwierigkeiten
05007	Hilfen für Migranten/innen
05011	Migration - Steuerung

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.390	-19.390	-21.100	-14.333,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.124.821	-6.124.821	-6.879.752	-5.815.519,64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-793.600	-793.600	-765.120	-911.204,48
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-30.471.814	-31.712.805	-33.495.656	-37.322.410,88
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.033.337	-71.146.117	-72.795.130	-60.678.799,15
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-867	-891	-547	-1.350,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	-199.233	-199.233	-229.254	-246.082,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.643.062	-109.996.857	-114.186.559	-104.989.700,63
11	Personalaufwendungen	30.247.538	28.710.370	27.299.808	26.596.168,16
12	Versorgungsaufwendungen	2.235.790	2.200.263	1.549.516	3.916.954,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304.778	10.508.058	9.237.410	10.371.536,61
14	Abschreibungen	3.063.145	3.015.707	1.372.793	1.331.548,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.166.768	4.166.768	4.446.956	3.634.936,68
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	231.921.826	226.998.597	222.158.251	214.729.897,37
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	282.939.845	275.599.763	266.064.734	260.581.041,40
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	173.296.783	165.602.906	151.878.175	155.591.340,77
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)	173.296.783	165.602.906	151.878.175	155.591.340,77
25	Außerordentliche Erträge	-66.500	-66.500	-352.890	-2.838.580,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	222.000	222.000		598.260,76
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	155.500	155.500	-352.890	-2.240.319,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.452.283	165.758.406	151.525.285	153.351.020,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.665.800	-6.445.800	-6.220.800	-5.331.720,03
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.562.686	22.166.088	19.293.611	23.058.369,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.896.886	15.720.288	13.072.811	17.726.649,01
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.349.169	181.478.694	164.598.096	171.077.669,92

Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

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

Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.386.000	-6.200.000	-6.368.000	-6.234.186,40
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-40.340.000	-37.839.000	-41.600.000	-34.716.166,34
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	-40.814	-40.814	-42.929	-32.244,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.766.814	-44.079.814	-48.010.929	-40.982.597,70
11	Personalaufwendungen	6.561.645	6.373.600	6.310.792	6.259.304,63
12	Versorgungsaufwendungen	518.431	510.191	401.833	933.116,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	27.700	20.900	19.365,97
14	Abschreibungen				484.911,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.272.095	3.176.845	2.751.589	3.062.759,92
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	61.611.000	57.985.000	63.244.000	53.486.197,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.995.071	68.073.336	72.729.114	64.245.656,36
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	25.228.257	23.993.522	24.718.185	23.263.058,66
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)	25.228.257	23.993.522	24.718.185	23.263.058,66
25	Außerordentliche Erträge				-555.998,92
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	-555.998,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.228.257	23.993.522	24.718.185	22.707.059,74
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	257.360	254.331	289.339	280.912,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	257.360	254.331	289.339	280.912,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.485.617	24.247.853	25.007.524	22.987.971,74

Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten und folgenden Teilhaushalten:

Fachdienst 4.1 Kreisentwicklung

02001	Statistik
04003	Heimat- und Kulturpflege
08000	Förderung des Sports
09000	Regionalentwicklung
10001	Wohnbauförderung
12000	Verkehrsinfrastruktur
13001	Landschaftspflege
13003	Wasser- und Bodenschutz
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

13004	Landwirtschaft
-------	----------------

Fachdienst 4.5 Bauordnung

10000	Bauordnung
-------	------------

Fachdienst 4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

07001	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
-------	--

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.073.350	-6.073.350	-4.898.350	-5.702.877,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.351.816	-4.750.319	-13.291.405	-4.290.174,81
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-218.425,93
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	-560.200	-548.613,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, Zuschüssen u. -beiträgen	-1.178.717	-1.206.934	-1.224.587	-1.144.245,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-126.679	-126.679	-133.368	-87.866,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.390.762	-12.817.482	-20.207.910	-11.992.202,95
11	Personalaufwendungen	12.920.359	12.409.377	11.556.794	11.434.346,46
12	Versorgungsaufwendungen	1.402.228	1.379.941	1.087.274	1.737.028,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163.131	5.699.701	3.231.422	2.461.894,74
14	Abschreibungen	2.442.995	2.292.816	3.828.373	4.240.473,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.314.113	2.538.779	11.387.389	2.016.126,34
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	859.150	859.150	824.857	666.272,43
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	365,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.102.376	25.180.164	31.916.509	22.556.506,98
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.711.614	12.362.682	11.708.599	10.564.304,03
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				106,35
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0	106,35
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.711.614	12.362.682	11.708.599	10.564.410,38
25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-107.640,68
26	Außerordentliche Aufwendungen				91.249,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	-600	-600	-600	-16.391,24
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.711.014	12.362.082	11.707.999	10.548.019,14
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.000	-35.000	-54.920,88
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.570.504	4.487.289	4.558.947	4.472.300,44
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.535.504	4.452.289	4.523.947	4.417.379,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.246.518	16.814.371	16.231.946	14.965.398,70

Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 5.1 Schulträger

Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement

Fachdienst 5.3 Schul-IT und Ausstattung

Fachdienst 5.4 Hochbau Schulen

Fachdienst 5.5 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Fachdienst 5.6 Volkshochschule

und folgenden Teilhaushalten:

01027	Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften /Wohnheime)
01029	Verwaltungsliegenschaften
03001	Grundschulen
03003	Komb. Haupt- und Realschulen
03004	Gymnasien
03005	Gesamtschulen
03006	Förderschulen
03007	Berufliche Schulen
03010	Sonstige schulische Aufgaben
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft
03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
04004	Volkshochschule
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	vorl. Ergebnis 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.100	-151.100	-113.800	-195.775,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.175.000	-3.285.000	-4.320.000	-3.744.607,32
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.700	-67.700	-45.000	-176.575,84
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.369.567,27
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.806.118	-123.955.941	-113.456.588	-104.011.302,71
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.907.700	-7.692.850	-6.952.000	-6.907.685,80
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-10.885.758	-11.071.849	-11.358.706	-10.221.978,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.782.474	-1.762.474	-1.425.445	-1.774.529,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-154.175.850	-149.386.914	-139.071.539	-128.402.022,37
11	Personalaufwendungen	33.128.624	31.373.839	28.206.925	27.693.082,85
12	Versorgungsaufwendungen	922.491	907.828	610.014	979.182,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.451.575	69.495.434	62.121.836	53.126.984,14
14	Abschreibungen	33.832.054	32.275.132	34.418.468	27.821.994,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.697.782	12.091.782	10.534.305	9.369.430,16
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	17.849.000	17.124.000	16.399.000	15.607.319,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.460	72.960	70.165	40.824,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.954.986	163.340.975	152.360.713	134.638.817,93
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.779.136	13.954.061	13.289.174	6.236.795,56
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				6.414,04
23	Finanzergebnis (Pos.21 ./ Pos.22)	0	0	0	6.414,04
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.779.136	13.954.061	13.289.174	6.243.209,60
25	Außerordentliche Erträge				-422.221,40
26	Außerordentliche Aufwendungen				2.021.637,77
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos.26)	0	0	0	1.599.416,37
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.779.136	13.954.061	13.289.174	7.842.625,97
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-37.579.831	-36.653.457	-30.168.362	-38.238.426,57
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	30.017.493	28.868.826	25.022.169	28.188.602,91
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-7.562.338	-7.784.631	-5.146.193	-10.049.823,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.216.798	6.169.430	8.142.981	-2.207.197,69

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlusseinummer:	440000
Gemeinde:	Kreisfreie Stadt		
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2027
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2025	322.156		
31.12. 2024	323.783		
		Haushaltsjahr	2025
		-€ -	-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	681.995.607,00		622.872.607,53
Aufwendungen	702.792.363,00		2.924.456,81
Saldo	-20.796.756,00		-10.167.395,88
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	74.100,00		4.066.910,01
Aufwendungen	222.000,00		2.924.456,81
Saldo	-147.900,00		1.142.453,20
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-20.944.656,00		-9.024.942,68
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 672.023.098,00		602.091.840,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 659.274.016,00		588.306.637,67
Saldo	12.749.082,00		13.785.202,90
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 19.837.757,00		+ 23.637.786,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.248.912,00		- 83.133.573,85
Saldo	-98.411.155,00		-59.495.787,85
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 99.595.739,00		+ 75.574.024,05
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.242.889,00		- 25.912.858,66
Saldo	71.352.850,00		49.661.165,39
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-14.309.223,00		3.950.580,44
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.273.382,00		20.988.598,15
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	Haushaltsjahr	2027	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-€ -		
Insgesamt	71.352.850,00		71.352.850,00
	-107.372,00		-107.372,00
	71.245.478,00		71.245.478,00

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2027

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2027	-20.796.750,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2026	180.411.080,50
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00

4. Bestand der Liquiditätsreserve	
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2027	11.985.970,67
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2027	615.569,00

5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2025
5.2 Bestand an Eigenkapital	338.907.691,34

6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00

8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-13.935.889,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2027	12.749.082,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2027	28.242.889,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2027	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2027	1.557.919,00

Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027	#DIV/0!
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2027	#DIV/0!
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2026	18.623.328,80

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
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.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
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.
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
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

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2027	Indikatorwert
	-64,55	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2026	180.411.080,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	338.907.691,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2026	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	-43,26	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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 2025

		<u>Erläuterungen</u>		<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>	
					Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2025	- € - -10.167.395,89	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-31,56
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.		ja			30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2025	199.133.829,47	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	199.133.829,47
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2025	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	10.180.539,57	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2025	10.180.539,57	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2025	338.907.691,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	338.907.691,34
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2025	0,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.901.710,76	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-18,32
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	13.785.202,90			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	21.141.956,66			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	1.455.045,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2025		57,50		Summe und Status nach Abschlusswert	60,00
				Summe und Status nach Planwert	57,50

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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
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		Heimatumlage	
2027	37,64	v.H.	0,00	v.H.	20,08	v.H.	12,024	v.H.	0,98	v.H.
2026	34,90	v.H.	0,00	v.H.	17,06	v.H.	11,456	v.H.	0,98	v.H.
2025	35,30	v.H.	0,00	v.H.	18,42	v.H.	11,800	v.H.	1,02	v.H.
Angaben für Gemeinden und Städte										
Steuerhebesätze										
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage			
2027	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro
2026	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro
Angaben für Gemeinden und Städte										
Nivellierungshebesätze nach FAG										
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer							
2027	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.				
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)										
keine Satzung										
Straßenbeiträge										
Weitere Abgaben, die erhoben werden:										
Spielapparatsteuer		nein	Jagdsteuer		Hundesteuer		nein			
Zweitwohnungssteuer		nein	Fischereisteuer		Gasstättenenerlaubnissteuer		nein			
Kurbbeitrag		nein	Pferdesteuer							
Tourismusbeitrag		nein	Getränkesteuer							
Sonstige Abgaben:										

		2025		2026	2027	2028	2029	2030
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung		- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.959,02	196.200,00	231.790,00	231.790,00	236.426,00	241.154,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.670.540,99	26.001.252,00	25.435.321,00	25.367.321,00	25.874.668,00	26.392.162,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.299.540,96	24.708.395,00	14.823.064,00	13.746.922,00	14.021.714,00	14.302.001,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.589.193,20	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	306.695.656,25	330.884.250,00	360.433.469,00	394.236.437,00	410.879.981,00	426.898.156,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	72.038.577,22	75.095.656,00	69.551.805,00	70.811.814,00	72.228.053,00	73.672.614,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.922.305,95	189.336.672,00	190.059.278,00	194.314.231,00	198.830.891,00	202.623.669,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.872.051,09	13.499.491,00	13.634.438,00	13.806.821,00	13.499.806,00	13.388.924,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.056.572,33	2.383.997,00	2.589.442,00	2.610.642,00	2.669.005,00	2.728.763,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	618.418.397,01	663.605.913,00	678.258.607,00	716.625.978,00	739.740.544,00	761.747.443,00
11		Personalaufwendungen	100.296.973,25	103.804.274,00	110.516.635,00	115.620.140,00	119.088.744,00	122.661.408,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.205.488,99	8.251.000,00	10.675.411,00	10.859.161,00	11.184.935,00	11.520.484,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.529.209,20	88.737.387,00	97.077.863,00	98.488.124,00	101.655.635,00	104.929.605,00
14	66	Abschreibungen	34.483.714,87	41.724.975,00	39.690.347,00	41.667.035,00	47.927.727,00	51.312.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.309.552,55	30.952.958,00	23.854.835,00	23.388.599,00	24.083.328,00	24.798.902,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.235.610,29	90.827.690,00	96.854.936,00	97.313.792,00	98.655.287,00	100.168.183,00
17	72	Transferaufwendungen	283.823.414,44	301.801.251,00	302.107.597,00	311.381.826,00	320.633.286,00	330.162.283,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.443.743,81	7.570.565,00	7.573.360,00	7.573.860,00	7.576.076,00	7.578.359,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	624.327.707,40	673.670.100,00	688.350.984,00	706.292.537,00	730.805.018,00	753.131.524,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.909.310,39	-10.064.187,00	-10.092.377,00	10.333.441,00	8.935.526,00	8.615.919,00
21	56,57	Finanzerträge	4.454.210,52	3.319.600,00	3.737.000,00	3.737.000,00	3.758.300,00	3.780.239,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.712.296,01	11.978.162,00	14.441.379,00	16.292.921,00	17.633.464,00	19.463.005,00
23		Finanzergebnis	-4.258.085,49	-8.658.562,00	-10.704.379,00	-12.555.921,00	-13.875.164,00	-15.682.766,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	622.872.607,53	666.925.513,00	681.995.607,00	720.362.978,00	743.498.844,00	765.527.682,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	633.040.003,41	685.648.262,00	702.792.363,00	722.585.458,00	748.438.482,00	772.594.529,00
26		Ordentliches Ergebnis	-10.167.395,88	-18.722.749,00	-20.796.756,00	-2.222.480,00	-4.939.638,00	-7.066.847,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.066.910,01	360.490,00	74.100,00	74.100,00	75.603,00	77.151,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.924.456,81	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.142.453,20	360.490,00	-147.900,00	-147.900,00	75.603,00	77.151,00
30		Jahresergebnis	-9.024.942,68	-18.362.259,00	-20.944.656,00	-2.370.380,00	-4.864.035,00	-6.989.696,00
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 31.12.2026		-14.658.377,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2025	199.133.829,47					

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO											
Nr. Konten		2025		2026		2027		2028		2029	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.091.840,57	651.510.511,00	672.023.098,00	704.375.257,00	727.796.991,00	749.914.929,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.306.637,67	641.837.537,00	659.274.016,00	677.086.423,00	696.335.135,00	716.981.339,00				
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785.202,90	9.672.974,00	12.749.082,00	27.288.834,00	31.461.856,00	32.933.590,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit											
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.360.171,41	13.646.725,00	19.612.495,00	23.338.620,00	16.218.620,00	3.448.920,00				
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.455.045,00	1.557.919,00	1.557.919,00	1.557.919,00	1.557.919,00	1.557.919,00				
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	239.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.992,09	118.916,00	225.262,00	273.452,00	317.284,00	319.782,00				
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.569,30	115.416,00	221.562,00	269.702,00	313.484,00	315.932,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.637.786,00	13.765.641,00	19.837.757,00	23.612.072,00	16.535.904,00	3.768.702,00				
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.636.418,51	4.165.000,00	2.555.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2.505.000,00				
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.951.108,41	95.562.846,00	98.494.025,00	118.428.631,00	143.770.014,00	157.244.957,00				
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.601.195,36	23.501.700,00	16.663.500,00	20.193.500,00	16.090.500,00	15.186.500,00				
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.944.851,57	652.338,00	536.387,00	657.756,00	687.810,00	698.335,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	318.003,00	163.052,00	274.421,00	304.475,00	310.000,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.133.573,85	123.881.884,00	118.248.912,00	141.804.887,00	163.073.324,00	175.634.792,00				
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-59.495.787,85	-110.116.243,00	-98.411.155,00	-118.192.815,00	-146.537.420,00	-171.866.090,00				
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelteilbedarf	-45.710.584,95	-100.443.269,00	-85.662.073,00	-90.903.981,00	-115.075.564,00	-138.932.500,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit											
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.574.024,05	111.339.827,00	99.595.739,00	119.367.399,00	147.712.004,00	173.035.674,00				
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.770.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.912.858,66	26.960.651,00	28.242.889,00	29.565.111,00	31.992.889,00	34.842.889,00				
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	21.141.958,66	26.960.651,00	28.242.889,00	29.565.111,00	31.992.889,00	34.842.889,00				
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	4.770.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	49.661.165,39	84.379.176,00	71.352.850,00	89.802.288,00	115.719.115,00	138.192.785,00				
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.950.580,44	-16.064.093,00	-14.309.223,00	-1.101.693,00	643.551,00	-739.715,00				
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	142.586.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	135.412.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	7.173.544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.864.475,89	16.679.662,00	15.582.605,00	1.273.382,00	171.689,00	815.240,00				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.124.122,26	-16.064.093,00	-14.309.223,00	-1.101.693,00	643.551,00	-739.715,00				
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.988.598,15	615.569,00	1.273.382,00	171.689,00	815.240,00	75.525,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2027

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	334.105.886,21	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	386.191,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	334.492.077,21	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	334.492.077,21	

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2027 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	28.242.889,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	270.424,00	
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 2027

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	405.458.736,21	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	278.819,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	405.737.555,21	
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	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2027	€	1.273.382,00	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr		2027									
Status:		Haushaltsansatz									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.845.534,00 €	11,94 €	39.850.121,00 €	123,70 €	49.822.063,00 €	55.568.114,00 €	154,65 €	55.568.114,00 €	172,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	10.308.579,00 €	32,00 €	10.408.579,00 €	32,31 €	17.243.878,00 €	20.554.551,00 €	53,53 €	20.554.551,00 €	63,80 €	
3	Schulträgeraufgaben	145.968.479,00 €	453,10 €	164.787.696,00 €	511,52 €	138.401.812,00 €	162.320.647,00 €	429,61 €	162.320.647,00 €	503,86 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.285.850,00 €	7,10 €	2.285.850,00 €	7,10 €	4.139.517,00 €	4.530.678,00 €	12,85 €	4.530.678,00 €	14,06 €	
5	Soziale Leistungen	130.353.081,00 €	404,63 €	130.807.581,00 €	406,04 €	218.260.648,00 €	236.921.413,00 €	677,50 €	236.921.413,00 €	735,42 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.723.590,00 €	73,64 €	29.714.890,00 €	92,24 €	125.412.451,00 €	129.172.105,00 €	389,29 €	129.172.105,00 €	400,96 €	
7	Gesundheitsdienste	2.151.798,00 €	6,68 €	2.248.798,00 €	6,98 €	9.080.028,00 €	11.027.350,00 €	28,19 €	11.027.350,00 €	34,23 €	
8	Sportförderung	1.449,00 €	0,00 €	1.449,00 €	0,00 €	135.167,00 €	1.036.965,00 €	0,42 €	1.036.965,00 €	3,22 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	163.599,00 €	0,51 €	163.599,00 €	0,51 €	430.301,00 €	514.422,00 €	1,34 €	514.422,00 €	1,60 €	
10	Bauen und Wohnen	5.691.953,00 €	17,67 €	5.698.953,00 €	17,69 €	5.205.380,00 €	6.526.923,00 €	16,16 €	6.526.923,00 €	20,26 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.837.206,00 €	5,70 €	1.837.206,00 €	5,70 €	5.002.379,00 €	5.176.177,00 €	15,53 €	5.176.177,00 €	16,07 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.792.858,00 €	8,67 €	2.820.858,00 €	8,76 €	5.088.644,00 €	6.118.397,00 €	15,80 €	6.118.397,00 €	18,99 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.326.299,00 €	4,12 €	1.326.299,00 €	4,12 €	4.504.038,00 €	4.721.868,00 €	13,98 €	4.721.868,00 €	14,66 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	351.545.332,00 €	1.091,23 €	351.545.332,00 €	1.091,23 €	120.066.057,00 €	120.104.357,00 €	372,70 €	120.104.357,00 €	372,81 €	
Gesamtsumme		681.995.607,00 €	2.116,97 €	743.497.211,00 €	2.307,88 €	702.792.363,00 €	764.293.967,00 €	2.181,53 €	764.293.967,00 €	2.372,43 €	

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

Haushaltsvorjahr											
2026											
Status:		Haushaltsansatz									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe		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 nach ILV
1	Innere Verwaltung		3.702.786,00 €	11,49 €	36.235.316,00 €	112,48 €	51.355.384,00 €	159,41 €	55.210.170,00 €	171,38 €	
2	Sicherheit und Ordnung		10.249.154,00 €	31,81 €	10.349.154,00 €	32,12 €	15.674.471,00 €	48,05 €	18.861.211,00 €	58,55 €	
3	Schulträgeraufgaben		134.400.811,00 €	417,19 €	150.282.619,00 €	466,49 €	126.087.339,00 €	391,39 €	147.983.201,00 €	459,35 €	
4	Kultur und Wissenschaft		3.590.000,00 €	11,14 €	3.591.550,00 €	11,15 €	4.107.433,00 €	12,75 €	4.520.593,00 €	14,03 €	
5	Soziale Leistungen		136.326.749,00 €	423,17 €	136.781.249,00 €	424,58 €	218.087.532,00 €	676,96 €	234.222.693,00 €	727,05 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		25.870.739,00 €	80,31 €	31.637.039,00 €	98,20 €	120.706.316,00 €	374,68 €	124.154.105,00 €	385,39 €	
7	Gesundheitsdienste		3.436.569,00 €	10,67 €	3.533.569,00 €	10,97 €	8.963.109,00 €	27,82 €	11.037.081,00 €	34,26 €	
8	Sportförderung		35,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	123.187,00 €	0,38 €	1.023.480,00 €	3,18 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		157.767,00 €	0,49 €	157.767,00 €	0,49 €	381.264,00 €	1,18 €	473.385,00 €	1,47 €	
10	Bauen und Wohnen		4.528.516,00 €	14,06 €	4.535.516,00 €	14,08 €	4.866.044,00 €	15,10 €	6.239.033,00 €	19,37 €	
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		1.972.389,00 €	6,12 €	1.972.389,00 €	6,12 €	6.537.164,00 €	20,29 €	6.721.969,00 €	20,87 €	
13	Natur- und Landschaftspflege		2.460.403,00 €	7,64 €	2.488.403,00 €	7,72 €	4.302.647,00 €	13,36 €	5.352.769,00 €	16,62 €	
14	Umweltschutz		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus		10.005.084,00 €	31,06 €	10.005.084,00 €	31,06 €	12.751.653,00 €	39,58 €	12.948.557,00 €	40,19 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		330.224.511,00 €	1.025,05 €	330.224.511,00 €	1.025,05 €	111.704.719,00 €	346,74 €	111.768.703,00 €	346,94 €	
Gesamtsumme			666.925.513,00 €	2.070,19 €	721.794.201,00 €	2.240,51 €	685.648.262,00 €	2.128,31 €	740.516.950,00 €	2.298,63 €	

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 1

Haushaltsvorvorjahr											
2025											
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe		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 nach ILV	pro Einwohner	
1	4.278.319,68 €	13,28 €	40.630.706,79 €	126,12 €	43.373.418,73 €	134,63 €	49.428.189,77 €		49.428.189,77 €		153,43 €
2	10.892.040,69 €	33,81 €	11.028.886,41 €	34,23 €	15.466.720,07 €	48,01 €	18.583.597,07 €		18.583.597,07 €		57,89 €
3	123.837.556,25 €	384,40 €	143.436.080,70 €	445,24 €	113.570.723,37 €	352,53 €	136.454.252,28 €		136.454.252,28 €		423,57 €
4	3.120.187,48 €	9,69 €	3.129.484,48 €	9,71 €	3.309.582,45 €	10,27 €	3.711.386,89 €		3.711.386,89 €		11,52 €
5	118.876.310,63 €	369,00 €	119.538.624,63 €	371,06 €	203.423.362,17 €	631,44 €	223.393.754,07 €		223.393.754,07 €		693,43 €
6	27.095.987,70 €	84,11 €	31.765.393,73 €	98,60 €	121.403.335,59 €	376,85 €	124.772.224,73 €		124.772.224,73 €		387,30 €
7	3.677.644,60 €	11,42 €	3.805.611,82 €	11,81 €	7.788.391,03 €	24,18 €	9.812.377,03 €		9.812.377,03 €		30,46 €
8	190,60 €	0,00 €	190,60 €	0,00 €	120.810,49 €	0,38 €	1.020.650,49 €		1.020.650,49 €		3,17 €
9	157.517,56 €	0,49 €	157.517,56 €	0,49 €	458.104,65 €	1,42 €	547.544,65 €		547.544,65 €		1,70 €
10	5.400.881,35 €	16,76 €	5.429.802,23 €	16,85 €	5.155.907,62 €	16,00 €	6.497.718,62 €		6.497.718,62 €		20,17 €
11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
12	1.969.988,43 €	6,12 €	1.969.988,43 €	6,12 €	6.304.766,56 €	19,57 €	6.484.932,56 €		6.484.932,56 €		20,13 €
13	2.631.988,79 €	8,17 €	2.657.988,79 €	8,25 €	4.824.789,93 €	14,98 €	5.850.469,93 €		5.850.469,93 €		18,16 €
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €
15	866.611,42 €	2,69 €	866.611,42 €	2,69 €	2.924.065,45 €	9,08 €	3.116.665,45 €		3.116.665,45 €		9,67 €
16	320.067.382,37 €	993,52 €	320.067.382,37 €	993,52 €	104.916.026,30 €	325,67 €	104.977.902,30 €		104.977.902,30 €		325,86 €
Gesamtsumme		1.933,45 €	684.484.269,96 €	2.124,70 €	633.040.003,41 €	1.965,01 €	694.651.665,84 €		694.651.665,84 €		2.156,26 €

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

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

2027

 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

67.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	615.569 €				
Differenz	615.569 €				
Januar	54.006.589 €	60.141.826 €	-	6.135.237 €	5.519.668 €
Februar	62.979.120 €	59.959.844 €	-	8.019.276 €	2.499.608 €
März	56.133.956 €	53.425.213 €	-	2.708.743 €	5.208.351 €
April	44.623.677 €	56.661.158 €	-	12.037.481 €	6.829.130 €
Mai	59.865.508 €	51.760.666 €	-	8.104.842 €	1.275.712 €
Juni	48.676.649 €	51.081.392 €	-	2.404.743 €	1.129.031 €
Juli	59.292.481 €	54.822.192 €	-	4.470.289 €	3.341.258 €
August	58.665.643 €	49.084.650 €	-	9.580.993 €	12.922.251 €
September	50.393.158 €	50.438.366 €	-	45.208 €	12.877.043 €
Oktober	46.252.429 €	57.263.431 €	-	11.011.002 €	1.866.041 €
November	59.453.563 €	60.567.340 €	-	1.113.777 €	752.264 €
Dezember	57.680.323 €	60.967.938 €	-	12.912.387 €	13.304.651 €
Summe	672.023.098 €	659.274.016 €	-	12.749.082 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz	- €	- €	- €	12.037.481 €	6.829.130 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditstand zum		31.12.		
dakon für		2026	-	€ wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2026		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2025		
Zwischenfinanzierung Investitionen		2025		
Zwischenfinanzierung Investitionen		2025		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-	€ ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo rid. VvT gem. Haushaltsatzung	2027	12.749.082,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		26.684.970,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		13.935.888,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Hessenkasse		-	
Differenz		13.935.888,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		118.248.912,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	2026	641.837.537,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	2025	588.306.637,67 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	2024	567.751.425,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		1.797.895.600,41 €	
Durchschnitt		599.298.533,47 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		11.985.970,67 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		615.569,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		nein	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2026
2026

67.000.000,00 €
-

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)

Kreisausschuss des Wetteraukreises

(Behörde)

Fachdienst Finanzen

(Fachabteilung)

Herr R. Lässig

(Ansprechpartner(in))

06031/83-1200

(Telefon)

Friedberg, den

(Ort, Erstellungsraum)

Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	01000	Kreistag, Kreisausschuss		
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	004000	Hilfskostenträger		
	004001	Kreisausschuss		
	004002	Kreistag		
Beschreibung	- Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden - Rechtsauskünfte zur Unterstützung der Arbeit der Vorsitzenden, Beigeordneten und Abgeordneten - Planung und Durchführung von bis zu 100 Sitzungen der Kreisgremien einschließlich Wahlen - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Einladungen der Kreisgremien im Jahr - Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Niederschriften der Kreisgremien im Jahr - Amtliche Bekanntmachung und Veröffentlichung von Einladungen und Niederschriften - Weiterleitung von schriftlichen Anfragen der Abgeordneten über das vorsitzende Mitglied des Kreistages an den Kreisausschuss und deren Beantwortung gemäß Geschäftsordnung - Aktualisierung von Satzungen - Abrechnung gemäß Entschädigungssatzung für Sitzungen der Kreisgremien, deren Fraktionen und Arbeitsgruppen - Zuweisungen der Fraktionsgeschäftsmittel an die Fraktionen des Kreistags - Zuweisungen an Ring politischer Jugend - Zuweisungen an die Regionalversammlung Südhessen - Nachweis der anzeigepflichtigen Mitgliedschaften der Beigeordneten und Abgeordneten - Ständige Aktualisierung der Kontaktdaten aller Gremienmitglieder - Ständiger Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe bei der Erstellung von Vorlagen - Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe im Umgang mit der Software "session"			
Ziel des Produktes	Kundenorientierte Organisation der Kreisgremien unter Einhaltung der gesetzlichen Gegebenheiten			
Empfänger	Vorsitzendes Mitglied des Kreistages, Vorsitzende der Kreistagsausschüsse, Kreistagsabgeordnete, Landrat und Kreisbeigeordnete, Verwaltung, Eigenbetriebe, Beteiligungen, Fraktionen, Ring politischer Jugend, Regionalversammlung Südhessen, Presse, Öffentlichkeit			
Rechtsgrundlage	Hessische Landkreisordnung (HKO) einschl. Kommentierung, Hessische Gemeindeordnung (HGO) einschl. Kommentierung Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) einschl. Kommentierung, Hessische Kommunalwahlordnung (KWO) einschl. Kommentierung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Doppik, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Eigenbetriebsgesetz, GmbH-Gesetz, Hauptsatzung des Wetteraukreises, Geschäftsordnung des Kreistages des Wetteraukreises, Entschädigungssatzung des Wetteraukreises, Satzungen der Beteiligungen des Wetteraukreises Diverse Fachliteratur, Spezialgesetze, Verordnungen und Richtlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT)	7	7	6	7
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	16	16	15	16
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS)	28	28	25	28

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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*(I),65	191.707	186.145	180.274	178.243,23
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	662.950	662.280	668.760	568.854,57
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)		854.657	848.425	849.034	747.097,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		854.657	848.425	849.034	747.097,80
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)		854.657	848.425	849.034	747.097,80
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)		854.657	848.425	849.034	747.097,80
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-742.049	-734.451	-579.285	-561.908,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		29.586	29.004	28.459	28.435,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-712.463	-705.447	-550.826	-533.473,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		142.194	142.978	298.208	213.624,80

Erläuterungen

THH 01000 - BEM001078

Grundsätzlich wurden die Ansätze fortgeschrieben.

Konten 6131010 und 6131020:

Die Sitzungsgelder werden regelmäßig an Preissteigerungen bzw. Inflation angepasst, weshalb die Mittel hierfür in den Jahren 2025 und 2026 erhöht wurden. Darüber hinaus gibt es eine immer größer werdende Zahl an Unterausschüssen. Auch diesen Ausschussmitgliedern stehen Sitzungsgeldern zu, die über diese Konten abgewickelt werden. Unter Berücksichtigung der Ist-Werte der Vorjahre wurde für die Jahre 2027 und 2028 keine erneute Ansatzserhöhung vorgenommen. Es bleibt abzuwarten, wie die Bewegung letztlich sein wird.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	136.528	132.551	125.697	124.650,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.416	9.142	9.335	8.213,82
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.506	2.433	2.272	2.305,88
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	30.574	29.694	27.952	28.853,21
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	12.683	12.325	11.388	11.197,37
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	630	0,00
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	0	3.000	3.022,76
SU 11	Personalaufwendungen	191.707	186.145	180.274	178.243,23
6010010	Büromaterial	350	350	350	381,11
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.200	3.200	3.900	3.128,66
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	89,81
6131010	Aufwendungen für Kreistag	520.000	520.000	520.000	433.109,72
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	80.000	80.000	80.000	79.348,33
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	12.000	12.000	12.000	9.556,77
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	22.800	22.130	24.810	16.137,48
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	1.500,00
6730020	Gebühren - Gema	0	0	0	107,68
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	3.100	3.125,16
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800	756,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	200	200	29,65
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000	1.863,15
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	500	500	500	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	0,00
6861020	Ehrungen	200	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.500	6.500	6.500	6.818,32
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	561,75
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	300	300	300	100,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	13.500	13.500	13.500	12.240,98
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.950	662.280	668.760	568.854,57
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	854.657	848.425	849.034	747.097,80
SU 20	Verwaltungsergebnis	854.657	848.425	849.034	747.097,80
SU 24	Ordentliches Ergebnis	854.657	848.425	849.034	747.097,80
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	854.657	848.425	849.034	747.097,80
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-742.049	-734.451	-579.285	-561.908,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-742.049	-734.451	-579.285	-561.908,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	29.586	29.004	28.459	28.435,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	29.586	29.004	28.459	28.435,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	142.194	142.978	298.208	213.624,80

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate		
Wetteraukreis		
Produktbereich	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Produktgruppe	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
Teilhaushalt	01001	Hauptamtliche Dezernate
Verantwortlich	Kreistag / Kreisausschuss - Dezernat A	
Zugeordnete Kostenträger	001001	Dezernat A
	002001	Dezernat B
	003001	Dezernat C

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-10.184,32
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	-54.465	-54.465	-63.230	-3.428,31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-54.465	-54.465	-63.230	-13.612,63
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.172.830	1.138.814	1.165.602	1.196.705,62
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.410.486	1.378.727	1.142.927	2.016.186,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	110.740	109.780	107.350	66.845,86
14	Abschreibungen	66	1.950	1.999	1.433	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.507	2.507	2.431	3.170,95
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)		2.698.513	2.631.827	2.419.743	3.283.108,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.644.048	2.577.362	2.356.513	3.269.495,84
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)		2.644.048	2.577.362	2.356.513	3.269.495,84
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	28,60
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	28,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.644.048	2.577.362	2.356.513	3.269.524,44
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.300.593	-2.237.301	-2.093.670	-2.030.852,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		97.392	95.479	93.644	93.607,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-2.203.201	-2.141.822	-2.000.026	-1.937.245,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		440.847	435.540	356.487	1.332.279,44

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-10.161,52
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	0	0	0	-22,80
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-10.184,32
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-42.535	-42.535	-51.034	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-9.924	-9.924	-9.814	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.006	-2.006	-2.382	-3.420,90
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7,41
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-54.465	-54.465	-63.230	-3.428,31
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-54.465	-54.465	-63.230	-13.612,63
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	474.201	460.388	474.928	510.860,56
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	32.703	31.750	35.275	26.244,20
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.703	8.449	8.587	6.648,78
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	458.297	444.948	449.956	457.282,05
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	22.097	21.455	22.472	20.922,41
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	106.190	103.137	105.608	118.230,45
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	44.053	42.811	43.027	43.603,11
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	26.586	25.876	25.749	12.414,06
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.172.830	1.138.814	1.165.602	1.196.705,62
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	46.080	46.080	50.707	64.172,19
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	1.090.372	1.058.613	936.036	997.352,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	245.783	245.783	144.466	936.236,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	28.251	28.251	11.718	18.425,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	1.410.486	1.378.727	1.142.927	2.016.186,04
6010010	Büromaterial	2.200	2.200	2.200	678,69
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.950	6.950	3.500	7.346,33
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	24,92
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	33.040	32.080	32.500	28.034,28
6139040	Honorare / Entgelte	1.300	1.300	1.300	0,00
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	1.600	1.600	1.600	289,63
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	600	600	600	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	600	600	600	83,09
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	750	750	750	394,44
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.600	3.600	3.600	3.529,62
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	1.100	504,59
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	11.000	11.000	11.000	8.002,94
6850010	Reisekosten der Bediensteten	14.500	14.500	14.500	5.026,12
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	8.500	8.500	8.500	1.252,30
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	0,00
6861020	Ehrungen	1.500	1.500	1.500	1.000,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.500	7.500	7.500	5.257,01
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.700	1.700	1.700	519,00
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	5.500	5.500	5.500	1.320,77
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	3.300	3.300	3.300	298,91
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	5.000	1.042,69
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	600	600	600	583,10
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	2.300	2.300	0	1.657,43
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.740	109.780	107.350	66.845,86
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	299	333	200,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	1.700	1.100	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.950	1.999	1.433	200,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2.507	2.507	2.431	3.170,95
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.507	2.507	2.431	3.170,95
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.698.513	2.631.827	2.419.743	3.283.108,47
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.644.048	2.577.362	2.356.513	3.269.495,84
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.644.048	2.577.362	2.356.513	3.269.495,84
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	28,60
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28,60
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	28,60
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.644.048	2.577.362	2.356.513	3.269.524,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-2.300.593	-2.237.301	-2.093.670	-2.030.852,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.300.593	-2.237.301	-2.093.670	-2.030.852,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	97.392	95.479	93.644	93.607,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	97.392	95.479	93.644	93.607,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	440.847	435.540	356.487	1.332.279,44

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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 -2.500	0	-1.900	0	-39.700	-27.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.052 -35.802	0	-40.630	-38.999	-515.274	-444.420
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	-37.552 -38.302	0	-42.530	-38.999	-554.974	-471.620
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.552 -38.302	0	-42.530	-38.999	-554.974	-471.620

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300,00	0	-1.300	-1.300	0,00
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-600,00	0	-600	0	0,00
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600,00	0	-600	-600	0,00
Gesamtsumme	-2.500,00	0	-2.500	-1.900	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Produktgruppe	SFD04	Sonderfachdienst Revision		
Teilhaushalt	01010	Revision		
Verantwortlich Revision - SFD-Leitung 04				
Zugeordnete Kostenträger	040000	Hilfskostenträger		
	040001	Externe Prüfungen		
	040002	Interne Prüfungen		
Beschreibung	Produkt 040001 Externe Prüfungen Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und der von ihnen gebildeten Verbände. Weiterhin fallen unter das Produkt die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden/Eigenbetriebe und Verbände sowie sonstige Prüfungsaufträge nach § 131 HGO.			
	Produkt 040002 Interne Prüfungen Die Internen Prüfungen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Kreisverwaltung sowie die Prüfung der Kassen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe. Die weiteren Schwerpunkte bilden die technische Prüfung der Auftragsvergaben der Kreisverwaltung und Webit, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie die Prüfungen der Internen Revision.			
Ziel des Produktes	Produkt 040001 Externe Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.			
	Produkt 040002 Interne Prüfungen Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.			
Empfänger	Produkt 040001: kreisangehörige Städte/Gemeinden, kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe			
Rechtsgrundlage	§ 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Jahresabschlussprüfungen Kommunen ohne Wetteraukreis*	50	50	50	57
Erläuterung	*gemäß mehrjähriger Prüfungsplanung der Revision			

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision
Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision
Teilhaushalt 01010 Revision

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-850.000	-850.000	-975.200	-831.224,95
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	-8.888	-8.888	-18.903	-4.770,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-858.888	-858.888	-994.103	-835.995,37
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.663.238	1.614.997	1.498.824	1.330.424,46
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	112.909	111.114	176.937	170.990,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	727.200	725.110	787.000	618.335,01
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	402	402	699	587,53
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)		2.503.749	2.451.623	2.463.460	2.120.337,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.644.861	1.592.735	1.469.357	1.284.342,08
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-688,75
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	-688,75
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.644.861	1.592.735	1.469.357	1.283.653,33
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)		1.644.861	1.592.735	1.469.357	1.283.653,33
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-655.505	-641.361	-1.253.522	-1.237.662,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		313.900	308.636	321.556	313.970,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-341.605	-332.725	-931.966	-923.692,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.303.256	1.260.010	537.391	359.961,33

Erläuterungen

THH 01010 - BEM001140

Konto 5103040

In den Haushaltsjahren 2027/2028 wird ein Ansatz für eigene Prüfungsgebühren von rd. 600 TEUR angenommen. Der Annahme liegt die erfolgreiche Besetzung noch freier Stellen zugrunde. Der enthaltene Ansatz für Prüfungsgebühren aufgrund von externen Leistungen beauftragter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beträgt rd. 250 TEUR. Der Wetteraukreis übernimmt die durch externe Prüfungsunterstützung entstehenden Mehrkosten bei Jahresabschlussprüfungen kreisangehöriger Gemeinden. Diese Deckungslücke (Plan-Aufwand zu Plan-Ertrag) beträgt bei konstanten externen Beauftragungen rd. 250 TEUR in den Haushaltsjahren 2027/2028, um den Aufholungsprozess weiter voranzutreiben.

Konto 6773010

Um die ausstehenden 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 in die Jahre 2027 und 2028 verschoben. Die Aufwendungen für die externe

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Prüfungsunterstützung für kommunale Jahresabschlussprüfungen werden für die Haushaltsjahre 2027/2028 mit insgesamt 580 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

Auf diesem Sachkonto werden die eigenen Prüfungsleistungen der Revision im Rahmen der jährlich wiederkehrenden Jahresabschlussprüfung der Kreisverwaltung angesetzt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-850.000	-850.000	-975.200	-831.224,95
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-850.000	-975.200	-831.224,95
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.816	-6.816	-14.685	-3.562,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.590	-1.590	-2.824	-626,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-161	-161	-709	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-321	-321	-685	-566,02
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-16,40
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.888	-8.888	-18.903	-4.770,42
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-858.888	-858.888	-994.103	-835.995,37
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.124.396	1.091.646	960.197	892.779,35
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	77.545	75.286	71.315	54.748,58
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.236	20.617	17.361	10.705,92
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	73.440	71.301	129.478	96.217,30
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.541	3.438	6.466	4.862,81
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	920	893	1.405	1.317,66
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	251.792	244.553	213.516	186.639,84
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	104.458	101.510	86.990	80.121,83
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.650	1.607	3.637	-2.122,97
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.260	4.146	7.409	5.154,14
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.050	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.663.238	1.614.997	1.498.824	1.330.424,46
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.384	7.384	14.591	10.687,28
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	61.612	59.817	117.403	66.807,17
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.386	39.386	41.571	88.159,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.527	4.527	3.372	5.337,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	112.909	111.114	176.937	170.990,45
6010010	Büromaterial	1.200	1.200	1.200	673,04
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.600	3.600	2.700	3.561,95
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	100	100	100	0,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	54,99
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	71.550	69.460	56.750	59.345,85
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	1.300	792,14
6700030	Mieten für Geräte	1.400	1.400	0	1.391,51
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	580.000	580.000	625.000	484.422,26
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	60.000	35.467,06
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.021,20
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	600	286,35
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	7.500	7.500	5.956,56
6850010	Reisekosten der Bediensteten	15.000	15.000	15.000	12.094,88
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	21,21
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	75,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.000	14.000	15.000	12.666,01
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	150	150	150	150,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	355,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.200	725.110	787.000	618.335,01
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	402	402	699	587,53
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	402	402	699	587,53
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.503.749	2.451.623	2.463.460	2.120.337,45
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.644.861	1.592.735	1.469.357	1.284.342,08

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	0	0	0	-688,75
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-688,75
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	-688,75
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.644.861	1.592.735	1.469.357	1.283.653,33
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.644.861	1.592.735	1.469.357	1.283.653,33
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-160.000	-160.000	-160.000	-176.950,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-495.505	-481.361	-1.093.522	-1.060.712,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-655.505	-641.361	-1.253.522	-1.237.662,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	64.389	63.127	61.913	61.890,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	249.511	245.509	259.643	252.080,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	313.900	308.636	321.556	313.970,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.303.256	1.260.010	537.391	359.961,33

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

Produktbereich SFD04 Sonderfachdienst Revision
Produktgruppe SFD04 Sonderfachdienst Revision
Teilhaushalt 01010 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-4.067 -4.179	0	-7.609	-6.366	-161.846	-153.600
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	-4.067 -4.179	0	-7.609	-6.366	-234.006	-225.760
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.067 -4.179	0	-7.609	-6.366	-234.006	-225.760

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.1	Personal		
Teilhaushalt	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	Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit: - Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeber-Funktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen - Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen - Allgemeine Organisation und Stellenbewertung - Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung - Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten - Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht - Personalbudget- und Stellenplanung - Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände - Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Eingliederungsmanagement (BEM) und Gesundheitsförderung (BGF) - Arbeitsschutz wie Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsplatzbegehungen, Untersuchungen			
Erläuterungen	Die Fluktation wird von Jahr zu Jahr höher, d.h. es scheiden mehr Personen aus, somit wird auch die Zahl der Einstellungen höher. Gründe für das erhöhte Ausscheiden sind u.a. das Ausscheiden von geburtenstarken Jahrgängen. Gründe für erhöhte Einstellungszahlen sind aber auch der Stellenzuwachs beim Stellenplan in der Vergangenheit. Außerdem steigt kontinuierlich die Teilzeitquote.			
Ziel des Produktes	Wir sehen uns in der Wahrnehmung unserer Aufgaben als interne Dienstleister-/innen. Unser Handeln ist geprägt von Wertschätzung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, ziel- und lösungsorientiert. Dabei liegt eine besondere Herausforderung darin, die unterschiedlichen Interessen so zu berücksichtigen, dass eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten gegeben ist.			
Empfänger	- Kreisausschuss, Dezernenten - Leitungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Eigenbetriebe, Gesellschaften,Verband, Verein			
Rechtsgrundlage	- Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht - Arbeitszeitgesetz, HGIG, Jugendarbeitsschutzgesetz - weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen - Arbeitsschutzgesetz			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl Mitarbeiter/innen zum 31.12.				
AWB	16	16	16	16
WEBIT	37	37	36	35
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.805	1.770	1.735	1.705
Summe	1.858	1.823	1.787	1.756

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Anzahl Einstellungen				
AWB	0	0	0	2
WEBIT	3	3	3	6
Wetteraukreis Kernverwaltung	205	205	205	208
Summe	208	208	208	216
Anzahl Ausscheiden				
AWB*	0	0	0	0
WEBIT*	3	4	3	3
Wetteraukreis Kernverwaltung*	170	170	175	180
Summe*	173	174	178	183

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-227.203	-221.719	-229.152	-218.941,11
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	-61.039	-61.039	-74.298	-225.387,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-288.242	-282.758	-303.450	-444.328,41
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.395.065	2.242.801	2.177.376	2.043.214,82
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	769.925	757.689	688.937	1.309.819,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.568.360	1.490.500	380.045	379.585,32
14	Abschreibungen	66	281	406	734	9.272,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	3.095	3.095	3.073	2.472,16
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)		4.736.726	4.494.491	3.250.165	3.744.364,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.448.484	4.211.733	2.946.715	3.300.035,88
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)		4.448.484	4.211.733	2.946.715	3.300.035,88
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-477,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-477,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.448.484	4.211.733	2.946.715	3.299.558,82
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.822.886	-3.613.594	-2.519.459	-2.443.876,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		106.956	105.329	101.104	106.085,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-3.715.930	-3.508.265	-2.418.355	-2.337.790,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		732.554	703.468	528.360	961.768,14

Erläuterungen

THH 01020 - BEM001160

Grundsätzlich wurde die Konten fortgeschrieben und bedarfsgerecht angepasst.

Konto 5485100:

Verbuchung der Einnahmen von Jobcenter, Eigenbetrieben, Vereinen etc., für die der FD 1.1 Personalserviceleistungen erbringt. Der größte Anteil der Einnahme bezieht sich auf die Leistungen für das Jobcenter. Lt. Verwaltungskostenfeststellungsverordnung ist der Prozentsatz von 2,5% der Arbeitgeberkosten. Da diese aufgrund von Tarifierhöhungen steigen, stiegen auch die Erträge entsprechend.

Konto 6590010:

In der 2024 eingerichteten neuen Fachstelle Personalentwicklung, in der auch das Betriebliche Eingliederungsmanagement und Gesundheitsmanagement angesiedelt wurde, hat sich entsprechend auch die Struktur in der Kosten und Leistungsrechnung verändert. Der Ansatz wird ab dem HH 2027 im THH 01021 abgebildet.

Konto 6790010:

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Die gestiegenen Aufwendungen und höheren Planansätze in diesem Konto sind auf die Entscheidung zurückzuführen, dass Stellenbewertungen schwerpunktmäßig durch einen externen Dienstleister erfolgen sollen.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	1.219,52
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-34.283	-34.219	-34.152	-34.094,93
5484300	Erstattungen Jobticket	0	0	0	-100,00
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-18,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-192.920	-187.500	-195.000	-185.468,58
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-479,12
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-227.203	-221.719	-229.152	-218.941,11
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-46.478	-46.478	-57.179	-173.695,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-10.844	-10.844	-10.996	-46.787,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.239	-1.239	-3.115	-1.972,29
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.478	-2.478	-3.008	-2.895,63
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-37,38
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-61.039	-61.039	-74.298	-225.387,30
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-288.242	-282.758	-303.450	-444.328,41
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.250.514	1.154.130	1.031.357	1.108.761,56
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	86.245	79.594	76.601	68.673,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.688	20.080	18.653	18.611,81
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	565.289	549.107	568.673	423.214,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	27.257	26.477	27.925	21.374,64
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.094	6.876	6.176	6.851,85
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	280.042	258.556	229.338	256.070,25
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	116.170	107.318	93.438	100.038,48
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	12.717	12.388	15.973	14.414,81
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	29.049	28.275	32.542	22.667,11
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches	0	0	0	-1.431,18
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	700,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	76.000	0,00
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	0	0	0	3.267,24
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	200	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.395.065	2.242.801	2.177.376	2.043.214,82
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.352	50.352	56.813	39.776,42
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	420.131	407.895	457.131	291.055,09
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	268.572	268.572	161.863	896.290,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	30.870	30.870	13.130	82.698,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	769.925	757.689	688.937	1.309.819,51
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	1.549,81
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.000	9.000	10.800	8.930,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.528.560	1.450.700	334.310	335.494,29
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	300	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	331,24
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	72,60
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.500	1.500	1.500	529,55
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	7.500	7.500	5.635	6.826,19
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	6.000	7.219,87
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.500	9.500	9.500	11.383,29
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	1.000	1.000	1.055,44
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	60,20
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	6.132,84
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.360	1.490.500	380.045	379.585,32
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	281	406	734	432,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	8.840,48

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 14	Abschreibungen	281	406	734	9.272,48
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	3.095	3.095	3.073	2.472,16
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.095	3.095	3.073	2.472,16
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.736.726	4.494.491	3.250.165	3.744.364,29
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.448.484	4.211.733	2.946.715	3.300.035,88
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.448.484	4.211.733	2.946.715	3.300.035,88
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-477,06
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-477,06
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-477,06
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.448.484	4.211.733	2.946.715	3.299.558,82
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-3.822.886	-3.613.594	-2.519.459	-2.443.876,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.822.886	-3.613.594	-2.519.459	-2.443.876,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	24.000	24.000	24.000	26.351,32
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	82.956	81.329	77.104	79.734,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	106.956	105.329	101.104	106.085,32
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	732.554	703.468	528.360	961.768,14

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-27.730 -28.497	0	-29.624	-21.217	-353.741	-297.514
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	-27.730 -28.497	0	-29.624	-21.217	-422.151	-365.924
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.730 -28.497	0	-29.624	-21.217	-421.651	-365.424

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Personal - Fachstellenleitung 1.1.3

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.

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

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

Empfänger

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

Rechtsgrundlage

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Auszubildende zum 31.12.				
Bachelor of Arts Public Administration u. Digitale Verwaltung	0	0	0	1
Inspektoranwärter/innen g.D.	18	17	11	5
Bachelor of Engineering (Techn. Informatik) Webit	0	0	0	0
Bachelor of Engineering (Bauing.)	3	6	6	8
Bachelor of Arts (BASS) für Jobcenter	3	2	2	2
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	3	2	2	2
Vfa	12	12	11	15
Sekr.-Anwärter/innen m. D.	8	8	7	4
Fachoberschüler	10	10	10	10
Sozialpäd. - Anerkennungsjahr/Prakt.	5	5	4	4
Fachinformatiker/innen (Systemintegration) Webit	1	1	1	1
Summe	63	63	54	52

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-129.209	-129.102	-115.795	-128.865,90
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	-17.030	-17.030	-13.284	-34.094,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-146.239	-146.132	-129.079	-162.960,12
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.718.930	1.683.883	1.721.893	1.607.194,89
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	287.530	281.364	185.443	566.175,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	319.390	319.330	260.380	293.033,43
14	Abschreibungen	66	0	0	0	13.736,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	780	780	454	1.060,94
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	43.900	43.900	40.000	41.779,42
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)		2.370.530	2.329.257	2.208.170	2.522.980,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.224.291	2.183.125	2.079.091	2.360.020,61
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)		2.224.291	2.183.125	2.079.091	2.360.020,61
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-760,32
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.957,77
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	1.197,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.224.291	2.183.125	2.079.091	2.361.218,06
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.816.357	-1.779.303	-1.685.067	-1.634.512,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		32.304	31.586	31.269	28.237,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-1.784.053	-1.747.717	-1.653.798	-1.606.275,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		440.238	435.408	425.293	754.943,06

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-6.984,54
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-3.809	-3.802	-3.795	-3.788,30
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	0	0	-1.316,91
5484300	Erstattungen Jobticket	-115.000	-115.000	-110.000	-115.751,19
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.400	-8.300	0	-1.024,96
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.209	-129.102	-115.795	-128.865,90
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-13.059	-13.059	-9.348	-24.572,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.047	-3.047	-1.799	-7.924,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-306	-306	-460	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-618	-618	-1.677	-1.588,39
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-9,83
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-17.030	-17.030	-13.284	-34.094,22
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-146.239	-146.132	-129.079	-162.960,12
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	80.457	78.118	138.127	133.776,26
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	5.549	5.392	10.264	82.479,51
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	360.315	349.819	573.846	466.929,18
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	842	817	840	7.452,98
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	140.721	136.624	82.414	110.938,23
6310010	Anwärterbezüge	413.822	401.769	241.994	97.492,15
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	26.739	25.965	15.786	10.722,50
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	872	846	506	395,30
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	93.499	90.811	143.203	136.262,52
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	38.789	37.694	54.841	52.117,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.161	3.080	1.006	5.712,41
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.164	7.948	3.716	9.347,47
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	200.000	200.000	210.000	159.016,59
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	250.000	250.000	234.000	247.404,00
6519010	sonst.Aufwend.f.übernommene Fahrtk.und ähnliches	0	0	0	6.666,41
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350	0,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	80.000	79.000	0	71.312,62
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	5.000	5.000	0	0,00
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	11.000	11.000	11.000	9.169,76
SU 11	Personalaufwendungen	1.718.930	1.683.883	1.721.893	1.607.194,89
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.154	14.154	9.287	19.499,92
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	118.056	114.618	169.028	217.036,37
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	93.678	90.950	0	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.465	58.465	10.333	297.594,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.177	3.177	-3.205	32.045,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	287.530	281.364	185.443	566.175,29
6010010	Büromaterial	0	0	0	20,77
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	29,73
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.150	2.090	2.140	1.692,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	540,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	18.000	18.000	14.000	14.904,20
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	148.000	148.000	95.000	147.911,06
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	7.000	7.000	5.000	6.372,54
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	450	450	450	491,31
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.110	1.110	1.110	606,55
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.980	1.980	1.980	2.274,75
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	110.700	110.700	110.700	94.318,81

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6880020	Personalmarketing	30.000	30.000	30.000	21.872,01
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	180,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	2,50
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	1.817,20
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.390	319.330	260.380	293.033,43
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	13.736,76
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	13.736,76
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	780	780	454	1.060,94
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	780	780	454	1.060,94
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	43.900	43.900	40.000	41.779,42
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.900	43.900	40.000	41.779,42
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.370.530	2.329.257	2.208.170	2.522.980,73
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.224.291	2.183.125	2.079.091	2.360.020,61
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.224.291	2.183.125	2.079.091	2.360.020,61
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-760,32
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-760,32
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.957,77
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.957,77
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.197,45
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.224.291	2.183.125	2.079.091	2.361.218,06
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.816.357	-1.779.303	-1.685.067	-1.634.512,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.816.357	-1.779.303	-1.685.067	-1.634.512,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	17.950	17.598	19.957	17.253,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	14.354	13.988	11.312	10.984,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	32.304	31.586	31.269	28.237,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	440.238	435.408	425.293	754.943,06

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-9.800 -10.017	0	-7.183	-13.157	-185.256	-165.439
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	-9.800 -10.017	0	-7.183	-13.157	-185.256	-165.439
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800 -10.017	0	-7.183	-13.157	-185.256	-165.439

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation				
Wetteraukreis				
Produktbereich	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation		
Produktgruppe	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation		
Teilhaushalt	01024	Kommunikation		
Verantwortlich	Kommunikation - SFD-Leitung 01			
Zugeordnete Kostenträger	010100	Hilfskostenträger		
	010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit		
	010102	Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur		
Beschreibung	Produkt: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101 Der Fachdienst 01 Kommunikation ist ganzheitlicher Kommunikationsdienstleister für den Kreisausschuss, die gesamte Verwaltung sowie die Eigenbetriebe. <i>Zu den Aufgaben zählt es, die Kreispolitik und die Arbeit der Verwaltung der Öffentlichkeit zu vermitteln.</i> Dazu gehört: - 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. Zu den Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zählen: - das Verfassen von Reden und schriftlichen Grußworten für den Kreisausschuss - die Auswertung der Tagespresse und Erstellung eines internen Pressespiegels, - das Layouten von ausgewählten Druckerzeugnissen, - die Herausgabe projektbezogener Informationsbroschüren des Kreises, - die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Wahlabende, etc.), - die Beratung aller Verwaltungseinheiten bei der Beschaffung von Werbeartikeln, - die Bearbeitung und Bewilligung von Förderanträgen zu Studienfahrten von Schulen, (Jugend-) Organisationen und anderen Bildungsinstitutionen im Wetteraukreis. Produkt: Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur - Kostenträger 010102 - Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen zu aktuellen Ereignissen sowie Themen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Geschichte, - die Bearbeitung und Bewilligung der jährlichen Zuwendungen an die fünf staatlich anerkannten Musikschulen im Wetteraukreis, - die Bearbeitung und Bewilligung projektbezogener Kulturförderung der Musik- und Jugendkunstschulen (Stipendien, Investitionszuschüsse, etc.), Sängerkreise sowie der Bibliotheken (Bücherkisten), - Kulturelle Projektförderungen.			
Ziel des Produktes	Produkt Presse- / Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und interne Kommunikation. Produkt Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur: Information der Bürgerinnen und Bürger.			
Empfänger	Empfängerinnen und Empfänger sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises sowie der Kreisausschuss und alle internen Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises.			
Rechtsgrundlage	Produkt Presse- / Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden. Produkt Ausstellungen / Gedenkveranstaltungen / Kultur: Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Pressemitteilungen	400	400	400	387
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	30	30	30	27

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Social Media - Facebook Abonnenten	16.500	16.000	15.500	15.050
Social Media - Instagram Follower	11.500	10.000	8.500	6.900
Social Media - WhatsApp-Kanal Abonnenten	2.000	1.600	1.300	1.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-1.000	0	-1.500,00
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	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		0	-1.000	0	-1.500,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	560.948	544.679	458.624	409.196,17
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	77.170	75.020	69.750	52.679,50
14	Abschreibungen	66	2.668	2.351	3.618	3.295,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	375.750	375.750	375.750	299.582,95
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	20.000	20.000	20.000	19.030,44
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)		1.036.536	1.017.800	927.742	783.784,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.036.536	1.016.800	927.742	782.284,06
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)		1.036.536	1.016.800	927.742	782.284,06
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	397,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	397,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.036.536	1.016.800	927.742	782.681,23
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-825.251	-807.196	-685.400	-664.836,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		22.035	21.602	21.190	21.178,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-803.216	-785.594	-664.210	-643.658,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		233.320	231.206	263.532	139.023,23

Erläuterungen

THH 01024 - BEM001135

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 6010021

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

Konto 6163100

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

Konto 6810010

Zeitung abonniert (E-Paper) und Gebühren für VG Wort zur Nutzung und Verbreitung eines digitalen Pressespiegels. Die Kosten für VG Wort

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

ergeben sich aus den nach der Zahl der Regelnutzer gestaffelten Lizenzgebühren.

Konto 6861010

Aufgrund der steigenden Termine, welche mittels Video begleitet werden, 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 Euro
- Ehrengaben für Vereinsjubiläen – 1.000 Euro

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 die Stellenmehrung und Fluktuation steigt der Fort- und Weiterbildungsbedarf.

Konto 6909030

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

Konto 6910020

Beitrag für die Mitgliedschaft im Mittelhessischen Kultursommer.

Konto 7111010

Dieses Konto beinhaltet folgende Zuschüsse:

- Zuschuss für das Theater Alte Feuerwache für die Ausrichtung der Wetterauer Schultheatertage – 2.000 Euro
- Stipendien für die fünf Wetterauer Musikschulen – 6.000 Euro
- Zuschuss Wetteraukreis zur Ausrichtung von Jugend musiziert gemeinsam mit dem Hochtaunuskreis – 2.500 Euro
- Zuschüsse zur Finanzierung weiterer musikalischer und kultureller Projekte (z.B. Wetterauer Kunsttage, Jugendmusikarbeit der Sängerkreise) – 11.000 Euro

Konto 7128010

- Finanzierung von 50 Prozent einer halben Stelle für das Heuson-Museum in Büdingen – 20.000 Euro
- Bücherkisten Zentralbibliothek Friedberg und Wetterauer Lesewelten – 7.500 Euro
- Zuschuss Kulturarbeit der Vertriebenen – 500 Euro

Konto 7128014

- Zuschuss für die fünf staatlich anerkannten Musikschulen – 200.000 Euro
- Zuschuss für den Ankauf von Musikinstrumenten der fünf staatlich anerkannten Musikschulen – 10.000 Euro

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 wurde 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.

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	0	-1.500,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	0	-1.500,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-1.000	0	-1.500,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	399.492	387.857	326.350	299.141,25
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	27.551	26.749	24.240	18.076,35
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.332	7.118	5.901	6.176,49
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	89.460	86.889	72.568	59.479,69
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	37.113	36.066	29.565	26.322,39
SU 11	Personalaufwendungen	560.948	544.679	458.624	409.196,17
6010010	Büromaterial	500	500	500	30,67
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	800	800	1.000	759,23
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	1.000	1.000	0	0,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	150	150	150	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	28.870	26.720	21.650	21.331,02
6139040	Honorare / Entgelte	2.500	2.500	2.500	1.400,00
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	700	700	700	36,41
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	500	318,67
6730020	Gebühren - Gema	300	300	300	82,60
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	17.100	17.100	17.100	13.339,33
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	600	129,96
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.250	2.250	2.250	2.933,23
6850010	Reisekosten der Bediensteten	900	900	900	173,14
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	3.214,24
6861020	Ehrungen	3.500	3.500	3.500	2.500,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	150,40
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	2.000	270,00
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	40,00
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	300	300	300	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	2.173,10
6909030	sonstige Versicherungen	500	500	500	297,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	5.000	5.000	5.000	3.500,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.170	75.020	69.750	52.679,50
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	1.000	1.000,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.668	2.351	2.618	2.295,00
SU 14	Abschreibungen	2.668	2.351	3.618	3.295,00
7111010	Projektförderungen	21.500	21.500	23.000	9.020,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	28.000	26.500	22.608,80
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	210.000	210.000	210.000	210.000,00
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	11.250	11.250	11.250	7.216,50
7128020	Zuweisung Fahrten Gedenkst. nationalsoz. Terrors	45.000	45.000	45.000	34.946,65
7128023	Zuweisung für Jugendaustauschprogramme Israel	45.000	45.000	45.000	791,00
7128024	Förderung jüdischen Lebens jüdischen Kultur im WK	15.000	15.000	15.000	15.000,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	375.750	375.750	375.750	299.582,95
7356020	Umlagen an Beteiligungen	20.000	20.000	20.000	19.030,44
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.000	20.000	20.000	19.030,44
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.036.536	1.017.800	927.742	783.784,06
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.036.536	1.016.800	927.742	782.284,06
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.036.536	1.016.800	927.742	782.284,06
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	397,17
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	397,17

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	397,17
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.036.536	1.016.800	927.742	782.681,23
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-825.251	-807.196	-685.400	-664.836,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-825.251	-807.196	-685.400	-664.836,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.035	21.602	21.190	21.178,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	22.035	21.602	21.190	21.178,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	233.320	231.206	263.532	139.023,23

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-1.071	-226.065	-206.065
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	-1.071	-226.585	-206.585
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000 -4.000	0	-4.000	-1.071	-226.585	-206.585

Erläuterungen

THH 01024 - BEM001136

Investitionsnummer 2201024001

Sonstige Geschäftsausstattung

Investitionsnummer 1701024006

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

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

Produktbereich SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Produktgruppe SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation
Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000,00	0	-2.000	-2.000	0,00
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	-2.000,00	0	-2.000	-2.000	-1.070,68
Gesamtsumme	-4.000,00	0	-4.000	-4.000	-1.070,68

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01027	Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger	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
	599094	GU 094
	599097	GU 097
	599098	GU 098
	599101	GU 101
	599102	GU 102
	599103	GU 103

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

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
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, Pfingstweide7 (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 Dachspfad 32a, Gebäude 4001
620324	GU Friedberg, Straßheimer Str. 71
620325	GU Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3617

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

	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
	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 Dachspfad 32a, Gebäude 4002
	620395	alle Wohnheime
Beschreibung	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 bereitgestellt. Eine enge Zusammenarbeit mit Fachdienst Migration ist erforderlich.	
Ziel des Produktes	Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben. hier: Unterbringung von Flüchtlingen.	
Empfänger	FD Migration, Migranten/innen	
Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG) Hessen	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	-13.039,36
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-46.414,53
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-208.186,50
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	-5.877,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-49.200	-49.199	-65.239	-73.349,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.800	-4.800	-6.900	-978.287,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-54.000	-53.999	-72.139	-1.325.153,78
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	1.237.115,16
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.172.613	9.937.471	11.492.396	12.955.573,68
14	Abschreibungen	66	1.168.103	1.272.454	1.738.458	3.650.447,84
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	10.500	10.500	6.534	12.248,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		11.351.216	11.220.425	13.237.388	17.855.384,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.297.216	11.166.426	13.165.249	16.530.230,93
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)		11.297.216	11.166.426	13.165.249	16.530.230,93
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-284.990,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	620.547,95
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	335.557,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		11.297.216	11.166.426	13.165.249	16.865.788,23
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-11.411.689	-11.280.900	-8.339.678	-18.630.605,13
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.481.725	3.243.719	1.377.368	4.942.154,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-7.929.964	-8.037.181	-6.962.310	-13.688.451,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		3.367.252	3.129.245	6.202.939	3.177.337,10

Erläuterungen

THH 01027 - BEM001112

Die Veränderungen der Haushaltsansätze ergibt sich z.T. aus der Übernahme weiterer Mietobjekte im Flüchtlingsbereich aus dem FD 3.5 infolge einer organisatorischen Umstrukturierung. Die entsprechenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten sind nunmehr im FD 5.2 veranschlagt. Dies betrifft in erster Linie den THH 01027

Konto 6700010

Im Ansatz wurden vorsorglich zusätzliche Mietaufwendungen für mögliche mobile Raumsysteme im Schulbereich sowie potenzielle Anmietungen von Büro- und Lagerflächen berücksichtigt. Zugleich wurden Abmietungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte (GU Bad Nauheim ehemals Lidl, GU Bad Nauheim „An der Birkenkaute“ und GU Karben ehem. Fitnessstudio).

Konto 6700020

Die Entwicklungen der im Konto „Mieten“ berücksichtigten zusätzlichen An- und Abmietungen sowie Preissteigerungen und Inflation wurden

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

berücksichtigt.

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.

Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konto 6171020

Zu erwarten ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise.

Konto 6051000

Neben Flächenzuwächsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6052020, 6054010Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.**Konto 6053010**

Übertragung der ehem. FD 3.5 Zuständigkeit für eine Mietwohnung (Usavorstadt, Friedberg).

Konto 6161010

Ansatzserhöhungen infolge von Umstrukturierung.

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

Konto 6162020

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

Konto 6166020

Aufgrund des Ist-Wertes in 2025 ist der Ansatz an Vorjahresverbrauch angepasst worden.

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

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 Schadstoffuntersuchungen, für Feuerwehreinsätze sowie weitere externe Dienstleistungen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	0	0	-13.039,36
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.039,36
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-616,11
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-26.954,79
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-18.843,63
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-46.414,53
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-208.186,50
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-208.186,50
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-5.877,35
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-5.877,35
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-49.200	-49.199	-65.239	-73.349,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-49.200	-49.199	-65.239	-73.349,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-4.800	-4.800	-6.900	-433.368,58
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	0	0	-63.919,23
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	0	0	0	-167.522,76
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	0	0	0	-23.168,62
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-1.300,60
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-1.250,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-7.309,92
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	0	-369,21
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-255.679,61
5390061	unentgeltliche Wertabgabe an eigenes Personal	0	0	0	-21.244,15
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3.154,36
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-6.900	-978.287,04
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-54.000	-53.999	-72.139	-1.325.153,78
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	0	857.543,91
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	0	55.614,04
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	0	18.735,32
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	0	204.917,83
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	0	75.023,52
6590070	Zuschuss Mittagessen	0	0	0	25.280,54
SU 11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.237.115,16
6010010	Büromaterial	0	0	0	45.895,01
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	0	2.487,92
6051000	Strom	715.792	650.720	934.760	1.002.282,56
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	0	0	116.000	166.539,57
6052020	Gas	269.170	244.700	305.700	638.847,73
6053010	Fernwärme	33.000	30.000	0	27.137,00
6054010	Heizöl	338.355	307.595	383.000	346.303,63
6055010	Treibstoffe	0	0	0	53.924,75
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	0	0	0	484,19
6056010	Wasser-Abwasser	125.000	125.000	374.177	261.402,71
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	53.000	53.000	0	72.213,87
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	2.832,17
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	1.311,55
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	80.000	80.000	230.000	92.706,14
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	0	0	0	333.571,75
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	0	1.692,00
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	0	0	240.000	62.165,18
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	5.000	5.000	11.000	10.253,20

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schulen)	0	0	0	10.586,84
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	525.000	525.000	490.000	876.042,14
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	100.000	397,13
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	600.000	600.000	554.805	812.868,92
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0	0	0	3.801,34
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	422,35
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	768,28
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	100.000	100.000	100.000	9.643,93
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	15.000	15.000	15.000	16.395,13
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	19.915,83
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	2.736,10
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	27.924,45
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	0	68.643,44
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	0	0	5.400	19.629,33
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	250.000	250.000	150.000	278.497,20
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	0	0	1.921,10
6166070	sonstige Wartung	0	0	0	250,65
6169010	Schornsteinfegergebühr	4.000	4.000	840	2.908,17
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	77.374,33
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	6.500	28.384,70
6171020	Müllgebühren – FB 5	75.000	75.000	53.640	100.241,49
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	21.672,96
6700010	Mieten	2.530.500	2.530.500	2.043.206	2.803.813,90
6700020	Mietnebenkosten	1.000.000	1.000.000	806.204	1.404.097,42
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	35.518,27
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	0	13.430	8.401,46
6710020	Kfz-Leasing	0	0	0	142.789,41
6730010	Prüfgebühren	5.000	5.000	0	15.231,17
6730020	Gebühren - Gema	4.000	4.000	0	794,53
6730022	Gebühren - GEZ, iese - nur FB 5	600	600	600	11.959,71
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	2.562,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	10.000	10.000	10.000	13.820,66
6771011	Architektenhonorare	100.000	100.000	50.000	158.216,87
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.000	50.000	0	2.651.812,85
6790015	Security + Hausmeister	3.150.000	3.050.000	4.300.000	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	7.723,91
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.000	4.000	4.050	7.547,67
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	234,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	2.114,97
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	2.733,62
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	130.196	118.356	176.869	130.368,19
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	50.267,15
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	928,20
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	17.215	1.500,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	13,50
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	47,48
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172.613	9.937.471	11.492.396	12.955.573,68
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	0	57.264,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.162.560	1.162.555	1.475.589	2.979.541,93
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	4.923	109.279	252.273	379.040,14
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	532	532	188	85.321,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	37.996,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88	88	408	5.330,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	10.000	103.106,86
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	2.847,91
SU 14	Abschreibungen	1.168.103	1.272.454	1.738.458	3.650.447,84
7020010	Grundsteuer A	1.000	1.000	22	0,00
7020020	Grundsteuer B	9.500	9.500	6.512	5.590,16
7030010	KFZ-Steuer	0	0	0	6.657,87
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	6.534	12.248,03
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.351.216	11.220.425	13.237.388	17.855.384,71
SU 20	Verwaltungsergebnis	11.297.216	11.166.426	13.165.249	16.530.230,93
SU 24	Ordentliches Ergebnis	11.297.216	11.166.426	13.165.249	16.530.230,93
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-284.990,65
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-284.990,65
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	228.923,22
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	374.437,42
7970013	Periodenfremde Aufwendungen wegen nicht abziehbare	0	0	0	17.187,31
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	620.547,95
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	335.557,30
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	11.297.216	11.166.426	13.165.249	16.865.788,23
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-7.755.089	-7.724.300	-7.573.196	-9.301.446,13
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	0	0	0	-4.353.243,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	0	0	0	-1.542.648,00
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-3.656.600	-3.556.600	-766.482	-3.433.268,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-11.411.689	-11.280.900	-8.339.678	-18.630.605,13
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	2.515,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	410,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	0	0	0	400.963,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	0	0	0	520.958,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	0	0	0	228.926,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	1.805.357	1.598.793	167.772	1.811.134,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	103,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	0	0	0	26.241,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	1.676.368	1.644.926	1.209.596	1.950.904,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.481.725	3.243.719	1.377.368	4.942.154,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.367.252	3.129.245	6.202.939	3.177.337,10

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	353.122	1.044.920	1.044.920
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	206.621	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	559.743	1.044.920	1.044.920
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	-500.000	-9.562.321	-19.834.267	-19.834.267
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	-2.000.000	-8.344.510	-107.290.000	-107.210.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	-10.000	-757.060	-6.993.700	-6.993.700
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-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	0 0	0	-2.510.000	-18.663.891	-134.136.248	-134.056.248
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 0	0	-2.510.000	-18.104.148	-133.091.328	-133.011.328

Erläuterungen

THH 01027 - BEM001125

Investitionsnummer 1110315200

Konto 0953011

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Kaserne Friedberg, Gebäude 3639 soll die Ladeinfrastruktur mit Ladepunkten ausgebaut werden.
GAB: 80.000 EUR (2029+2030)

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 01027 Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01027	Gemeinschaftsunterkünfte (ehem. Verwaltungsliegenschaften/Wohnheime)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	0,00	0	0	0	-75.817,14
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	0,00	0	0	0	-10.708,26
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	0,00	0	0	0	-85.367,97
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	0,00	0	0	0	-73.900,11
1110165200 Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Fbg. - FD 5.2	0,00	0	0	0	-89.306,04
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	0,00	0	0	0	-11.738,53
1110315200 GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	0,00	0	0	0	-3.192,42
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	0,00	0	0	0	-46.674,81
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	0,00	0	0	0	-34.487,65
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	0,00	0	0	0	-767.849,38
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	0,00	0	0	-2.000.000	-5.605.193,30
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	0,00	0	0	0	-5.043.940,31
1110565200 GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof - FD 5.2	0,00	0	0	0	-6.218,61
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	0,00	0	0	0	-1.091.350,88
1110595200 GU Leichtbauhalle I - Kaserne Friedberg	0,00	0	0	0	-4.517,14
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	0,00	0	0	0	-551.168,65
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	0,00	0	0	0	-158.503,97
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	0,00	0	0	0	-26.844,50
1110755220 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0	0	0	-539,00
1111015200 Verwaltungscont. Dorheim, Schwalheimer Str.-FD 5.2	0,00	0	0	0	-468.175,09
1111025200 Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, A.d. Schützenrain	0,00	0	0	0	-4.478.605,82
1111345200 GU Karben, Fitnessstudio	0,00	0	0	0	-7.268,69
1111355200 GU Wölfersheim, Industriestr. 16	0,00	0	0	0	-1.523,20
1111395200 Investive Ausstattung GU's	0,00	0	0	-10.000	0,00
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	0,00	0	0	-500.000	0,00
1112435200 GU Ilbenstadt Investitionen	0,00	0	0	0	-1.064,16
1112595200 GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach	0,00	0	0	0	-15.277,79
1113595200 GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)	0,00	0	0	0	-1.636,44
1114595200 GU Glauburg (u.a. Leichtbau)	0,00	0	0	0	-3.021,60
Gesamtsumme	0,00	0	0	-2.510.000	-18.663.891,46

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	01029	Verwaltungsliegenschaften

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger	502211	Allgemeine Büroorganisation
	502212	Poststellen und Kurierdienste
	502213	Druckerei
	502214	Fuhrpark
	502215	Kantine / Küche
	502217	Info-Punkt
	502218	Verwaltungshausmeister
	588001	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
	588002	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
	588003	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
	588004	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg
	588005	Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg
	588008	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg
	588013	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen
	588014	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen
	588016	Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Friedberg
	588017	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg
	588018	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach
	588019	Anmietung Büroflächen
	588020	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg
	588021	Pflegestützpunkt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, Büdingen
	588022	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Friedberg
	588023	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Friedberg
	588024	Anmietung Kaiserstr. 120, Friedberg
	588025	Anmietung Kaiserstr. 118a, Friedberg
	588026	Verwaltungsgebäude Ketteler Str. 33, Friedberg
	588027	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Friedberg
	588028	Anmietung Kaiserstr. 128, Friedberg
	588029	Container Henry-Benrath-Schule, Friedberg
	588030	Halle Bauhof und Katastrophenschutz
	588031	Verwaltungsgebäude NEU
	588034	Immobilie Katastrophenschutzzentrum
	588035	Verwaltungsgebäude Am Straßbach 1, Friedberg
	588036	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 40, Büdingen
	588037	Verwaltungscontainer Dorheim, Schwalheimer Str. 62, Friedberg
	588038	Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, Auf dem Schützenrain 2, Bad Nauheim
	588895	alle Verwaltungsgebäude

Beschreibung Der Teilhaushalt 01029 beinhaltet die Personal- und Sachkosten der FS 5.7.1.
5022.. Allgemeine Büroorganisation
 Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine
588.. 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

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften	
Wetteraukreis	
	angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereitgestellt.
Ziel des Produktes	5022.. Allgemeine Büroorganisation Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen 588.. Verwaltungsliegenschaften Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben für alle Bereiche der Kreisverwaltung.
Empfänger	5022.. Allgemeine Büroorganisation / 588.. Verwaltungsliegenschaften Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe
Rechtsgrundlage	5022.. Allgemeine Büroorganisation / 588.. Verwaltungsliegenschaften Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-25.100	-25.100	-1.800	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-22.700	-22.700	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	-23.732	-23.736	-24.574	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-900.800	-890.800	-902.215	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-972.332	-962.336	-928.589	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.794.361	1.744.083	1.224.887	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	7.464.416	6.923.927	5.727.283	0,00
14	Abschreibungen	66	2.180.365	1.965.212	2.058.018	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	26.700	26.700	38.466	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		11.465.842	10.659.922	9.048.654	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		10.493.510	9.697.586	8.120.065	0,00
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)		10.493.510	9.697.586	8.120.065	0,00
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)		10.493.510	9.697.586	8.120.065	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-6.709.767	-6.553.340	-5.945.326	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.386.909	1.352.968	1.376.065	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-5.322.858	-5.200.372	-4.569.261	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.170.652	4.497.214	3.550.804	0,00

Erläuterungen

THH 01029 - BEM001113

Konto 6010010

Aufgrund der Rechnungsergebnisse 2024 und 2025 wird der Ansatz reduziert.

Konto 6055010

Der Ansatz wird aufgrund der sukzessiven Umstellung auf E-Mobilität, verbunden mit dem Rechnungsergebnis aus dem Vorjahr, reduziert.

Konto 6100010

Erhöhung der Bewirtschaftungspauschale für die Kantine aufgrund der 14. Nachtragsvereinbarung.

Konto 6163100

Ansatzreduzierung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2024 und 2025.

Konto 6164020

Ansatzserhöhung aufgrund Rechnungsergebnis 2025.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Konto 6166020

Hier werden die Aufwendungen für die Wartung der Schwerlastregale veranschlagt.

Konto 6700030

Mieten für Trinkwasserspender der Verwaltungsliegenschaften.

Konto 6771010

Einkauf eines externen Beraters zur Ausschreibung von Kantinendienstleistungen.

Konto 6820010

Zentralisierung des Aufwandes für Porto und Versand durch Abschaffung der Budgetierung und Zuordnung als Gemeinkostenanteile an die Facheinheiten.

Konto 6832010

Ausstattung der Mitarbeitenden mit Mobiltelefonen.

Konto 6850010

Ansatzreduzierung aufgrund der Rechnungsergebnisse 2024 und 2025.

Konto 6700010

Im Ansatz wurden vorsorglich zusätzliche Mietaufwendungen für mögliche mobile Raumsysteme im Schulbereich sowie potenzielle Anmietungen von Büro- und Lagerflächen berücksichtigt. Zugleich wurden Abmietungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte (GU Bad Nauheim ehemals Lidl, GU Bad Nauheim „An der Birkenkaute“ und GU Karben ehem. Fitnessstudio).

Konto 6700020

Die Entwicklungen der im Konto „Mieten“ berücksichtigten zusätzlichen An- und Abmietungen sowie Preissteigerungen und Inflation wurden berücksichtigt.

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.

Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konto 6171020

Zu erwarten ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise.

Konto 6051000

Neben Flächenzuwachsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6052020, 6054010

Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.

Konto 6166010

Im Ansatz wurden die vertraglich vereinbarten Konditionen der Wärmeversorgungsanlagen berücksichtigt.

Konto 6161010

Ansatzserhöhungen infolge von Umstrukturierung.

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

Konto 6162020

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

Konto 6166020

Aufgrund des Ist-Wertes in 2025 ist der Ansatz an Vorjahresverbrauch angepasst worden.

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

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 Schadstoffuntersuchungen, für Feuerwehreinsätze sowie weitere externe Dienstleistungen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-25.100	-25.100	0	0,00
5090010	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-1.800	0,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.100	-25.100	-1.800	0,00
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.700	-22.700	0	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.700	-22.700	0	0,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-23.732	-23.736	-24.574	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-23.732	-23.736	-24.574	0,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-500.000	-495.000	-596.215	0,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-75.000	-70.000	-71.000	0,00
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-225.000	-225.000	-225.000	0,00
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	-800	-800	0	0,00
5338020	Schadenersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	-10.000	0,00
5390061	unentgeltliche Wertabgabe an eigenes Personal	-20.000	-20.000	0	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	-70.000	-70.000	0	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-900.800	-890.800	-902.215	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-972.332	-962.336	-928.589	0,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.260.080	1.223.882	853.819	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	86.904	84.406	63.415	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.136	22.461	15.439	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	282.178	274.178	189.861	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	117.063	113.806	77.353	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
6590070	Zuschuss Mittagessen	25.000	25.000	25.000	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.794.361	1.744.083	1.224.887	0,00
6010010	Büromaterial	51.550	51.550	70.000	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.550	2.550	2.600	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	500	0,00
6051000	Strom	899.206	756.907	700.840	0,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	268.620	244.200	222.000	0,00
6052020	Gas	423.500	385.000	350.000	0,00
6054010	Heizöl	60.500	55.000	0	0,00
6055010	Treibstoffe	52.500	52.500	83.000	0,00
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.500	2.500	2.500	0,00
6056010	Wasser-Abwasser	64.000	64.000	0	0,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	36.000	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	0	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	41.800	41.800	70.000	0,00
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	366.500	366.500	359.500	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	47.290	45.920	39.970	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	1.800	0,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	50.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.800.000	1.275.000	860.000	0,00
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	50.000	0,00
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	700.000	850.000	600.000	0,00
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	5.000	5.000	5.000	0,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	0	0	1.000	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.000	1.000	2.500	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	2.000	2.000	0	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	32.000	32.000	75.000	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	36.500	36.500	35.000	0,00
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	70.000	70.000	50.000	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	21.600	21.600	21.600	0,00
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	253.200	253.200	154.000	0,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	1.000	300	0,00
6171020	Müllgebühren – FB 5	56.400	56.400	133.960	0,00
6700010	Mieten	985.000	985.000	1.007.747	0,00
6700020	Mietnebenkosten	225.000	225.000	94.066	0,00
6700030	Mieten für Geräte	23.000	23.000	10.000	0,00
6710020	Kfz-Leasing	160.000	160.000	160.000	0,00
6730010	Prüfgebühren	5.000	5.000	15.000	0,00
6730020	Gebühren - Gema	1.000	1.000	0	0,00
6730022	Gebühren - GEZ, iesel - nur FB 5	1.000	1.000	9.000	0,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	20.000	70.000	10.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	100.000	100.000	200.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	55.500	55.500	140.000	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500.000	500.000	3.000	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.100	1.100	5.200	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.700	1.700	7.200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	1.500	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.600	4.600	0	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	41.800	38.400	35.000	0,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	57.000	57.000	50.000	0,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	1.000	1.000	1.000	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.500	1.500	0	0,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	1.000	0,00
6993991	Straßenbeiträge	20.000	20.000	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464.416	6.923.927	5.727.283	0,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	57.264	57.263	0	0,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.820.948	1.641.784	1.757.923	0,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	39.661	41.860	40.993	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	143.937	123.941	177.782	0,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	111.979	92.909	71.679	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.576	7.455	9.641	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.180.365	1.965.212	2.058.018	0,00
7020010	Grundsteuer A	15.000	15.000	14.978	0,00
7020020	Grundsteuer B	900	900	13.488	0,00
7030010	KFZ-Steuer	10.800	10.800	10.000	0,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700	26.700	38.466	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.465.842	10.659.922	9.048.654	0,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	10.493.510	9.697.586	8.120.065	0,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.493.510	9.697.586	8.120.065	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	10.493.510	9.697.586	8.120.065	0,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-367.228	-357.798	0	0,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-4.529.115	-4.440.308	-4.354.961	0,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.813.424	-1.755.234	-1.590.365	0,00
SU 29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.709.767	-6.553.340	-5.945.326	0,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	401.687	387.688	334.268	0,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	540.928	528.252	500.811	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	238.173	233.504	228.986	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	180.680	178.086	50.232	0,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	25.441	25.438	24.968	0,00
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	0	0	236.800	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.386.909	1.352.968	1.376.065	0,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.170.652	4.497.214	3.550.804	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-1.000.000 -1.000.000	0	-2.000.000	0	-7.000.000	-2.000.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.050.000 -9.300.000	-18.600.000	-4.000.000	0	-55.100.000	-4.000.000
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-751.000 -651.000	0	-584.000	0	-3.489.000	-584.000
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	-9.801.000 -10.951.000	-18.600.000	-6.584.000	0	-65.589.000	-6.584.000
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.801.000 -10.951.000	-18.600.000	-6.584.000	0	-65.589.000	-6.584.000

Erläuterungen

THH 01029 - BEM001126

Investitionsnummer 1111695220

Konto 0840011

Mittel für die zu erwartende Ersatzbeschaffung von Küchenausstattung und kostspieligen Geräten.

Investitionsnummer 1111705220

Konto 0880011

Mittel für die Ersatzbeschaffung von Geräten der Hausdruckerei.

Investitionsnummer 1111715220

Konto 0860011

Mittel für die Beschaffung von Büroausstattung, auch für neue Mietobjekte oder Neumöblierung einzelner Bereiche, wie z.B. Poststelle.

Investitionsnummer 1111725220

Konto 0810011

Sukzessiver Austausch von Dienstfahrzeugen unter Berücksichtigung des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes.

Investitionsnummer 1112015200

Konto 0951011

Im Gebäude A am Europaplatz soll das EG, 1. OG, 7. OG, saniert und umgebaut werden, außerdem wird eine Fassadensanierung durchgeführt; im Zuge des Umbaus wird auch die Netzersatzanlage (NEA), sowie die dazugehörige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) erneuert.

GAB: 5,1 Mio. EUR

Investitionsnummer 1112025200

Konto 0951011

Das Gebäude B am Europaplatz wird einer Gesamtsanierung inklusive Anpassung Brandschutzkonzept unterzogen, im Zuge der Sanierung wird auch die Netzersatzanlage (NEA), sowie die dazugehörige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) erneuert.

GAB: 10,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 1112085200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Konto 0951011

Am Verwaltungsstandort Homburger Straße wird der Altbau saniert.

GAB: 9,1 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Sanierung soll die Außenanlage wieder hergestellt werden.

GAB: 700.000 EUR

Investitionsnummer 1112135200

Konto 0951011

Der Verwaltungsstandort Berliner Straße in Büdingen wird durch einen Neubau erweitert, gleichzeitig wird der Altbau saniert.

GAB: 18,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 1112195200

Konto 0953011

Am Standort Gymnasium Straße 2 in Büdingen wird die Ladeinfrastruktur mit Ladepunkten erweitert.

GAB: 100.000 EUR

Investitionsnummer 1112165200

Konto 0951011

Am Verwaltungsgebäude Pfingstweide in Friedberg soll eine Dachsanierung durchgeführt werden. Außerdem werden die Fenster und die Fassade saniert, sowie die Elektrotechnik erneuert.

GAB: 3,0 Mio. EUR (ab 2030)

Investitionsnummer 1112225200

Konto 0953011

Am Verwaltungsgebäude Steinkaute in Friedberg wird nach der Sanierung des Gebäudes die Außenanlage erneuert.

GAB: 950.000 EUR (inkl. Vorjahre)

Investitionsnummer 1112515200

Konto 0951011

In Friedberg soll ein Verwaltungsneubau entstehen.

GAB: 65,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 1112575200

Konto 0951011

Das Katastrophenschutzzentrum In Büdingen wird ertüchtigt und zur Lagerhalle umgebaut.

GAB: 3,0 Mio. EUR (inkl. Vorjahre)

Investitionsnummer 1113305200

Konto 0951011

Zur Deckung kleinerer investiver Baumaßnahmen bei allen Verwaltungsgebäuden sind in allen Jahren je 100.000 EUR geplant.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 01029 Verwaltungsliegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1111695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-25.000,00	0	-25.000	-25.000	0,00
1111705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-6.000,00	0	-6.000	-6.000	0,00
1111715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-400.000,00	0	-500.000	-350.000	0,00
1111725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-200.000,00	0	-200.000	-200.000	0,00
1111765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	0	0	-3.000	0,00
1112015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-1.700.000,00	-1.800.000	-1.350.000	0	0,00
1112025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-1.000.000,00	-3.200.000	-430.000	-500.000	0,00
1112085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-450.000,00	-2.800.000	-1.020.000	-1.200.000	0,00
1112135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	-5.800.000,00	-9.800.000	-3.500.000	-1.600.000	0,00
1112195200 Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2 Büd. - FD 5.2	-50.000,00	0	0	0	0,00
1112225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	0,00	0	-750.000	0	0,00
1112295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 588895	-500.000,00	0	-500.000	-1.000.000	0,00
1112305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 588895	-500.000,00	0	-500.000	-1.000.000	0,00
1112325200 Alle Verwaltungsgebäude - KTR 588895	-120.000,00	0	-120.000	-100.000	0,00
1112515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2 (Kaserne)	-100.000,00	-1.000.000	-100.000	-500.000	0,00
1112575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	0,00	0	-700.000	0	0,00
1113305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 588895	-100.000,00	0	-100.000	-100.000	0,00
Gesamtsumme	-10.951.000,00	-18.600.000	-9.801.000	-6.584.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Produktgruppe	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
Teilhaushalt	01030	Frauen und Chancengleichheit
Verantwortlich	Frauen und Chancengleichheit - SFD-Leitung 03	
Zugeordnete Kostenträger	030000	Hilfskostenträger
	030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitsss.
	030008	Kreispräventionsrat
	030009	Verwirklichung der Chancengleichheit
Beschreibung	Produkt 030007 - Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen im Öffentlichen Dienst (HGLG) - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des HGIG - Überwachung der Durchführung des HGIG und des AGG nach § 16 HGIG - Beteiligung und Mitwirkung bei: Stellenbesetzungen / Auswahlverfahren, Personalentwicklung, personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, Aufstellung und Umsetzung des Frauenförderplanes, Umsetzung von Gender Mainstreaming Produkt 030008 - Präventions- und Sicherheitsrat Wetterau (PSR) Die Koordinierungsstelle Präventions- und Sicherheitsrat Wetterau unterstützt und koordiniert die verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen des PSR, ist Ansprechstelle für Anfragen aus dem PSR und der örtlichen Präventionsräte und übernimmt Aufgaben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit Verbesserung der sozialen Situation von Frauen durch Information, Beratung und Unterstützung von Frauen; Mitarbeit in sozialen Gremien; Konzeptentwicklung. Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch - Unterstützung und Förderung der Existenzgründung von Frauen, - Information, Vernetzung und Verbesserung der Angebotsstruktur zur Teilnahme am Erwerbsleben, Information, Vernetzung und Entwicklung von Angeboten für Alleinerziehende und Frauen mit Migrationshintergrund. Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen zum Schutz vor Gewalt und zur Förderung von Bildung und Kultur sowie von drei Familienberatungsstellen (inkl. Schwangeren-, Not- und Konfliktberatung): Frauen helfen Frauen Wetterau e. V. (Frauenhaus), Frauen-Notruf Wetterau e. V., Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Wildwasser Wetterau e. V., Caritasverband e. V., pro familia e. V., Diakonie Wetterau Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft durch Information, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, zielgruppenspezifische Veranstaltungen Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen: Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, z. B. durch Organisation des Girlsdays Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze. Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.	
Ziel des Produktes	Produkt 030007: Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst. Produkt 030008: Institutionen, Vereine und Behörden im Wetteraukreis vernetzen und deren Zusammenarbeit in der Prävention verbessern. Produkt 030009: Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen, Frauen und Männern; Sicherung der eigenständigen ökonomischen Existenz von Frauen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; Gewaltprävention und Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder; Unterstützung in Konfliktsituationen	
Empfänger	Produkt 030007: Beschäftigte und Führungskräfte der Kreisverwaltung und der zwei Eigenbetriebe; Kreisbeschäftigte des Jobcenters (bei Einstellungen / Entlassungen) Produkt 030008: Mitglieder des PSR und der Arbeitsgruppen, örtliche Präventionsgremien und -projekte, Politik, Bürgerinnen und Bürger des Wetteraukreises. Produkt 030009: Einwohnerinnen und Einwohner des Wetteraukreises; Frauengruppen und -organisationen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Institutionen, Verbände, Vereine, Politik, Kommunen und Wirtschaft	

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

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-800	-800	-800	-1.140,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-4.500	-4.500	-3.300	-13.903,32
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	-2.000	-800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-200	-200	-300	-15,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-6.500	-6.500	-6.400	-15.858,93
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	431.793	419.268	401.318	414.681,43
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	47.760	47.720	48.380	37.580,85
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	837.167	804.987	775.103	709.998,70
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)		1.316.720	1.271.975	1.224.801	1.162.260,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.310.220	1.265.475	1.218.401	1.146.402,05
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)		1.310.220	1.265.475	1.218.401	1.146.402,05
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)		1.310.220	1.265.475	1.218.401	1.146.402,05
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-233.976	-226.930	-218.424	-211.872,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		74.674	73.352	79.606	78.252,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-159.302	-153.578	-138.818	-133.620,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.150.918	1.111.897	1.079.583	1.012.782,05

Erläuterungen

THH 01030 - BEM001141

Konto 5485100:

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

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 Wetterau e.V. 10.500 EUR sind für die Förderung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

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:

Träger	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028
Frauen helfen Frauen e. V., Friedberg (Frauenhaus)	203.043 EUR	213.194 EUR
Frauen-Notruf Wetterau e. V., Nidda	141.794 EUR	148.884 EUR
Frauen-Notruf Wetterau e.V. – Medizinische Soforthilfe	25.000 EUR	25.000 EUR
Wildwasser Wetterau e. V., Friedberg	138.350 EUR	145.268 EUR
Wildwasser Wetterau e.V. Friedberg – IseF- Beratungen	20.000 EUR	20.000 EUR
Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Friedberg	41.289 EUR	43.353 EUR
pro familia e. V., Friedberg	87.414 EUR	91.785 EUR
Caritasverband Gießen e. V., Friedberg	15.649 EUR	16.431 EUR
Diakonie Wetterau	16.061 EUR	16.864 EUR
Diakonie Wetterau - Verhütungsmittelfonds	35.000 EUR	35.000 EUR
Ansatz Zuwendungen gesamt	723.600 EUR	755.779 EUR

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. Da diese Beschlüsse immer erst im laufenden Jahr gefasst werden, wurde bei der Ermittlung der Ansätze für den HH-Plan 2027 und 2028 jeweils eine Steigerung um 5 % angenommen. Die Zuwendungen für pro familia wurden um jeweils 10.000 EUR erhöht um das Angebot der Täterarbeit weiter auszubauen.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-800	-800	-800	-1.140,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-1.140,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-4.500	-4.500	-3.300	-4.986,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-8.917,32
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-3.300	-13.903,32
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-1.000	-1.000	-2.000	-800,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-2.000	-800,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-300	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-15,61
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-300	-15,61
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.500	-6.500	-6.400	-15.858,93
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	307.511	298.554	285.571	304.077,68
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	21.208	20.590	21.210	18.019,53
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.644	5.479	5.164	6.176,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	68.862	66.883	63.502	60.914,55
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.568	27.762	25.871	25.493,19
SU 11	Personalaufwendungen	431.793	419.268	401.318	414.681,43
6010010	Büromaterial	900	900	900	704,02
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	550	550	600	527,49
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	216,63
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	7.500	7.500	7.500	4.163,52
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.310	17.770	18.130	15.512,34
6139040	Honorare / Entgelte	8.800	8.800	8.800	7.365,10
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	150	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	183,00
6700010	Mieten	300	300	300	560,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.700	1.700	1.700	598,80
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.108,29
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	1.300	309,80
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	1.695,36
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.600	621,94
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	3.000	2.000	1.978,68
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	150	171,98
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	250	543,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.800	1.800	1.170,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	200	150,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	800	800	400	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.760	47.720	48.380	37.580,85
7111010	Projektförderungen	81.388	81.388	81.388	73.507,70
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	755.779	723.599	693.715	636.491,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	837.167	804.987	775.103	709.998,70
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.316.720	1.271.975	1.224.801	1.162.260,98
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.310.220	1.265.475	1.218.401	1.146.402,05
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.310.220	1.265.475	1.218.401	1.146.402,05
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.310.220	1.265.475	1.218.401	1.146.402,05
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-233.976	-226.930	-218.424	-211.872,00
SU 29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-233.976	-226.930	-218.424	-211.872,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	34.750	34.068	33.412	33.400,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	39.924	39.284	46.194	44.852,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	74.674	73.352	79.606	78.252,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.150.918	1.111.897	1.079.583	1.012.782,05

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01040	Recht
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5	
Zugeordnete Kostenträger	150000	Hilfskostenträger
	150003	Recht
	150004	Ordensangelegenheiten
	150005	Zensus
	150006	Dienstreisen / Reisekosten
	150007	Mitgliedschaften / Versicherungen
	151100	Hilfskostenträger
Beschreibung	Der Teilhaushalt beinhaltet die Produkte "Recht" (150003), "Ordensangelegenheiten" (150004), "Dienstreisen/Reisekosten" (150006) und "Mitgliedschaften/Versicherungen" (150007). 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. Produkt 150004 "Ordens- und Ehrungsangelegenheiten" Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die Durchführung von Vorschlagsverfahren im Hinblick auf eine Vielzahl von staatlichen Ehrungen und Auszeichnungen. Insbesondere sind hier die Verfahren zur Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, des Hessischen Verdienstordens, des Ehrenbriefs des Landes Hessen sowie der Pflegemedaille des Landes Hessen zu nennen. Produkt 150006 "Dienstreisen/Reisekosten" Überprüfung aller von Bediensteten des Wetteraukreises durchgeführten Dienstreisen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und Weitergabe an den Fachdienst Finanzen zur Auszahlung. Abwicklung der Dienstreisen per Bahn. Produkt 150007 "Mitgliedschaften/Versicherungen" Versicherungen von Vermögenseigenschäden, Betriebshaftpflicht und Unfall. Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden (z.B. Unfallkasse Hessen, Arbeitgeberverband, Hess. Landkreistag, Europaunion, Rat der Gemeinden Europas, KGSt, sonstigen Vereinen). Herausgabe der "Amtlichen Bekanntmachungen" als eigenes Amtsblatt des Wetteraukreises.	
Ziel des Produktes	150003: Beratung in und Abwicklung von Rechtsangelegenheiten des Wetteraukreises bzw. seiner Kommunen 150004: Umsetzung der Bestimmungen über die Verleihung von staatlichen Orden und Ehrungen 150006: Zeitnahe Auszahlung von Forderungen der Beschäftigten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Beratung und Information aller Bediensteten des Wetteraukreises einschließlich der Bediensteten und Organisationseinheiten vom AWB und Jobcenter.	

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	2028	2027	2026	2025
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	350	350	400	400
Anzahl der Klageverfahren (KV)	150	150	150	150
Anzahl der Eilverfahren (EV)	50	50	50	50
Anzahl der Verdienstorden (VO)	15	15	15	15
Ehrenbriefverfahren (EB)	40	40	40	40
Weitere Produkthanbieter	150007: Mitgliedschaften - andere Fachdienste der Kreisverwaltung in Vereinen, Verbänden, Gesellschaften und Interessensgemeinschaften (siehe Beteiligungsbericht) Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage			

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-12.000	-12.000	-12.000	-11.758,68
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-123.149	-122.962	-122.773	-122.670,98
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	-65.200	-65.200	-56.925	-32.875,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-200.349	-200.162	-191.698	-167.305,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.016.343	987.476	863.671	804.580,64
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	811.688	798.787	520.733	765.256,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	803.140	801.920	786.142	843.248,39
14	Abschreibungen	66	0	0	0	1.183,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.888	2.888	2.060	2.339,60
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)		2.634.059	2.591.071	2.172.606	2.416.608,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.433.710	2.390.909	1.980.908	2.249.303,95
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)		2.433.710	2.390.909	1.980.908	2.249.303,95
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-149,33
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	2.777,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	2.628,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.433.710	2.390.909	1.980.908	2.251.932,58
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.074.384	-2.032.906	-1.776.487	-1.723.188,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		50.776	49.844	44.390	44.366,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-2.023.608	-1.983.062	-1.732.097	-1.678.822,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		410.102	407.847	248.811	573.110,58

Erläuterungen

THH 01040 - BEM001079

Grundsätzlich wurden die Ansätze fortgeschrieben.

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 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

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 6840010:

Der Ansatz wurde reduziert. Grund hierfür ist die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundenen digitalen Bekanntmachungen.

Konten 6909020 und 6910010:

Die Ansätze wurden erhöht. Grund dafür sind allgemeine Kostensteigerung sowie die Zunahme des Personals.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101080	Gebühren für Widersprüche	-12.000	-12.000	-12.000	-11.758,68
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-12.000	-11.758,68
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-102.149	-101.962	-101.773	-101.585,37
5485112	Erst. Mitgl.- u. Versicherungsbeitr. Verb. Untern.	-21.000	-21.000	-21.000	-21.085,61
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.149	-122.962	-122.773	-122.670,98
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-1.217,33
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-49.000	-49.000	-43.219	-16.127,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-11.433	-11.433	-8.312	-4.781,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.156	-1.156	-2.087	0,00
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun	0	0	0	-7.810,18
5399020	Erstattung von Druckkosten	-1.300	-1.300	-1.300	-643,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-45,87
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.311	-2.311	-2.007	-2.242,30
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-8,66
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-65.200	-65.200	-56.925	-32.875,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-200.349	-200.162	-191.698	-167.305,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	295.486	286.880	304.545	254.518,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	20.378	19.785	22.619	14.101,52
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.423	5.265	5.506	4.015,95
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	526.591	511.820	381.057	406.735,54
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	25.391	24.679	17.606	20.627,52
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.615	6.423	4.135	4.842,41
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	66.170	64.268	67.721	49.310,27
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	27.451	26.677	27.589	21.587,15
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	11.863	11.555	10.703	7.588,10
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	30.625	29.809	21.805	21.253,30
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	315	385	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.016.343	987.476	863.671	804.580,64
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	53.084	53.084	42.943	43.235,59
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	442.921	430.020	345.521	282.136,08
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	283.139	283.139	122.344	399.105,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	32.544	32.544	9.925	40.780,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	811.688	798.787	520.733	765.256,67
6010010	Büromaterial	700	700	700	164,38
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	1.800	3.924,20
6131070	Aufwendungen für Kreiswausschuss	0	0	0	125,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.190	40.970	40.492	42.038,96
6750010	Bankspesen	50	50	50	47,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	11.866,68
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	0	0	19,80
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	85.000	85.000	85.000	84.863,69
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung	0	0	0	41.200,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	654,50
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	8.700	8.700	8.700	6.151,23
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	3.000	2.364,74
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	5.000	3.600	9.192,33
6840010	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	11.000	7.642,18
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	1.300	1.300	547,45
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	120,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.300	802,00
6909020	Unfallkasse Hessen	300.000	300.000	280.000	291.500,23

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6909040	Haftpflichtversicherung	75.000	75.000	75.000	72.606,20
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	7.000	7.000	7.000	0,00
6909050	Eigenschadenversicherung	28.000	28.000	28.000	27.725,81
6909060	Unfallversicherung	3.000	3.000	2.000	2.519,68
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	240.000	240.000	232.000	236.566,38
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	500	200,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	500	500	500	0,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	5,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	400,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.140	801.920	786.142	843.248,39
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	559,95
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	623,70
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	1.183,65
7174010	Isont.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2.888	2.888	2.060	2.339,60
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.888	2.888	2.060	2.339,60
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.634.059	2.591.071	2.172.606	2.416.608,95
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.433.710	2.390.909	1.980.908	2.249.303,95
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.433.710	2.390.909	1.980.908	2.249.303,95
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-149,33
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-149,33
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	2.777,96
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.777,96
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.628,63
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.433.710	2.390.909	1.980.908	2.251.932,58
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-2.074.384	-2.032.906	-1.776.487	-1.723.188,00
SU 29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.074.384	-2.032.906	-1.776.487	-1.723.188,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	46.159	45.253	44.390	44.366,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.617	4.591	0	0,00
SU 30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.776	49.844	44.390	44.366,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	410.102	407.847	248.811	573.110,58

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-560	-27.750	-27.750
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.233 -30.041	0	-22.393	-23.310	-222.700	-163.426
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	-29.233 -30.041	0	-22.393	-23.870	-250.450	-191.176
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.233 -30.041	0	-22.393	-23.870	-250.450	-191.176

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	0,00	0	0	0	-559,95
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-559,95

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
Teilhaushalt	01041	Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich	Fachstelle Zentrale Vergabestelle - Fachstellenleitung 1.5.1	
Zugeordnete Kostenträger	151103	Vergabe / Vertrag intern
	151104	Vergabe / Vertrag extern
Beschreibung	Die zentrale Vergabestelle (FS 1.5.1) hat am 01.09.2020 ihre Tätigkeit aufgenommen. Zu den Kernaufgaben der Fachstelle zählt neben der organisatorischen und operativen Durchführung sämtlicher Vergabeverfahren ab einem geschätzten Auftragswert von 10.000,00 Euro (netto) die juristische und organisatorische Vergabe- und Vertragsberatung für alle vergebenden und vertragsschließenden Organisationseinheiten, um ein rechtssicheres, einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. Ebenso begleitet die ZVS bei komplexen Vergabeverfahren umfassend. Eine weitere Aufgabe ist die Anpassung der hausinternen Vergaberichtlinie - Entwicklung fachlicher Standards und einheitlicher Prozesse. Des Weiteren ist die ZVS für die Erstellung und Prüfung von Verträgen, Begleitung bei Vertragsverhandlungen, Beratung bei Leistungsstörungen und Betreuung der digitalen Vertragsdatenbank zuständig.	
Ziel des Produktes	Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Dezernenten und Führungskräfte bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen. Durchführung rechtskonformer Vergabeverfahren, Abschluss von fachlich notwendigen, rechtskonformen Verträgen, die im Interesse des Wetteraukreises wirtschaftlich gestaltet sind, um in fachlicher Hinsicht sowie bzgl. der Budgets positive Effekte zu erzielen.	
Empfänger	Verwaltung	

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-16.156	-16.156	-15.828	-3.045,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-16.156	-16.156	-15.828	-3.045,30
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	961.773	934.536	723.889	711.546,72
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	205.220	201.959	148.167	133.500,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	80.350	78.520	108.820	71.528,74
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	730	730	586	611,85
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)		1.248.073	1.215.745	981.462	917.187,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.231.917	1.199.589	965.634	914.142,12
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)		1.231.917	1.199.589	965.634	914.142,12
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)		1.231.917	1.199.589	965.634	914.142,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-930.412	-903.689	-660.891	-641.064,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		23.533	23.224	18.193	17.664,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-906.879	-880.465	-642.698	-623.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		325.038	319.124	322.936	290.742,12

Erläuterungen

THH 01041 - BEM 001080

Grundsätzlich wurden die Ansätze fortgeschrieben.

Konto 6910020:

Hier wurde für die Jahre 2027 und 2028 erstmals ein Ansatz geplant. Es handelt sich um die Mitgliedsbeiträge für den Verein forum vergabe e.V. bei dem der Wetteraukreis seit 2022 Mitglied ist.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.389	-12.389	-12.298	-1.659,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.891	-2.891	-2.365	-857,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-292	-292	-594	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-584	-584	-571	-520,46
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-8,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.156	-16.156	-15.828	-3.045,30
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.156	-16.156	-15.828	-3.045,30
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	576.969	560.164	427.020	420.232,77
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.791	38.632	31.715	25.473,67
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.589	10.281	7.721	8.235,31
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	132.802	129.218	108.425	106.344,49
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.403	6.231	4.940	5.389,97
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.672	1.623	1.177	1.317,66
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	129.203	125.490	94.954	98.175,32
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	53.601	52.089	38.687	39.447,94
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.000	2.921	3.046	1.375,28
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.743	7.537	6.204	5.554,31
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	961.773	934.536	723.889	711.546,72
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.421	13.421	12.219	11.266,72
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	111.984	108.723	98.314	73.857,39
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.587	71.587	34.811	41.066,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	8.228	8.228	2.823	7.310,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	205.220	201.959	148.167	133.500,11
6010010	Büromaterial	600	600	600	356,35
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.500	1.500	1.800	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	62.550	60.720	90.320	59.754,82
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	600	600	600	103,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	2.600	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	5.000	3.800	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	169,22
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	600	781,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000	9.363,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.000	1.000	0	1.000,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.350	78.520	108.820	71.528,74
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	730	730	586	611,85
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	730	730	586	611,85
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.248.073	1.215.745	981.462	917.187,42
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.231.917	1.199.589	965.634	914.142,12
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.231.917	1.199.589	965.634	914.142,12
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.231.917	1.199.589	965.634	914.142,12
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-930.412	-903.689	-660.891	-641.064,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-930.412	-903.689	-660.891	-641.064,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	23.533	23.224	18.193	17.664,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	23.533	23.224	18.193	17.664,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	325.038	319.124	322.936	290.742,12

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01041 Zentrale Vergabestelle

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-7.391 -7.595	0	-6.371	-6.028	-30.514	-15.528
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	-7.391 -7.595	0	-6.371	-6.028	-30.514	-15.528
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.391 -7.595	0	-6.371	-6.028	-30.514	-15.528

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Teilhaushalt	01050	Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	121001	Haushaltsplanung
	121004	Haupt- / Anlagenbuchhaltung
Beschreibung	Produkt 121001 Haushaltsplanung Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement und Statistische Auswertungen. Produkt 121004 Haupt- und Anlagenbuchhaltung Erstellung des Jahresabschlusses mit Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, Gesamtabchluss.	
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-27.150	-27.150	-19.582	-7.642,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-27.150	-27.150	-19.582	-7.642,39
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.408.804	1.367.629	1.294.335	1.268.307,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	344.865	339.383	183.282	250.616,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	312.210	304.100	348.170	491.694,09
14	Abschreibungen	66	142	142	197	142,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.227	1.227	724	773,34
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)		2.067.248	2.012.481	1.826.708	2.011.533,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.040.098	1.985.331	1.807.126	2.003.891,02
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)		2.040.098	1.985.331	1.807.126	2.003.891,02
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	28,90
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	28,90
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.040.098	1.985.331	1.807.126	2.003.919,92
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.883.532	-1.832.160	-1.570.738	-1.523.612,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		204.366	203.496	172.760	219.593,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-1.679.166	-1.628.664	-1.397.978	-1.304.019,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		360.932	356.667	409.148	699.900,92

Erläuterungen

THH 01050 - BEM001087

Für 2025 wurde 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 und 2026 im THH 01050.

Grundsätzlich wurden die Ansätze fortgeschrieben und bedarfsgerecht angepasst.

Konto 6771010

Für die Inanspruchnahme von Sachverständigen.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-20.819	-20.819	-15.212	-5.295,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.858	-4.858	-2.926	-1.414,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-491	-491	-734	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-982	-982	-710	-915,55
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-17,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-27.150	-27.150	-19.582	-7.642,39
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.150	-27.150	-19.582	-7.642,39
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	820.503	796.605	811.287	799.836,80
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	56.587	54.938	60.257	48.778,48
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.059	14.620	14.670	11.529,45
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	224.313	217.780	134.121	134.763,49
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.816	10.501	6.699	6.748,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.810	2.728	1.455	1.581,20
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	183.739	178.458	180.403	184.031,75
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	76.225	74.075	73.501	69.114,45
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.040	4.909	3.767	4.895,73
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	13.012	12.665	7.675	7.028,26
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	350	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.408.804	1.367.629	1.294.335	1.268.307,78
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.553	22.553	15.115	14.250,48
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	188.186	182.704	121.613	93.266,72
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	120.299	120.299	43.061	131.039,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	13.827	13.827	3.493	12.060,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	344.865	339.383	183.282	250.616,20
6010010	Büromaterial	800	800	1.200	568,19
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.200	3.200	2.600	3.187,29
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	18,94
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	278.410	270.300	314.770	473.497,73
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	300	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	600	600	600	58,09
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	15.000	15.000	15.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	900	900	677,15
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	2.000	6.566,46
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	4.000	6.042,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	76,82
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	342,45
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	0	90,00
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	100	100	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	568,70
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	300	300	0,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200	200	200	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.210	304.100	348.170	491.694,09
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	142	142	197	142,00
SU 14	Abschreibungen	142	142	197	142,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.227	1.227	724	773,34
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.227	1.227	724	773,34
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.067.248	2.012.481	1.826.708	2.011.533,41
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.040.098	1.985.331	1.807.126	2.003.891,02
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.040.098	1.985.331	1.807.126	2.003.891,02

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung (Haushalt und Bilanzierung)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	28,90
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28,90
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	28,90
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.040.098	1.985.331	1.807.126	2.003.919,92
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.883.532	-1.832.160	-1.570.738	-1.523.612,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.883.532	-1.832.160	-1.570.738	-1.523.612,00
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	160.000	160.000	160.000	176.950,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	44.366	43.496	12.760	42.643,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	204.366	203.496	172.760	219.593,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	360.932	356.667	409.148	699.900,92

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-12.421 -12.765	0	-7.881	-7.654	-163.413	-138.227
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	-12.421 -12.765	0	-7.881	-7.654	-294.613	-269.427
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.421 -12.765	0	-7.881	-7.654	-294.613	-269.427

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-180.000	-180.000	-140.000	-178.011,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-150.000	-150.000	-130.000	-192.075,45
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	-13.584	-13.584	-14.646	-5.353,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-343.584	-343.584	-284.646	-375.440,99
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.227.188	1.191.259	1.174.783	1.276.141,71
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	172.556	169.814	137.068	194.604,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	128.920	126.900	128.850	132.476,21
14	Abschreibungen	66	227	228	1.305	1.305,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	614	614	542	628,96
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)		1.529.505	1.488.815	1.442.548	1.605.156,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.185.921	1.145.231	1.157.902	1.229.715,59
21	Finanzerträge	56,57	-550.000	-550.000	-430.000	-625.494,13
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-550.000	-550.000	-430.000	-625.494,13
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		635.921	595.231	727.902	604.221,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-210,30
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.924,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	1.714,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		635.921	595.231	727.902	605.935,91
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-579.108	-542.682	-676.131	-655.844,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		54.158	53.096	52.079	52.055,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-524.950	-489.586	-624.052	-603.789,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		110.971	105.645	103.850	2.146,91

Erläuterungen

THH 01051 - BEM001088

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-180.000	-180.000	-140.000	-178.011,85
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000	-140.000	-178.011,85
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-150.000	-150.000	-130.000	-192.075,45
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-150.000	-130.000	-192.075,45
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.416	-10.416	-11.376	-3.990,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.430	-2.430	-2.188	-952,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-246	-246	-550	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-492	-492	-532	-394,14
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-5,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-12,17
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-13.584	-13.584	-14.646	-5.353,69
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-343.584	-343.584	-284.646	-375.440,99
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	782.498	759.707	753.407	824.560,39
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	53.965	52.394	55.957	49.686,74
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.361	13.943	13.623	14.411,78
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	112.238	108.968	100.302	109.949,52
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.414	5.254	5.010	5.562,57
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.406	1.366	1.088	922,37
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	175.229	170.191	167.532	193.958,75
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	72.695	70.644	68.256	68.117,91
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.522	2.456	2.818	3.223,58
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.510	6.336	5.740	5.748,10
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	1.050	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.227.188	1.191.259	1.174.783	1.276.141,71
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.286	11.286	11.304	11.654,34
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	94.160	91.418	90.948	76.108,36
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.192	60.192	32.204	98.722,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.918	6.918	2.612	8.120,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	172.556	169.814	137.068	194.604,70
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	1.904,45
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.100	6.100	6.500	6.044,94
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	69.620	67.600	72.450	71.507,84
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	600	600	600	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	600	600	600	6,56
6720010	Lizenzen und Konzessionen	600	600	600	480,00
6750010	Bankspesen	300	300	200	240,00
6750012	Aufwendungen für online-Bezahlung	7.500	7.500	3.000	7.340,96
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	500	953,87
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	20.000	20.000	12.000	20.567,80
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	-136,41
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.000	4.000	4.000	3.164,16
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	809,23
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	8.500	13.132,91
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	7.000	7.000	5.544,19
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	4.000	344,95
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	88,46
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	0	81,00
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	100	100	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	214,20
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	0	107,10
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	80,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	1.000	1.500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.920	126.900	128.850	132.476,21
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	227	228	228	228,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.077	1.077,00
SU 14	Abschreibungen	227	228	1.305	1.305,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	614	614	542	628,96
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	614	614	542	628,96
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.529.505	1.488.815	1.442.548	1.605.156,58
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.185.921	1.145.231	1.157.902	1.229.715,59
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-550.000	-550.000	-430.000	-625.494,13
SU 21	Finanzerträge	-550.000	-550.000	-430.000	-625.494,13
SU 23	Finanzergebnis	-550.000	-550.000	-430.000	-625.494,13
SU 24	Ordentliches Ergebnis	635.921	595.231	727.902	604.221,46
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-210,30
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-210,30
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.924,75
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.924,75
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.714,45
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	635.921	595.231	727.902	605.935,91
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-579.108	-542.682	-676.131	-655.844,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-579.108	-542.682	-676.131	-655.844,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	54.158	53.096	52.079	52.055,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	54.158	53.096	52.079	52.055,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	110.971	105.645	103.850	2.146,91

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-6.214 -6.386	0	-5.894	-6.271	-82.520	-69.920
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	-6.214 -6.386	0	-5.894	-6.271	-244.770	-232.170
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.214 -6.386	0	-5.894	-6.271	-244.770	-232.170

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.2	Finanzen
Teilhaushalt	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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.335,93
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	-52,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.224	-5.224	-4.692	-5.074,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-15.278	-15.278	-14.746	-15.462,51
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.013.097	983.228	883.458	993.383,01
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	26.991	26.562	19.580	37.198,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	89.610	89.090	97.750	59.434,13
14	Abschreibungen	66	358	355	355	28.097,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	96	96	77	93,14
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)		1.130.152	1.099.331	1.001.220	1.118.206,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.114.874	1.084.053	986.474	1.102.743,72
21	Finanzerträge	56,57	-150.000	-150.000	-150.000	-149.970,08
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-150.000	-150.000	-150.000	-149.970,08
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		964.874	934.053	836.474	952.773,64
25	Außerordentliche Erträge	59	-7.000	-7.000	-7.000	-11.034,45
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-7.000	-7.000	-7.000	-11.034,45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		957.874	927.053	829.474	941.739,19
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-829.941	-801.514	-897.437	-870.480,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		31.103	30.493	59.803	29.895,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-798.838	-771.021	-837.634	-840.585,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		159.036	156.032	-8.160	101.154,19

Erläuterungen

THH 01052 - BEM001089

Für 2025 wurden auf diesem THH erstmalig Ansätze veranschlagt. Aufgrund einer Umstrukturierung wurde dieser aus dem THH 01050 herausgelöst. Grundsätzlich wurden die Ansätze fortgeschrieben und bedarfsgerecht angepasst.

Konto 6771010

Für die Inanspruchnahme für Sachverständige. Verschiebung Einführung §2b USt sowie weitere Fragestellungen zum Thema Betriebssteuern.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.335,93
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.335,93
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-54	-54	-52,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-54	-54	-52,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.556,46
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.629	-1.629	-1.625	-909,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-380	-380	-313	-203,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-38	-38	-78	0,00
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-500	-500	0	-1.315,87
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-77	-77	-76	-90,25
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.224	-5.224	-4.692	-5.074,58
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.278	-15.278	-14.746	-15.462,51
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	706.875	686.286	616.969	695.541,26
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.750	47.330	45.823	43.625,15
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.973	12.595	11.156	13.588,26
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	17.556	17.045	14.329	16.294,12
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	847	822	716	823,58
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	220	214	155	131,75
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	158.294	153.744	137.193	161.415,97
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	65.669	63.817	55.895	60.253,39
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	395	384	402	856,65
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.018	991	820	852,88
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.013.097	983.228	883.458	993.383,01
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.765	1.765	1.615	1.726,16
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	14.729	14.300	12.992	11.254,86
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.415	9.415	4.600	22.485,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.082	1.082	373	1.732,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	26.991	26.562	19.580	37.198,02
6010010	Büromaterial	800	800	800	155,86
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	850	850	1.400	830,28
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	24,04
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	17.910	17.390	17.450	15.289,33
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	200	200	0	258,21
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	400	400	400	6,18
6730050	sonstige Gebühren	100	100	100	0,00
6750010	Bankspesen	350	350	0	325,89
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000	50.000	40.000	17.320,44
6790014	Dienstleistung Inkasso	3.000	3.000	3.000	2.496,94
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	244,02
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	23.000	13.132,91
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.400	5.400	5.400	4.843,61
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	300	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	86,75
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	0	72,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	4.000	3.752,65
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	600	600	300	595,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	0,02
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	100	100	100	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500	500	500	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.610	89.090	97.750	59.434,13
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	358	355	355	355,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	17.623,86
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	40,60
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	10.078,47
SU 14	Abschreibungen	358	355	355	28.097,93
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	96	96	77	93,14
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	96	96	77	93,14
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.130.152	1.099.331	1.001.220	1.118.206,23
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.114.874	1.084.053	986.474	1.102.743,72
5710010	Bankzinsen	0	0	0	-247,02
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-150.000	-150.000	-150.000	-149.723,06
SU 21	Finanzerträge	-150.000	-150.000	-150.000	-149.970,08
SU 23	Finanzergebnis	-150.000	-150.000	-150.000	-149.970,08
SU 24	Ordentliches Ergebnis	964.874	934.053	836.474	952.773,64
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-29,08
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-3.825,06
5990902	sonst. a.o. Ertrag Inkasso	-7.000	-7.000	-7.000	-7.180,31
SU 25	Außerordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-7.000	-11.034,45
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-7.000	-7.000	-7.000	-11.034,45
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	957.874	927.053	829.474	941.739,19
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-829.941	-801.514	-897.437	-870.480,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-829.941	-801.514	-897.437	-870.480,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	31.103	30.493	59.803	29.895,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	31.103	30.493	59.803	29.895,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	159.036	156.032	-8.160	101.154,19

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01052 Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung)

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-972 -999	0	-842	-933	-3.583	-1.612
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	-972 -999	0	-842	-933	-3.583	-1.612
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972 -999	0	-842	-933	-3.583	-1.612

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	01060	Controlling
Verantwortlich	Controlling - FD-Leitung 02	
Zugeordnete Kostenträger	020000	Hilfskostenträger
	020005	Zentrales Controlling
Beschreibung	Produkt 020005 Zentrales Controlling 1. Beteiligungscontrolling - Unterstützung Kreisspitze bei Steuerung der Beteiligungen des Wetteraukreises (Information über Geschäftslage/Entwicklung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, Vor-/Nachbereitung von Sitzungen) - Information/Abstimmung ggü. verwaltungsinternen Bereichen (Recht, Finanzen, Revision, Organisation) - Beratung (Kreisausschuss, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen) - Jährliche Herausgabe Beteiligungsbericht 2. Verwaltungscontrolling - Unterstützung Kreisverwaltung und der Dezernenten/innen bei der Steuerung - Koordination und Abstimmung der zentral und dezentral Verantwortlichen für Controlling - Fachcontrolling für SGB II Leistungen (Jobcenter) - Fachcontrolling für SGB VIII Leistungen (Jugendhilfe) - Steuerung übergeordneter Themen und Projekte 3. Interne Revision - Organisations-, Struktur-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen - Internes Kontrollsystem (IKS) - Mitwirkung bei Effizienzsteigerungen und Konsolidierung - zentrale betriebswirtschaftliche Fragestellungen und Prozesse	
Ziel des Produktes	Produkt 020005 Zentrales Controlling Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags. Unterstützung der Kreisspitze und der Führungskräfte bei Steuerung der Beteiligungen und der Verwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Wirkungsvolles Internes Kontrollsystem.	
Empfänger	Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, SGB II, SGB VIII	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 01060 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-66.452,00
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	-45.490,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21.084	-21.084	-22.744	-12.636,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-21.084	-21.084	-22.744	-124.578,48
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	704.594	684.521	919.622	1.052.601,92
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	267.824	263.568	212.864	405.156,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	82.590	81.910	93.870	1.044.402,16
14	Abschreibungen	66	0	0	0	65.648,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	953	953	842	1.189,86
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)		1.055.961	1.030.952	1.227.198	2.568.998,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.034.877	1.009.868	1.204.454	2.444.420,23
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)		1.034.877	1.009.868	1.204.454	2.444.420,23
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	20.681,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	20.681,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.034.877	1.009.868	1.204.454	2.465.102,14
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-892.347	-868.668	-569.956	-3.194.004,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		28.465	27.906	27.371	60.814,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-863.882	-840.762	-542.585	-3.133.189,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		170.995	169.106	661.869	-668.087,14

Erläuterungen

THH 01060 - BEM001137

Konto 6139010

Konto enthält die user-bezogenen IT-Kosten Fachdienst Controlling (PC-Arbeitsplätze, Telefone etc.). Bis 2025 war hier das zentrale Digitalisierungsbudget für die Kreisverwaltung dargestellt. Nach organisatorischer Änderung sind diese Kosten ab 01.01.2026 dem THH 01090 Zentrale Aufgaben zugeordnet.

Konto 6779010

Rechtsberatung im Bereich Beteiligungen sowie fachliche Beratung zu betriebswirtschaftlichen, steuerlichen oder projektbezogenen Fragen. Aufgrund abgeschlossener, struktureller Änderungen in Beteiligungen des Kreises (GZW gGmbH, TRW GmbH, WiFö GmbH, Bezahlbare Wohnraum GmbH) wurde der Ansatz in 2026 reduziert. Um bei etwaigen Beratungsbedarf handlungsfähig zu sein (z. B. bzgl. GZW, ZOV) werden 50 TEUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	0	-66.452,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-66.452,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	0	-45.490,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	0	-45.490,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.168	-16.168	-17.667	-8.846,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.773	-3.773	-3.398	-2.300,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-381	-381	-854	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-762	-762	-825	-1.479,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,48
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.084	-21.084	-22.744	-12.636,48
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.084	-21.084	-22.744	-124.578,48
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	360.208	349.717	527.350	581.041,09
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	24.842	24.118	39.168	38.734,76
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.611	6.418	9.536	9.882,37
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	174.204	169.130	155.768	209.070,06
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.400	8.155	7.780	10.445,48
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.183	2.119	1.691	2.635,32
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	80.663	78.345	117.264	133.788,64
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	33.464	32.520	47.777	53.489,26
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.914	3.813	4.375	2.708,32
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	10.105	9.836	8.913	10.806,62
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	704.594	684.521	919.622	1.052.601,92
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.515	17.515	17.554	21.851,50
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	146.146	141.890	141.242	144.784,27
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.425	93.425	50.012	218.910,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.738	10.738	4.056	19.611,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	267.824	263.568	212.864	405.156,77
6010010	Büromaterial	400	400	400	415,05
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	600	600	600	757,94
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.290	22.610	52.020	951.007,79
6139034	IT-Dienstleistungen Wetteraukreis	0	0	0	2.322,78
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	51,52
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	33.000	80.802,53
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	29,90
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	50	38,19
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.900	1.900	1.900	6.695,16
6850010	Reisekosten der Bediensteten	750	750	750	406,74
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	500	1.147,79
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	50	50	50	196,96
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	343,31
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	2,50
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500	500	500	184,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.590	81.910	93.870	1.044.402,16
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	0	65.349,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	299,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	65.648,00
7174010	Isontst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	953	953	842	1.189,86
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	953	953	842	1.189,86
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.055.961	1.030.952	1.227.198	2.568.998,71

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.034.877	1.009.868	1.204.454	2.444.420,23
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.034.877	1.009.868	1.204.454	2.444.420,23
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	20.681,91
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.681,91
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	20.681,91
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.034.877	1.009.868	1.204.454	2.465.102,14
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-892.347	-868.668	-569.956	-3.194.004,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-892.347	-868.668	-569.956	-3.194.004,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	28.465	27.906	27.371	58.799,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	2.015,72
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	28.465	27.906	27.371	60.814,72
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	170.995	169.106	661.869	-668.087,14

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 01060 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-9.646 -9.913	0	-9.153	-11.624	-167.645	-148.086
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	-9.646 -9.913	0	-9.153	-11.624	-197.425	-177.866
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.646 -9.913	0	-9.153	-11.624	-197.425	-177.866

Haushaltsplan 2027/2028

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich PERS Personalrat
 Produktgruppe PERS Personalrat
 Teilhaushalt 01080 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-10.624	-10.624	-16.410	-9.282,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-12.154	-12.154	-17.940	-9.282,79
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	260.450	253.192	342.727	259.865,41
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	134.957	132.812	153.593	236.741,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	25.920	25.320	22.560	19.331,42
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	480	480	607	470,83
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)		421.807	411.804	519.487	516.408,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		409.653	399.650	501.547	507.126,15
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)		409.653	399.650	501.547	507.126,15
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)		409.653	399.650	501.547	507.126,15
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-359.900	-350.292	-338.218	-328.072,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		19.212	18.834	18.477	18.465,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-340.688	-331.458	-319.741	-309.607,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		68.965	68.192	181.806	197.519,15

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-8.147	-8.147	-12.748	-6.437,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.901	-1.901	-2.451	-1.317,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-192	-192	-616	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-384	-384	-595	-228,79
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-1.300,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.624	-10.624	-16.410	-9.282,79
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.154	-12.154	-17.940	-9.282,79
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	107.019	103.902	144.743	110.497,07
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.381	7.166	10.751	6.927,53
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.964	1.907	2.617	2.264,71
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	87.781	85.225	112.395	82.927,90
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.233	4.109	5.613	4.142,45
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.100	1.068	1.220	658,83
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	23.965	23.276	32.186	26.597,19
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	9.942	9.662	13.113	7.621,02
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.973	1.921	3.157	2.587,56
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.092	4.956	6.432	4.330,60
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	0,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	11.310,55
SU 11	Personalaufwendungen	260.450	253.192	342.727	259.865,41
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.826	8.826	12.666	8.785,24
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	73.643	71.498	101.914	57.421,04
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	47.077	47.077	36.086	159.304,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.411	5.411	2.927	11.231,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	134.957	132.812	153.593	236.741,28
6010010	Büromaterial	300	300	300	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	400	400	500	378,63
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	10.220	9.920	10.260	8.324,10
6700010	Mieten	1.400	1.300	1.200	1.130,50
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	2.500	2.500	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	800	616,85
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	400	210,85
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.400	1.400	1.400	1.218,66
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.200	552,48
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	664,58
6862011	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule budgetiert)	0	0	0	11,97
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.700	6.500	5.500	5.411,60
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	811,20
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920	25.320	22.560	19.331,42
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	480	480	607	470,83
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	480	480	607	470,83
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.807	411.804	519.487	516.408,94
SU 20	Verwaltungsergebnis	409.653	399.650	501.547	507.126,15
SU 24	Ordentliches Ergebnis	409.653	399.650	501.547	507.126,15
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	409.653	399.650	501.547	507.126,15
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-359.900	-350.292	-338.218	-328.072,00
SU 29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-359.900	-350.292	-338.218	-328.072,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.212	18.834	18.477	18.465,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.212	18.834	18.477	18.465,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	68.965	68.192	181.806	197.519,15

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

Produktbereich PERS Personalrat
Produktgruppe PERS Personalrat
Teilhaushalt 01080 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-4.860 -4.995	0	-6.605	-4.721	-23.025	-13.170
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	-4.860 -4.995	0	-6.605	-4.721	-36.325	-26.470
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.860 -4.995	0	-6.605	-4.721	-36.325	-26.470

Produktbeschreibung Teilhaushalt 01090 Zentrale Aufgaben		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	FD_1.6	Zentrale Aufgaben
Teilhaushalt	01090	Zentrale Aufgaben
Verantwortlich	Zentrale Aufgaben - Fachdienstleitung 1.6	
Zugeordnete Kostenträger	160010	Innere Verwaltung (Digitalisierung, Organisation...)
	160020	Informationssicherheitsstelle WK
Beschreibung	160010 1. Krisenmanagement - Koordination Verwaltungsstab 2. Digitalisierung Prozess- und Projektmanagement - Strategie und Digitalisierungsprojekte - Aufbau und Pflege der Prozesslandkarte des Wetteraukreises, Optimierung von Prozessen, Unterstützung der Organisationseinheiten in Prozessoptimierung. - Koordination und Ausbau von E-Government-/Digitalisierungs-Anwendungen. 3. Organisation, Bürger - Kunden-/innen-Orientierung - Grundsatzregelungen - Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, Dienstanweisungen - Vorbereitung und Organisation von Organisationsverfügungen 4. Intranet / Internet / Corporate Identity - Strukturierung, Standardisierung des Internet-/Intranet-Auftritts, Qualitätsmanagement, Systembetreuung des Content-Management-Systems. - Entwicklung und Pflege des CI/Corporate Designs, Wissenssicherung, interne Kommunikation 160020 Die Informationssicherheitsstelle Wetteraukreis besteht aus zwei Stellen (Informationssicherheitsbeauftragte) mit getrennten Zuständigkeiten für die Kreisverwaltung und für die sich an der interkommunalen Zusammenarbeit beteiligenden Kommunen. Beide Stellen arbeiten synergetisch zusammen und vertreten sich gegenseitig. Ein/e Informationssicherheitsbeauftragte/r hat insbesondere folgende Aufgaben: - Aufbau und Pflege eines Informationsmanagementsystems - Analyse der Situation der Informationssicherheit, Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen inkl. einer Notfallvorsorge - Bereitstellung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für die Behördenleitung und Beschäftigten der Verwaltungen. - Information, Sensibilisierung und Schulung der Beschäftigten.	
Ziel des Produktes	160010 - Klare Aufbaustrukturen, Transparenz über Aufgabenzuordnung, Kompetenzen und Entscheidungswege durch eindeutige Organisationsgrundsätze und Dienstanweisungen. - Unterstützung der Kreisverwaltung, den aktuellen und künftigen Herausforderungen begegnen und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können durch: - effiziente und flexible Strukturen und Prozesse - bestmögliche Nutzung von IT- und E-Governmentanwendungen - pragmatisches Vorgehen und alltagstaugliche Lösungen, - Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter/innen auf der Sach- und Kommunikations- bzw. Beziehungsebene 160020 Stärkung der Informationssicherheit (Sicherheit von Daten und Informationen sowie Schutz von Hardware, Software und IT-Infrastruktur/-systemen) der Kreisverwaltung und der sich an der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) beteiligten Kommunen. Dies dient der Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit auf den Feldern der Daseinsvorsorge.	
Empfänger	160010 Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit 160020 Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit, an IKZ beteiligte Kommunen (Bürgermeister) des Wetteraukreises	
Rechtsgrundlage	160010 - HGO, GemHVO, SGB II, SGB VIII, eGovG, OZG 160020 Rechtsgrundlagen auf EU-und Bundesebene, insbesondere KRITIS-Verordnung, IT-Sicherheitsgesetz, NIS-Richtlinie	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01090 Zentrale Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.6 Zentrale Aufgaben
Teilhaushalt 01090 Zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-135.000	-135.000	-50.000	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	-8.888	-8.888	-8.612	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-143.888	-143.888	-58.612	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	978.198	949.693	871.864	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	112.909	111.114	80.613	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.988.440	1.984.910	5.602.202	0,00
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	402	402	319	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)		3.079.949	3.046.119	6.554.998	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.936.061	2.902.231	6.496.386	0,00
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)		2.936.061	2.902.231	6.496.386	0,00
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)		2.936.061	2.902.231	6.496.386	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-822.230	-798.300	-2.722.841	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		78.966	77.483	31.452	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-743.264	-720.817	-2.691.389	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.192.797	2.181.414	3.804.997	0,00

Erläuterungen

THH 01090 - BEM001077

Der Fachdienst Zentrale Aufgaben hat seine Tätigkeit am 01.03.2025 aufgenommen. Im Anpassungsbeschluss 2026 erhielt der Teilhaushalt erstmalig Planansätze.
Die Veranschlagungen basieren auf den Hochrechnungen der Aufwendungen, die zuvor Kostenträgern der Fachstelle Organisation und Prozesse im THH 01060 zugordnet waren.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01090 Zentrale Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-135.000	-135.000	-50.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.000	-135.000	-50.000	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.816	-6.816	-6.690	0,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.590	-1.590	-1.287	0,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-161	-161	-323	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-321	-321	-312	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.888	-8.888	-8.612	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-143.888	-143.888	-58.612	0,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	636.602	618.059	572.045	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	43.903	42.625	42.487	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.683	11.343	10.343	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	73.440	71.301	58.991	0,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.541	3.438	2.946	0,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	920	893	640	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	142.558	138.459	127.203	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.141	57.472	51.826	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.650	1.607	1.657	0,00
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.260	4.146	3.376	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	978.198	949.693	871.864	0,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.384	7.384	6.648	0,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	61.612	59.817	53.489	0,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.386	39.386	18.940	0,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.527	4.527	1.536	0,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	112.909	111.114	80.613	0,00
6010010	Büromaterial	400	400	400	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	700	700	600	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	4.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.969.140	1.965.610	1.805.720	0,00
6139034	IT-Dienstleistungen Wetteraukreis	0	0	3.775.032	0,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	7.000	7.000	7.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	50	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	1.900	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	750	750	750	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	100	0,00
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	50	50	50	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	0,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.440	1.984.910	5.602.202	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	402	402	319	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	402	402	319	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.079.949	3.046.119	6.554.998	0,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.936.061	2.902.231	6.496.386	0,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.936.061	2.902.231	6.496.386	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.936.061	2.902.231	6.496.386	0,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-822.230	-798.300	-2.722.841	0,00
SU 29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-822.230	-798.300	-2.722.841	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	32.711	32.069	31.452	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	46.255	45.414	0	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01090 Zentrale Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.966	77.483	31.452	0,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.192.797	2.181.414	3.804.997	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01090 Zentrale Aufgaben

Wetteraukreis

Produktbereich FB_1 Zentrale Dienste
Produktgruppe FD_1.6 Zentrale Aufgaben
Teilhaushalt 01090 Zentrale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-4.067 -4.179	0	-3.466	0	-11.712	-3.466
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	-4.067 -4.179	0	-3.466	0	-11.712	-3.466
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.067 -4.179	0	-3.466	0	-11.712	-3.466

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung		
Teilhaushalt	02001	Statistik		
Verantwortlich	Kreientwicklung - 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	2028	2027	2026	2025
Regelmäßige Erhebung für Landes-/Bundesstellen oder die Kreisverwaltung	60	55	55	53
Entgegennahme u. Weiterverwertung von stat. Berichten vom stat. Landesamt	350	350	350	357

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	101.054	98.123	69.437	88.682,87
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	392.820	703.920	11.814	10.479,69
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)		493.874	802.043	81.251	99.162,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		493.874	802.043	81.251	99.162,56
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)		493.874	802.043	81.251	99.162,56
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	18,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	18,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		493.874	802.043	81.251	99.180,76
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		78.124	76.666	78.859	77.732,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		78.124	76.666	78.859	77.732,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		571.998	878.709	160.110	176.912,76

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	71.968	69.872	49.410	63.751,65
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	4.963	4.819	3.670	3.908,51
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.321	1.282	893	947,06
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	16.116	15.653	10.987	14.802,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	6.686	6.497	4.477	5.272,76
SU 11	Personalaufwendungen	101.054	98.123	69.437	88.682,87
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	90	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	389.870	697.470	7.824	4.857,79
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	300	300	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	50	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	200	1.183,50
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	50	378,87
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	4.000	3.000	4.059,53
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.820	703.920	11.814	10.479,69
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.874	802.043	81.251	99.162,56
SU 20	Verwaltungsergebnis	493.874	802.043	81.251	99.162,56
SU 24	Ordentliches Ergebnis	493.874	802.043	81.251	99.162,56
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	18,20
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18,20
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	18,20
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	493.874	802.043	81.251	99.180,76
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	57.746	56.614	55.516	55.504,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	20.378	20.052	22.893	22.228,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	450	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	78.124	76.666	78.859	77.732,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	571.998	878.709	160.110	176.912,76

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02002 Wahlen					
Wetteraukreis					
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste			
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht			
Teilhaushalt	02002	Wahlen			
Verantwortlich Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5					
Zugeordnete Kostenträger 150002 Wahlen					
Beschreibung Dem FD Recht obliegt die Zuständigkeit für die lokale Organisation von überregionalen Wahlen (Europa-, Bundestags- und hessische Landtagswahl) und Bürgerentscheiden, die Durchführungsverantwortung für die Kommunalwahl auf Kreisebene und die Direktwahl des Landrates sowie eine Funktion als Aufsichtsinstanz bei den Kommunalwahlen und Bürgermeisterdirektwahlen der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises. Parallel hierzu erfolgt eine periodische Mitwirkung bei der Wahl der ehrenamtlichen Richter des Verwaltungsgerichts Gießen und des Verwaltungsgerichtshofes Kassel, sowie bei der Wahl des Anstaltsbeirates der Justizvollzugsanstalten Butzbach und Rockenberg.					
Ziel des Produktes Ordnungsgemäße Durchführung von verschiedenen politischen Wahlen und Bürgerentscheiden					
Empfänger Bundesinnenministerium, Hessisches Innenministerium, Wetteraukreis sowie Kreiskommunen; Hessisches Justizministerium					
Rechtsgrundlage Verschiedene wahlrechtliche Bestimmungen wie Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz mit den jeweils zugehörigen Ausführungsbestimmungen; Erlasse des hessischen Justizministeriums					
Kennzahlen / Bezeichnung		2028	2027	2026	2025
Darstellung der anstehenden Wahlen*		LTW	keine	KW	BTW
Erläuterung * Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW); Landtagswahl (LTW); Landratswahlen (LRW); Europawahl (EW)					

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-132.025	-16.994	-16.962	-127.298,70
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	-666	-666	-721	-264,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-132.691	-17.660	-17.683	-127.562,76
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	17.867	17.385	15.718	18.022,52
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.467	8.333	6.746	9.318,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.710	6.630	127.020	3.066,27
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	110.030	30	27	107.386,24
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)		143.074	32.378	149.511	137.793,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		10.383	14.718	131.828	10.230,53
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)		10.383	14.718	131.828	10.230,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	74.828,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	74.828,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		10.383	14.718	131.828	85.058,62
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		5.310	5.256	6.323	6.140,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		5.310	5.256	6.323	6.140,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		15.693	19.974	138.151	91.198,62

Erläuterungen

THH 02002 - BEM001081

Grundsätzlich wurden die Ansätze fortgeschrieben.

Konten 5481900 und 7172090:

In 2028 findet die nächste Landtagswahl statt. Entsprechende Mittel wurden hier für 2028 berücksichtigt. Auf dem Konto 5481900 werden die Mittel veranschlagt, die der Wetteraukreis vom Land erstattet bekommt. Auf dem Konto 7172090 werden die Mittel geplant, die die kreisangehörigen Kommunen dann wiederum vom Wetteraukreises erstattet bekommen.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-17.025	-16.994	-16.962	-16.930,87
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.000	0	0	-110.367,83
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.025	-16.994	-16.962	-127.298,70
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-511	-511	-560	-182,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-119	-119	-108	-53,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-12	-12	-27	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-24	-24	-26	-26,29
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2,77
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-666	-666	-721	-264,06
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-132.691	-17.660	-17.683	-127.562,76
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	8.249	8.008	7.146	8.751,12
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	569	552	530	380,38
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	151	147	129	82,35
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	5.507	5.347	4.936	5.447,36
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	266	258	247	275,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	69	67	54	49,41
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.847	1.794	1.589	1.768,28
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	766	745	648	760,89
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	124	121	139	223,07
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	319	311	282	284,66
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	35	18	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	17.867	17.385	15.718	18.022,52
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	554	554	556	576,32
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.620	4.486	4.476	3.779,94
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.954	2.954	1.585	4.514,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	339	339	129	448,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	8.467	8.333	6.746	9.318,26
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	120.120	0,00
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	500	500	650	125,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.810	2.730	2.700	2.802,60
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	138,67
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	150	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200	0,00
6840010	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.710	6.630	127.020	3.066,27
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	110.000	0	0	107.355,23
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	30	30	27	31,01
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	110.030	30	27	107.386,24
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.074	32.378	149.511	137.793,29
SU 20	Verwaltungsergebnis	10.383	14.718	131.828	10.230,53
SU 24	Ordentliches Ergebnis	10.383	14.718	131.828	10.230,53
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	74.828,09
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	74.828,09
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	74.828,09
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	10.383	14.718	131.828	85.058,62
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.310	5.256	6.323	6.140,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.310	5.256	6.323	6.140,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	15.693	19.974	138.151	91.198,62

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-305 -314	0	-290	-309	-2.628	-2.009
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	-305 -314	0	-290	-309	-2.628	-2.009
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305 -314	0	-290	-309	-2.628	-2.009

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.3, 1.3.4 und 1.3.5

Zugeordnete Kostenträger	133001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
	133002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	134000	Hilfskostenträger
	134001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
	134002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	135001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
	135002	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit

Beschreibung

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

Ziel des Produktes Regelung und Steuerung des Aufenthalts von Ausländern.
Dokumentation und Regelung des Personenstandswesens, Aufsicht über die Standesämter und Einbürgerungen.

Empfänger Ausländer(n) im Wetteraukreis
Bürger/innen im Wetteraukreis

Rechtsgrundlage

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl erfasster Ausländer	57.000	56.000	55.000	54.255
davon anwesende Flüchtlinge aus der Ukraine	4.700	4.700	4.300	4.456
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel (eAT)	11.500	11.000	10.500	9.463
Anzahl ausgestellter Reiseausweise für Ausländer	2.200	2.100	2.000	1.511
Anzahl erteilter Duldungen	2.000	1.800	1.500	1.547
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	2.400	2.200	2.000	1.632
Anzahl erteilter Fiktionen	11.000	11.000	11.000	9.321
Anzahl Vereinbarungen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren	90	90	90	84
Anzahl Visa-Verfahren*	1.300	1.250	1.200	1.163
Anzahl Verpflichtungserklärungen*	1.300	1.300	1.200	1.159
Anzahl öffentlich-rechtlichen Namensänderungen	40	40	40	37
Anzahl Vorbeglaubigungen	300	300	250	245
Anzahl Einbürgerungen für Kommunen unter 7.500 Einwohner	100	100	100	100

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Erläuterung * neu aufgenommen in Kennzahlen ab Haushalt 2025

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-728.950	-708.950	-641.550	-710.794,91
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-710.712	-709.423	-708.140	-694.183,85
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	-55	-54	-54,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.276	-20.276	-21.553	-9.708,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.459.992	-1.438.704	-1.371.297	-1.414.741,75
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	4.396.104	4.226.554	3.848.698	3.643.097,06
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	240.954	237.126	184.235	431.392,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	955.800	922.800	809.450	837.129,28
14	Abschreibungen	66	289	292	291	460,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.946	1.946	1.669	2.238,83
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)		5.595.093	5.388.718	4.844.343	4.914.317,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.135.101	3.950.014	3.473.046	3.499.576,13
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)		4.135.101	3.950.014	3.473.046	3.499.576,13
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	533,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	533,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.135.101	3.950.014	3.473.046	3.500.109,49
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.128.565	1.101.830	976.746	954.892,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.128.565	1.101.830	976.746	954.892,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.263.666	5.051.844	4.449.792	4.455.001,49

Erläuterungen

THH 02011 - BEM001083

Konto 5101081

Grundsätzlich steigt der Ansatz zu den Vorjahren, da sich die Anzahl der Ausländer kontinuierlich moderat pro Jahr erhöht, sodass auch mit höheren Erträgen gerechnet werden kann. Die bislang erwirtschafteten Erträge deuten auf eine finanziell bessergestellte Kundschaft hin, deren Kaufkraft höher liegt als bisher angenommen. Zusätzlich trat am 07.02.2026 eine Gebührenerhöhung in Kraft, die für den Personenkreis der Freizügigkeitsberechtigten sowie für Assoziationsberechtigte Auswirkungen zeigt.

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.

Konto 5481310

Die Erträge sind nicht exakt kalkulierbar, sodass für 2027/2028 keine Veränderungen zu 2026 angenommen werden. Die eingenommenen Erträge sind

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

in gleicher Höhe als Aufwendungen abzuführen (Sachkonto 6139082), sodass sich Ertrag und Aufwand sowohl bei Unter- als auch bei Überdeckung ausgleichen.

Konto 6010011

Aufgrund der bereits erläuterten Steigerung der Anzahl der Ausländer und der damit einhergehenden Anzahl von erteilten Aufenthaltstiteln muss mit höheren Aufwendungen für die Bundesdruckerei gerechnet werden. Die Aufenthaltstitel für ukrainische Staatsangehörigen werden im Jahr 2026 bis in den März 2027 per Erlass verlängert. Es ist anzunehmen, dass eine Erneuerung der Titel für das Jahr 2027 angedacht wird. Dies würde die Ausstellung von zusätzlich ca. 4000 Titeln bedeuten, was sich in den Aufwendungen niederschlagen würde. Zum 02.03.2026 wurde zudem mitgeteilt, dass eine Preisanpassung zum 01.03.2026 seitens der Bundesdruckerei erfolgt ist. Ein elektronischer Aufenthaltstitel verteuert sich demnach um 5,59 EUR, so dass hier mit einem höheren Aufwand gerechnet werden muss.

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 2026 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

Im Zuge der Digitalisierung ist mit einem Rückgang der Kosten in diesem Bereich zu rechnen. Allerdings ist auf Grund des gesetzlichen Fristablaufes im März 2027 aller Dokumente für ukrainische Flüchtlinge ein verstärkter Schriftwechsel im dritten und vierten Quartal 2026 sowie Anfang 2027 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 2027/2028 auf Grund des weiteren Personalzuwachses und zu erwartender Preissteigerungen erhöhen.

Konto 6880010

Aufgrund des anhaltenden Personalzuwachses in den Fachstellen 1.3.3, 1.3.4 und 1.3.5 besteht regelmäßiger Schulungsbedarf in den Grundlagen des Ausländerrechts. Hinzu kommt die hohe Komplexität der Rechtsmaterie und der anhaltende Wille der Politik in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig zu werden, was eine hochdynamische Lage schafft. Eine beständige Schulung aller Mitarbeiter ist daher angemessen und erforderlich.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	0	0	0	76,00
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-720.000	-700.000	-633.000	-702.307,11
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-1.758,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-300	-300	-200	-375,00
5101121	Verwaltungsgebühr Namensänderung	-4.350	-4.350	-4.350	-4.110,80
5101122	Verwaltungsgebühr Staatsangehörigkeit	-1.500	-1.500	-1.200	-1.720,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.800	-1.800	-1.800	-600,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-728.950	-708.950	-641.550	-710.794,91
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-700.712	-699.423	-698.140	-696.845,91
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-10.000	-10.000	-10.000	-2.286,94
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	4.949,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-710.712	-709.423	-708.140	-694.183,85
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-54	-55	-54	-54,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-54	-55	-54	-54,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.547	-14.547	-15.291	-5.769,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.394	-3.394	-2.940	-1.902,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-779	-779	-1.691	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.556	-1.556	-1.631	-2.013,50
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-24,49
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.276	-20.276	-21.553	-9.708,99
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.459.992	-1.438.704	-1.371.297	-1.414.741,75
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.849.869	2.736.880	2.488.887	2.256.940,21
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	196.544	188.750	184.854	140.722,41
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	51.736	50.230	43.133	42.127,76
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	355.813	345.450	308.632	415.219,94
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.157	16.657	14.938	20.291,24
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.457	4.328	3.349	4.216,51
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	638.187	613.123	553.113	531.906,47
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	264.755	254.499	225.323	197.626,69
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	7.995	7.787	8.668	12.750,04
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	9.091	8.850	17.661	21.295,79
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	140	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	4.396.104	4.226.554	3.848.698	3.643.097,06
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.759	15.759	15.193	23.062,40
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	131.482	127.654	122.246	249.348,31
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.052	84.052	43.285	142.770,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.661	9.661	3.511	16.212,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	240.954	237.126	184.235	431.392,71
6010010	Büromaterial	13.000	12.000	15.000	9.207,79
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	520.000	500.000	335.000	426.737,89
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.200	8.200	11.100	8.140,83
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	630,60
6030201	Praxis- und Laborbedarf	200	200	200	54,55
6030204	Fotobedarf	0	0	0	82,11
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	0,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	100	100	0	121,34
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	85,54
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	326.200	316.700	340.150	308.298,18
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	10.000	10.000	10.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.000	1.000	1.000	296,43

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	10.500	10.000	10.829,68
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.000	2.500	5.400	2.493,34
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	22.000	26.573,44
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.500	18.000	17.500	18.009,21
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	421,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.500	175,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	32.000	31.000	30.000	19.178,70
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	4.550,80
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	1.000	1.000	0	841,90
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.800	922.800	809.450	837.129,28
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	289	292	291	291,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	169,00
SU 14	Abschreibungen	289	292	291	460,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.946	1.946	1.669	2.238,83
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.946	1.946	1.669	2.238,83
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.595.093	5.388.718	4.844.343	4.914.317,88
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.135.101	3.950.014	3.473.046	3.499.576,13
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.135.101	3.950.014	3.473.046	3.499.576,13
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	533,36
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	533,36
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	533,36
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.135.101	3.950.014	3.473.046	3.500.109,49
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	193.463	189.670	186.000	185.952,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	935.102	912.160	790.746	767.720,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	1.220,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.128.565	1.101.830	976.746	954.892,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.263.666	5.051.844	4.449.792	4.455.001,49

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-81.200	-81.200
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.678 -8.916	0	-7.922	-13.409	-179.721	-162.127
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	-8.678 -8.916	0	-7.922	-13.409	-260.921	-243.327
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.678 -8.916	0	-7.922	-13.409	-260.921	-243.327

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht		
Teilhaushalt	02012	Kommunalaufsicht		
Verantwortlich	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5			
Zugeordnete Kostenträger	150001	Kommunalaufsicht		
Beschreibung	Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht. Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO). Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindewirtschaftsrecht und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO). Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO). Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingeht.			
Ziel des Produktes	Im Vordergrund steht die Beratung im Vorfeld kommunaler Entscheidungen ohne jedoch die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommune beeinträchtigen zu wollen.			
Empfänger	Kommunen des Wetteraukreises			
Rechtsgrundlage	§§ 92, 103, 104, 135 HGO, Erlasse, Leitlinien			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	24	24	24	24
Anzahl bearbeiteter Nachtragshaushaltsgenehmigungen für Kommunen	12	12	12	12
Anzahl der Genehmigungen für WP und HHP von Eigenbetrieben und Verbänden	15	15	15	15
Anzahl Anfragen und Beschwerden	60	60	50	50

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-51.074	-50.981	-50.887	-50.792,75
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	-10.548	-10.548	-16.220	-1.534,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-61.622	-61.529	-67.107	-52.327,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	94.722	91.982	127.345	77.536,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	133.998	131.868	151.819	77.847,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	16.650	16.320	14.678	12.115,43
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	477	477	600	401,03
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)		245.847	240.647	294.442	167.901,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		184.225	179.118	227.335	115.573,73
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)		184.225	179.118	227.335	115.573,73
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)		184.225	179.118	227.335	115.573,73
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		56.178	55.602	71.583	69.769,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		56.178	55.602	71.583	69.769,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		240.403	234.720	298.918	185.342,73

Erläuterungen

THH 02012 - BEM001082

Die Ansätze der Vorjahre wurden fortgeschrieben.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-51.074	-50.981	-50.887	-50.792,75
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.074	-50.981	-50.887	-50.792,75
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.089	-8.089	-12.600	-834,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.887	-1.887	-2.423	-273,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-191	-191	-609	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-381	-381	-588	-427,80
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.548	-10.548	-16.220	-1.534,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-61.622	-61.529	-67.107	-52.327,55
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	82.632	80.225	111.097	68.830,11
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.984	3.868	5.548	3.444,01
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.092	1.060	1.206	708,24
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.958	1.908	3.120	967,48
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.056	4.921	6.357	3.587,02
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	17	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	94.722	91.982	127.345	77.536,86
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.763	8.763	12.520	7.274,76
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	73.120	70.990	100.736	47.610,20
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	46.742	46.742	35.670	20.639,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.373	5.373	2.893	2.324,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	133.998	131.868	151.819	77.847,96
6010010	Büromaterial	100	100	100	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.300	2.300	480	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.250	10.920	10.798	11.210,38
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	144,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	300	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400	400	400	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	300	448,95
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	800	312,10
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	16.320	14.678	12.115,43
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	477	477	600	401,03
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	477	477	600	401,03
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.847	240.647	294.442	167.901,28
SU 20	Verwaltungsergebnis	184.225	179.118	227.335	115.573,73
SU 24	Ordentliches Ergebnis	184.225	179.118	227.335	115.573,73
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	184.225	179.118	227.335	115.573,73
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	10.055	9.858	9.677	9.665,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	46.123	45.744	61.906	60.104,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	56.178	55.602	71.583	69.769,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	240.403	234.720	298.918	185.342,73

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-4.826 -4.960	0	-6.528	-3.903	-74.354	-64.568
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	-4.826 -4.960	0	-6.528	-3.903	-79.964	-70.178
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.826 -4.960	0	-6.528	-3.903	-79.964	-70.178

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachdienstleitung 1.3

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

Beschreibung

- **Produkt Gewerberecht:**
Erteilung von Genehmigungen, Registratur und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Wachpersonen.
- **Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht:**
Aufgaben der unteren Jagdbehörde, der unteren Fischereibehörde und Waffenbehörde nach Bundes- und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht.

Ziel des Produktes Erteilung, Versagung und Entzug von Erlaubnissen und Genehmigungen.
Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Empfänger Gewerbetreibende im Wetteraukreis,
Waffenbesitzer im Wetteraukreis,
Jäger im Wetteraukreis
Jäger, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdbesitzer, Fischer und Fischereirechtsinhaber im Wetteraukreis

Rechtsgrundlage

- **Produkt Gewerberecht:**
GewO, OWiG, ProstSchG, HWO, VereinsG, HGlüG, MaBV, SchwarzArbG, BewachV., HLöG
- **Produkt Waffen-, Jagd-, Sprengstoffrecht, Fischereirecht**
HSOG, WaffG, SprengG, AWaffV, BJagdG, HJagdG, HJagdV, HFischG, HFischV, OWiG, HVwVFG

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Gesamtzahl der Waffenbesitzer*	7.200	7.200	7.200	7.108
Jagdscheine**	600	600	600	605
Bußgelder Handwerksrecht	40	40	40	38
Makler- und Hausverwalter Erlaubnisse***	120	120	80	82
Sprengstoffrechtliche Erlaubnisse*****	420	420	420	406

Erläuterung

*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.

**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.

***u.a. Einführung einer gesetzlichen Weiterbildungspflicht führt zum Rückgang des Antragsaufkommens

****Kennzahl soll gemäß letztjähriger Besprechung entfallen

*****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.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-405.000	-405.000	-400.000	-403.164,26
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-36.880	-36.812	-36.744	-39.160,40
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	-3.124	-3.124	-3.092	-1.295,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-445.004	-444.936	-439.836	-443.620,42
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	919.760	893.586	789.757	684.628,56
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	26.992	26.564	19.582	24.434,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	146.060	144.320	145.290	149.601,92
14	Abschreibungen	66	70	92	187	7.083,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	96	96	78	90,56
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)		1.092.978	1.064.658	954.894	865.838,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		647.974	619.722	515.058	422.218,56
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)		647.974	619.722	515.058	422.218,56
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-988,20
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-988,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		647.974	619.722	515.058	421.230,36
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		226.398	222.816	186.267	181.812,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		226.398	222.816	186.267	181.812,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		874.372	842.538	701.325	603.042,36

Erläuterungen

THH 02015 - BEM001084

Konto 5101083:

Erhöhtes Antragsaufkommen insbesondere im Bereich § 34a GewO (Bewachungsgewerbe). Gesetzliche Neureglungen im Bereich der Gewerbeordnung treten in Kraft u.a. neue gewerberechtliche Erlaubnis nach § 34k GewO - Vermittlung von Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen und Finanzierungshilfen.

Konto 6070010:

Erhöhung des Personalstands in 2026. Neues Personal wird Außendiensttätigkeiten wahrnehmen und muss entsprechend eingekleidet und ausgestattet werden. Je nach Beginn des Arbeitsverhältnisses muss hier ggf. auch in 2027/2028 Budget zur Verfügung stehen.

Konto 6790010:

Bereits in 2024 gestiegene Aufwendungen auf rund 1000 EUR. Im Jahr 2025 besonders zu berücksichtigen ist die Munitionsentsorgung über ein Fachunternehmen (2.484 EUR). Hier ist anzumerken, dass eine Beauftragung zur Entsorgung erst ab einer rentablen Menge erfolgt, d.h. es ist möglich,

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

dass die Entsorgung nicht jährlich erfolgt. Die Kosten an der Munitionsentsorgung werden vom Land Hessen in voller Höhe rückerstattet. Eine Erhöhung des Ansatzes gibt hier mehr Flexibilität.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-300.000	-300.000	-300.000	-293.103,81
5101083	Gebühren für Gewerbe	-75.000	-75.000	-60.000	-74.046,45
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-25,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-30.000	-30.000	-40.000	-29.169,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	0	0	-320,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-6.500,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.000	-405.000	-400.000	-403.164,26
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	0	-2.484,24
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-36.880	-36.812	-36.744	-36.676,16
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.880	-36.812	-36.744	-39.160,40
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.630	-1.630	-1.626	-438,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-380	-380	-312	-112,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-38	-38	-78	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-1.000	-1.000	-1.000	-635,55
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-76	-76	-76	-89,14
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-21,07
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.124	-3.124	-3.092	-1.295,76
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-445.004	-444.936	-439.836	-443.620,42
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	640.760	622.098	550.242	471.725,81
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	44.190	42.903	40.867	27.795,89
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.760	11.417	9.949	9.310,09
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	17.556	17.044	14.330	20.215,52
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	846	822	716	803,00
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	220	214	156	131,79
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	143.489	139.364	122.355	111.972,31
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.527	57.848	49.850	41.445,71
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	394	384	402	400,46
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.018	992	820	827,98
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	70	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	919.760	893.586	789.757	684.628,56
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.766	1.766	1.614	1.678,48
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	14.728	14.300	12.994	10.957,56
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.416	9.416	4.600	10.848,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.082	1.082	374	950,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	26.992	26.564	19.582	24.434,04
6010010	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	1.684,27
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	1.500	1.500	1.500	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.000	3.000	3.100	3.009,30
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	65,84
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.500	4.500	4.500	4.828,70
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	59.560	57.820	57.190	66.186,42
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.310,19
6700010	Mieten	0	0	0	214,20
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.000	3.000	500	3.398,81
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.589,52
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	8.000	6.846,20
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.671,44
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.800	1.800	1.800	865,78
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	20,75
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.000	2.952,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	3.000	3.000	1.000	704,00
6993070	Jagdabgabe	50.000	50.000	50.000	50.254,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.060	144.320	145.290	149.601,92
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	70	92	187	187,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.814,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	3.082,90
SU 14	Abschreibungen	70	92	187	7.083,90
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	96	96	78	90,56
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	96	96	78	90,56
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.092.978	1.064.658	954.894	865.838,98
SU 20	Verwaltungsergebnis	647.974	619.722	515.058	422.218,56
SU 24	Ordentliches Ergebnis	647.974	619.722	515.058	422.218,56
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-988,20
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-988,20
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-988,20
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	647.974	619.722	515.058	421.230,36
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.477	34.782	34.125	34.100,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	190.921	188.034	152.142	147.712,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	226.398	222.816	186.267	181.812,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	874.372	842.538	701.325	603.042,36

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-6.500	-6.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-972 -998	0	-842	-901	-5.936	-3.966
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	-972 -998	0	-842	-901	-12.436	-10.466
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972 -998	0	-842	-901	-12.436	-10.466

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_1	Zentrale Dienste		
Produktgruppe	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht		
Teilhaushalt	02016	Verkehr - Zulassung		
Verantwortlich	Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.1			
Zugeordnete Kostenträger	131000	Hilfskostenträger		
	131100	Hilfskostenträger		
	131101	Verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen		
	131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen		
	131103	Zulassung von Fahrzeugen		
	131104	Verwaltung der Fahrzeuge		
Beschreibung	Die Fachstelle Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten umfasst die Aufgabenfelder: - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten - Kfz - Zulassungsangelegenheiten Zu dem Bereich Allgemeine Verkehrsangelegenheiten zählen - Fachaufsicht über die Straßenverkehrsbehörden der Kommunen des Wetteraukreises - Zustimmungen für den Großraum- und Schwerverkehr - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot - Erteilen von Parkerleichterungen - Vergabe von Taxi- und Mietwagenkonzessionen - Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen - Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Erteilen von Erlaubnissen für Veranstaltungen auf der Straße - Anordnen von Fahrtenbüchern. Die publikumsintensiven Zulassungsangelegenheiten werden aufgrund bestehender Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Wetteraukreis und den Städten Karben und Nidda dezentral vor Ort bearbeitet. Entsprechend der Vereinbarung erhalten die Städte zur Deckung der Personal- und Sachkosten 50% der eingenommenen Zulassungsgebühren. Aus diesem Gebührenanteil erstatten die Zulassungsstellen die vom Wetteraukreis zentral beschafften Vordrucke, Zulassungsplaketten und anteilige sonstige Kosten. Zu dem Bereich Kfz-Zulassungsangelegenheiten zählen - die Fachaufsicht über die Zulassungsstellen, - die Verwaltung des Fahrzeugbestandes - Überwachung der Halterpflichten (Versicherungsschutz, Kfz-Steuerzahlung, technische Mängel, Umschreibung wegen Standort- und Halterwechsel) - Zulassungssonderfälle (Händlerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Importzulassungen, Zuteilung verkleinerte Kennzeichen) - Erteilen von Ausnahmegenehmigungen.			
Ziel des Produktes	Überwachung des Verkehrs Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Empfänger	Halter von Kraftfahrzeugen, Fuhrunternehmen, Pflegediensten, Taxi- und Mietwagenbetreiber, Bauunternehmen, Straßenbauverwaltung, Kommunen, Bürger.			
Rechtsgrundlage	Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG).			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Zulassungsvorgänge Friedberg	50.000	50.000	51.000	55.876
Zulassungsvorgänge Büdingen	18.000	18.000	18.000	18.038
Online Zulassungsvorgänge*	24.000	22.000	20.000	14.177
Gesamtzahl der Zulassungsvorgänge**	92.000	90.000	89.000	88.091
Anzeigengeschäft (Versicherung, Mängel, Verkauf, Steuer, Adressenänderung)	5.000	5.000	5.000	5.051
Verkehrsbeschränkungen/AO von Verkehrz./Veranstaltungen	300	300	300	283
Ausnahmen Sonn- und Feiertag	130	130	130	132

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Zustimmungen zu Transporten von außerhalb	2.200	2.200	2.200	2.102
Parkerleichterungen	160	160	160	143
Fahrzeugbestand	275.000	275.000	275.000	275.065

Erläuterung

*Der überwiegende Teil der Leistungen kann Online erledigt werden und wird starkt nachgefragt.

**Gesamtzahl der in Friedberg, Büdingen und online getätigten Zulassungsvorgänge zur besseren Veranschaulichung.

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-60.500	-60.500	-60.500	-62.710,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.293.000	-3.293.000	-3.735.100	-3.429.976,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-114.446	-114.357	-114.269	-119.565,27
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	-40.574	-40.574	-31.055	-59.536,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-3.508.520	-3.508.431	-3.940.924	-3.671.788,07
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.688.779	1.576.144	1.446.165	1.522.980,36
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	185.131	182.189	140.904	207.202,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	835.020	826.160	806.980	810.300,95
14	Abschreibungen	66	416	449	6.723	44.945,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	659	659	557	664,21
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)		2.710.005	2.585.601	2.401.329	2.586.093,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-798.515	-922.830	-1.539.595	-1.085.694,77
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)		-798.515	-922.830	-1.539.595	-1.085.694,77
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-69.808,46
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	31.359,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-38.448,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-798.515	-922.830	-1.539.595	-1.124.143,52
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		655.589	631.574	655.351	643.982,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		655.589	631.574	655.351	643.982,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		-142.926	-291.256	-884.244	-480.161,52

Erläuterungen

THH 02016 - BEM001085

Konto 5101078:

Die Zulassungsstellen Nidda und Karben werden mit städtischen Mitarbeitern besetzt. Die Nachfrage nach Terminen ist konstant. Die Abarbeitung und somit der Eintritt gebührenpflichtiger Vorgänge richtet sich nach dem dortigen Personaleinsatz und ist von hier nicht steuerbar.

Konto 5101079:

Mittlerweile können alle Zulassungsvorgänge bequem online abgewickelt werden. Der daraus gestiegene Aufwand zur Abwicklung der Onlineaufträge i.V.m. ungeplanten Personalausfällen vermindert das Terminangebot an den Schaltern in Büdingen und Friedberg. Dies verdrängt weitere Kunden auf das Onlineangebot und verschiebt die Fallzahlen immer stärker in Richtung Onlinegeschäft. Der Gebührenertrag für Onlinevorgänge liegt trotz gleichem Aufwand für die Behörde bei nur ca. 1/3 im Vergleich zur Abwicklung am Schalter. Hinzu kommt die gebührenbefreite Leistung des digitalen Fahrzeugscheins.

Konto 5101111:

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Gebührenpflichtige Verkehrsbeschränkungen (u.a. Baumaßnahmen, Veranstaltungen, etc.) sind Antragsangelegenheiten. Das Aufkommen kann nicht gesteuert oder geplant werden.

Konto 5101114:

Gebührenpflichtige Ausnahmegenehmigungen sind Antragsangelegenheiten. Das Aufkommen kann nicht gesteuert oder geplant werden.

Konto 5101123:

Neu ab 2026 wegen Auflösung der Bündelungsbehörden ab Februar 2026. Es werden jährlich mehr als 1.000 Fälle zu je 39,80 EUR Gebührenertrag erwartet (Siehe auch Konto 5399040).

Konto 5399040:

An den Online-Zulassungsvorgang schließt sich die physische Versendung der Unterlagen und Siegelmarken an. Die Versendung erfolgt per auslagefähiger Postzustellungsurkunde. Mit steigendem Onlineaufkommen steigen auch die Erträge auf diesem Konto sowie der Aufwand auf dem Konto 6820010 (Porto und Versandkosten). Zudem wurden weitere Dokumente von Einschreiben auf Postzustellungsurkunde umgestellt. Hinzu kommen die Betriebserlaubnisse (siehe Konto 5101123), welche ab Februar 2026 den Ertrag um weitere 4.000 EUR ansteigen lassen werden.

Konto 6850010:

Im Falle kurzfristiger Personalausfälle müssen die Mitarbeiter der Zulassungsstelle häufig zwischen den Standorten Friedberg und Büdingen wechseln. Zudem besteht erhöhter Schulungsbedarf (siehe auch Konto 6880010).

Konto 6880010:

Auf Grund einer Vielzahl von Gesetzesänderungen im Bereich der Zulassung und der Verkehrsbehörde besteht erhöhter Schulungsbedarf.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5090020	sonstige Umsätze (Feinstaubplakette)	-60.500	-60.500	-60.500	-62.710,09
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-60.500	-60.500	-62.710,09
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-420.000	-420.000	-420.000	-466.639,79
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-460.000	-460.000	-480.000	-421.383,00
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-2.200.000	-2.200.000	-2.650.000	-2.351.061,44
5101087	KBA-Gebühren	-100.000	-100.000	-100.000	-122.992,80
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-225,00
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft	-2.500	-2.500	-1.900	-2.942,80
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	0	0	0	-30,00
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung	-500	-500	-200	-880,00
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-40.000	-40.000	-50.000	-33.488,01
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße	0	0	0	-450,00
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-30.000	-30.000	-33.000	-28.983,20
5101123	Verw.geb. für Erteilen Betriebserlaubnis	-40.000	-40.000	0	0,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	0	-900,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.293.000	-3.293.000	-3.735.100	-3.429.976,04
5481100	Beschulungskosten	0	0	0	-5.386,67
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-48.446	-48.357	-48.269	-48.178,60
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-114.446	-114.357	-114.269	-119.565,27
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.808,27
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.177	-11.177	-11.695	-24.909,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.608	-2.608	-2.249	-7.287,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-263	-263	-565	-2.028,36
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-25.000	-25.000	-15.000	-22.563,22
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-526	-526	-546	-816,56
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-124,26
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-40.574	-40.574	-31.055	-59.536,67
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.508.520	-3.508.431	-3.940.924	-3.671.788,07
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.105.703	1.027.917	944.677	979.485,94
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	76.255	70.891	70.162	68.303,63
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.570	18.030	17.081	19.163,55
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	120.417	116.909	103.110	118.988,78
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.806	5.637	5.149	5.825,18
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.509	1.465	1.119	1.778,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	247.606	230.277	210.064	235.473,33
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	102.722	95.585	85.583	86.310,60
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.706	2.634	2.901	1.595,17
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.985	6.799	5.899	6.055,34
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	420	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.688.779	1.576.144	1.446.165	1.522.980,36
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.108	12.108	11.620	12.210,58
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	101.022	98.080	93.494	79.633,47
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	64.579	64.579	33.105	103.641,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.422	7.422	2.685	11.717,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	185.131	182.189	140.904	207.202,05
6010010	Büromaterial	145.000	145.000	145.000	149.421,62
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	0	0	0	2.363,97
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	10.400	10.400	8.600	10.322,68
6010040	Einkauf Feinstaubplaketten	5.500	5.500	5.500	3.343,50
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	634,69

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	0	0	0	9.350,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	303.660	294.800	256.720	278.907,46
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	240.000	240.000	240.000	219.816,70
6139081	KBA-Gebühren	100.000	100.000	100.000	80.105,60
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	900	900	900	98,59
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	77,35
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	11.000	11.000	11.000	13.570,15
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	900	900	1.167,15
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	27.000	24.112,16
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.500	7.500	7.200	8.104,33
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	1.000	3.009,13
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten	350	350	350	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	900	900	900	406,35
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	1.500	891,93
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410	410,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	12,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	500	500	0	187,25
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	3.988,34
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.020	826.160	806.980	810.300,95
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	0	0	6.567	6.567,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	122	156	156	156,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	294	293	0	294,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	37.928,73
SU 14	Abschreibungen	416	449	6.723	44.945,73
7174010	Isont.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	659	659	557	664,21
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	659	659	557	664,21
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.710.005	2.585.601	2.401.329	2.586.093,30
SU 20	Verwaltungsergebnis	-798.515	-922.830	-1.539.595	-1.085.694,77
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-798.515	-922.830	-1.539.595	-1.085.694,77
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-70.046,86
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	238,40
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-69.808,46
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	31.359,71
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	31.359,71
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-38.448,75
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-798.515	-922.830	-1.539.595	-1.124.143,52
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	277.700	272.256	266.980	266.918,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	377.889	359.318	388.371	377.064,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	655.589	631.574	655.351	643.982,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-142.926	-291.256	-884.244	-480.161,52

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-6.668 -6.852	0	-6.060	-6.654	-51.322	-37.802
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	-6.668 -6.852	0	-6.060	-6.654	-144.372	-130.852
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.668 -6.852	0	-6.060	-6.654	-144.372	-130.852

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.2

Zugeordnete Kostenträger	132000	Hilfskostenträger
	132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen
	132002	Überwachung von Fahrerlaubnissen einschl. Entzug
	132003	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse

Beschreibung Führerscheinangelegenheiten

Ziel des Produktes Überwachung des Verkehrs

Empfänger Führerscheininhaber

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Ersterteilung von Fahrerlaubnissen*	3.200	3.200	3.200	3.120
Ersterteilung Fahrerlaubnis Anträge	4.100	4.100	3.900	4.386
Umtausch von Führerscheinen**	8.200	8.200	9.600	9.065
Umtausch Führerscheine Anträge***	8.400	8.400	10.200	9.186
Entzüge****	100	100	120	48

Erläuterung

*Die Ersterteilungen bewegen sich seit mehreren Jahren auf konstantem Niveau

**Es wird ein Rückgang prognostiziert, da die Hochphase in 2026 erwartet wird.

***Siehe Umtausch Führerscheine

****Es wird mit einem Anstieg der Verwaltungsentzüge aufgrund der besetzten Stellen gerechnet.

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.030.200	-1.008.200	-954.300	-1.020.287,51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-274.526	-274.021	-273.518	-284.039,57
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	-6.339	-6.339	-7.110	-5.354,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.311.065	-1.288.560	-1.234.928	-1.309.681,89
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.191.833	1.157.277	1.200.200	978.082,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	26.992	26.564	19.469	99.778,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	395.910	384.370	395.880	405.222,46
14	Abschreibungen	66	71	72	72	2.535,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	274	274	594	646,89
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)		1.615.080	1.568.557	1.616.215	1.486.265,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		304.015	279.997	381.287	176.583,75
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)		304.015	279.997	381.287	176.583,75
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.485,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	38,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-1.446,82
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		304.015	279.997	381.287	175.136,93
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		296.141	291.288	296.551	290.050,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		296.141	291.288	296.551	290.050,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		600.156	571.285	677.838	465.186,93

Erläuterungen

THH 02018 - BEM001086

Konto 5101085:

Aufgrund der hohen Erträge im Jahr 2025 und der angekündigten Dienstleitung ab dem Jahr 2027 (Gültigkeit der Führerscheine) sind Mehrerträge im Doppelhaushalt 27/28 zu erwarten.

Konto 5101087:

Unter Berücksichtigung der Erträge der letzten Jahre im Hinblick auf das Konto 5101085 entsprechend angepasst.

Konto 5101117:

Unter Berücksichtigung der Erträge im Jahr 2025 entsprechend angepasst. Die Antragsablehnungen gehen aufgrund der steigenden Antragsrücknahmen deutlich zurück.

Konto 5101118:

Aufgrund der Erträge in den letzten Jahren ist zu erwarten, dass auch im Doppelhaushalt 27/28 ein ähnlich hoher Ertrag zu erwarten ist.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Konto 5101119:

Der prognostizierte Ertrag für den Haushalt 25/26 konnte aufgrund der personellen Engpässe nicht erreicht werden. Die Bewertung der letzten Jahre hat außerdem ergeben, dass die vorherigen Ansätze nicht mehr zu erwarten sind, da der freiwillige und kostenfreie Verzicht für die Kund/innen inzwischen attraktiver ist.

Konto 5101120:

In den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Kund/innen und dessen Vertreter mehr Interesse an einer kompletten Kopie der hiesig geführten Verwaltungsakte haben. Daher sind auf diesem Sachkonto erhöhte Erträge zu erwarten.

Konto 6010011:

Durch die zu erwartenden höheren Erträge auf dem Sachkonto 5101085 steigen auf die Aufwendungen bei der Bundesdruckerei durch Bestellung der Führerscheine. Zudem stiegen die Preise bei der Bundesdruckerei im Jahr 2025 kurzfristig, sodass diese erst zum jetzigen Zeitpunkt im Haushalt berücksichtigt werden können.

Konto 6139081:

Aufgrund der Aufwendungen der letzten Jahre und der erhöhten Erträge auf dem Konto 5101085 angepasst.

Konto 6993994:

Aufgrund des gut genutzten Online-Dienste kam es durch die Kund/innen oftmals zu doppelten oder irrtümlichen Anträgen. Die Gebühren waren über dieses Sachkonto wieder an die Kund/innen zurück zu überweisen. Da dies auch zukünftig zu erwarten ist, wurde erstmals ein Ansatz auf dem Sachkonto festgelegt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101085	Gebühren für Führerscheine	-900.000	-880.000	-825.000	-909.017,20
5101087	KBA-Gebühren	-80.000	-78.000	-80.000	-64.148,32
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	0	0	0	-13,12
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-2.500	-2.500	-3.600	-2.366,50
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisanordnung	-17.000	-17.000	-15.000	-18.223,03
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-15.000	-15.000	-17.000	-10.422,40
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-2.500	-2.500	-500	-3.163,16
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.833,78
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.200	-1.200	-1.200	-100,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.200	-1.008.200	-954.300	-1.020.287,51
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-274.526	-274.021	-273.518	-273.011,57
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-11.028,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-274.526	-274.021	-273.518	-284.039,57
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.630	-1.630	-1.616	-438,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-380	-380	-310	-112,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-110	-110	-602	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-1,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.687,98
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-219	-219	-582	-111,48
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-4,35
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.339	-6.339	-7.110	-5.354,81
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.311.065	-1.288.560	-1.234.928	-1.309.681,89
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	809.025	785.461	764.293	578.862,78
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	55.795	54.170	56.765	43.498,41
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.848	14.415	13.819	12.987,09
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	50.146	48.685	109.989	128.332,23
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.418	2.347	5.493	6.213,49
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	628	611	1.194	1.778,84
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	181.169	175.961	169.952	140.035,96
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	75.159	73.038	69.242	56.621,21
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.127	1.097	3.089	3.255,79
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.018	992	6.294	6.496,89
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	70	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.191.833	1.157.277	1.200.200	978.082,69
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.766	1.766	1.605	1.678,70
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	14.728	14.300	12.919	86.301,45
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.416	9.416	4.574	10.848,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.082	1.082	371	950,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	26.992	26.564	19.469	99.778,15
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	3.848,86
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	180.000	175.000	165.000	174.865,20
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.700	5.700	7.200	5.709,78
6030201	Praxis- und Laborbedarf	200	200	200	0,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	25,94
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	121.560	118.020	105.230	104.651,55
6139081	KBA-Gebühren	65.000	62.000	80.000	65.241,10
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	500	500	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	6.500	6.500	6.000	8.690,76
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	550	550	550	238,24
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	16.500	32.738,90
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.500	5.500	5.000	5.750,22

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.100	1.100	1.100	198,31
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	500	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.500	1.680,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.600	1.600	1.600	712,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	500	500	0	871,60
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.910	384.370	395.880	405.222,46
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	71	72	72	72,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.048,35
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	1.415,10
SU 14	Abschreibungen	71	72	72	2.535,45
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	274	274	594	646,89
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	274	274	594	646,89
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.615.080	1.568.557	1.616.215	1.486.265,64
SU 20	Verwaltungsergebnis	304.015	279.997	381.287	176.583,75
SU 24	Ordentliches Ergebnis	304.015	279.997	381.287	176.583,75
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-680,80
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-804,90
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.485,70
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	38,88
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	38,88
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.446,82
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	304.015	279.997	381.287	175.136,93
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	50.355	49.368	48.424	48.400,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	245.786	241.920	248.127	240.900,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	750,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	296.141	291.288	296.551	290.050,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	600.156	571.285	677.838	465.186,93

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-972 -998	0	-838	-901	-6.108	-4.138
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	-972 -998	0	-838	-901	-26.608	-24.638
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972 -998	0	-838	-901	-26.608	-24.638

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02020	Brandschutz		
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.6			
Zugeordnete Kostenträger	235000	Hilfskostenträger		
	236000	Hilfskostenträger		
	236001	Brandschutz		
Beschreibung	Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrhäusern ist ein wichtiges Aufgabenfeld. Des weiteren gehört die Planung und Unterhaltung von überörtlichen Einrichtungen gemäß § 4 Abs.1 Nr. 2 HBKG sowie die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Einsatzabteilungen, die telefonische oder Vorortunterstützung bei schwierigen Einsätzen und Großschadenslagen zu diesem Aufgabengebiet. Die Planung und Durchführung von verschiedenen Lehrgängen auf Kreisebene 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 Einsatz-kräfte zu erhalten und zu fördern werden vom Kreisbrandinspektor Brandschutzehrenzeichen verliehen. Im vorbeugenden Brandschutz werden Beratungen und Stellungnahmen zu brandschutztechnischen Frage-stellungen im Baugenehmigungsverfahren durchgeführt. Außerdem führt die Fachstelle in regelmäßigen Zeitabständen Gefahrenverhütungsschauen durch. Hierbei werden Bauwerke, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten überprüft, welche in besonderem Maße brandgefährdet oder brandempfindlich sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer sonstigen Gefahr eine größere Anzahl von Personen gefährdet werden kann. Zudem bescheinigt die Fachstelle als Brandschutzdienststelle bei Bedarf "Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes" gem. Hessischer Bauordnung.			
Ziel des Produktes	Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards Förderung des Ehrenamtes			
Empfänger	Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises Städte und Gemeinden des Wetteraukreises Einsatzkräfte der Feuerwehr			
Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.400	2.400	2.400	2.555
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen *	3.850	3.800	3.800	3.836
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren	135	135	135	137
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen Vorbeugender Brandschutz	300	300	260	295
Anzahl jährlicher Ausbildung ehrenamtlicher Einsatzkräfte der kommunalen	1.100	1.100	1.100	1.000
Feuerwehren				
Durchführung Brandschutzerziehung in den 3. Klassen der Grundschulen**	90	75	60	28
Erläuterung	*zzgl. 2.738 Mitglieder in den Kinder- und Jugendfeuerwehrene ** 834 Schülerinnen und Schüler in 2025 erreicht			

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-205.000	-205.000	-190.000	-240.871,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-265.000	-265.000	-290.000	-364.865,01
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-1.200,00
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	-10.000	-10.000	0	-10.075,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.179	-1.600	-3.431	-3.431,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.002	-7.002	-7.844	-5.864,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-488.181	-488.602	-491.275	-626.307,07
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.017.535	988.026	978.161	925.506,92
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	88.930	87.517	73.428	146.550,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	235.160	233.420	227.445	210.758,10
14	Abschreibungen	66	150.933	137.308	130.991	102.947,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.316	62.316	62.290	62.165,07
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)		1.554.874	1.508.587	1.472.315	1.447.927,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.066.693	1.019.985	981.040	821.620,45
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)		1.066.693	1.019.985	981.040	821.620,45
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-9.999,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	780,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-9.219,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.066.693	1.019.985	981.040	812.401,45
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000	-100.000	-136.845,73
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		268.939	264.702	252.425	246.344,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		168.939	164.702	152.425	109.498,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.235.632	1.184.687	1.133.465	921.899,72

Erläuterungen

THH 02020 - BEM001128

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 5410910

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

Konto 5482100

Die Personalkostenerstattungen der Gemeinden für die Zentrale Leitstelle werden im Teilhaushalt Brandschutz vereinnahmt, weil die damit verbundenen Dienstleistungen den Feuerwehren zuzuordnen sind. Weiterhin wird die 75%ige Personalkostenerstattung der hauptamtlichen Stelle des IKZ-Verbundes durch die Kommunen hier abgebildet.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Konto 5487100

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

Konto 6131090

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

Konto 6163032

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes. Ab dem Jahr 2025 wurde 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 Heißausbildungscontainer 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 54.000,00 Euro.

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-180.000	-180.000	-160.000	-201.611,25
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-25.000	-30.000	-36.260,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-3.000,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.000	-205.000	-190.000	-240.871,25
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	0	-100.000,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-20.000	0,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-190.000	-190.000	-200.000	-187.200,01
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-70.000	-77.665,00
5487100	Kostenersatzleist.u.-erstattung v.priv.Unternehmen	-75.000	-75.000	0	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.000	-265.000	-290.000	-364.865,01
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-1.200,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.200,00
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	-75,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-10.000	-10.000	0	-10.000,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.000	-10.000	0	-10.075,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.179	-1.600	-3.431	-3.431,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.179	-1.600	-3.431	-3.431,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.369	-5.369	-6.094	-2.992,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.253	-1.253	-1.172	-2.484,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-127	-127	-294	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-253	-253	-284	-347,51
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-41,30
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.002	-7.002	-7.844	-5.864,81
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-488.181	-488.602	-491.275	-626.307,07
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	677.648	657.910	652.223	612.222,21
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	46.734	45.373	48.441	34.357,37
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.437	12.075	11.793	8.029,44
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	57.844	56.159	53.732	64.818,45
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.789	2.708	2.684	2.857,54
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	725	704	583	494,12
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	151.749	147.387	145.031	144.558,47
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.954	61.178	59.090	52.188,05
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.300	1.266	1.509	2.623,08
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.355	3.266	3.075	3.358,19
SU 11	Personalaufwendungen	1.017.535	988.026	978.161	925.506,92
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.816	5.816	6.055	6.813,62
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	48.527	47.114	48.722	44.509,80
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.021	31.021	17.252	74.047,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.566	3.566	1.399	21.180,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	88.930	87.517	73.428	146.550,42
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.474,17
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.600	3.600	14.300	6.113,12
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	2.500	2.500	0	2.079,53
6055010	Treibstoffe	12.000	12.000	12.000	11.275,95
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.500	5.500	7.877,12
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.500	560,59
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	30.000	30.000	20.000	28.170,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	59.870	58.130	58.955	83.656,62
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	0	0	0	140,43
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000	2.000	2.000	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	45.000	45.000	35.000	20.851,20
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	4.000	4.000	4.000	2.723,59
6163090	sonstige Instandhaltung	1.350	1.350	1.350	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	646,72
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	211,82
6164010	Fahrzeugunterhaltung	15.000	15.000	15.000	12.698,23
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	90,00
6771060	Sachverständige Sonstige	4.500	4.500	7.500	292,74
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	1.200	631,85
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	3.500	3.585,66
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.500	5.500	5.500	4.764,46
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	3.500	1.394,55
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	42,84
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	150,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	539,23
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	140	140	140	76,94
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	0	0	0	210,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	30.000	20.147,74
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	353,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.160	233.420	227.445	210.758,10
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	20.920	15.919	17.510	12.662,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	4.805	4.637	5.451	3.888,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	13.703	8.957	4.114	2.146,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.021	1.021,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	101.505	97.795	92.895	76.631,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	10.000	5.759,01
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	840,00
SU 14	Abschreibungen	150.933	137.308	130.991	102.947,01
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.	316	316	290	366,94
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	62.316	62.316	62.290	62.165,07
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.554.874	1.508.587	1.472.315	1.447.927,52
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.066.693	1.019.985	981.040	821.620,45
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.066.693	1.019.985	981.040	821.620,45
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.999,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-9.999,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	780,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	780,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.219,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.066.693	1.019.985	981.040	812.401,45
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-100.000	-100.000	-100.000	-136.845,73
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-100.000	-136.845,73
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	45.811	44.913	44.044	44.032,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	223.128	219.789	208.381	202.312,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	268.939	264.702	252.425	246.344,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.235.632	1.184.687	1.133.465	921.899,72

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	1	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	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	-632.000	-607.000
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-195.000 -155.000	0	-245.000	-135.452	-3.083.500	-1.978.500
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.203 -3.291	0	-3.157	-3.666	-39.828	-33.334
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	-203.203 -163.291	0	-253.157	-139.118	-3.755.328	-2.618.834
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.203 -163.291	0	-253.157	-139.117	-3.685.328	-2.548.834

Erläuterungen

THH 02020 - BEM001129

Investitionsnummer 1902020001

Konto 0352011

Investitionszuschuss an die Stadt Nidda zur Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (für Abrollbehälter Wasser).

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-160.000,00	0	-200.000	-250.000	-135.452,31
Gesamtsumme	-160.000,00	0	-200.000	-250.000	-135.452,31

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02021	Katastrophenschutz		
Verantwortlich	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.6			
Zugeordnete Kostenträger	236002	Katastrophenschutz		
	236003	inaktiv - Corona - Katastrophenschutz		
Beschreibung	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 Landesmittel. Der Wetteraukreis ist als Untere Katastrophenschutzbehörde nach dem Hessischen Brand- und Katastrophenschutz-gesetz zur Sicherstellung des Katastrophenschutzes, der Vorhaltung von Einrichtungen und des Bevölkerungs-schutzes verpflichtet. Hierzu werden Einrichtungen und Ausrüstungen auf Grundlage des Hessischen Katastrophen-schutzplans im Aufgabenbereich des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe und des Sanitätsdienstes vorgehalten. Direkt zum Wetteraukreis gehören der Katastrophen-Stab (KatS-Stab), eine LuK-Zentrale (Fernmeldestelles des Stabes), sowie die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale (GABC-MZt.) 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, Vor-bereitung 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 Objekt-schutzkartei des Wetteraukreises, in der die wichtigsten Dienststellen, Betriebe, Gebäude und Bauwerke zur Auf-rechterhaltung von kritischen Infrastrukturen (Energie-, Verkehrs-, Kommunikations- und Lebensmittelversorgung) enthalten sind, gehören ebenfalls zu diesem Produkt.			
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	2028	2027	2026	2025
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte *	210	205	190	194
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	39	38	38	
Erläuterung	* Summe aller örtl./überörtl. Übungen/Unterrichte			

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-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	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.334	-2.334	-2.615	-4.651,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-5.834	-5.834	-6.115	-8.379,03
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	275.004	267.031	212.004	290.693,17
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	29.644	29.173	24.474	48.836,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	284.570	282.830	276.705	134.313,88
14	Abschreibungen	66	222.603	160.663	132.340	64.364,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	150.105	150.105	150.097	140.285,48
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	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		961.926	889.802	795.620	678.494,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		956.092	883.968	789.505	670.115,03
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)		956.092	883.968	789.505	670.115,03
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-61,88
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-61,88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		956.092	883.968	789.505	670.053,15
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		76.104	74.911	79.197	77.291,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		76.104	74.911	79.197	77.291,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.032.196	958.879	868.702	747.344,15

Erläuterungen

THH 02021 - BEM001130

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- Massenanfall von Verletzten und Erkrankten) , für Betreuungs- und Evakuierungslagen, für notwendige Schutzausstattung der Einsatzkräfte oder die betroffenen Sicherstellungsvereinbarungen für eine Ressourcenmangelage durch die Katastrophenschutzleitung abgewickelt werden.

Konto 7122010

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

Konto 7128010

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.790	-1.790	-2.031	-997,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-418	-418	-391	-828,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-42	-42	-98	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-84	-84	-95	-115,75
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.710,97
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.334	-2.334	-2.615	-4.651,72
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.834	-5.834	-6.115	-8.379,03
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	180.179	174.931	136.252	191.257,87
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	12.426	12.064	10.120	11.914,18
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.307	3.211	2.464	1.852,95
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	19.281	18.720	17.910	21.606,01
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	930	903	895	952,55
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	242	235	194	164,71
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	40.349	39.189	30.297	44.573,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	16.739	16.267	12.344	16.378,10
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	433	422	503	874,36
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.118	1.089	1.025	1.119,01
SU 11	Personalaufwendungen	275.004	267.031	212.004	290.693,17
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.939	1.939	2.018	2.271,34
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	16.176	15.705	16.240	14.822,44
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.340	10.340	5.750	24.683,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.189	1.189	466	7.060,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	29.644	29.173	24.474	48.836,78
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	18,06
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	6.900	0,00
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	1.500	1.500	1.500	287,18
6055010	Treibstoffe	5.000	5.000	5.000	1.062,08
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.500	1.888,21
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	40.000	40.000	40.000	5.901,83
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	59.870	58.130	58.955	83.656,61
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	10.000	4.489,28
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	4.000	4.000	0	2.092,30
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	684,99
6164010	Fahrzeugunterhaltung	7.500	7.500	5.000	5.030,43
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	8,90
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	150	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.000	18.000	7.500	17.321,80
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	700	262,50
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	3.125,95
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	15.000	119,00
6909030	sonstige Versicherungen	250	250	0	209,44
6909060	Unfallversicherung	1.250	1.250	0	1.185,41
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	120.000	120.000	120.000	6.969,91
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.570	282.830	276.705	134.313,88
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	13.046	13.046	13.047	13.048,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	36.380	31.689	12.889	25.208,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.653	1.654	154	154,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	170.524	114.274	106.250	24.567,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	1.387,75
SU 14	Abschreibungen	222.603	160.663	132.340	64.364,75
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	125.000	125.000	0	120.107,20
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	150.000	20.056,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	105	105	97	122,28
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	150.105	150.105	150.097	140.285,48
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	961.926	889.802	795.620	678.494,06
SU 20	Verwaltungsergebnis	956.092	883.968	789.505	670.115,03
SU 24	Ordentliches Ergebnis	956.092	883.968	789.505	670.115,03
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-61,88
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-61,88
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-61,88
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	956.092	883.968	789.505	670.053,15
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.669	14.381	14.111	14.099,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	61.435	60.530	65.086	63.192,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	76.104	74.911	79.197	77.291,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.032.196	958.879	868.702	747.344,15

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-395.000 -600.000	0	-245.000	-842.143	-3.355.250	-1.810.250
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.068 -1.097	0	-1.052	-1.223	-5.524	-3.359
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	-396.068 -601.097	0	-246.052	-843.366	-3.439.774	-1.892.609
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.068 -601.097	0	-246.052	-843.366	-3.139.774	-1.592.609

Erläuterungen

THH 02021 - BEM001131

Investitionsnummer 2202021003

Konto 0810011

Beschaffung von jeweils einem Gerätewagen-Verpflegung für die beiden Betreuungszüge des Wetteraukreises.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	-40.000,00	0	-35.000	-35.000	-31.930,05
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0,00
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	-550.000,00	0	-350.000	-200.000	-810.212,69
Gesamtsumme	-600.000,00	0	-395.000	-245.000	-842.142,74

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_2	Gesundheit und Bevölkerungsschutz		
Produktgruppe	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr		
Teilhaushalt	02022	Rettungsdienst		
Verantwortlich Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5				
Zugeordnete Kostenträger 235002 Rettungsdienst und zentrale Leitstelle				
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle 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.			
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	2028	2027	2026	2025
Rettungsdienst-Einsätze gesamt	42.000	42.000	42.000	44.613
Krankentransporte	5.500	5.500	5.500	5.595
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich)*	380	380	380	372
Erläuterung	*Vorhalteerhöhung (Anpassung Rettungsmittelvorhalteplan)			

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.900.000	-2.900.000	-2.525.000	-3.088.092,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-145.000	-145.000	-145.000	-145.068,31
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	-7.926	-7.926	-8.592	-3.074,83
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-3.054.323	-3.054.323	-2.679.989	-3.237.632,14
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.414.595	2.351.978	2.115.578	2.225.159,59
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	100.680	99.080	80.449	115.014,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	694.550	678.150	825.091	719.477,12
14	Abschreibungen	66	34.492	33.321	43.115	22.864,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	358	358	318	410,73
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)		3.244.675	3.162.887	3.064.551	3.082.925,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		190.352	108.564	384.562	-154.706,58
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)		190.352	108.564	384.562	-154.706,58
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	5.534,90
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	5.534,90
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		190.352	108.564	384.562	-149.171,68
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		594.080	586.028	583.438	568.865,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		594.080	586.028	583.438	568.865,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		784.432	694.592	968.000	419.693,32

Erläuterungen

THH 02022 -BEM001132

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.900.000	-2.900.000	-2.525.000	-3.088.092,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900.000	-2.900.000	-2.525.000	-3.088.092,00
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-110.000	-110.000	-110.000	-109.057,00
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-35.000	-35.000	-35.000	-36.011,31
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.000	-145.000	-145.000	-145.068,31
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.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.078	-6.078	-6.677	-2.057,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.418	-1.418	-1.284	-699,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-143	-143	-323	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-287	-287	-308	-311,98
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,85
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.926	-7.926	-8.592	-3.074,83
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.054.323	-3.054.323	-2.679.989	-3.237.632,14
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.666.826	1.623.161	1.457.382	1.562.384,61
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	114.953	111.942	108.242	88.174,97
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	30.684	29.790	26.352	18.529,49
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	64.805	63.201	58.871	72.430,28
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.125	3.047	2.465	3.258,42
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	820	797	639	-109,75
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	373.261	363.625	324.071	338.831,08
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	154.850	150.935	132.034	126.173,30
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.472	1.433	1.653	12.053,78
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	0	-326,69
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.799	3.697	3.369	3.760,10
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.414.595	2.351.978	2.115.578	2.225.159,59
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.584	6.584	6.634	7.643,88
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.939	53.339	53.381	50.498,24
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.120	35.120	18.901	50.914,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.037	4.037	1.533	5.958,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	100.680	99.080	80.449	115.014,12
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	2.000	186,96
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.500	2.500	2.800	0,00
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	149,94
6030201	Praxis- und Laborbedarf	1.000	1.000	100	1.844,26
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	200	200	200	0,00
6055010	Treibstoffe	1.500	1.500	0	1.283,51
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	500	500	500	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	10.000	9.961,49
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	2.707,60
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	20.000	16.008,08
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	425.600	413.200	583.641	514.827,00
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	612,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	7.500	7.500	5.000	7.175,70
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.000	2.000	2.000	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	2.000	2.000	1.500	1.645,11
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	2.000	184,45
6164010	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000	0	248,77
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	100	100	100	0,00
6730040	EDV-Gebühren	1.000	1.000	0	981,75

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	12.000	12.000	10.000	7.500,00
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	1.200	1.200	1.000	1.270,50
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	0	15,13
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	88.000	84.000	80.000	82.868,37
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	9.000	1.602,74
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	1.375,96
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	150	150	150	100,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000	30.000	25.000	23.353,00
6909030	sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.409,20
6909040	Haftpflichtversicherung	30.000	30.000	16.300	16.205,42
6909060	Unfallversicherung	4.000	4.000	4.000	-36,51
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	40.000	40.000	40.000	25.670,00
6993999	Abschlusskosten	0	0	0	326,69
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.550	678.150	825.091	719.477,12
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	1.125	1.125,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	9.615	8.047	13.188	10.625,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.451	3.847	6.302	5.223,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.426	6.427	7.500	5.891,00
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	15.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	34.492	33.321	43.115	22.864,00
7174010	sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	358	358	318	410,73
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	358	358	318	410,73
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.244.675	3.162.887	3.064.551	3.082.925,56
SU 20	Verwaltungsergebnis	190.352	108.564	384.562	-154.706,58
SU 24	Ordentliches Ergebnis	190.352	108.564	384.562	-154.706,58
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	5.534,90
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.534,90
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.534,90
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	190.352	108.564	384.562	-149.171,68
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	86.854	85.151	83.493	83.481,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	507.226	500.877	499.945	485.384,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	594.080	586.028	583.438	568.865,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	784.432	694.592	968.000	419.693,32

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-30.000 -30.000	0	-24.000	0	-987.900	-837.900
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.626 -3.727	0	-3.460	-4.096	-52.293	-44.940
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	-33.626 -33.727	0	-27.460	-4.096	-1.040.193	-882.840
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.626 -33.727	0	-27.460	-4.096	-1.040.193	-882.840

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-20.000,00	0	-20.000	-14.000	0,00
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0,00
Gesamtsumme	-30.000,00	0	-30.000	-24.000	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	321001	Janusz-Korczak-Schule Altenstadt
	321002	Karoline-von-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 2027/2028

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Schülerzahlen pro Schulform	11.384	11.315	11.247	11.179
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	2.339.033 €	2.163.712 €	1.795.600 €	2.287.313 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	146.429	141.689	141.698	139.267
m2 (RGF) pro Schüler	12,86	12,52	12,60	12,46
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	15,97 €	15,27 €	12,67 €	16,42 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	205,47 €	191,23 €	159,65 €	204,61 €
auspendelnde Schüler *	106	106	106	106
einpendelnde Schüler *	126	126	126	126
Aufwendungen Gastschulbeiträge *	122.966,50 €	119.709,11 €	114.008,68 €	93.482,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *	139.389,87 €	131.524,61 €	113.609,29 €	111.132,00 €

Erläuterung

* THH 03001 + 03003 + 03005

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-37.243,04
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-606.895,03
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	-2.466.247	-2.468.364	-1.506.766	-2.507.414,28
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-14.694	-164.773,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-2.466.247	-2.468.364	-1.521.460	-3.316.325,50
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.977.735	1.921.036	1.652.752	1.897.102,08
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.817.985	3.603.397	6.322.285	11.352.181,21
14	Abschreibungen	66	10.334.219	9.128.268	7.466.928	9.291.967,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	60.393	3.946.576,44
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	1.374.845,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		16.129.939	14.652.701	15.502.358	27.862.672,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		13.663.692	12.184.337	13.980.898	24.546.347,35
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)		13.663.692	12.184.337	13.980.898	24.546.347,35
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-75.779,61
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	479.388,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	403.608,76
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		13.663.692	12.184.337	13.980.898	24.949.956,11
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-5.596,44
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		5.361.019	5.223.614	4.465.551	5.265.647,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		5.361.019	5.223.614	4.465.551	5.260.050,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		19.024.711	17.407.951	18.446.449	30.210.006,67

Erläuterungen

THH 03001 - BEM001100

Konten 6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6871030

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.

Allgemeine Erläuterungen

Konto 6163034

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

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.
Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konten 6051000, 6052010

Neben Flächenzuwächsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konto 6052011

Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 300 €/Tonne (Stand Dezember 2025). Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020, 6054010

Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6710010, 6166010

Im Ansatz wurden die vertraglich vereinbarten Konditionen der Wärmeversorgungsanlagen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-37.243,04
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-37.243,04
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-606.895,03
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-606.895,03
5460974	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Ganztag II	-47.836	-27.836	0	-1.959,00
5460975	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Ganztag II	-276.571	-156.571	0	-9.143,00
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digipak	-3.214	-3.214	0	0,00
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-1.071	-1.073	-1.073	-1.073,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	0	0	-3.214	-3.214,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganztag	-13.899	-13.902	-57.909	-57.908,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganztag	-32.296	-32.297	-135.005	-135.006,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-6.209	-6.207	-6.207	-6.207,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J	0	0	0	-1,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-74.980	-95.084	-13.871	-109.420,31
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-449.976	-570.340	-84.147	-662.086,97
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-393.445	-393.445	-141.013	-370.352,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-142.910	-142.909	-37.461	-120.693,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-118.063	-118.076	-118.068	-118.385,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.113	-199.112	-199.114	-199.114,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-310.393	-310.409	-310.418	-310.410,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-396.271	-397.889	-399.266	-402.442,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-2.466.247	-2.468.364	-1.506.766	-2.507.414,28
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-8.793	-4.068,15
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	0	-2.401	-1.200,00
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-1.091,40
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-17.805,95
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-3.500	-4.400,36
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-26.099,67
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-7.915,76
5399099	Erträge aus nachträglicher Aktivierung von	0	0	0	-102.191,86
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.694	-164.773,15
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.466.247	-2.468.364	-1.521.460	-3.316.325,50
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.408.491	1.367.468	1.175.949	1.335.185,66
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	97.134	94.306	87.339	92.864,80
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	25.851	25.101	21.266	31.405,14
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	315.409	306.344	261.488	319.183,88
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	130.850	127.158	106.535	117.101,29
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	659	175	1.361,31
SU 11	Personalaufwendungen	1.977.735	1.921.036	1.652.752	1.897.102,08
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	214.479	210.235	197.452	196.472,78
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	46.970	45.839	43.841	37.904,41
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	8.206	7.923	7.492	8.471,86
6051000	Strom	936.876	867.478	730.200	765.775,50
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	235.587	214.170	177.000	113.151,03
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	71.075	64.614	53.400	69.346,58
6052020	Gas	552.365	502.150	415.000	788.288,67
6054010	Heizöl	306.130	278.300	230.000	331.501,76
6056010	Wasser-Abwasser	237.000	237.000	190.000	219.249,38
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	20.656	20.090	19.146	24.363,69
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	90.828	88.565	84.629	131.775,78
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	2.082,87

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	70.000	223.376,76
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	20.000	64.349,74
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	57.989,17
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	5.476,03
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	429.799,98
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	15.651,86
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	157.768,46
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	1.287,25
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	17.012,29
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	0	0	0	392,70
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	636.500	1.312.839,61
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	0	0	70.000	62.590,54
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	330.000	96.307,12
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	0	0	5.000	342,90
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	120.000	859.178,35
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	0	0	30.000	12.545,15
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	50.000	194.892,27
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	0	0	5.000	727,15
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	640.000	1.317.157,21
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	0	0	15.000	360,82
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	17.232,41
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	14.431	14.148	13.596	6.272,84
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	41.332,69
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	504.759,86
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	110.000	110.000	103.000	60.960,55
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	5.776,46
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	3.204,79
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	88.814	80.740	73.400	13.678,21
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	9.904,38
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	0	216.000	239.596,04
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	17.393,17
6166070	sonstige Wartung	0	0	6.000	101.899,87
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	5.696,33
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	8.000	7.687,51
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	5.812,58
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	1.440,20
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	172.500	175.455,56
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	1.630,16
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	13.487,75
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	108.093,51
6700010	Mieten	0	0	585.070	641.681,15
6700020	Mietnebenkosten	0	0	191.548	171.897,11
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	9.176,63
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	20.100	20.100	20.100	28.100,06
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	33.833,71
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	44.467,89
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	18.046,72
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	566	566	555	934,78
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	1.195,35
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	33.496,24
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	474.749,94
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	1.080,73

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	6.314,52
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	12.498,77
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	8.772	8.489	8.047	8.055,97
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	18.392	18.392	18.036	23.660,13
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	2.649,36
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	155.763,81
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	267,62
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	2.000,87
6871030	Geschenke bis 50€,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.698	1.698	1.665	1.689,93
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	172.040	156.400	101.108	136.462,05
6909010	Schülerunfallversicherung	663.000	656.500	650.000	648.106,78
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	100,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	93,51
6993991	Straßenbeiträge	0	0	14.000	36.113,04
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.985	3.603.397	6.322.285	11.352.181,21
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.475.223	950.724	395.722	153.221,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	6.194.684	5.110.537	4.200.194	3.366.001,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	265.230	306.976	219.889	306.746,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	326.627	584.081	495.523	1.643.761,62
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	367	735	735	735,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.000	55.000	52.000	1.444.028,60
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	11.562,81
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.539,86
6690010	sonstige Abschreibungen	609	609	140.598	607,00
6690977	Abschreibung Betriebsvorrichtung-Ganztag II	32.139	32.140	0	32.140,00
6690978	Abschreibung Schuleinrichtung-Ganztag II	12.671	12.671	0	12.671,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	5.282	5.284	5.282	5.282,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	16.165	16.165	16.164	16.164,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA - Ganztag	7.397	7.398	148.144	148.144,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinr. - Ganztag	22.225	22.225	22.225	22.225,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	8.277	8.277	8.278	8.278,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	321.129	424.280	313.431	565.564,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	188.471	188.463	137.835	187.238,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	480.972	480.973	403.327	444.326,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	180.539	180.539	166.368	180.538,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	7.316	7.323	7.318	7.320,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	134.116	134.116	134.117	134.117,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	582.456	582.449	582.457	582.458,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	17.324	17.303	17.321	17.300,00
SU 14	Abschreibungen	10.334.219	9.128.268	7.466.928	9.291.967,89
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	446.551,10
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	3.890.735,16
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	0	0	0	-283.906,35
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	0	0	0	-146.338,94
7128027	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Drittmittel	0	0	0	-18.000,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	60.393	57.535,47
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	60.393	3.946.576,44
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	613.720,90
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	0	0	0	178.242,50
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	0	0	0	79.217,97
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	362.706,97

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	0	0	0	50.736,65
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	6.067,49
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	60.053,66
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	24.099,09
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	1.374.845,23
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.129.939	14.652.701	15.502.358	27.862.672,85
SU 20	Verwaltungsergebnis	13.663.692	12.184.337	13.980.898	24.546.347,35
SU 24	Ordentliches Ergebnis	13.663.692	12.184.337	13.980.898	24.546.347,35
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-16.124,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-45.108,53
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-12.973,00
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten	0	0	0	-1.574,08
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-75.779,61
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	9.056,09
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	470.332,28
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	479.388,37
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	403.608,76
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	13.663.692	12.184.337	13.980.898	24.949.956,11
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	4.640,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	10.724,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.981.213	1.912.650	1.509.229	1.977.497,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	2.668.016	2.605.501	2.260.595	2.569.681,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	398.828	392.566	391.499	380.136,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	312.962	312.897	304.228	322.969,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	5.361.019	5.223.614	4.465.551	5.265.647,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	19.024.711	17.407.951	18.446.449	30.210.006,67

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	3.500.000 3.500.000	0	0	8.697.563	11.859.250	4.259.250
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	4.221	40.000	40.000
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	3.500.000 3.500.000	0	0	8.701.784	11.899.250	4.299.250
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-2.680.713	-4.806.351	-4.806.351
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.577.500 -39.855.055	-73.185.000	-29.092.000	-19.227.066	-451.485.196	-198.122.036
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.662.000 -7.150.000	0	-6.354.000	-4.254.527	-28.313.476	-17.171.476
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-36.239.500 -47.005.055	-73.185.000	-35.446.000	-26.162.306	-484.605.023	-220.099.863
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.739.500 -43.505.055	-73.185.000	-35.446.000	-17.460.522	-472.705.773	-215.800.613

Erläuterungen

THH 03001 - BEM001115

Investitionsnummer 2110045400

Konto 0951011

An der Stadtschule Büdingen soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden (Bundesförderung „Startchancen-Programm“).

GAB: 15,0 Mio. EUR

Konto 0953011

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

GAB: 1,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110055400

Konto 0951011

An der Eichbaumschule soll eine Erweiterung der Fachräume und Verwaltung erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 7,6 Mio. EUR (ab 2029)

Konto 0953011

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

GAB: 600.000 EUR

Investitionsnummer 2110065400

Konto 0951011

An der Grundschule Wolf soll eine Erweiterung der Verwaltung erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 5,1 Mio. EUR (ab 2030)

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2110085400

Konto 0951011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

An der Hausbergsschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 10,76 Mio. EUR

An der Hausbergsschule soll eine Sanierung der Sporthalle stattfinden.

GAB: 5,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 320.000 EUR

Investitionsnummer 2110095400**Konto 0951011**

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

GAB: 12,6 Mio. EUR

An der Haingrabenschule soll das Hauptgebäude abgerissen und neu erbaut werden.

GAB: 6,0 Mio. EUR

Konto 0953011

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

GAB: 520.000 EUR

Nach Neuerrichtung des Hauptgebäudes erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2110105400**Konto 0951011**

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

GAB: 9,55 Mio. EUR

Konto 0953011

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

GAB: 800.000 EUR

Investitionsnummer 2110125400**Konto 0951011**

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

GAB: 11,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110135400**Konto 0951011**

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

GAB: 12,15 Mio. EUR

An der Brüder-Grimm-Schule soll ein Neubau entstehen, hier wird die Verwaltung untergebracht.

GAB: 5,0 Mio EUR

Konto 0953011

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

GAB: 300.000 EUR

Nach Errichtung des Neubaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2110145400**Konto 0951011**

Im Altbau der Grundschule Fauerbach soll der Brandschutz ertüchtigt werden.

GAB 3,8 Mio. EUR

Konto 0560011

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

GAB: 210.000 EUR

Investitionsnummer 2110185400**Konto 0951011**

An der Schule am Niedertor in Gedern-Wenings soll ein 2-Klassenbau entstehen, sowie die Hausmeisterwohnung zur Schulraumnutzung umgebaut werden.

GAB: 2,85 Mio. EUR (ab 2029)

Investitionsnummer 2110195200**Konto 0352011**

Durch die Errichtung der Mensa entfallen für die Gemeinde Glauburg Stellplätze. Diese löst der Wetteraukreis mit 6.000 € pro Stellplatz ab.

Investitionsnummer 2110195400**Konto 0951011**

An der Keltenbergschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 9,5 Mio. EUR

An der Keltenbergschule soll eine energetische Sanierung des Altbaus und des Erweiterungsbaus erfolgen.

GAB: 5,0 Mio. EUR

Konto 0953011

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

GAB: 350.000 EUR

Investitionsnummer 2110205400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Konto 0951011

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

GAB: 8,69 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

GAB: 600.000 EUR

Investitionsnummer 2110215400**Konto 0951011**

An der Selzerbachschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 7,5 Mio. EUR

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

GAB: 6,5 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB 385.000 EUR

Investitionsnummer 2110225200**Konto 0352011**

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

Für den Neubau der Grundschule trägt der Kreis die Kosten für Erschließung und anteilig Bebauungsplan-Verfahren.

Investitionsnummer 2110225400**Konto 0951011**

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

GAB: 21,178 Mio. EUR

Konto 0953011

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

GAB: 2,9 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110235400**Konto 0951011**

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

GAB: 4,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110245400**Konto 0951011**

An der Lilienwaldschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 19,8 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 1,2 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110265400**Konto 0951011**

An der Grundschule Limeshain soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 10,05 Mio. EUR

An der Grundschule Limeshain soll eine Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

GAB: 8,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 350.000 EUR

Investitionsnummer 2110275410**Konto 0951011**

An der Johanniterschule in Gambach soll nach dem Rückbau des Hauptgebäudes ein neues Gebäude mit Klassenräumen, Räumen für den Ganztags, einer Mensa, Nebenräumen und neuen Verwaltungsräumen entstehen.

GAB: 11,82 Mio. EUR

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

GAB: 5,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des neuen Gebäudes erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2110295400**Konto 0951011**

An der Frauenwaldschule soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 10,104 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 300.000 EUR

Investitionsnummer 2110335400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Konto 0951011

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

GAB: 9,6 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 350.000 EUR

Investitionsnummer 2110345400**Konto 0951011**

An der Grundschule Ober-Widdersheim soll das Hauptgebäude saniert werden.

GAB: 5,0 Mio. EUR (ab 2030)

An der Grundschule Ober-Widdersheim soll es eine Erweiterung der Klassenräume, des Ganztagsbereichs und der Verwaltung geben.

GAB: 8,7 Mio. EUR (ab 2030)

Konto 0953011

Nach Errichtung der Erweiterung erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 400.000 EUR (ab 2030)

Investitionsnummer 2110365400**Konto 0951011**

An der Otto-Dönges-Schule in Nidda soll das Schulgebäude saniert werden.

GAB: 8,0 Mio. EUR (ab 2030)

An der Otto-Dönges-Schule in Nidda soll die Sporthalle saniert werden.

GAB: 4,0 Mio. EUR (ab 2030)

Investitionsnummer 2110375400**Konto 0951011**

An der Eichendorffschule soll eine energetische Sanierung mit neuer Heiztechnik des Hauptgebäudes erfolgen.

GAB: 5,6 Mio. EUR

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

GAB: 8,9 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

GAB: 350.000 EUR

Investitionsnummer 2110385400**Konto 0951011**

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

GAB: 7,65 Mio. EUR

Konto 0953011

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

GAB: 320.000 EUR

Investitionsnummer 2110395400**Konto 0951011**

An der Laisbachschule Ranstadt soll eine Erweiterung des Ganztags erfolgen.

GAB: 5,5 Mio. EUR (ab 2030)

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung ist die Wiederherstellung der Außenanlage vorzunehmen.

GAB: 400.000 EUR (ab 2030)

Investitionsnummer 2110415200**Konto 0352011**

Der Wetteraukreis baut die Sandrosenschule in Rockenberg neu und hat die Erschließungskosten für das Grundstück zu tragen.

Investitionsnummer 2110415400**Konto 0951011**

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

GAB: 23 Mio. EUR

Konto 0953011

Im Anschluss an den Neubau soll die Außenanlage gestaltet werden.

GAB: 2,25 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110435400**Konto 0951011**

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

GAB: 7,07 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110445200**Konto 0352011**

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

Investitionsnummer 2110445400**Konto 0951011**

An der Saalburgschule soll der Ganztagsbereich für die Grundschule ausgebaut werden. Mittelplanung aufgrund des Campus bei der John-F.-

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Kennedy-Schule.

Investitionsnummer 2110465200**Konto 0352011**

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

Investitionsnummer 2110465400**Konto 0951011**

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

GAB: 7,6 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der baulichen Erweiterung wird die Außenanlage hergestellt.

GAB: 670.000 EUR

Investitionsnummer 2110475400**Konto 0951011**

An der Fritz-Erler-Schule in Ober-Wöllstadt soll eine energetische Sanierung des Bestandsgebäudes erfolgen.

GAB: 3,7 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110485400**Konto 0951011**

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

GAB: 5,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2110495400**Konto 0951011**

An der Herzbergschule soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

GAB: 8,7 Mio. EUR

An der Herzbergschule soll die Sporthalle saniert werden.

GAB: 5,0 Mio. EUR

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.

GAB: 3,45 Mio. EUR

An der Wintersteinschule soll eine Erweiterung des Ganztags erfolgen.

GAB: 5,2 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2110515400**Konto 0951011**

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

GAB: 6,17 Mio. EUR

An der Kurt-Moosdorf-Schule soll eine energetische Sanierung der Sporthalle erfolgen.

GAB: 3,5 Mio. EUR

Konto 0953011

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

GAB: 500.000 EUR

Investitionsnummer 2110595400**Konto 0951011**

An der Gönser Grund Schule soll eine Sanierung der Sporthalle durchgeführt werden.

GAB: 5,0 Mio. EUR (ab 2030)

Investitionsnummer 2110955310**Konto 0860031**

Auf dem Konto 0860031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2110955310**Konto 0890034**

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2110015300 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-30.403,94
2110015310 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-41.989,95
2110015410 Janusz-Korczak-Schule Altenstadt - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-58.476,17
2110025300 Karoline-von-Günderode-Schule Höchst - FD 5.3	0,00	0	0	0	-6.744,91
2110025310 Karoline-von-Günderode-Schule Höchst - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-3.908,06
2110035300 Grundschule Lindheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.309,18
2110045300 Stadtschule Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-15.053,50
2110045310 Stadtschule Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-15.658,72
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	-225.000,00	-1.500.000	-150.000	-729.000	0,00
2110055300 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-45.336,67
2110055310 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.771,84
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	0,00	0	0	-464.000	-1.036.253,55
2110055410 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-1.325,00
2110055420 Eichbaumschule Vonhausen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-4.852,96
2110065300 Grundschule Wolf - FD 5.3	0,00	0	0	0	-30.855,45
2110065420 Grundschule Wolf - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-6.496,78
2110075300 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-22.764,57
2110075310 Degerfeldschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-28.466,48
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0,00	0	0	0	-727.850,80
2110085300 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-43.575,99
2110085310 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.135,45
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-2.184.000,00	-3.850.000	-1.076.000	-438.000	-91.318,10
2110085420 Hausbergschule Hoch-Weisel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-8.128,69
2110095300 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-9.887,58
2110095310 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-8.924,70
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	-1.260.000,00	-3.000.000	-630.000	0	-129.063,26
2110095420 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-7.079,91
2110105300 Grundschule Stammheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-15.089,43
2110105310 Grundschule Stammheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-11.552,31
2110105400 Grundschule Stammheim - FD 5.4	-2.070.000,00	-3.130.000	-955.000	-477.500	0,00
2110105410 Grundschule Stammheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-3.800,00
2110105420 Grundschule Stammheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-11.446,45
2110115300 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-60.924,10
2110115310 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-23.723,84
2110115420 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-11.121,18
2110125300 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-18.646,09
2110125310 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-3.215,22
2110125400 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.4	-750.000,00	-2.600.000	-275.000	-100.000	0,00
2110125410 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-33.715,15
2110125420 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-43.883,76
2110135300 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-85.761,52
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	-3.067.500,00	-5.510.000	-2.460.000	-1.000.000	-76.441,93
2110135420 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-30.672,93
2110145300 Grundschule Fauerbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.809,78
2110145310 Grundschule Fauerbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.284,01
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-780.000,00	-870.000	-1.600.000	-1.570.000	-106.310,93
2110155300 Grundschule Ockstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-3.115,96
2110155310 Grundschule Ockstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-4.046,15

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2110155420 Grundschule Ockstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-8.386,03
2110165300 Erlenbachschule Gedern - FD 5.3	0,00	0	0	0	-10.648,32
2110165310 Erlenbachschule Gedern - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.570,35
2110165420 Erlenbachschule Gedern - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	1.127,01
2110175300 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-5.130,01
2110175310 Seementalschule Ober-Seemen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-3.663,99
2110185300 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.3	0,00	0	0	0	-7.782,54
2110185310 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-4.656,35
2110195200 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.2	0,00	0	-102.000	0	0,00
2110195300 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-57.404,85
2110195310 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-7.477,96
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-2.590.000,00	-4.000.000	-3.080.000	-2.960.000	-304.853,07
2110195410 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-33.899,74
2110205300 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.3	0,00	0	0	0	-46.218,46
2110205310 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-4.325,47
2110205400 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4	-2.372.500,00	-3.660.000	-1.838.000	-1.228.500	-10.168,25
2110205410 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-7.174,70
2110205420 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-10.602,04
2110215300 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-14.952,57
2110215310 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-5.006,96
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-739.255,00	-1.060.000	-2.800.000	-3.100.000	-667.678,49
2110215410 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-115.291,83
2110215420 Selzerbachschule Klein-Karben - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-77.407,24
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	0,00	0	0	-2.000.000	0,00
2110225200 Grundschule Kloppenheim - FD 5.2	-2.100.000,00	0	-2.750.000	0	0,00
2110225300 Grundschule Kloppenheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-19.762,07
2110225310 Grundschule Kloppenheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-653,31
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-2.267.800,00	-6.350.000	-700.000	-950.000	-247.443,22
2110235300 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-70.437,06
2110235310 Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-31.111,65
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-150.000,00	-400.000	-25.000	-25.000	-228.422,53
2110235410 Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-1.074,75
2110235420 Grundschule am Römerbad Okarben - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-99.085,02
2110245300 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.3	0,00	0	0	0	-28.133,56
2110245310 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-3.929,93
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	-990.000,00	-2.590.000	-40.000	0	0,00
2110245420 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-30.369,14
2110255300 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-119.467,22
2110255310 Pestalozzischule Groß-Karben - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-60.455,07
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	0,00	0	0	0	-1.395.332,28
2110265300 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-62.044,35
2110265310 Grundschule Limeshain/Himbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.116,82
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-2.900.000,00	-3.580.000	-3.600.000	-2.030.000	-403.222,10
2110275300 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-48.700,55
2110275310 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-19.967,36
2110275400 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	-2.014.000,00	-4.800.000	-1.057.000	0	0,00
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0,00	0	0	-1.125.000	-17.791,42
2110275420 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-18.010,40
2110285300 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh. - FD 5.3	0,00	0	0	0	-32.165,90
2110285310 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-45.193,80
2110285410 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.1	0,00	0	0	0	-6.535,78
2110285420 Stadtschule a.d. Wilhelmskirche Bad Nauh.-FST5.4.2	0,00	0	0	0	-688,47

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2110295300 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-85.934,35
2110295310 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-34.546,71
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	-1.750.000,00	-3.320.000	-814.000	-100.000	0,00
2110295410 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-6.071,65
2110295420 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-67.776,14
2110305300 Wettertalschule Rödgen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-87.607,18
2110305410 Wettertalschule Rödgen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-8.101,33
2110305420 Wettertalschule Rödgen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-272,51
2110315300 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.3	0,00	0	0	0	-16.214,50
2110315310 Rosendorfschule Steinfurth - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.431,27
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	0,00	0	0	0	-8.966,48
2110315420 Rosendorfschule Steinfurth - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-3.530,73
2110325300 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.3	0,00	0	0	0	-59.580,57
2110325310 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.095,22
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	0,00	0	0	0	-104.030,32
2110335300 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.3	0,00	0	0	0	-23.729,91
2110335310 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.846,24
2110335400 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	-840.000,00	-2.005.000	-370.000	-110.000	0,00
2110335420 Hohebergschule Ober-Lais - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-3.696,92
2110345300 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-26.937,37
2110345310 Grundschule Ober-Widdersheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-24.923,41
2110345420 Grundschule Ober-Widdersheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-21.934,72
2110355300 Grundschule Ulfa - FD 5.3	0,00	0	0	0	-14.925,70
2110355310 Grundschule Ulfa - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-660,45
2110365300 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-49.580,06
2110365310 Otto-Dönges-Schule Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.983,73
2110375300 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-90.661,32
2110375310 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-14.847,83
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	-120.000,00	0	-100.000	-100.000	0,00
2110375420 Eichendorffschule Ilbenstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-68.094,60
2110385300 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-49.058,20
2110385310 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-9.097,61
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	-840.000,00	-1.770.000	-220.000	-270.000	-65.925,70
2110385410 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-10.982,99
2110385420 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-475,20
2110395300 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-53.601,77
2110395310 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-2.253,24
2110395420 Laisbachschule Ranstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-2.289,05
2110405300 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-6.513,91
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	0,00	0	0	0	-1.504,79
2110415200 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.2	0,00	0	-700.000	0	0,00
2110415300 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-12.308,10
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-4.500.000,00	-8.600.000	-3.250.000	-950.000	-216.158,43
2110415420 Sandrosenschule Rockenberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-5.104,25
2110425300 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-2.792,51
2110425310 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-16.787,62
2110425410 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-20.971,57
2110425420 Kapersburgschule Rosbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-3.015,37
2110435300 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-13.152,32
2110435310 Stadtschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-4.410,43
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.325.000,00	-2.000.000	-1.325.000	-1.325.000	-564.570,98
2110445001 Saalburgschule Bad Vilbel - FBL	0,00	0	0	-2.500.000	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2110445200 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.2	-2.720.000,00	0	0	0	0,00
2110445300 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-101.772,30
2110445310 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-64.348,99
2110445410 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-58.186,41
2110445420 Saalburgschule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-18.827,23
2110455300 Regenbogenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-152.107,61
2110455310 Regenbogenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-65.247,40
2110455410 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-44.942,27
2110455420 Regenbogenschule Dortelweil - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-110.299,28
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FBL	0,00	0	0	-1.750.000	0,00
2110465200 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.2	-2.220.000,00	0	0	0	0,00
2110465300 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FD 5.3	0,00	0	0	0	-17.417,73
2110465310 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim- FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-28.352,61
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	-2.500.000,00	-1.970.000	-3.200.000	-2.100.000	-143.510,25
2110475300 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-139.007,14
2110475310 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-279.271,71
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-500.000,00	-760.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.955.140,77
2110475410 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-6.185,76
2110475420 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-185.981,94
2110485300 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-89.089,49
2110485310 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-68.177,47
2110485400 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.4	-50.000,00	-250.000	0	-50.000	0,00
2110485410 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-29.186,97
2110485420 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-198.804,25
2110495300 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.3	0,00	0	0	0	-54.460,71
2110495310 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.676,36
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	-870.000,00	-1.680.000	-362.500	-50.000	-6.537,28
2110495410 Herzbergschule Kefenrod - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-8.987,02
2110505300 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-94.649,76
2110505310 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-7.600,90
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	-750.000,00	-1.300.000	-500.000	-420.000	-1.068,10
2110505410 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-28.519,37
2110505420 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-3.219,84
2110515300 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.3	0,00	0	0	0	-65.808,02
2110515310 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-7.386,28
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-1.450.000,00	-2.630.000	-650.000	-775.000	-20.695,45
2110515420 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-11.050,07
2110595300 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FD 5.3	0,00	0	0	0	-235,62
2110595310 Gönser Grundschule Kirch-Göns - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-591,00
2110595420 Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-3.261,60
2110635300 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-66.978,23
2110635310 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-36.656,97
2110635410 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-48.485,84
2110635420 Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-20.207,80
2110905300 Quellenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-128.592,04
2110905310 Quellenschule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-676.361,16
2110905400 Quellenschule Bad Vilbel - FD 5.4	0,00	0	0	-5.645.000	-9.217.068,29
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-110.000,00	0	-110.000	-104.000	0,00
D211016542 Erlénbachschule Gedern - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	375,67
D211017542 Seementalschule Ober-Seemen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	2.379,25
D211025530 Pestalozzischule Groß-Karben - Digital-5.3	0,00	0	0	0	-18.530,20
D211030542 Wettertalschule Rödgen - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	876,57

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
D211044542 Saalburgschule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	4.184,64
GI21102553 Pestalozzischule Groß-Karben - Ganzttag II - 5.3.1	0,00	0	0	0	-18.991,80
H211007540 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-1.282.592,22
H211043540 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-21.618,13
H211047540 Fritz-Erler-Schule Ober-Wöllstadt - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-1.012.586,68
P211032540 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4 -KIP2	0,00	0	0	0	-123.155,26
P211036540 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-51.343,10
P211038540 Maria-Sibylla-Merian Ortenberg - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-88.309,26
P211049540 Herzbergschule Kefenrod- FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-19.606,08
Gesamtsumme	-47.005.055,00	-73.185.000	-36.239.500	-35.446.000	-26.162.306,07

Haushaltsplan 2027/2028

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	2028	2027	2026	2025
Schülerzahlen pro Schulform	4.536	4.519	4.502	4.485
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.398.842 €	1.298.786 €	1.182.700 €	1.092.704 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	50.947	50.947	50.946	50.850
m2 (RGF) pro Schüler	11,23	11,27	11,32	11,34
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	27,46 €	25,90 €	23,21 €	21,49 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	308,39 €	287,41 €	262,71 €	243,64 €
auspendelnde Schüler	141	141	141	141
einpendelnde Schüler	188	188	188	188
Aufwendungen Gastschulbeiträge	163.568,65 €	159.235,70 €	151.653,05 €	124.362,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	207.978,53 €	196.243,06 €	169.512,28 €	165.816,00 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-3.561,90
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-121.597,84
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	-892.051	-947.164	-616.365	-889.884,76
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-16.411	-15.770,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-892.051	-947.164	-632.776	-1.030.814,82
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	554.578	538.844	483.045	582.166,15
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.049.457	1.930.127	3.703.828	4.018.245,54
14	Abschreibungen	66	2.387.651	2.320.647	2.345.938	2.684.677,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	28.000	718.829,40
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	100.720,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	35	343,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.991.686	4.789.618	6.560.846	8.104.982,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.099.635	3.842.454	5.928.070	7.074.167,39
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)		4.099.635	3.842.454	5.928.070	7.074.167,39
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-9.448,20
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	154.430,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	144.982,26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.099.635	3.842.454	5.928.070	7.219.149,65
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.914.923	1.865.937	1.745.395	1.898.766,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.914.923	1.865.937	1.745.395	1.898.766,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		6.014.558	5.708.391	7.673.465	9.117.915,65

Erläuterungen

THH 03003 - BEM001101

Konten 6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6871030

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.

Allgemeine Erläuterungen

Konto 6163034

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

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.
Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konten 6051000, 6052010

Neben Flächenzuwächsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konto 6052011

Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 300 €/Tonne (Stand Dezember 2025). Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020, 6054010

Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6710010, 6166010

Im Ansatz wurden die vertraglich vereinbarten Konditionen der Wärmeversorgungsanlagen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-3.561,90
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-3.561,90
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-121.597,84
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-121.597,84
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digpak	-270	-270	0	0,00
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-90	-90	-90	-90,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	0	0	-270	-270,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganzttag	-359	-360	-360	-360,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganzttag	-839	-838	-838	-838,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-9.782	-9.782	-9.783	-9.783,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-41.897	-49.559	-11	-39.983,11
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-250.764	-296.857	-67	-242.799,65
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-43.776	-43.776	-57.862	-45.004,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-30.384	-30.382	-30.380	-30.381,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.196	-178.194	-178.198	-178.202,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.983	-71.987	-71.979	-71.978,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-263.711	-265.069	-266.527	-270.196,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-892.051	-947.164	-616.365	-889.884,76
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-14.871	-7.712,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	0	-540	-540,00
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-69,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-1.000	-5.502,33
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.946,99
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16.411	-15.770,32
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-892.051	-947.164	-632.776	-1.030.814,82
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	394.707	383.210	343.601	414.842,63
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	27.221	26.428	25.522	28.574,48
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.243	7.033	6.213	5.976,44
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	88.388	85.848	76.405	100.504,38
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	36.669	35.634	31.129	31.918,22
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	691	175	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	554.578	538.844	483.045	582.166,15
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	81.180	79.574	75.363	59.414,70
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	17.778	17.350	17.509	17.648,79
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.106	2.999	2.992	2.226,09
6051000	Strom	903.027	836.136	774.200	542.753,86
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	152.460	138.600	126.000	182.147,22
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	48.400	44.000	40.000	38.037,36
6052020	Gas	72.600	66.000	60.000	114.853,65
6054010	Heizöl	91.355	83.050	75.500	74.485,31
6056010	Wasser-Abwasser	131.000	131.000	107.000	140.426,34
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	7.818	7.604	7.647	6.933,49
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	34.378	33.522	33.800	43.292,36
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	353,88
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	60.000	77.104,17
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	20.000	24.355,04
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	14.330,29
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	1.448,26
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	88.963,29
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	1.562,18
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	24.537,84

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	92,64
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	14.434,37
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	540.500	637.828,88
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	0	0	40.000	11.683,55
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	54.000	123.217,98
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	0	0	3.000	1.034,64
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	30.000	138.065,37
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	0	0	10.000	2.275,66
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	20.000	117.795,82
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	0	0	3.000	641,54
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	650.000	456.167,92
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	0	0	7.000	970,35
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	5.132,69
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	5.462	5.355	5.430	2.823,49
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	44.836,56
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	39.377,27
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	48.000	48.000	45.000	41.535,96
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	2.898,27
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	91.476	83.160	75.600	79.911,25
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	26.979,19
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	0	132.000	91.398,56
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	6.400,64
6166070	sonstige Wartung	0	0	20.000	38.397,36
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	6.312,34
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	1.500	2.363,54
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	57.500	52.239,91
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	2.393,57
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	20.961,59
6700010	Mieten	0	0	21.483	41.692,32
6700030	Mieten für Geräte	0	0	10.000	6.677,43
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	24.500	24.500	24.500	4.743,27
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	11.951,54
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	8.834,44
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	5.206,90
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	214	214	222	140,16
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	450,00
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	151.889,32
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	8.468,59
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit. -Schulen(Betriebsmittel)	3.320	3.213	3.214	2.132,08
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.961	6.961	7.203	8.610,28
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	448,20
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	26.316,27
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	908,72
6871030	Geschenke bis 50€,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	643	643	665	720,11
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	60.654	55.141	55.000	45.950,83
6909010	Schülerunfallversicherung	265.125	263.105	480.000	260.262,44
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	59,29
6993991	Straßenbeiträge	0	0	7.000	9.738,32
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.457	1.930.127	3.703.828	4.018.245,54
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	329	329,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	22.748	22.748	22.748	22.748,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.485.738	1.262.179	1.194.810	1.002.549,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	55.985	58.004	61.456	70.167,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	127.857	243.710	446.072	620.816,10
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.000	24.000	23.000	250.506,94
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	2.588,67
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	441	440	441	441,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztags	1.168	1.167	1.168	1.168,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	13.042	13.044	13.044	13.044,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	199.705	238.383	107.521	243.393,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	79.386	79.385	76.609	79.348,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	53.362	53.362	74.510	53.360,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.390	3.390	3.392	3.392,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	30.480	30.480	30.480	30.480,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	269.301	269.303	269.303	269.302,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.048	21.052	21.055	21.045,00
SU 14	Abschreibungen	2.387.651	2.320.647	2.345.938	2.684.677,71
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	47.919,43
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	749.275,43
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	0	0	0	-36.555,41
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	0	0	0	-41.810,05
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	28.000	0,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	28.000	718.829,40
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	39.357,17
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	57.593,63
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	0	0	0	2.407,50
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	526,95
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	834,90
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	100.720,15
7020010	Grundsteuer A	0	0	35	39,30
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	303,96
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35	343,26
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.991.686	4.789.618	6.560.846	8.104.982,21
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.099.635	3.842.454	5.928.070	7.074.167,39
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.099.635	3.842.454	5.928.070	7.074.167,39
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.018,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-750,78
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.092,00
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten	0	0	0	-2.587,42
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-9.448,20
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	10.784,01
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	143.646,45
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	154.430,46
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	144.982,26
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.099.635	3.842.454	5.928.070	7.219.149,65
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	3.110,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	610,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	713.767	689.045	596.751	712.441,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	961.168	938.662	894.018	925.838,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	111.835	110.114	128.101	124.376,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	128.153	128.116	126.525	132.391,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.914.923	1.865.937	1.745.395	1.898.766,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	6.014.558	5.708.391	7.673.465	9.117.915,65

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	1.315.908	1.136.000	1.136.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	28	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	1.315.936	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	-160.674	-2.118.542	-2.118.542
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.583.828 -7.170.000	-16.190.000	-8.050.033	-2.488.172	-87.847.235	-36.964.140
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-48.000 -48.000	0	-46.000	-732.215	-7.224.402	-6.984.402
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	-7.631.828 -7.218.000	-16.190.000	-8.096.033	-3.381.061	-97.569.179	-46.446.084
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.631.828 -7.218.000	-16.190.000	-8.096.033	-2.065.125	-96.025.679	-44.902.584

Erläuterungen

THH 03003 - BEM001116

Investitionsnummer 2160545400

Konto 0951011

An der Solgrabenschule soll eine Sanierung der Schulgebäude erfolgen.

GAB 15,0 Mio. EUR (ab 2031)

Investitionsnummer 2160555400

Konto 0951011

An der Alteburgschule (Schulzentrum Nidda) soll die 3-Feld-Sporthalle neu errichtet werden.

GAB: 14 Mio. EUR

An der Alteburgschule sollen die Schulgebäude saniert werden.

GAB: 12,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung der 3-Feld-Sporthalle erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 500.000 EUR

Investitionsnummer 2160565400

Konto 0951011

Am Campus soll für die John-F.-Kennedy-Schule eine Erweiterung von Klassenräumen und für die Saalburgschule eine Erweiterung des Ganztagsbereichs in einem Erweiterungsbau erfolgen.

GAB 11,37 Mio. EUR

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

GAB: 2,0 Mio. EUR

An der John-F.-Kennedy-Schule soll eine Sanierung der Sporthalle erfolgen.

GAB: 5,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

GAB: 645.000 EUR

Investitionsnummer 2160605400

Konto 0951011

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

GAB: 13,3 Mio. EUR

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

GAB: 1,2 Mio. EUR

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

GAB: 5,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 500.000 EUR

Investitionsnummer 2160615400

Konto 0951011

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

GAB: 3,985 Mio. EUR

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

GAB: 12,95 Mio. EUR

An der Geschwister-Scholl-Schule soll eine energetische Sanierung des Bestandsgebäudes erfolgen.

GAB: 8,3 Mio. EUR

An der Geschwister-Scholl-Schule soll die Sporthalle abgerissen und neu gebaut werden.

GAB: 6,5 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Ganztagsbereichs erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 320.000 EUR

Nach erfolgtem Neubau der Sporthalle muss die Außenanlage wiederhergestellt werden.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2160955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2160955310

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2160525300 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-34.190,66
2160525310 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-36.118,80
2160525420 Schule am Dohlberg Büdingen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-45.140,05
2160545300 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-25.576,83
2160545310 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-10.985,03
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	0,00	0	0	0	-6.350,18
2160545410 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-33.916,59
2160545420 Solgrabenschule Bad Nauheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-10.711,93
2160555300 Alteburgschule Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-37.253,39
2160555310 Alteburgschule Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-52.090,04
2160555400 Alteburgschule Nidda - FD 5.4	-500.000,00	-2.400.000	-300.000	-375.000	0,00
2160555410 Alteburgschule Nidda - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-31.941,19
2160555420 Alteburgschule Nidda - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-24.309,46
2160565300 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-26.529,66
2160565310 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-23.892,31
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.825.000,00	-3.190.000	-3.836.131	-3.900.000	-1.250.183,69
2160565410 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-10.933,74
2160565420 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-128.360,54
2160585300 Stadtschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-44.527,17
2160585310 Stadtschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-7.654,56
2160585420 Stadtschule Butzbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-31.548,87
2160605300 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-85.482,00
2160605310 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-31.040,94
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-4.035.000,00	-7.100.000	-2.205.000	-1.165.000	0,00
2160605420 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-53.705,39
2160615300 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.3	0,00	0	0	0	-119.057,71
2160615310 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-36.380,67
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-810.000,00	-3.500.000	-1.242.697	-2.610.033	-1.002.561,26
2160615410 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-1.270,92
2160615420 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-40.800,44
2160625300 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-132.294,94
2160625310 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-14.164,19
2160625410 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-3.480,11
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen-FST 5.3.1	-48.000,00	0	-48.000	-46.000	0,00
D216054542 Solgrabenschule Bad Nauheim - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	6.403,32
D216056542 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	4.989,38
Gesamtsumme	-7.218.000,00	-16.190.000	-7.631.828	-8.096.033	-3.381.060,56

Haushaltsplan 2027/2028

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	2028	2027	2026	2025
Schülerzahlen pro Schulform	7.823	7.879	7.936	7.993
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.112.664 €	1.025.600 €	781.000 €	872.338 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	69.084	69.084	69.084	68.717
m2 (RGF) pro Schüler	8,83	8,77	8,71	8,60
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	16,11 €	14,85 €	11,31 €	12,69 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	142,23 €	130,17 €	98,41 €	109,14 €
auspendelnde Schüler	256	256	256	256
einpendelnde Schüler	640	640	640	640
Aufwendungen Gastschulbeiträge	296.975,70 €	289.108,79 €	275.341,71 €	225.792,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	708.012,01 €	668.061,49 €	577.063,08 €	564.480,00 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-488,47
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-154.986,56
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	-1.152.277	-1.207.341	-824.010	-1.172.794,28
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-4.094	-22.196,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.152.277	-1.207.341	-828.104	-1.350.466,11
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.288.874	1.251.494	758.571	754.746,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.317.688	2.194.082	4.078.085	3.957.948,15
14	Abschreibungen	66	3.462.419	3.352.973	3.413.985	3.411.293,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	355.475,01
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	52.522,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	213	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		7.068.981	6.798.549	8.250.854	8.531.984,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.916.704	5.591.208	7.422.750	7.181.518,62
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	6.326,94
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	6.326,94
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		5.916.704	5.591.208	7.422.750	7.187.845,56
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.582,38
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	282.359,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	275.777,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		5.916.704	5.591.208	7.422.750	7.463.622,92
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.574.158	2.507.532	2.241.670	2.450.833,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		2.574.158	2.507.532	2.241.670	2.450.833,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		8.490.862	8.098.740	9.664.420	9.914.456,80

Erläuterungen

THH 03004 - BEM001102

Konten 6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6871030

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.

Allgemeine Erläuterungen

Konto 6163034

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

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.
Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konten 6051000, 6052010

Neben Flächenzuwächsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konto 6052011

Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 300 €/Tonne (Stand Dezember 2025). Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020, 6054010

Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6710010, 6166010

Im Ansatz wurden die vertraglich vereinbarten Konditionen der Wärmeversorgungsanlagen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	0	-488,47
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-488,47
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-154.986,56
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-154.986,56
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digpak	-3.783	-3.781	0	0,00
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-1.260	-1.261	-1.262	-1.262,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	0	0	-3.783	-3.783,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-2.943	-2.942	-2.942	-2.942,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-45.387	-61.731	-4.761	-55.278,04
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-271.240	-370.189	-28.931	-335.562,24
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-70.269	-70.269	-98.936	-70.268,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-42.078	-42.079	-27.233	-42.078,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-11.394	-11.395	-11.393	-11.393,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.260	-191.261	-191.263	-191.265,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-127.798	-127.812	-127.810	-127.904,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-384.865	-324.621	-325.696	-331.059,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.152.277	-1.207.341	-824.010	-1.172.794,28
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-3.094	-6.305,96
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-1.000	-14.576,31
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-1.314,53
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.094	-22.196,80
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.152.277	-1.207.341	-828.104	-1.350.466,11
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	917.901	891.168	539.785	534.044,60
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	63.304	61.460	40.093	36.556,62
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	16.846	16.357	9.761	9.058,86
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	205.550	199.642	120.030	128.927,79
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	85.273	82.867	48.902	46.158,20
SU 11	Personalaufwendungen	1.288.874	1.251.494	758.571	754.746,07
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	149.312	146.357	142.286	72.991,73
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	32.699	31.911	31.943	24.088,48
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	5.712	5.515	5.459	6.104,00
6051000	Strom	361.584	334.800	310.000	228.065,46
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	290.400	264.000	240.000	332.826,57
6052020	Gas	186.340	169.400	154.000	244.105,78
6054010	Heizöl	186.340	169.400	11.000	10.401,33
6056010	Wasser-Abwasser	88.000	88.000	66.000	56.938,55
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	14.380	13.986	13.950	11.809,16
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	63.231	61.655	61.662	70.581,17
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	270,84
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	42.000	77.149,37
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	8.000	26.538,78
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	41.370,15
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	475,14
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	180.231,40
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	7.600,59
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	616,16
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	885,59
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	1.773,10
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	641.500	205.046,76
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	0	0	50.000	33.680,77
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	72.800	42.907,03

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	0	0	4.000	4.233,83
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	120.000	67.859,24
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	0	0	15.000	495,76
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	30.000	24.003,63
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	0	0	500	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	550.000	321.602,23
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	0	0	20.000	0,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	11.808,85
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	10.046	9.849	9.906	14.022,51
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	50.790,03
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	35.378,34
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	84.000	84.000	81.000	37.696,04
6163035	Bewegliche Schuleinrichtung (Betriebsmittel)	0	0	0	139,99
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	3.976,65
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	202.312	183.920	167.200	173.238,65
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	44.240,22
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	0	132.000	99.022,07
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	6.285,33
6166070	sonstige Wartung	0	0	20.000	64.181,36
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	8.950,28
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	1.200	1.615,35
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	47.500	39.250,62
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	4.559,23
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	15.914,50
6700010	Mieten	0	0	385.936	375.701,68
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	0	0	0	73,49
6700020	Mietnebenkosten	0	0	21.252	21.680,00
6700030	Mieten für Geräte	0	0	15.000	14.492,86
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	71.370	71.370	71.370	62.674,33
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	12.165,93
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	7.030,35
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	4.065,23
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	394	394	404	176,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	14.896,78
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	164.368,56
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	1.799,28
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	11.458,06
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.106	5.909	5.863	3.179,87
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	12.804	12.804	13.141	9.546,76
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	244,53
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	22.347,34
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	896,74
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	918,10
6871030	Geschenke bis 50€,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.182	1.182	1.213	1.779,64
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	79.200	72.000	65.000	59.727,15
6909010	Schülerunfallversicherung	472.276	467.630	450.000	462.991,35
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	11,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.688	2.194.082	4.078.085	3.957.948,15
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	72	293	1.244,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	149.805	99.806	52.745	52.744,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.314.588	2.069.770	2.032.588	1.464.454,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	21.128	21.544	40.670	42.373,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129.615	236.908	411.357	653.199,43
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	42.000	42.000	41.000	265.376,82
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	273,19
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	6.164	6.164	6.165	6.165,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	3.925	3.925	3.924	3.924,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	200.674	278.280	165.903	327.162,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	101.250	101.246	95.891	101.249,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	78.013	78.012	150.316	78.013,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	41.343	41.343	39.228	41.219,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	2.065	2.063	2.062	2.062,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	315.291	315.287	315.291	315.287,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	56.558	56.553	56.552	56.548,00
SU 14	Abschreibungen	3.462.419	3.352.973	3.413.985	3.411.293,44
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	410.282,25
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	0	0	0	-19.929,19
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	0	0	0	-34.878,05
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	355.475,01
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	1.497,13
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	46.661,63
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	1.625,60
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	2.737,70
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	52.522,06
7020020	Grundsteuer B	0	0	213	0,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	213	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.068.981	6.798.549	8.250.854	8.531.984,73
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.916.704	5.591.208	7.422.750	7.181.518,62
7760010	Zinsen u.ä.hnl.Aufwend.a.Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0	0	6.326,94
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	6.326,94
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	6.326,94
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.916.704	5.591.208	7.422.750	7.187.845,56
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-6.577,38
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten	0	0	0	-5,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.582,38
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	22.441,60
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	259.918,14
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	282.359,74
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	275.777,36
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.916.704	5.591.208	7.422.750	7.463.622,92
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.830,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	13.434,88
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	943.951	911.281	789.486	942.209,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.271.130	1.241.370	1.182.824	1.224.436,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	259.912	255.743	171.477	166.488,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	99.165	99.138	97.883	102.436,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.574.158	2.507.532	2.241.670	2.450.833,88
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	8.490.862	8.098.740	9.664.420	9.914.456,80

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 2.500.000	0	0	1.580.811	9.746.300	4.746.300
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	14	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 2.500.000	0	0	1.580.825	9.746.300	4.746.300
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-281.330	-9.295.793	-9.295.793
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.416.383 -19.903.776	-29.550.000	-15.650.000	-1.915.073	-159.445.396	-72.730.100
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.084.000 -84.000	0	-82.000	-963.661	-10.424.590	-9.004.590
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	-18.500.383 -19.987.776	-29.550.000	-15.732.000	-3.160.064	-179.542.860	-91.407.564
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500.383 -17.487.776	-29.550.000	-15.732.000	-1.579.239	-169.796.560	-86.661.264

Erläuterungen

THH 03004 - BEM001117

Investitionsnummer 2170645400

Konto 0951011

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

GAB: 16,9 Mio. EUR

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

GAB: 2,5 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170655400

Konto 0951011

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

GAB: 8,02 Mio. EUR

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

GAB: 16,2 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170665400

Konto 0951011

An der Augustinerschule wird die Dachsanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes fortgesetzt.

GAB: 7,761 Mio. EUR

An der Augustinerschule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.

GAB: 6,8 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Errichtung des Erweiterungsbaus erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlage.

GAB: 260.000 EUR

Investitionsnummer 2170675400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Konto 0951011

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

GAB: 4,87 EUR

Am Burggymnasium soll der Dachstuhl im Altbau saniert werden.

GAB: 5,0 Mio. EUR

Am Burggymnasium soll die Sporthalle umfassend saniert werden.

GAB: 6,0 Mio. EUR

Am Burggymnasium soll die Sanierung des Burgmannenhauses erfolgen.

GAB: 4,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170685400**Konto 0951011**

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

GAB: 2,5 Mio. EUR

An der Ernst-Ludwig-Schule soll die Sanierung des Hauptgebäudes erfolgen.

GAB: 15,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2170695200**Konto 0352001**

Der Wetteraukreis beteiligt sich an der Entwässerung und Erschließung des Grundstücks des Gymnasium Nidda.

Konto 3690014

Der Wetteraukreis ist Bauherr der neuen Sporthalle des Gymnasium Nidda, die Stadt Nidda beteiligt sich an den Baukosten.

Investitionsnummer 2170695400**Konto 0951011**

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

GAB: 16,2 Mio. EUR

Am Gymnasium Nidda wird eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.

GAB: 12,3 Mio. EUR

Konto 0953011

Im Anschluss an den Neubau soll die Außenanlage gestaltet werden.

GAB: 800.000 EUR

Nach Fertigstellung der Erweiterung soll die Außenanlage wieder hergestellt werden.

GAB: 500.000 EUR

Investitionsnummer 2170705400**Konto 0951011**

Am Georg-Büchner-Gymnasium soll eine Sanierung des Hauptgebäudes stattfinden.

GAB: 15,0 Mio. EUR (ab 2029)

Investitionsnummer 2170955310**Konto 0860031**

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2170955310**Konto 0890034**

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2170645300 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-32.886,47
2170645310 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-9.452,22
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-3.410.000,00	-6.950.000	-2.250.000	-3.800.000	-504.420,35
2170655300 Weidigschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-162.946,86
2170655310 Weidigschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-18.249,98
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-4.000.000,00	-5.600.000	-6.441.383	-4.460.000	-896.782,48
2170655410 Weidigschule Butzbach - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-4.498,49
2170655420 Weidigschule Butzbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-24.543,26
2170665300 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-221.115,23
2170665310 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-32.868,51
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-4.818.776,00	-4.260.000	-5.525.000	-3.850.000	-290.418,31
2170665410 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-56.858,65
2170665420 Augustinergymnasium Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-86.503,95
2170675300 Burggymnasium Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-9.324,86
2170675310 Burggymnasium Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-21.001,90
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-3.075.000,00	-4.170.000	-2.200.000	-2.250.000	-112.188,28
2170675420 Burggymnasium Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-36.577,20
2170685300 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-37.930,06
2170685310 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-18.794,15
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-500.000,00	-750.000	-250.000	-900.000	0,00
2170685410 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-19.494,37
2170685420 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-6.083,91
2170695001 Gymnasium Nidda - FBL	0,00	0	0	0	-9.584,01
2170695200 Gymnasium Nidda - FD 5.2	0,00	0	-1.000.000	0	0,00
2170695300 Gymnasium Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-189.312,14
2170695310 Gymnasium Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-10.888,49
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-4.100.000,00	-7.820.000	-750.000	-390.000	-47.167,53
2170695410 Gymnasium Nidda - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-11.939,28
2170695420 Gymnasium Nidda - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-26.976,68
2170705300 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-136.385,38
2170705310 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-45.876,48
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	0,00	0	0	0	-14.206,56
2170705410 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-19.479,29
2170705420 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-54.322,82
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-84.000,00	0	-84.000	-82.000	0,00
D217066542 Augustinergymnasium Friedberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	7.889,09
D217067542 Burggymnasium Friedberg - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	9.246,22
D217068542 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	6.367,21
D217070542 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	16.654,75
H217070540 Georg Büchner Gymnasium B.B. - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-6.192,40
P217064540 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-23.784,32
P217066540 Augustinergymnasium Frieberg - FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-1.166,20
Gesamtsumme	-19.987.776,00	-29.550.000	-18.500.383	-15.732.000	-3.160.063,80

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	325053	Schrenzerschule Butzbach
	325057	Singbergschule Wölfersheim
	325071	Limesschule 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	2028	2027	2026	2025
Schülerzahlen pro Schulform	8.769	8.694	8.619	8.545
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.595.615 €	1.474.650 €	1.339.800 €	1.482.655 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	86.912	85.612	85.612	85.612
m2 (RGF) pro Schüler	9,91	9,85	9,93	10,02
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	18,36 €	17,22 €	15,65 €	17,32 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	181,96 €	169,62 €	155,45 €	173,51 €
auspendelnde Schüler	171	171	171	171
einpendelnde Schüler	21	21	21	21
Aufwendungen Gastschulbeiträge	198.370,49 €	193.115,64 €	183.919,66 €	150.822,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	23.231,64 €	21.920,77 €	18.934,88 €	18.522,00 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-5.635,57
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-184.988,17
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	-7.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-1.026.587	-1.139.014	-893.986	-1.191.809,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-13.903	-37.363,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.026.587	-1.139.014	-907.889	-1.427.296,88
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	905.324	879.410	879.255	934.922,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.875.743	2.717.165	4.416.748	5.286.358,27
14	Abschreibungen	66	3.825.318	3.772.799	3.924.457	4.696.422,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	61.000	530.371,59
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	115.762,53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	730	476,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		7.606.385	7.369.374	9.282.190	11.564.313,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.579.798	6.230.360	8.374.301	10.137.016,74
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	77,83
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	77,83
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		6.579.798	6.230.360	8.374.301	10.137.094,57
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-9.442,47
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	231.980,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	222.538,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		6.579.798	6.230.360	8.374.301	10.359.632,97
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.214.834	3.131.953	2.820.930	3.174.985,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		3.214.834	3.131.953	2.820.930	3.174.985,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		9.794.632	9.362.313	11.195.231	13.534.617,97

Erläuterungen

THH 03005 - BEM001105

Konten 6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6871030

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.

Allgemeine Erläuterungen

Konto 6163034

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

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.
Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konten 6051000, 6052010

Neben Flächenzuwächsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konto 6052011

Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 300 €/Tonne (Stand Dezember 2025). Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020, 6054010

Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6710010, 6166010

Im Ansatz wurden die vertraglich vereinbarten Konditionen der Wärmeversorgungsanlagen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-5.635,57
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-5.635,57
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-184.988,17
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-184.988,17
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	-7.500,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	-7.500,00
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digpak	-2.586	-2.587	0	0,00
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-861	-863	-862	-862,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	0	0	-2.586	-2.586,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - Ganzttag	-70	-70	-70	-70,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Ganzttag	-163	-163	-163	-163,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-2.825	-2.823	-2.822	-2.822,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-19.142	-34.782	-29.873	-48.287,00
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-115.357	-209.332	-180.733	-288.559,00
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-139.267	-139.267	0	-104.450,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-95.270	-95.271	-43.537	-95.270,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-52.962	-52.962	-52.962	-52.964,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.394	-41.393	-41.394	-41.394,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.633	-185.638	-185.641	-185.738,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-371.057	-373.863	-353.343	-368.644,50
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.026.587	-1.139.014	-893.986	-1.191.809,50
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-10.911	-7.811,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	0	-1.992	-1.391,58
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-243,50
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-114,98
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-1.000	0,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-24.640,58
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3.162,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-13.903	-37.363,64
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.026.587	-1.139.014	-907.889	-1.427.296,88
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	644.746	625.967	625.666	661.154,37
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	44.465	43.169	46.467	46.235,68
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.834	11.488	11.312	12.921,99
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	144.382	140.230	139.127	155.627,47
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.897	58.206	56.683	58.983,33
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	905.324	879.410	879.255	934.922,84
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	163.005	159.779	151.688	124.170,60
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	35.698	34.837	33.384	21.721,97
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	6.236	6.021	5.705	1.788,20
6051000	Strom	707.422	655.020	606.500	602.857,51
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	306.130	278.300	253.000	264.063,66
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	52.393	47.630	43.300	39.098,33
6052020	Gas	147.620	134.200	122.000	237.549,44
6054010	Heizöl	248.050	225.500	205.000	212.732,50
6056010	Wasser-Abwasser	134.000	134.000	110.000	126.353,39
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	15.698	15.268	14.579	15.438,91
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	69.030	67.309	64.445	59.607,80
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	453,20
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	75.000	94.412,51
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	9.000	22.176,29

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	38.109,64
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	6.111,76
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	234.002,39
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	3.532,02
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	0	0	0	700,91
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	2.700,11
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	760.500	256.598,42
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	0	0	65.000	49.670,19
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	79.200	32.295,08
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	0	0	15.000	621,12
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	133.414	99.029,49
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	0	0	9.000	11.875,74
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	60.000	238.652,42
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeteti	0	0	3.000	293,77
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	300.000	624.534,22
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	0	0	10.000	1.846,86
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	21.548,41
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	10.967	10.752	10.353	7.324,68
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	51.355,85
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	233.233,11
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	91.000	91.000	86.000	39.961,97
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	6.090,30
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	182.952	166.320	151.200	147.516,95
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	39.106,98
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	0	180.000	119.294,34
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	9.170,72
6166070	sonstige Wartung	0	0	25.000	55.741,12
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	9.207,92
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	2.500	2.376,60
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	58.750	64.099,97
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	1.381,52
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	328,95
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	1.302,75
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	44.199,62
6700010	Mieten	0	0	116.737	161.133,08
6700020	Mietnebenkosten	0	0	2.200	1.200,00
6700030	Mieten für Geräte	0	0	5.000	6.679,70
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	73.600	73.600	73.600	23.761,92
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	10.392,92
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	9.974,93
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	8.784,46
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	430	430	423	78,00
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	20,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	2.890,51
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	134.450,17
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	9.215,39
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	18.680,10
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	6.666	6.451	6.128	4.111,15
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	13.978	13.978	13.734	13.572,77
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	827,02
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	28.761,36
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	91,21

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	536,44
6871030	Geschenke bis 50€, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.290	1.290	1.268	2.422,81
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	99.528	90.480	75.000	75.382,77
6909010	Schülerunfallversicherung	510.050	505.000	480.000	495.089,60
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	166,49
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	0	0	0	1.740,14
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	16,93
6993991	Straßenbeiträge	0	0	140	138,19
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.743	2.717.165	4.416.748	5.286.358,27
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	489	489,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	36.667	36.666	36.667	36.667,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.698.839	2.402.789	2.204.741	2.012.855,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	93.017	97.954	142.769	161.104,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	181.428	320.684	562.065	980.030,41
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	8	56	56,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000	45.000	43.000	560.469,25
6670010	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0	6.256,65
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	4.405	4.402	4.403	4.403,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztage	229	229	229	229,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	3.764	3.765	3.765	3.765,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	66.347	165.674	239.549	281.075,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	60.759	60.760	76.976	59.375,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	180.848	180.848	156.572	135.636,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	123.856	123.855	123.021	123.856,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	60.083	60.083	60.083	60.084,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.383	258.385	258.380	258.382,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.693	11.697	11.692	11.690,00
SU 14	Abschreibungen	3.825.318	3.772.799	3.924.457	4.696.422,31
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	6.264,93
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	568.323,76
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	0	0	0	-63.603,78
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	0	0	0	-23.413,32
7128027	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Drittmittel	0	0	0	-1.200,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	0	61.000	44.000,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	61.000	530.371,59
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	15.630,68
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	88.997,20
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	0	0	0	428,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	3.822,65
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	6.884,00
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	115.762,53
7020020	Grundsteuer B	0	0	730	476,08
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	730	476,08
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.606.385	7.369.374	9.282.190	11.564.313,62
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.579.798	6.230.360	8.374.301	10.137.016,74
7760010	Zinsen u.ähnli.Aufwend.a.Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	0	0	0	77,83
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	77,83
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	77,83
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.579.798	6.230.360	8.374.301	10.137.094,57
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.760,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-496,47
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.818,00
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten	0	0	0	-368,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-9.442,47
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	14.474,46
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	217.506,41
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	231.980,87
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	222.538,40
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.579.798	6.230.360	8.374.301	10.359.632,97
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	5.710,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	1.209.114	1.167.267	972.698	1.206.880,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.628.202	1.590.089	1.457.295	1.568.388,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	182.567	179.709	198.344	192.572,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	194.951	194.888	192.593	201.435,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.214.834	3.131.953	2.820.930	3.174.985,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.794.632	9.362.313	11.195.231	13.534.617,97

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	3.314.263	4.669.125	4.669.125
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	29	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	3.314.292	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	-677.496	-5.181.027	-5.181.027
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.219.500 -20.581.000	-40.605.000	-10.662.638	-7.124.676	-208.955.685	-73.000.681
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-90.000 -90.000	0	-86.000	-2.523.546	-8.460.906	-8.010.906
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	-14.309.500 -20.671.000	-40.605.000	-10.748.638	-10.325.718	-222.823.618	-86.418.614
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.309.500 -20.671.000	-40.605.000	-10.748.638	-7.011.426	-217.589.493	-81.184.489

Erläuterungen

THH 03005 - BEM001118

Investitionsnummer 2180535400

Konto 0951011

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

GAB: 13,2 Mio. EUR

An der Schrenzerschule soll eine Erweiterung der Mensa erfolgen.

GAB: 2,4 Mio. EUR

An der Schrenzerschule soll eine Erweiterung der 1-Feld-Sporthalle erfolgen.

GAB: 6,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung der Klassenräume wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 500.000 EUR

Nach der Erweiterung der Sporthalle wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 500.000 EUR

Investitionsnummer 2180575400

Konto 0951011

An der Singbergschule soll eine Erweiterung der Klassenräume und des Ganztagsbereiches mit Mensa erfolgen.

GAB: 13,71 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach Abschluss der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 500.000 EUR

An der Singbergschule soll ein Mobiles Raumsystem errichtet werden, um den Raumbedarf bis zur Fertigstellung der Erweiterung zu decken.

GAB: 2,08 Mio. EUR

Investitionsnummer 2180715400

Konto 0951011

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

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

GAB: 9,34 Mio. EUR

An der Limeschule soll eine Gesamtsanierung mit teilweisem Rück- und Neubau erfolgen.

GAB: 25,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 320.000 EUR

Investitionsnummer 2180725400**Konto 0951011**

An der Henry-Benrath-Schule soll die bauliche und energetische Sanierung des Daches des Hauptgebäudes mit Errichtung einer PV-Anlage erfolgen.

GAB: 8,88 Mio. EUR

An der Henry-Benrath-Schule soll eine Brandschutz- und Deckensanierung mit Sanierung der Lüftungstechnik in den Bereichen Foyer, Aula, Mensa und Technikbereich erfolgen.

GAB: 6,83 Mio. EUR

An der Henry-Benrath-Schule soll die 4-Feld-Sporthalle neu gebaut werden.

GAB: 18,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach dem Neubau der Sporthalle wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2180735400**Konto 0951011**

An der Adolf-Reichwein-Schule soll eine Erweiterung der Verwaltung und der Klassenräume erfolgen und der Ganztagsbereich ausgebaut werden.

GAB: 11,7 Mio. EUR (ab 2031)

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 400.000 EUR (ab 2031)

Investitionsnummer 2180745400**Konto 0951011**

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

GAB: 17,6 Mio. EUR

An der Gesamtschule Gedern wird eine energetische Sanierung im Hauptgebäude und angrenzender Verwaltung durchgeführt.

GAB: 9,4 Mio. EUR

An der Gesamtschule Gedern soll eine Sanierung des Altbaus stattfinden.

GAB: 10,0 Mio. EUR

Investitionsnummer 2180755400**Konto 0951011**

An der Kurt-Schumacher-Schule soll die Sporthalle saniert und erweitert werden.

GAB: 8,0 Mio. EUR

An der Kurt-Schumacher-Schule soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.

GAB: 16,3 Mio. EUR

An der Kurt-Schumacher-Schule soll die Turnhalle sowohl saniert, als auch erweitert werden.

GAB: 7,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 650.000 EUR

Investitionsnummer 2180765400**Konto 0951011**

An der Gesamtschule Konradsdorf soll eine Brandschutz- und Innensanierung im Hauptgebäude und der Turnhalle erfolgen.

GAB: 11,4 Mio. EUR

An der Gesamtschule Konradsdorf soll eine Dachsanierung am Hauptgebäude erfolgen.

GAB: 6,27 Mio. EUR

An der Sporthalle der Gesamtschule Konradsdorf soll eine energetische Sanierung und Innensanierung erfolgen.

GAB: 3,6 Mio. EUR

An der Gesamtschule Konradsdorf soll eine Erweiterung der Klassenräume erfolgen.

GAB: 6,4 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 400.000 EUR

Investitionsnummer 2180955310**Konto 0860031**

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2180955310**Konto 0890034**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2180535300 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-39.905,98
2180535310 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-6.888,14
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	-1.390.000,00	-3.270.000	-310.000	-860.000	-16.565,52
2180535410 Schrenzerschule Butzbach - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-45.741,41
2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-501.329,36
2180575310 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-158.193,56
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-1.370.000,00	-3.390.000	-685.000	-3.537.638	-2.956.303,76
2180575410 Singbergschule Wölfersheim - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-5.803,96
2180715300 Limesschule Altenstadt - FD 5.3	0,00	0	0	0	-111.042,87
2180715310 Limesschule Altenstadt - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-42.486,37
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	-1.609.000,00	-4.820.000	-258.500	-440.000	0,00
2180715410 Limesschule Altenstadt - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-80.489,45
2180715420 Limesschule Altenstadt - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-2.788,58
2180725300 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-270.984,69
2180725310 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-59.241,12
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.658.000,00	-4.830.000	-539.000	-95.000	0,00
2180725410 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-5.100,95
2180725420 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-475,20
2180735300 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-393.506,69
2180735310 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-289.618,42
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	0,00	0	0	0	-1.675.701,97
2180735420 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-65.423,07
2180745300 Gesamtschule Gedern - FD 5.3	0,00	0	0	0	-93.846,98
2180745310 Gesamtschule Gedern - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-9.175,86
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	-5.000.000,00	-8.000.000	-5.000.000	-2.440.000	-287.904,25
2180745410 Gesamtschule Gedern - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-26.290,01
2180755300 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.3	0,00	0	0	0	-337.024,94
2180755310 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-133.221,55
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-6.200.000,00	-9.920.000	-5.750.000	-1.330.000	-1.007.187,71
2180755410 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-11.700,00
2180755420 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-485.038,36
2180765001 Gesamtschule Konradsdorf	0,00	0	0	0	-8.559,00
2180765300 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.3	0,00	0	0	0	-44.536,73
2180765310 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-19.411,91
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-3.354.000,00	-6.375.000	-1.677.000	-1.960.000	-3.640,41
2180765410 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-29.191,88
2180765420 Gesamtschule Konradsdorf - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-950,40
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-90.000,00	0	-90.000	-86.000	0,00
D218076542 Gesamtschule Konradsdorf - Digital-5.4.2	0,00	0	0	0	7.655,56
H218073540 Adolf-Reichwin-Schule Friedberg - FD 5.4 - HK	0,00	0	0	0	-1.108.102,27
Gesamtsumme	-20.671.000,00	-40.605.000	-14.309.500	-10.748.638	-10.325.717,77

Haushaltsplan 2027/2028

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	Außenstelle Hammerwaldschule-Nidda (ehem. Gudrun-Pausewang-Schule)
	326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg
	326081	Brunnenschule Bad Vilbel
	326082	Wartbergschule Friedberg
	326083	Hammerwaldschule Hirzenhain
	326095	alle Förderschulen

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Schülerzahlen pro Schulform	610	547	490	439
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	210.146 €	197.470 €	164.800 €	238.499 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	15.233	15.233	15.233	15.233
m2 (RGF) pro Schüler	24,97	27,85	31,09	34,70
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	13,80 €	12,96 €	10,82 €	15,66 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	344,50 €	361,01 €	336,33 €	543,28 €
auspendelnde Schüler	30	30	30	30
einpendelnde Schüler	41	41	41	41
Aufwendungen Gastschulbeiträge	71.339,83 €	69.450,03 €	66.142,88 €	54.240,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	92.976,75 €	87.730,41 €	75.780,42 €	74.128,00 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-8.800,15
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	-11.293,89
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	-139.830	-141.989	-132.650	-177.384,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-160.000	-155.000	-151.537	-137.626,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-299.830	-296.989	-284.187	-335.105,04
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	213.745	207.548	196.664	204.170,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	500.138	479.003	885.567	1.482.572,77
14	Abschreibungen	66	524.946	558.599	583.078	934.108,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	81.027,88
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.000	1.000	1.000	2.626.257,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	2,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		1.239.829	1.246.150	1.666.309	5.328.140,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		939.999	949.161	1.382.122	4.993.035,89
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)		939.999	949.161	1.382.122	4.993.035,89
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-10.053,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	63.632,45
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	53.578,53
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		939.999	949.161	1.382.122	5.046.614,42
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		626.330	610.131	567.140	615.367,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		626.330	610.131	567.140	615.367,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.566.329	1.559.292	1.949.262	5.661.981,42

Erläuterungen

THH 03006 - BEM001106

Konten 6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6871030

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 5301010

Steigende Schülerzahlen sowie steigende Preise für die Bereitstellung von Essen an der Hammerwaldschule und der Wartbergsschule im Rahmen vom „Kostgeld“ führen zu Mehreinnahmen. (Siehe Ausgaben 6993040)

Konto 6993040

Steigende Schülerzahlen, steigende Rohstoffpreise, steigende Energiekosten und die Erhöhung des Mindestlohns führen zu höheren Kosten im Bereich „Kostgeld“. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Verrechnungskonto - die Einnahmen erfolgen über 5301010.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Allgemeine Erläuterungen

Konto 6163034

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

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.

Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konten 6051000, 6052010

Neben Flächenzuwächsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konto 6052011

Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 300 €/Tonne (Stand Dezember 2025). Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020, 6054010

Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6710010, 6166010

Im Ansatz wurden die vertraglich vereinbarten Konditionen der Wärmeversorgungsanlagen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass	0	0	0	-8.800,15
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	0	0	0	-8.800,15
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-11.293,89
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-11.293,89
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digpak	-266	-265	0	0,00
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-88	-89	-89	-89,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - Luftfil	0	0	-266	-266,00
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-259	-259	-259	-260,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-4.206	-4.513	-1.814	-7.281,47
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-25.219	-27.068	-11.095	-43.715,81
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-5.327	-5.327	-3.445	-5.325,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-1.597	-1.598	-1.597	-1.597,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.178	-15.178	-15.179	-15.179,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.054	-71.053	-71.055	-71.256,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-16.636	-16.639	-27.851	-32.415,38
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-139.830	-141.989	-132.650	-177.384,66
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-1.037	-1.036,80
5301010	Abgabe von Mittagkost	-160.000	-155.000	-150.000	-136.233,16
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	0	0	-500	0,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-356,38
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-160.000	-155.000	-151.537	-137.626,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-299.830	-296.989	-284.187	-335.105,04
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	152.224	147.790	139.943	144.049,82
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.498	10.193	10.394	9.943,53
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.794	2.713	2.531	2.655,93
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.088	33.108	31.119	34.543,12
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.141	13.744	12.677	12.583,99
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	394,56
SU 11	Personalaufwendungen	213.745	207.548	196.664	204.170,95
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	39.943	39.153	36.202	28.158,04
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	8.747	8.537	8.051	2.976,78
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.528	1.475	1.376	755,22
6051000	Strom	117.223	108.540	100.500	83.064,33
6052020	Gas	43.923	39.930	36.300	133.576,40
6056010	Wasser-Abwasser	49.000	49.000	28.000	21.858,74
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	3.847	3.741	3.516	2.812,92
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	16.915	16.494	15.541	19.999,81
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	5.000	15.541,97
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	3.000	11.845,62
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass	0	0	0	8.800,15
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	10.729,73
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	2.380,07
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	49.259,97
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	1.214,51
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	2.483,64
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	0	489,21
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	174.500	455.047,51
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	0	0	13.000	2.249,34
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	6.000	261,78
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	36.000	102.719,31
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	0	0	4.500	1.156,62

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	10.000	65,62
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	100.000	97.361,79
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	0	0	3.000	0,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	1.673,14
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	2.687	2.635	2.497	2.766,08
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	5.305,64
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	8.535,06
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	8.000	8.000	8.000	5.283,11
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	1.521,88
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	5.436,74
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	0	60.000	25.634,83
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	1.762,84
6166070	sonstige Wartung	0	0	2.400	10.310,01
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	897,85
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	800	638,54
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	17.500	15.398,45
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	0	0	0	34,76
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	1.778,95
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	6.894,86
6700010	Mieten	0	0	506	2.694,93
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	0	0	0	542,64
6700030	Mieten für Geräte	0	0	5.000	5.200,36
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	12.234,05
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	2.886,83
6730010	Prüfgebühren	0	0	0	5.553,13
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	105	105	102	32,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	3.461,41
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	99.942,91
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	2.000,99
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.634	1.581	1.478	992,53
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	3.425	3.425	3.312	3.031,29
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	134,84
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	18.444,34
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	19,38
6871030	Geschenke bis 50€,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	316	316	306	62,95
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	17.292	15.720	25.000	13.054,86
6909010	Schülerunfallversicherung	25.553	25.351	24.000	25.029,69
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	0	0	0	300,00
6993040	Lebensmittel	160.000	155.000	150.000	138.098,90
6993991	Straßenbeiträge	0	0	180	172,92
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.138	479.003	885.567	1.482.572,77
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	309.603	297.141	321.395	340.920,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	15.360	15.359	29.249	23.828,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51.483	96.389	70.707	266.105,65
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	4.000	138.700,58
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	4.186,74
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	7.758	7.757	7.355	7.759,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	440	440	440	440,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	346	346	346	344,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	10.780	11.986	16.064	26.644,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	21.058	21.057	29.399	21.058,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	1.918	1.919	1.921	1.923,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.302	97.305	97.303	97.301,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	4.898	4.900	4.899	4.899,00
SU 14	Abschreibungen	524.946	558.599	583.078	934.108,97
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	0	0	0	113.028,00
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	0	0	0	-1.192,92
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	0	0	0	-30.807,20
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	81.027,88
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	2.535.153,71
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	0	0	0	48.800,21
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	38.466,53
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	0	0	0	1.052,52
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	1.000	1.000	1.000	880,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	0	0	0	1.904,64
SU 17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	2.626.257,61
7020010	Grundsteuer A	0	0	0	2,75
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	2,75
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.239.829	1.246.150	1.666.309	5.328.140,93
SU 20	Verwaltungsergebnis	939.999	949.161	1.382.122	4.993.035,89
SU 24	Ordentliches Ergebnis	939.999	949.161	1.382.122	4.993.035,89
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-302,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-6.563,53
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.982,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.205,39
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten	0	0	0	-1,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-10.053,92
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	8.725,43
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	54.907,02
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	63.632,45
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	53.578,53
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	939.999	949.161	1.382.122	5.046.614,42
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	1.135,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	232.450	224.285	194.950	232.012,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	313.032	305.696	292.009	301.490,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	43.103	42.412	43.017	41.772,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	37.745	37.738	37.164	38.958,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	626.330	610.131	567.140	615.367,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.566.329	1.559.292	1.949.262	5.661.981,42

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	280.500	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	14	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	280.514	0	0
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-201.054	-1.517.583	-1.517.583
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000 -620.000	-1.600.000	-120.000	-582.965	-11.866.250	-2.683.750
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.000 -8.000	0	-8.000	-527.396	-907.052	-867.052
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	-288.000 -628.000	-1.600.000	-128.000	-1.311.415	-14.290.885	-5.068.385
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.000 -628.000	-1.600.000	-128.000	-1.030.901	-14.290.885	-5.068.385

Erläuterungen

THH 03006 - BEM001119

Investitionsnummer 2210805400

Konto 0951011

An der Erich-Kästner-Schule Ortenberg soll eine Erweiterung der Fach- und Nebenräume, sowie der Bibliothek und der Verwaltung erfolgen.
GAB: 6,1 Mio. EUR (ab 2031)

Investitionsnummer 2210815400

Konto 0951011

An der Brunnenschule soll nach dem Auszug der JFK eine Sanierung erfolgen.
GAB: 12,0 Mio. EUR (ab 2029)

Konto 0953011

An der Brunnenschule soll die Außenanlage barrierefrei gestaltet werden.
GAB: 500.000 EUR (ab 2029)

Investitionsnummer 2210825400

Konto 0951011

An der Wartbergsschule soll eine Erweiterung der Klassenräume und Fachräume erfolgen.
GAB: 11,22 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung wird die Außenanlage hergerichtet.
GAB: 320.000 EUR

Investitionsnummer 2210955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2210955310

Konto 0890034

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2210775300 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-5.118,19
2210775310 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-25.513,73
2210785300 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-96.679,56
2210785310 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-7.140,46
2210785410 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-24.046,87
2210785420 Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-7.332,68
2210795300 Außenst.Hammerwalds.Nidda (ehem.GPS) -FD 5.3	0,00	0	0	0	-62.262,99
2210795310 Außenst.Hammerwalds.Nidda (ehem.GPS) -FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-12.679,45
2210795410 Außenst.Hammerwalds.Nidda (ehem.GPS) -FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-93.652,55
2210795420 Außenst.Hammerwalds.Nidda (ehem.GPS) -FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-179.627,09
2210805300 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-19.203,07
2210815300 Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0,00	0	0	0	-76.153,23
2210825001 Wartbergschule Friedberg - FBL	0,00	0	0	0	-6.462,77
2210825300 Wartbergschule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-112.584,74
2210825310 Wartbergschule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-6.964,98
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-620.000,00	-1.600.000	-280.000	-120.000	-238.720,48
2210825410 Wartbergschule Friedberg - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-6.703,86
2210825420 Wartbergschule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-47.562,57
2210835001 Hammerwaldschule Hirzenhain - FBL	0,00	0	0	0	-628,90
2210835300 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3	0,00	0	0	0	-77.381,43
2210835310 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-1.668,64
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	0,00	0	0	0	-13.662,40
2210835410 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.4.1	0,00	0	0	0	-170.586,80
2210835420 Hammerwaldschule Hirzenhain - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-19.078,44
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000,00	0	-8.000	-8.000	0,00
Gesamtsumme	-628.000,00	-1.600.000	-288.000	-128.000	-1.311.415,88

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger	327084	Berufliche Schule Oberhessen (Büdingen)
	327085	Berufliche Schule Butzbach
	327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim
	327089	Berufliche Schule Oberhessen (Nidda)
	327095	alle Beruflichen Schulen

Beschreibung s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Schülerzahlen pro Schulform	5.262	5.403	5.547	5.695
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	773.861 €	716.440 €	641.800 €	585.986 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	49.956	49.956	49.956	49.690
m2 (RGF) pro Schüler	9,49	9,25	9,01	8,73
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	15,49 €	14,34 €	12,85 €	11,79 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	147,07 €	132,60 €	115,70 €	102,89 €
auspendelnde Schüler	990	990	990	990
einpendelnde Schüler	701	701	701	701
Aufwendungen Gastschulbeiträge	656.778,84 €	639.380,73 €	608.934,03 €	499.352,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	423.411,20 €	399.519,66 €	345.100,04 €	337.575,00 €

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-80.094,89
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	-908.672	-972.215	-682.030	-1.025.285,69
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-39.531	-46.274,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-908.672	-972.215	-721.561	-1.151.654,62
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	698.084	677.837	578.140	647.691,71
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.635.085	1.522.282	2.861.326	2.300.441,22
14	Abschreibungen	66	2.321.587	2.281.893	2.753.259	2.773.754,56
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	51.304,63
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	1.300	1.587,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.654.756	4.482.012	6.194.025	5.774.779,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.746.084	3.509.797	5.472.464	4.623.125,10
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)		3.746.084	3.509.797	5.472.464	4.623.125,10
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-2.902,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	57.550,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	54.647,68
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.746.084	3.509.797	5.472.464	4.677.772,78
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.889.877	1.840.112	1.708.718	1.857.817,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.889.877	1.840.112	1.708.718	1.857.817,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.635.961	5.349.909	7.181.182	6.535.589,78

Erläuterungen

THH 03007 - BEM001107

Konten 6010030, 6011010, 6011030, 6069030, 6081030, 6163030, 6730030, 6810030, 6820030, 6871030

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.

Allgemeine Erläuterungen

Konto 6163034

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

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.
Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konten 6051000, 6052010

Neben Flächenzuwächsen sind vor allem der Marktwert (Stand Dezember 2025) im Ansatz berücksichtigt.

Konto 6052011

Die Pelletpreise stagnieren auf einem hohen Niveau von rd. 300 €/Tonne (Stand Dezember 2025). Flächenzuwächse erhöhen den Energiebedarf.

Konto 6052020, 6054010

Die steigenden Preise von CO₂ sowie die aktuellen Marktwerte (Stand Dez. 2025) wurden im Ansatz berücksichtigt.

Konten 6710010, 6166010

Im Ansatz wurden die vertraglich vereinbarten Konditionen der Wärmeversorgungsanlagen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-80.094,89
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-80.094,89
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-7.814	-7.809	-7.811	-7.811,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-15.088	-23.908	-2.398	-29.387,96
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-91.617	-144.730	-14.575	-172.948,73
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-96.175	-96.175	-136.855	-96.176,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-271.223	-271.223	-74.581	-271.221,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-4.279	-4.279	-4.280	-4.280,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-21.256	-21.255	-21.256	-21.256,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-223.046	-223.038	-223.040	-223.046,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-178.174	-179.798	-197.234	-199.159,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-908.672	-972.215	-682.030	-1.025.285,69
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	-32.427	-38.037,86
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	0	-7.104	-7.428,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-808,18
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-39.531	-46.274,04
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-908.672	-972.215	-721.561	-1.151.654,62
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	497.157	482.677	411.040	456.719,37
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.286	33.288	30.529	33.124,66
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.124	8.859	7.433	8.393,64
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	111.330	108.130	91.401	108.857,04
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	46.187	44.883	37.237	40.102,87
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	500	494,13
SU 11	Personalaufwendungen	698.084	677.837	578.140	647.691,71
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	110.081	107.903	105.029	58.463,01
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	24.107	23.527	23.272	19.000,81
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.212	4.066	3.977	3.157,21
6051000	Strom	352.253	326.160	302.000	196.915,85
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	146.410	133.100	121.000	157.272,79
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	3.993	3.630	3.300	509,50
6052020	Gas	139.150	126.500	115.000	176.866,42
6054010	Heizöl	55.055	50.050	45.500	0,00
6056010	Wasser-Abwasser	77.000	77.000	55.000	54.421,92
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	10.601	10.311	10.163	4.757,93
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	46.617	45.456	44.924	41.960,45
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	33.000	42.702,75
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	0	0	6.000	11.865,73
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	0	0	0	8.488,09
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	3.621,13
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	52.659,58
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)	0	0	0	7.549,82
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	0	41.521,43
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	0	0	0	702,10
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	919.000	155.175,50
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	0	0	30.000	27.838,77
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	0	0	24.000	3.521,10
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	0	0	5.000	146,37
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	0	0	12.000	82.377,21
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	0	0	5.000	1.844,50
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	0	0	6.421,74
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	0	0	20.000	41.959,22

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetet)	0	0	2.600	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	0	0	280.000	123.744,90
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	0	0	13.000	12.093,35
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	0	0	0	3.863,93
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	7.407	7.261	7.217	3.775,55
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	0	0	0	70.790,13
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	4.762,42
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	58.000	58.000	55.000	26.684,02
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	0	3.860,59
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	3.613,67
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	91.476	83.160	75.600	86.255,57
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	42.024,61
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	0	84.000	91.509,26
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	0	0	0	3.119,39
6166070	sonstige Wartung	0	0	5.000	36.012,11
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	0	0	0	1.069,82
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	0	1.500	1.309,03
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	37.500	30.194,25
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	0	0	0	1.652,91
6173020	Fremdreinigung	0	0	3.600	3.095,07
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	20.872,41
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	0	0	0	141,42
6700030	Mieten für Geräte	0	0	5.000	8.622,26
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	27.000	27.000	27.000	45.199,91
6720010	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	10.680,95
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)	0	0	0	3.920,54
6730010	Prüfgebühren	0	0	6.000	7.120,61
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	290	290	295	33,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	4.783,50
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	49.362,77
6771013	Architektenhonorare LP 9	0	0	0	295,05
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	3.637,80
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	4.502	4.357	4.271	3.053,15
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	9.440	9.440	9.574	8.745,73
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	0	0	479,54
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	15.761,53
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	0	0	0	1.622,01
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	0	0	263,87
6871030	Geschenke bis 50€,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	871	871	884	854,99
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	57.420	52.200	50.000	43.547,95
6909010	Schülerunfallversicherung	409.200	372.000	310.000	320.171,47
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	6,00
6993991	Straßenbeiträge	0	0	120	113,25
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.085	1.522.282	2.861.326	2.300.441,22
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	12.000	12.000	12.000	0,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.153.512	977.716	1.021.473	834.277,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	52.343	65.679	107.384	97.374,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	229.352	311.468	638.928	698.066,97
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	2.500	2.500,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.000	29.000	28.000	209.914,59
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	10.416	10.415	10.413	10.413,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	74.437	115.094	141.574	165.870,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	7.128	7.126	9.251	6.740,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	103.493	103.493	153.383	103.492,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	354.832	354.832	333.292	350.046,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	3.086	3.087	3.085	3.086,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.255	275.257	275.256	275.259,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.733	16.726	16.720	16.716,00
SU 14	Abschreibungen	2.321.587	2.281.893	2.753.259	2.773.754,56
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	0	0	0	43.309,57
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	0	0	0	7.995,06
SU 17	Transferaufwendungen	0	0	0	51.304,63
7020020	Grundsteuer B	0	0	1.300	1.587,60
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300	1.587,60
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.654.756	4.482.012	6.194.025	5.774.779,72
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.746.084	3.509.797	5.472.464	4.623.125,10
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.746.084	3.509.797	5.472.464	4.623.125,10
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0	0	0	-17,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-3,64
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.880,00
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten	0	0	0	-2,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.902,64
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	10,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	57.540,32
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	57.550,32
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	54.647,68
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.746.084	3.509.797	5.472.464	4.677.772,78
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	2.460,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	0	0	0	3.742,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	718.124	693.270	602.131	716.799,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	967.032	944.394	902.108	931.504,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	140.774	138.517	141.373	137.260,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	63.947	63.931	63.106	66.052,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.889.877	1.840.112	1.708.718	1.857.817,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.635.961	5.349.909	7.181.182	6.535.589,78

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	5.106.389	2.887.500	2.887.500
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	3	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	5.106.392	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	-419.711	-1.752.578	-1.752.578
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.906.914 -7.677.000	-13.770.000	-3.400.000	-1.105.139	-102.098.521	-56.069.540
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-58.000 -58.000	0	-476.000	-713.881	-7.559.462	-7.269.462
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	-5.964.914 -7.735.000	-13.770.000	-3.876.000	-2.238.731	-111.410.561	-65.091.580
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.964.914 -7.735.000	-13.770.000	-3.876.000	2.867.661	-108.523.061	-62.204.080

Erläuterungen

THH 03007 - BEM001120

Investitionsnummer 2310855400

Konto 0951011

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

GAB: 11,0 EUR

Konto 0953011

Nach der Baumaßnahme ist die Außenanlage entsprechend herzurichten.

GAB: 640.000 EUR

Investitionsnummer 2310865400

Konto 0951011

An der Johann-Philipp-Reis-Schule sollen für die Schülerinnen und Schüler der Wartbergschule in der Johann-Philipp-Reis-Schule im Rahmen des Projektes „BZB+GE“ Räumlichkeiten umgebaut werden. Hier müssen Sanierungsarbeiten von Beton- u. Abwasserleitungen durchgeführt werden.

GAB: 2,4 Mio. EUR

An der Johann-Philipp-Reis-Schule soll das Gebäude B in mehreren Bauabschnitten einer baulichen, brandschutz- und technischen Gesamtsanierung unterzogen werden, sowie eine energetische Sanierung erfolgen.

GAB: 20,0 Mio. EUR

An der Johann-Philipp-Reis-Schule soll die Sporthalle einer baulichen, brandschutz- und technischen Gesamtsanierung unterzogen werden sowie eine energetische Sanierung im Sinne des Klimaschutzkonzepts 2020 erfolgen.

GAB: 5,3 Mio. EUR

Investitionsnummer 2310895400

Konto 0951011

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

GAB: 8,4 Mio. EUR

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

GAB: 8,5 Mio. EUR

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

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

GAB: 15,0 Mio. EUR

Konto 0953011

Nach der Erweiterung und dem Rückbau wird die Außenanlage hergerichtet.

GAB: 600.000 EUR

Investitionsnummer 2310955310

Konto 0860031

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Investitionsnummer 2310955310

Konto 0890034

Auf dem Konto 0890034 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schul-IT und Ausstattung durch die Schulen (Schulbudgets) unter dem Teilhaushalt zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen pro Schule berechnet.

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2310845300 Berufliche Schule Büdingen - FD 5.3	0,00	0	0	0	-5.231,84
2310845310 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-47.652,16
2310845420 Berufliche Schule Büdingen - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-18.287,02
2310855300 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.3	0,00	0	0	0	-22.295,27
2310855310 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-27.442,17
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-1.192.000,00	-2.090.000	-450.000	-100.000	0,00
2310855420 Berufliche Schule Butzbach - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-55.962,68
2310865300 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.3	0,00	0	0	0	-246.482,65
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-77.545,48
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-635.000,00	-1.300.000	-856.914	-1.750.000	-128.464,22
2310865420 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.4.2	0,00	0	0	0	-107.229,60
2310885001 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FBL	0,00	0	0	0	-9.377,20
2310885300 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.3	0,00	0	0	0	-61.169,74
2310885310 Berufl.Schule am Gradierwerk Bad Nauheim-FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-15.695,33
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	0,00	0	0	0	-305.497,62
2310895001 Berufliche Schule Nidda - FBL (Inv-Zuschuss ABZ)	0,00	0	0	-120.000	0,00
2310895300 Berufliche Schule Nidda - FD 5.3	0,00	0	0	0	-29.911,74
2310895310 Berufliche Schule Nidda - FST 5.3.1	0,00	0	0	0	-157.573,38
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-5.850.000,00	-10.380.000	-4.600.000	-1.550.000	-736.242,75
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-58.000,00	0	-58.000	-356.000	0,00
P231088540 Berufl. Schule Gradierwerk Bad Nauh- FD 5.4 - KIP2	0,00	0	0	0	-186.670,31
Gesamtsumme	-7.735.000,00	-13.770.000	-5.964.914	-3.876.000	-2.238.731,16

Haushaltsplan 2027/2028

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	2028	2027	2026	2025
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	0 €	0 €	460.000 €	-308.791 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.595.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.163.461,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-45.000	-45.000	-45.000	-40.040,90
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-128.806.118	-123.955.941	-113.456.588	-104.011.302,71
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-7.504.000	-7.295.000	-6.470.000	-6.531.093,61
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-4.226.138	-4.121.802	-6.611.828	-3.182.798,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-554.802	-549.802	-158.164	-214.015,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-144.131.058	-138.872.545	-129.441.580	-115.142.712,07
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.497.279	1.454.764	1.593.874	1.178.527,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	442.070	435.043	329.243	466.173,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	31.588.630	31.241.510	13.339.548	3.665.984,39
14	Abschreibungen	66	7.321.557	7.329.319	9.772.259	79.954,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	12.696.073	12.090.073	10.383.802	3.735.740,24
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	17.848.000	17.123.000	16.398.000	11.285.907,09
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	11.060	10.560	1.000	630,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		71.404.669	69.684.269	51.817.726	20.412.916,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-72.726.389	-69.188.276	-77.623.854	-94.729.795,73
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	9,27
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	9,27
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-72.726.389	-69.188.276	-77.623.854	-94.729.786,46
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-15.602,17
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	102.959,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	87.356,85
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-72.726.389	-69.188.276	-77.623.854	-94.642.429,61
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-931.700	-931.700	-932.000	-925.700,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.204.601	3.978.299	3.798.761	3.194.962,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		3.272.901	3.046.599	2.866.761	2.269.262,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		-69.453.488	-66.141.677	-74.757.093	-92.373.167,58

Erläuterungen

THH 03010 - BEM001108

THH 03010 Sonst. Schulische Aufgaben / Kostenträger 328004 Alle Schulformen

Die Ansätze im Teilhaushalt 03010 auf dem Kostenträger 328004 berücksichtigen auch die Teilhaushalte von 03001 bis 03007. Die tatsächlichen Bewegungen verteilen sich dann unterjährig auf die korrekten Teilhaushalte, Kostenträger, Kostenstellen und Konten. Der jeweilige Einzelansatz auf dem Kostenträger 328004 im Teilhaushalt 03010 soll das Aufkommen von extremen Abweichungen der Plan- und Ist-Werte in den Teilhaushalten 03001 bis 03007 reduzieren.

Durch passgenauere Ansatzplanungen der Baumaßnahmen und Kleinstmaßnahmen ergeben sich unter Berücksichtigung der Parameter Kostenstelle, Gewerk und Aufwandskonto neue Ansätze und Schwankungen im Vergleich zu den Ansätzen aus den Vorjahren. Baumaßnahmen werden durch unterschiedliche Fachstellen ausgeführt und auch vollumfänglich über deren Kostenstelle verbucht. Daraus resultiert, dass die Ansätze hauptsächlich im Bereich der Kostenstellen 5410 und 5420 breiter auf die Konten verteilt werden.

Konto 5101020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

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

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 5399097

Aufgrund des weiteren Ausbaus der ganztägigen Angebote werden auch höhere Rückzahlungen der nicht verbrauchten Ressource der Landes- und Kreismittel erwartet.

Konto 6089010

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

Konto 6089011

Ansatzserhöhung für Material- und Verbrauchsmaterial der drei Handwerkerteams im FD 5.4 und der Schulhausmeister zur direkten Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen. Berücksichtigt wurden Preissteigerungen, sowie die personelle Verstärkung der Handwerkerteams. (Bsp. Maler-, Schlosser-, Elektro-, Heizung- und Sanitärarbeiten)

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 aufgrund von veränderten Sicherheitstechnologien und zur Stabilität des pädagogischen Schulnetzes ein neuer Schulfilter eingeführt werden muss, das gesamte Netzwerkdesign in Hard- und Software neu erstellt wird (Verwaltungs- und pädagogisches Schulnetz) damit neue IT-Sicherheitsrichtlinien erfüllt werden können. Da bestimmte Lizenzmodell nicht jährlich beschafft werden müssen, sondern immer das wirtschaftlichste Modell ausgewählt wird, fallen die Kosten in unterschiedlichen Jahren unterschiedlich hoch an.

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 mit einer 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. Die Kosten werden durch das Land Hessen erstattet.

Auf dem Konto 6720012 werden Mittel für Office Lizenzen der Leihgeräte für Lehrkräfte geplant. Die Kosten werden durch das Land Hessen erstattet.

Konto 6139040

Da im Rahmen der Vergabeverfahren für die Schülerbeförderung zukünftig keine Beauftragung externer Beratungsfirmen geplant ist, wird das Budget reduziert.

Konto 6139070

Ansatzserhöhung für sonstige Fremdleistungen, sowie Anlieferung, Aufstellen und Umsetzen von Mobilien Raumsystemen.

Konto 6139072

Ansatzserhöhung für notwendige Umzugsarbeiten an Schulen aufgrund von Sanierungs-, Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen.

Konto 6161010

Ansatzserhöhung für die Sicherstellung des äußeren Schulbetriebs. Erhaltung der Vermögenssubstanz und Bereitstellung der erforderlichen und sicherheitsrelevanten baulichen Bestandteile. Der Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs. Berücksichtigt werden Maßnahmen wie WC-Sanierungen, Instandsetzung und Erneuerung von Sonnenschutzanlagen, Dachsanierungen, Sanierungen von Bestandsgebäuden, Abriss- und Abbruchkosten.

Konto 6161030

Ansatz für notwendige bauliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen unter Berücksichtigung der Instandsetzung und Erneuerung baulicher Anlagen. Der Ansatz wurde gemäß der Vorjahresbewegungen angepasst.

Konto 6161050

Ansatzserhöhung für die Sanierung und Unterhaltung von Schulhöfen, Spiel- und Sportplätzen. Berücksichtigt werden Reparatur, Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen, Pflasterarbeiten, Instandsetzung von Außenspielgeräten inkl. Fallschutzerneuerung und Instandhaltung von weiteren baulichen Anlagen auf der Außenanlage.

Konto 6162030

Ansatzserhöhung für notwendige technische Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen auch unter Berücksichtigung der Instandsetzung und Erneuerung gebäudetechnischer Anlagen.

Konto 6162040

Ansatzserhöhung für die Erhaltung, Instandsetzung und Erneuerung gebäudetechnischer und sicherheitsrelevanter Anlagen. Der Ansatz richtet sich nach den Ausgaben und Erfahrungswerten der Vorjahre im Hinblick auf den Flächenzuwachs. Berücksichtigt werden Maßnahmen wie WC-Sanierungen, Sanierungen von Bestandsgebäuden, Umstellung auf LED-Beleuchtung, Mängelbeseitigung aus Wartung und Prüfungen, Erneuerungen im Bereich Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär auf aktuelle Standards.

Konto 6163020

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

Konto 6163031

Auf dem Konto 6163031 stehen Mittel für die Instandhaltung / Reparatur von Ausstattung (wie z.B. defekte Küchengeräte in Mensaküchen, Umbauten in Mensaküchen und Sporthallen, Reparaturen in Naturwissenschaftlichen Fachräumen, Maschinen etc.) zur Verfügung.

Konto 6163033

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Auf dem Konto 6163033 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schulausstattung 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 Klassenraumausstattung, Büromöbel und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung. Eine Erhöhung hängt mit der zunehmenden Anzahl an Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsprojekten zusammen.

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 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, Mensaküchen etc. zur Verfügung.

Konto 6166040

Ansatz für die Wartung der Gebäudetechnik und sicherheitsrelevanter Anlagen gemäß den zu erwartenden Bewegungen aus dem Vorjahr angepasst.

Konto 6166070

Ansatz für die Wartung baulicher Anlagen gemäß den zu erwartenden Bewegungen aus dem Vorjahr angepasst.

Konto 6173020

Ansatz für die Bauzwischen- und Bauendreinigungen, sowie Sonderreinigungen im Rahmen von Baumaßnahmen.

Konto 6179010

Auf dem Konto 6179010 stehen Mittel für Demontagen, Montagen, Einlagern und das Vertragen von Schulausstattung im Rahmen von Sanierungs- und Hochbauprojekten zur Verfügung.

Konto 6700010

Ansatz für die Anmietung von mobilen Sanitäranlagen, Lagercontainern und weiterer Baustelleneinrichtung.

Konto 6730010

Ansatzserhöhung für sicherheitsrelevante Prüfungen baulicher und technischer Anlagen, sowie TÜV-Prüfungen.

Konto 6771010

Ansatz für notwendige Sachverständigenprüfungen im baulichen und technischen Bereich.

Konto 6771011

Ansatzserhöhung für Architekten und Ingenieurleistungen, sowie Standsicherheits- und Tragwerksprüfungen. Der Ansatz berücksichtigt Projekte, die eine Planungsleistung erfordern, wie zum Beispiel WC-Sanierungen, Dachsanierungen, Abriss, Abbruch, Bestandssanierungen, Sporthallensanierungen und Erneuerung der Gebäudetechnik inkl. sicherheitsrelevanter Anlagen.

Auf dem Konto 6771011 stehen Mittel für die externe Begleitung/Unterstützung von Ausschreibungen für Rahmenverträge für die Ausstattung der Schulen zur Verfügung.

Konto 6771013

Ansatzminderung für Architekten- und Ingenieurhonorare der Leistungsphase 9.

Konto 6771070

Ansatz wurde entsprechend der aktuellen Bewegungen angepasst.

Konto 6832010

Die Übernahme neuer Aufgaben in Verbindung mit der Einstellung weiterer Mitarbeiter/innen führt zu höheren Ausgaben.

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. Der Ansatz konnte reduziert werden, weil die Kalkulation noch auf einer Marktrecherche aus 2024 für die Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026 beruhte und sich erst jetzt im 4. Quartal/2025 in der Vergabe der IP-Telefonie die eigentliche Ressourcenplanung eröffnete. Diese liegt nun unter den geschätzten Werten.

Konto 6861021

Durch die Umsetzung neuer Schulprojekte werden höhere Ausgaben erwartet.

Konto 7128011

Durch den weiteren Ausbau der ganztägigen Angebote an den Schulen des Wetteraukreises reduzieren sich die Ausgaben im Bereich der Betreuungsangebote.

Konto 7128012

Erhöhung der Ausgaben im Bereich der ganztägigen Angebote auf Basis der „Richtlinie zur Förderung von ganztätig arbeitenden Schulen und Grundschulen mit Betreuungsangebot“ aus dem Jahr 2024 und der steigenden Schülerzahlen. Durch die teilweise Abbildung der Mittel im Rahmen der ganztägigen Angebote über den Rechnungsworkflow und der damit verbundenen Nutzung der neuen Konten 7128025 und 7128026 ergibt sich eine angepasste Aufteilung.

Konto 7128025

Durch die Einführung des Rechnungsworkflows zur Mittelverwaltung im Rahmen der ganztägigen Angebote wird dieses Konto neu geplant. Zukünftig werden über dieses Konto die Landesmittel im Rahmen der ganztägigen Angebote für einen Teil der Schulen ausgezahlt.

Konto 7128026

Durch die Einführung des Rechnungsworkflows zur Mittelverwaltung im Rahmen der ganztägigen Angebote wird dieses Konto neu geplant. Zukünftig werden über dieses Konto die Kreismittel im Rahmen der ganztägigen Angebote für einen Teil der Schulen ausgezahlt.

Konto 7172090

Steigende Ausgaben im Bereich der Gastschulfinanzierung aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der jährlichen Erhöhung des Ersatzschulbeitrages pro Schüler/in.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Konto 7178010

Steigende Ausgaben im Bereich der Ersatzschulfinanzierung aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der jährlichen Erhöhung des Ersatzschulbeitrages pro Schüler/in.

Konto 7210009

Im Bereich der Schülerbeförderung führen steigende Schülerzahlen und die Preiserhöhung des Schülertickets zu höheren Ausgaben.

Konto 7218010

Im Bereich der Schülerbeförderung im „freig. Schülerverkehr innerhalb des WK“ führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218012

Im Bereich der Schülerbeförderung im „freig. Schülerverkehr Vorklassen“ führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218014

Im Bereich der Schülerbeförderung im „freig. Schülerverkehr im Rahmen der Erziehungshilfe“ führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 7218020

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

Konto 7218021

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

Konto 7218024

Im Bereich der Schülerbeförderung für "Fahrten zur Jugendverkehrsschule" führen steigende Schülerzahlen, steigende Kraftstoffpreise und die Erhöhung des Mindestlohns zu höheren Ausgaben.

Konto 6700010

Im Ansatz wurden vorsorglich zusätzliche Mietaufwendungen für mögliche mobile Raumsysteme im Schulbereich sowie potenzielle Anmietungen von Büro- und Lagerflächen berücksichtigt. Zugleich wurden Abmietungen im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte (GU Bad Nauheim ehemals Lidl, GU Bad Nauheim „An der Birkenkaute“ und GU Karben ehem. Fitnessstudio).

Konto 6700020

Die Entwicklungen der im Konto „Mieten“ berücksichtigten zusätzlichen An- und Abmietungen sowie Preissteigerungen und Inflation wurden berücksichtigt.

Konto 6900010

Es ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise zu erwarten (rund 10% Preissteigerung pro Jahr).

Es sind Mehrkosten durch Erweiterungsbauten, Flächenmehrung und zusätzlichen Gebäude zu erwarten.

Ab 2027 ist die Bauleistungsversicherung mit 150.000 € einkalkuliert.

Konto 6171020

Zu erwarten ist ein Mehrbedarf durch gestiegene Marktpreise.

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 Schadstoffuntersuchungen, für Feuerwehreinsätze sowie weitere externe Dienstleistungen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.595.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.163.461,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.595.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.163.461,00
5481100	Beschulungskosten	-45.000	-45.000	-45.000	-39.205,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-835,90
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.000	-40.040,90
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0,00
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0,00
5583010	Erträge aus Schulumlage	-128.806.118	-123.955.941	-113.456.588	-104.011.302,71
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.806.118	-123.955.941	-113.456.588	-104.011.302,71
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-5.793.000	-5.584.000	-4.732.000	-4.899.355,32
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Stärke Heimat	-1.200.000	-1.200.000	-1.196.000	-1.143.953,34
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-337.000	-337.000	-369.000	-330.448,95
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-174.000	-174.000	-173.000	-157.336,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.504.000	-7.295.000	-6.470.000	-6.531.093,61
5460973	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Startchenc	-35.000	0	0	0,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land - DigipaktL	-104.555	-104.555	-104.500	0,00
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund - DigipaktL	-651.445	-651.445	-651.400	0,00
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.	0	0	-70.909	0,00
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	0	0	-235.700	0,00
5460990	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.	-29.370	-19.580	0	0,00
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	0	0	-1.531.000	0,00
5460992	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-30.160	-30.160	-376.620	0,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-31.176	-31.175	-298.616	-17.011,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-21.369	-14.246	-21.369	0,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-9.228	-6.152	-9.228	0,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-118.058	-84.483	-118.056	-17.332,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.145.147	-3.145.149	-3.145.147	-3.145.149,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-50.630	-34.857	-49.283	-3.306,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-4.226.138	-4.121.802	-6.611.828	-3.182.798,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000	-25.000	0	0,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-25.000	-25.000	0	0,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-197.473,81
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-26.687	-26.687	-27.326	-9.616,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.227	-6.227	-5.255	-2.020,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-630	-630	-1.321	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.258	-1.258	-1.262	-1.733,10
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-3.172,94
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-460.000	-460.000	-118.000	0,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-554.802	-549.802	-158.164	-214.015,85
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-144.131.058	-138.872.545	-129.441.580	-115.142.712,07
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	834.151	809.856	939.038	613.733,98
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.527	55.852	69.743	39.947,55
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.310	14.863	16.978	25.323,57
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	285.495	278.030	240.931	263.328,50
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.766	13.406	10.133	13.275,40
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.602	3.497	2.615	2.964,74
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	186.795	181.426	208.811	144.554,07
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	77.493	75.307	85.072	55.824,10
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	6.461	6.293	6.767	5.977,32
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	16.679	16.234	13.786	13.597,77

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 11	Personalaufwendungen	1.497.279	1.454.764	1.593.874	1.178.527,00
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28.911	28.911	27.151	27.635,07
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	241.228	234.201	218.463	183.348,10
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	154.206	154.206	77.355	237.967,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	17.725	17.725	6.274	17.223,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	442.070	435.043	329.243	466.173,17
6010010	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	1.026,99
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.400	3.400	4.100	3.426,67
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	447,65
6051000	Strom	0	0	365.000	-161.563,73
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	0	0	95.000	-128.624,05
6052020	Gas	0	0	138.000	-435.291,71
6055010	Treibstoffe	2.500	2.500	8.500	2.098,72
6056010	Wasser-Abwasser	0	0	0	-18.603,19
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	7.000	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	13.000	710,43
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	700.000	700.000	90.000	114.467,06
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	150.000	150.000	30.000	109,40
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	100.000	130.000	130.000	5.469,06
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)	0	0	0	252,32
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	0	0	15.000	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	138.130	134.110	124.630	138.408,04
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	4.000.000	3.900.000	3.500.000	1.895.864,78
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	337.000	337.000	369.000	330.448,95
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	50.000	26.117,41
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	230.000	212.000	10.000	0,00
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)	0	0	500	0,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	39.000	33.000	25.000	0,00
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	1.000	1.000	4.000	0,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	7.865.000	6.865.000	1.859.500	8.661,89
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	200.000	200.000	0	0,00
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	491.000	391.000	0	0,00
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	15.000	15.000	0	0,00
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	1.750.000	1.750.000	26.000	30.555,22
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	50.000	50.000	0	0,00
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	515.000	515.000	0	2.146,28
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	10.000	10.000	0	0,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	5.194.000	4.925.000	980.000	0,00
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	15.000	15.000	0	0,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	75.000	75.000	70.000	0,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	330.000	330.000	330.000	20.249,99
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.750.500	1.500.500	1.250.000	0,00
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	1.500	1.500	0	0,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	30.000	30.000	20.000	665,21
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	0	0	50.000	0,00
6163090	sonstige Instandhaltung	4.500	4.500	3.000	3.018,13
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	15,76
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	3.528,63
6164010	Fahrzeugunterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.646,99
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	0,00
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	1.000	1.000	1.000	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	0	0	0	-34.019,14
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0	0	0	1.415,28
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	310.000	310.000	0,00
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	650.000	650.000	36.000	0,00
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	60.000	50.000	5.000	0,00
6166070	sonstige Wartung	305.000	300.000	16.600	0,00
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	50.000	40.000	0	0,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	15.000	15.000	0	0,00
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000	0	0,00
6171020	Müllgebühren – FB 5	485.000	485.000	40.750	26.190,83
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	500	500	0	0,00
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	1.500	1.500	0	0,00
6173020	Fremdreinigung	26.000	23.000	8.400	0,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	250.000	250.000	250.000	0,00
6700010	Mieten	1.507.000	1.502.000	337.268	1.259,61
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	1.000	1.000	0	0,00
6700020	Mietnebenkosten	240.000	240.000	0	100.000,00
6700030	Mieten für Geräte	60.000	60.000	0	0,00
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	0	0	0	-15.395,70
6720010	Lizenzen und Konzessionen	1.500.000	3.000.000	1.400.000	1.187.878,94
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	174.000	174.000	173.000	164.000,00
6730010	Prüfgebühren	140.000	140.000	54.000	33.854,43
6730020	Gebühren - Gema	4.000	4.000	5.000	3.111,85
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500	7.500	7.500	7.197,12
6730050	sonstige Gebühren	3.000	3.000	0	1,88
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	125.000	125.000	130.000	0,00
6771011	Architektenhonorare	990.000	890.000	395.000	205.365,44
6771013	Architektenhonorare LP 9	13.000	13.000	25.000	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	19.000	19.000	23.000	2.385,46
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	100.000	100.000	20.000	0,00
6790015	Security + Hausmeister	80.000	80.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	219,40
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	9.300	6.298,84
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.600	8.500	4.000	4.212,84
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	210.000	210.000	360.000	645,01
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.500	10.500	10.500	4.414,17
6861021	Schulprojekte	4.000	4.000	3.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	311,74
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	50,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	2.000	0,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	150.000	150.000	125.000	89.314,01
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	5.000	3.402,98
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.000	1.000	1.000	0,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	22.116,50
6993060	Preisgelder	3.000	3.000	3.000	2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	50.000	50.000	0	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.588.630	31.241.510	13.339.548	3.665.984,39
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	46.176	36.175	5.283	17.011,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	335.750	280.913	633.051	6.951,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	187.500	112.637	125.551	551,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.975.445	3.163.534	4.865.064	12.788,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	19.878	19.254	14.503	18.690,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.905.000	2.915.000	2.870.000	3.155,45
6690975	Abschreibung Schuleinrichtung-Startchance	15.000	5.000	0	0,00
6690976	Abschreibung Gebäude-Startchance	60.000	20.000	0	0,00
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ	756.000	756.000	378.000	0,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	0	0	860.000	0,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.318	4.317	4.316,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.491	16.488	16.490	16.492,00
SU 14	Abschreibungen	7.321.557	7.329.319	9.772.259	79.954,45
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.022,32
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	70,56
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	434.000	434.000	521.000	8.919,95
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	6.346.000	6.046.000	6.200.000	384.427,13
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	929.000	885.000	0	0,00
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	464.000	442.000	0	0,00
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land	340.000	340.000	340.000	0,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	150.000	150.000	0	0,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.510.000	1.470.000	1.400.000	1.329.147,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.573	1.573	1.302	1.488,25
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000	15.000	15.000	9.028,53
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	2.500.000	2.300.000	1.900.000	1.999.636,50
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.696.073	12.090.073	10.383.802	3.735.740,24
7210009	Schülerticket Hessen	10.000.000	9.500.000	9.000.000	8.514.017,61
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	3.320.000	3.200.000	3.080.000	100.969,27
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	890.000	890.000	890.000	815.155,73
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	380.000	360.000	330.000	110.000,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	95.000	90.000	85.000	0,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	800.000	730.000	670.000	0,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	100.000	95.000	90.000	0,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	28.000	28.000	28.000	16.719,10
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	85.000	80.000	75.000	0,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000	80.000	80.000	8.061,19
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	170.000	170.000	170.000	77.777,64
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	600.000	600.000	600.000	487.751,88
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.155.454,67
SU 17	Transferaufwendungen	17.848.000	17.123.000	16.398.000	11.285.907,09
7020010	Grundsteuer A	60	60	0	0,00
7020020	Grundsteuer B	10.000	9.500	0	0,00
7030010	KFZ-Steuer	1.000	1.000	1.000	630,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.060	10.560	1.000	630,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.404.669	69.684.269	51.817.726	20.412.916,34
SU 20	Verwaltungsergebnis	-72.726.389	-69.188.276	-77.623.854	-94.729.795,73
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	9,27
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	9,27
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	9,27
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-72.726.389	-69.188.276	-77.623.854	-94.729.786,46
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-15.602,17
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-15.602,17
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	102.959,02
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	102.959,02
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	87.356,85

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-72.726.389	-69.188.276	-77.623.854	-94.642.429,61
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-894.700	-894.700	-895.000	-894.700,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-37.000	-31.000,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-931.700	-931.700	-932.000	-925.700,00
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	10.000,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000	0,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	71.516	70.114	68.763	68.739,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	391.085	386.185	432.998	420.388,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.735.000	3.515.000	3.290.000	2.695.835,03
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.204.601	3.978.299	3.798.761	3.194.962,03
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-69.453.488	-66.141.677	-74.757.093	-92.373.167,58

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.188.920 2.398.920	0	10.422.920	1.373.016	246.709.694	230.025.094
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	24.423 24.423	0	31.923	0	270.090	172.398
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	2.213.343 2.423.343	0	10.454.843	1.373.016	246.979.784	230.197.492
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000 -500.000	-1.000.000	-500.000	0	-6.546.446	-4.046.446
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000 -500.000	0	-10.030.000	-215.500	-74.781.354	-69.431.354
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-9.630.000 -9.610.000	-10.875.000	-14.455.000	-777.131	-156.443.641	-95.338.641
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.922 -16.362	0	-14.159	-14.377	-208.865	-176.581
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	-11.645.922 -10.626.362	-11.875.000	-24.999.159	-1.007.008	-237.980.306	-168.993.022
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.432.579 -8.203.019	-11.875.000	-14.544.316	366.008	8.999.478	61.204.470

Erläuterungen

THH 03010 - BEM001121

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. In 2027 und 2028 finden weniger regelmäßige Rollouts statt, daher kann der Ansatz reduziert werden. Dies liegt an der gewachsenen Umgebung der Schullandschaft. Nicht an jedem Schulstandort wurden zur gleichen Zeit die Ausstattungen den Vorgaben zum Medienentwicklungsplan angepasst, sondern sukzessive wie es die Personal- und Haushaltsressourcen zugelassen haben.

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.

Investitionsnummer 2430045310

Konto 0890031

Auf dem Konto 0890031 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schulausstattung (250 bis 800 €) 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 Klassenraumausstattung, Büromöbel und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung. Eine Erhöhung hängt mit der zunehmenden Anzahl an Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsprojekten zusammen.

Investitionsnummer 2430055310

Konto 0770014

Die Mittel auf dem Konto 0770014 stehen für investive Beschaffungen wie z.B. Mensaküchen und Fachraumausstattung für die Schulen zur Verfügung.

Investitionsnummer 2430065400

Konto 0953011

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

werden.

GAB: je 100.000 EUR pro Jahr

Investitionsnummer 2430075310**Konto 0860021**

Auf dem Konto 0860021 stehen Mittel für die Beschaffungen von Schulausstattung 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 Klassenraumausstattung, Büromöbel und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion zur Verfügung. Eine Erhöhung hängt mit der zunehmenden Anzahl an Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsprojekten zusammen.

Investitionsnummer 2430125110**Konto 0810011**

Aufgrund der gewöhnlichen Nutzungsdauer eines Fahrzeuges wird ab dem Haushaltsjahr 2029 mit einer Neuanschaffung zu rechnen sein.

Konto 0890051

Für den regelmäßigen Austausch defekter Fahrräder der Jugendverkehrsschule wird ein Budget geplant. In der Vergangenheit konnten diese Beschaffungen aufgrund der Betragsgrenzen noch als Aufwand gebucht werden. Durch Preisanpassungen wird dies in der Zukunft nicht mehr möglich sein.

Investitionsnummer 2430155400**Konto 0951011**

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

GAB: 1,0 Mio. EUR in 2027

Investitionsnummer 2430205410**Konto 0951011**

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

GAB: 200.000 EUR für 2027, 150.000 EUR für 2028+2029

Investitionsnummer 2430265200**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 2430295420**Konto 0953011**

An diversen Schulen werden die Techniknetzwerke mit Aufschaltung der Mess- und Zählsysteme modernisiert.

GAB: 2,5 Mio. EUR

Investitionsnummer SC24306553**Konto 0860985**

Auf dem Konto 0860985 stehen Mittel für die Umsetzung von Projekten für das Förderprogramm „Startchancenprogramm“ zur Verfügung. Die Förderung beträgt 70 %, die Einnahmen werden auf dem Konto 4390961 eingeplant.

Investitionsnummer SC24306554**Konto 0951011**

Bereitstellung der Gelder für Maßnahmen an verschiedenen Schulen im Rahmen des Förderprogramms Startchancen.

GAB: 8,0 Mio. EUR

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	0,00	0	0	-200.000	0,00
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-2.250.000,00	-6.350.000	-2.760.000	-4.450.000	0,00
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-1.150.000,00	-3.250.000	-1.410.000	-1.620.000	0,00
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-1.750.000,00	-375.000	-1.500.000	-1.250.000	0,00
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	-750.000,00	-150.000	-750.000	-750.000	0,00
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-100.000,00	0	-100.000	-400.000	0,00
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-3.500.000,00	-750.000	-3.000.000	-2.500.000	0,00
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	0,00	0	0	-200.000	0,00
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	-10.000,00	0	-10.000	-5.000	-333,20
2430155400 MRS Schulraum - FD 5.4	0,00	0	-1.000.000	-5.000.000	0,00
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-500.000,00	-1.000.000	-500.000	-500.000	0,00
2430205410 Sonnenschutz an Schulen - FST 5.4.1	-150.000,00	0	-200.000	-200.000	-215.500,00
2430215410 Brandschutzsanierung/2.baul.Rettungswege-FST 5.4.1	0,00	0	0	-1.000.000	0,00
2430225410 Sanitär/Elektro/Fliesenarbeiten+WCSanier-FST 5.4.1	0,00	0	0	-1.200.000	0,00
2430235410 Dachdecker- und Zimmerarbeiten - FST 5.4.1	0,00	0	0	-500.000	0,00
2430245420 Heizungs-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten - FST 5.4.2	0,00	0	0	-200.000	0,00
2430255420 Elektroarbeiten (Stark-/Schwachstrom) - FST 5.4.2	0,00	0	0	-300.000	0,00
2430265001 ÖRV allgemein - FBL	0,00	0	0	-100.000	0,00
2430265200 ÖRV allgemein - FD 5.2	-100.000,00	0	-100.000	0	0,00
2430285410 Fenster- und Fassadenarbeiten - FST 5.4.1	0,00	0	0	-500.000	0,00
2430295420 Techniknetzwerke - FST 5.4.2	-50.000,00	0	0	0	0,00
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	0,00	0	0	-330.000	0,00
DL24302153 Digitalpakt Lehrerendgeräte - Auszahlung-5.3	0,00	0	0	-3.780.000	0,00
P030102501 Freie Waldorfschule Bad Nauheim- FBL - KIP2	0,00	0	0	0	-202.619,01
P030104501 Sankt-Lioba-Schule Bad Nauheim- FBL - KIP2	0,00	0	0	0	-574.179,00
SC24306553 Maßnahmen Startchancen - FS 5.3.1	-100.000,00	0	-100.000	0	0,00
SC24306554 Maßnahmen Startchancen - FD 5.4	-200.000,00	0	-200.000	0	0,00
Gesamtsumme	-10.610.000,00	-11.875.000	-11.630.000	-24.985.000	-992.631,21

Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen (Berechnungsgrundlage Hebesatz Schulumlage)

KfR 32.1000.. 321.095] 32.205.2.. 323.095] 32.406.4.. 324.095] 32.205.3.. 328.004] 501101.. 501201] 500101] 503001.. 504301

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben											
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung KA 18.08.26 2028	Haushaltsplanung KA 18.08.26 inkl. Unterdeckung 2027	Haushaltsplanung KA 18.08.26 Jahresbezogen 2027	Haushaltsplanung KT 03.12.25 2026	Haushaltsplanung KT 05.03.25 2026	Vorl. RE Stand: 20.03.2026 2025	Haushaltsplanung KT 05.03.25 2025		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.595.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.163.461	-1.300.000		
3		darunter: Gastschulbeiträge	-1.595.000	-1.505.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.163.461	-1.300.000		
4	548-549	Kostenerstattleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-38.000	-98.992	-38.000		
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach §164 HSchG	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-38.000	-39.205	-38.000		
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.159.856	-1.400.000		
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-128.806.118 8)	-129.798.770 8a)	-123.955.941 8)	-113.456.588	-102.279.221	-99.077.223	-99.099.583		
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.504.000	-7.295.000	-7.295.000	-6.470.000	-5.948.000	-6.538.594	-5.877.000		
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.811.802 8)	-10.997.889 8)	-10.997.889 8)	-11.267.635 7 a)	-9.165.035 7)	-10.147.371 6 a)	-9.414.345 7)		
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-743.289	-733.289	-733.289	-414.631	-414.631	-646.108	-408.047		
12	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	-150.805.209	-151.774.948	-145.932.119	-134.353.854	-120.544.887	-118.831.804	-117.536.975		
13		Personalaufwendungen	16.536.026	15.552.947	15.552.947	13.491.220	13.844.036	13.259.021	13.163.874		
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	803.917	791.139	791.139	481.797	481.797	698.791	373.486		
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.214.186	45.021.696	45.021.696	36.614.509	32.781.430	33.021.187	32.228.062		
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	30.255.492	28.817.883	28.817.883	30.365.161	23.002.334	23.945.475	21.588.764		
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.819.610	12.237.658	12.237.658	10.809.048	9.471.048	9.413.844	9.495.019		
18		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	1.510.000	1.470.000	1.470.000	1.400.000	1.400.000	1.329.147	1.400.000		
19	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0		
20	72	Transferaufwendungen	17.849.000	17.124.000	17.124.000	16.399.000	16.413.000	15.607.319	16.413.000		
21	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.360	11.860	11.860	4.165	4.165	4.614	4.165		
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.490.591	119.557.183	119.557.183	108.164.900	95.997.810	95.950.252	93.266.370		
23		Verwaltungsergebnis	-26.414.618	-32.217.765	-26.374.936	-26.188.954	-24.547.077	-22.881.352	-24.270.805		
24	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (durchschnittlich gebundenes Kapital x Durchschnittssatz)	7.906.197	7.906.197	7.906.197	6.094.305	6.244.677	7.120.415	6.244.677		
26		Finanzergebnis	7.906.197	7.906.197	7.906.197	6.094.305	6.244.677	7.120.415	6.244.677		
27		Ordentliches Ergebnis	-18.508.421	-24.311.568	-18.468.739	-20.094.649	-18.302.400	-15.760.937	-18.025.928		
28	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	-135.943	0		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.372.654	0		
30		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	1.236.711	0		
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.508.421	-24.311.568	-18.468.739	-20.094.649	-18.302.400	-14.524.225	-18.025.928		
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-1.000.455	-1.001.875	-1.001.875	-952.132	-952.132	-977.610	-951.546		
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	22.003.897	21.236.889	21.236.889	19.377.863	19.377.863	20.435.916	19.181.892		
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.495.021	-4.076.554	1.766.275	-1.668.918	123.331	4.934.080	204.418		
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten									
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	2.495.021	-4.076.554	1.766.275	-1.668.918	123.331	4.934.080	204.418		

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung KA 18.08.26 2028	Haushaltsplanung KA 18.08.26 Inkl. Unterdeckung 2027	Haushaltsplanung KA 18.08.26 Jahresbezogen 2027	Haushaltsplanung KT 03.12.25 2026	Haushaltsplanung KT 05.03.25 2026	Vorl. RE Stand: 20.03.2026 2025	Haushaltsplanung KT 05.03.25 2025
			Die Unterdeckung ergibt sich aufgrund angepasster ILV. Der Betrag wird im Rahmen einer Änderungsliste nacherhoben.	Die hier berücksichtigte Unterdeckung der Vorjahre ergibt sich aus dem aktuellen Planungsstand. Der nicht veranschlagte Betrag der Unterdeckung in Höhe von 3.489.837 EUR wird im Rahmen einer Änderungsliste nacherhoben.	Die Unterdeckung ergibt sich aufgrund angepasster ILV. Der Betrag wird im Rahmen einer Änderungsliste nacherhoben.			Im Rahmen des JA Unterdeckung in Position 7 als Forderung eingebracht - mit HH 2027/28 bei Berechnung SU berücksichtigt.	
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit							
40		Schulumlagerfähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	2.495.021	-4.076.554	1.766.275	-1.668.918	123.331	4.934.080	204.418
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	0	0	0	0	0	0
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0	0	0	0	0

6a) Inklusive keine Auflösung Sonderposten § 50 FAG = Unterdeckung in 2023 2.607.200 EUR (vorl. RE 28.0.
7) Inklusive keine Auflösung Sonderposten § 50 FAG = Prognose ergibt Ausgleich Schulumlage in 2024
7a) Inklusive keine Auflösung Sonderposten § 50 FAG + rest. Unterdeckung aus 2023 1.658.520,57 EUR
8) Jahresbezogene Schulumlage + keine Auflösung Sonderposten nach § 50 HFAG
8a) Schulumlage inkl. Unterdeckung der Vorjahre 2024 (2.632.311 EUR) / 2025 (1.444.343 EUR) - Hinweis: vc

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	2.695.835	3.190.000
	Schülerbeförderung nach §161 HSchG	16.548.000	15.823.000	15.098.000	15.111.000	15.111.000	14.414.524	15.111.000
	Betreuungsangebote der Schulträger nach §15 Abs. 2 HSchG	434.000	434.000	521.000	521.000	521.000	509.655	521.000
	ganztägige Angebote der Schulträger nach §15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	6.346.000	6.046.000	6.200.000	5.355.000	5.355.000	6.116.072	5.355.000

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis (freigegebene Schülerzahlen)	Schj. 25/26	Schj. 25/26	Schj. 25/26	Schj. 25/26	Schj. 25/26	Schj. 24/25
davon: Grundschulen	38.341	38.341	38.341	38.341	38.341	38.336
davon: Komb. Haupt- und Realschulen	11.247	11.247	11.247	11.247	11.247	11.179
davon: Realschulen (s. oben)	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502	4.485
davon: Gymnasien	0	0	0	0	0	0
davon: Gesamtschulen	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936	7.993
davon: Förderschulen	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	8.545
davon: Berufsschulen	490	490	490	490	490	439
	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.695

Für das Schuljahr 2026/2027 liegen aktuell noch keine Daten vor.

Bei den Schülerzahlen für die Schuljahre 2024/2025 und 2025/2026 handelt es sich um die freigegebenen Schülerzahlen des Landes aus HESIS (Hessisches Schulinformationssystem).

Haushaltsplan 2027/2028

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
	503001	Schul-IT und Ausstattung (alt: Schul-IT und Einrichtung)
	503101	Schulausstattung (alt: Schul- und Fachraumeinrichtungen)
	503201	Schul-IT
	503202	Medienzentrum
	504001	Hochbau Schulen
	504101	Bauunterhaltung Schulen
	504103	Handwerkerteam Schulen
	504201	Gebäudetechnik Schulen
	504202	Technikteam Schulen
	504301	Neubau und Sanierung Schulen
Beschreibung	Der Teilhaushalt 03011 beinhaltet die Personal- und Sachkosten des Overhead des FB 5 für die Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung, den FD 5.2, den FD 5.3 und den FD 5.4.	
Ziel des Produktes	- Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten. - Optimierung des Energiebedarfs unter Beachtung der Klimaschutzziele des Wetteraukreises. - Optimierung der Personalwirtschaft des Fachbereiches 5.	
Rechtsgrundlage	Hessisches Schulgesetz	

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	-32.000	-31.277,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-30.281,16
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	-1.258	-1.258,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-37.822	-37.822	-29.996	-20.364,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-37.822	-37.822	-63.254	-83.181,22
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	12.214.283	11.105.381	19.038.017	18.817.619,16
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	480.421	472.785	280.771	513.009,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.504.160	1.408.830	7.185.730	6.393.372,22
14	Abschreibungen	66	77.795	73.385	299.516	250.676,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.709	1.709	1.110	1.409,60
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	1.300	1.300	7.887	8.431,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		14.279.668	13.063.390	26.813.031	25.984.518,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		14.241.846	13.025.568	26.749.777	25.901.337,71
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)		14.241.846	13.025.568	26.749.777	25.901.337,71
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-7.419,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	23.072,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	15.652,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		14.241.846	13.025.568	26.749.777	25.916.990,63
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.805.357	-1.598.793	-14.949.808	-18.667.228,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.915.371	2.714.424	4.547.697	4.425.151,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.110.014	1.115.631	-10.402.111	-14.242.077,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		15.351.860	14.141.199	16.347.666	11.674.913,63

Erläuterungen

THH 03011 - BEM001109

Konto 6055010

Abrechnungsbedingt ein Gesamtansatz für den Treibstoff der Kraftfahrzeuge der Handwerker und Techniker auf der Kostenstelle 5410.

Konto 6163101

Neue Ansätze für Kleingeräte und Werkzeuge der Handwerker und Techniker auf den entsprechenden Kontenträgern und Kostenstellen.

Konten 6010021, 6011020, 6089032, 6720010, 6810010, 6880010

Unter dem Kostenträger 503202 und den o.g. Konten stehen die zentralen Ansätze für das Medienzentrum zur Verfügung.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	0	-32.000	-31.277,57
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-32.000	-31.277,57
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	0	0	-2.423,41
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-27.857,75
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-30.281,16
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-1.258	-1.258,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-1.258	-1.258,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-1.650,00
5338020	Schadenersatzleistungen von Versicherungen	0	0	0	-356,11
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-29.002	-29.002	-23.303	-11.706,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.767	-6.767	-4.481	-3.027,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-684	-684	-1.125	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.369	-1.369	-1.087	-1.483,81
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-2.141,57
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-37.822	-37.822	-29.996	-20.364,49
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.822	-37.822	-63.254	-83.181,22
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	8.454.424	7.664.034	13.379.382	13.181.362,87
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	583.064	528.552	993.713	855.102,79
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	140.510	136.416	235.200	276.336,05
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	312.483	303.382	205.460	246.675,70
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	15.068	14.628	10.261	12.352,25
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.915	3.801	2.229	1.976,50
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.893.246	1.716.918	2.973.927	3.118.719,14
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	785.425	712.668	1.211.546	1.145.072,00
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	0	-46.384,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	7.022	6.839	5.771	9.208,51
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	18.126	17.643	11.758	12.897,35
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.320	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	500	7.450	4.300,00
SU 11	Personalaufwendungen	12.214.283	11.105.381	19.038.017	18.817.619,16
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.419	31.419	23.154	26.165,68
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	262.155	254.519	186.300	171.328,75
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	167.584	167.584	65.966	289.704,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	19.263	19.263	5.351	25.811,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	480.421	472.785	280.771	513.009,43
6010010	Büromaterial	12.000	12.000	12.000	10.750,81
6010012	Büromaterial nur FB 5	0	0	0	207,06
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	22.000	22.000	28.600	24.692,12
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	700	700	0	530,71
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	70.000	62.602,08
6055010	Treibstoffe	15.000	15.000	38.000	39.702,07
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	0	0	300	0,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	28,50
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	13.000	11.000	21.756,40
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	56.500	48.931,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	41.000	16.592,06
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	0	0	0	16.658,93
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	8.000	8.000	8.000	3.898,10
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.033.960	949.530	816.930	643.628,91
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	0	0	175.000	154.492,40
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	0	0	0	349,86

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6139040	Honorare / Entgelte	10.000	10.000	5.000	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	0	0	130.000	131.926,77
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	0	0	274,72
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	0	0	150.000	123.945,84
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	0	344,53
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.000	1.000	55.000	34.604,41
6163090	sonstige Instandhaltung	0	0	0	398,98
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	17.500	11.640,70
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	25.000	25.000	0	14.942,03
6164010	Fahrzeugunterhaltung	15.000	15.000	47.500	81.414,56
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	0	0	0	104,96
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	0	0	0	400,90
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	15,87
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000	18.000	18.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	0	0	4.630.000	4.126.809,77
6173021	Vertretungsreinigung	0	0	450.000	477.290,15
6700010	Mieten	0	0	26.400	28.349,60
6700030	Mieten für Geräte	0	0	6.000	1.517,49
6710040	sonstiges Leasing	0	0	2.000	1.830,24
6720010	Lizenzen und Konzessionen	45.000	45.000	40.000	44.922,57
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	80.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	125,84
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.630,84
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	4.500	2.512,33
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	108.900	99.000	132.000	113.731,29
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	0	0	0	4.075,51
6850010	Reisekosten der Bediensteten	11.500	11.500	27.500	35.496,56
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	15.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000	3.248,87
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	69.100	69.100	67.000	51.234,14
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	0	0	424,22
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	8.500	18.500	27.595,00
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	0	2.726,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	1.000	3.277,80
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	20,99
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	70,89
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	1.646,34
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.160	1.408.830	7.185.730	6.393.372,22
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.513	3.514	394	4.108,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	57.921	51.403	139.164	88.815,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.361	3.468	2.438	12.487,56
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	145.324	77.738,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.196	3.432,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	15.000	10.000	62.663,15
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.432,96
SU 14	Abschreibungen	77.795	73.385	299.516	250.676,67
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.709	1.709	1.110	1.409,60
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.709	1.709	1.110	1.409,60
7020020	Grundsteuer B	0	0	0	817,50
7030010	KFZ-Steuer	1.300	1.300	7.887	7.614,35
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	7.887	8.431,85

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.279.668	13.063.390	26.813.031	25.984.518,93
SU 20	Verwaltungsergebnis	14.241.846	13.025.568	26.749.777	25.901.337,71
SU 24	Ordentliches Ergebnis	14.241.846	13.025.568	26.749.777	25.901.337,71
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-7.419,36
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.419,36
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	23.071,28
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.072,28
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	15.652,92
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	14.241.846	13.025.568	26.749.777	25.916.990,63
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	0	0	-4.999.513	-6.188.801,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	0	0	-7.489.660	-8.042.295,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.805.357	-1.598.793	-167.772	-1.594.746,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	0	0	-846.467	-890.482,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	0	0	-1.446.396	-1.950.904,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.805.357	-1.598.793	-14.949.808	-18.667.228,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	355.377	348.409	341.630	341.579,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.559.994	2.366.015	4.206.067	4.083.572,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.915.371	2.714.424	4.547.697	4.425.151,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	15.351.860	14.141.199	16.347.666	11.674.913,63

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	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	0	170.000	170.000
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0	0	-1.701	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-75.000 -75.000	0	-480.000	-302.459	-4.052.000	-3.827.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.303 -17.781	0	-12.074	-13.965	-262.820	-227.736
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	-92.303 -92.781	0	-492.074	-318.125	-4.314.820	-4.054.736
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.303 -92.781	0	-492.074	-318.125	-4.144.820	-3.884.736

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-4.530,24
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-18.823,98
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-77.280,67
2430535210 Anschaffung Flüchtlingsunterbringung - FS 5.2.1	0,00	0	0	0	-4.177,35
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	0,00	0	0	-260.000	0,00
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-1.912,82
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-15.000,00	0	-15.000	-10.000	-13.362,58
2430625420 Investitionen Gebäudetechnik - FST 5.4.2	-50.000,00	0	-50.000	-200.000	-151.158,60
2432025300 Medienzentrum - FD 5.3	0,00	0	0	0	-34.063,38
Gesamtsumme	-75.000,00	0	-75.000	-480.000	-305.309,62

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachdienstleitung 5.5	
Zugeordnete Kostenträger	505501	Hausmeister
	505502	Gebäudereinigung
	505503	Außenanlagen
	505504	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung
Beschreibung	Der Teilhaushalt 03012 beinhaltet die Personal- und Sachkosten des FD 5.5. Produkte: 1. Hausmeister 2. Gebäudereinigung 3. Außenanlagen 4. Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung/Sicherheitsdienstleistung	
Ziel des Produktes	- Bereitstellung von Hausmeister- und Reinigungsdiensten, Pflege der Außenanlagen an Schulen und Verwaltungsgebäude des Wetteraukreises, wie auch zur Flüchtlingsunterbringung. Die Dienstleistungen für Hausmeister und Reinigung werden nach Quadratmeter (RGF) pro Schule und Verwaltungsgebäude über die interne Leistungsverrechnung umgelegt. Für die Pflege der Außenanlagen erfolgt die Interne Leistungsverrechnung auf Grundlage der bereinigten Grundfläche (unbebaute Flächen der Schulen und Verwaltungsgebäude). 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	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-26.000	-26.000	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	-1.024	-1.025	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-27.024	-27.025	0	0,00
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	10.360.044	10.016.239	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.209.040	6.128.760	0	0,00
14	Abschreibungen	66	172.458	163.950	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	6.800	6.800	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		16.748.342	16.315.749	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		16.721.318	16.288.724	0	0,00
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		16.721.318	16.288.724	0	0,00
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)		16.721.318	16.288.724	0	0,00
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-16.721.318	-16.288.724	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.089.189	2.046.833	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-14.632.129	-14.241.891	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.089.189	2.046.833	0	0,00

Erläuterungen

THH 03012 - BEM001110

Konto 6089010

Durch die Übernahme der Zuständigkeit weiterer Gemeinschaftsunterkünfte aus dem FD 3.5, erhöhen sich die damit verbundenen Kosten (Vergleich Vorjahre im THH 03011).

Konto 6139020

Durch die Übernahme der Zuständigkeit weiterer Gemeinschaftsunterkünfte aus dem FD 3.5, erhöhen sich die damit verbundenen Kosten (Vergleich Vorjahre im THH 03011).

Konto 6139070

Durch die Übernahme der Zuständigkeit weiterer Gemeinschaftsunterkünfte aus dem FD 3.5, erhöhen sich die damit verbundenen Kosten (Vergleich Vorjahre im THH 03011). Weiterhin gibt es eine Kostenerhöhung durch den steigenden Befall durch Bettwanzen und Schaben.

Konto 6161052

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Wetteraukreis

Die Kosten reduzieren sich durch regelmäßige Pflegemaßnahmen in den Vorjahren und die Übernahme von Arbeiten durch den schulbetrieblichen Bauhof (Vergleich Vorjahre im THH 03011).

Konto 6164010

Höhere Reparaturkosten durch Preisanstieg. Die Reparatur neuerer Fahrzeuge ist durch mehr Technik entsprechend teuer. Fuhrpark FD 5.5 : 17 Transporter/PKW, 2 LKW, 21 Anhänger und 25 Kommunaltraktoren/Geräteträger.

Konto 6173020

Durch Flächenzuwachs entstehen Mehrkosten. Ebenso steigen die Kosten durch Tariflohnsteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk. Der Fremdreinigungsanteil erhöht sich weiter durch die Vergabe weiterer Objekte und die Reduzierung der Eigenreinigung (Vergleich Vorjahre im THH 03011).

Konto 6173021

Durch die Reduzierung der Eigenreinigung sinken die Vertretungskosten (Vergleich Vorjahre im THH 03011).

Konto 6790015

Hier handelt es sich um die Security-Kosten für die Gemeinschaftsunterkünfte. Durch die zentrale Unterbringung Geflüchteter in den Gebäuden 4001 und 4002 und die Auflösung der Gemeinschaftsunterkünfte 3617, 3619 und den Leichtbauhallen sowie der GU Hubertus können die Kosten vergleichsweise gering gehalten werden.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-26.000	-26.000	0	0,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	0	0,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.024	-1.025	0	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.024	-1.025	0	0,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.024	-27.025	0	0,00
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	7.377.394	7.130.827	0	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	508.786	491.781	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	134.187	130.280	0	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.652.060	1.597.468	0	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	685.367	663.083	0	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.250	2.800	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	10.360.044	10.016.239	0	0,00
6010010	Büromaterial	2.000	2.000	0	0,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.300	2.300	0	0,00
6055010	Treibstoffe	36.000	36.000	0	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	0	0,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	51.500	56.500	0	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	33.000	33.000	0	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	9.440	9.160	0	0,00
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	220.000	215.000	0	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	160.000	160.000	0	0,00
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	120.000	120.000	0	0,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	50.500	50.500	0	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	15.000	15.000	0	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	71.500	71.500	0	0,00
6173020	Fremdreinigung	4.900.000	4.800.000	0	0,00
6173021	Vertretungsreinigung	400.000	420.000	0	0,00
6700010	Mieten	28.000	28.000	0	0,00
6700030	Mieten für Geräte	7.500	7.500	0	0,00
6710040	sonstiges Leasing	2.000	2.000	0	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	35.500	35.500	0	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	18.500	18.500	0	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.800	10.800	0	0,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	22.000	0	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.000	1.000	0	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209.040	6.128.760	0	0,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	839	840	0	0,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	51.826	56.635	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45	44	0	0,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	116.674	103.359	0	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.074	3.072	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	172.458	163.950	0	0,00
7030010	KFZ-Steuer	6.800	6.800	0	0,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	0	0,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.748.342	16.315.749	0	0,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	16.721.318	16.288.724	0	0,00
SU 24	Ordentliches Ergebnis	16.721.318	16.288.724	0	0,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	16.721.318	16.288.724	0	0,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-5.833.078	-5.627.688	0	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-8.349.508	-8.153.964	0	0,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-862.364	-862.146	0	0,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.676.368	-1.644.926	0	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.721.318	-16.288.724	0	0,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.089.189	2.046.833	0	0,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.089.189	2.046.833	0	0,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.089.189	2.046.833	0	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-260.000 -260.000	0	0	0	-1.300.000	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	-260.000 -260.000	0	0	0	-1.300.000	0
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000 -260.000	0	0	0	-1.300.000	0

Erläuterungen

THH 03012 - BEM001123

Investitionsnummer 2430575210

Konto 0810011

Für die Anschaffungen im Infrastrukturellen Gebäudemanagement (LKW, Dienst-PKW für HMs bzw. Beschäftigte im Bauhof, Traktoren, Aufsitzmäher, ...)

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 03012 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Teilhaushalt	03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2435015511 Anschaffung Infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.5.1	-260.000,00	0	-260.000	0	0,00
Gesamtsumme	-260.000,00	0	-260.000	0	0,00

Zusammenfassung/Absummierung der Teilhaushalte 03001..03012					
		Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vortläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
Rubriknr.	Beschreibung				
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-26.000	-26.000	-32.000	-31.277,57
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-32.000	-31.277,57
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-1.595.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.163.461,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.595.000	-1.505.000	-1.300.000	-1.163.461,00
5481100	Beschulungskosten	-45.000	-45.000	-45.000	-39.205,00
5481110	Kostenersatz 10.000 EUR Erlass				-9.288,62
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV				-2.423,41
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-42.878,61
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg				-32.255,55
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-45.000	-126.051,19
5251010	selbsterstellte Anlagen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.159.856,38
	Bestandsveränderungen und andere aktivierte				
SU 4	Eigenleistungen	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.159.856,38
5583010	Erträge aus Schulumlage	-128.806.118	-123.955.941	-113.456.588	-104.011.302,71
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus				
SU 5	gesetzlichen Umlagen	-128.806.118	-123.955.941	-113.456.588	-104.011.302,71
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen				-7.500,00
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-5.793.000	-5.584.000	-4.732.000	-4.899.355,32
5421011	Zuw. für laufende Zwecke vom Land-Starke Heimat	-1.200.000	-1.200.000	-1.196.000	-1.143.953,34
5421014	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktBS	-337.000	-337.000	-369.000	-330.448,95
5421016	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land – DigipaktL	-174.000	-174.000	-173.000	-157.336,00
	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd.				
SU 7	Zwecke und allg. Umlagen	-7.504.000	-7.295.000	-6.470.000	-6.538.593,61
5460973	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Startchenc	-35.000			
5460974	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-Ganztag II	-47.836	-27.836		-1.959,00
5460975	Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Ganztag II	-276.571	-156.571		-9.143,00
5460977	Ertr.Auflös.v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-Digipak	-10.119	-10.117		
5460978	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Luftfil	-3.370	-3.376	-3.376	-3.376,00
5460979	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – Luftfil			-10.119	-10.119,00
5460980	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – Ganztag	-14.328	-14.332	-58.339	-58.338,00
5460981	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – Ganztag	-33.298	-33.298	-136.006	-136.007,00
5460982	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Land – DigipaktL	-104.555	-104.555	-104.500	
5460983	Ert. Auflösung v. Sopo Inv.zuw Bund – DigipaktL	-651.445	-651.445	-651.400	
5460984	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-SchutzMN	-29.832	-29.822	-29.824	-29.825,00
5460985	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-DigipaktZ __ J				-1,00
5460987	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 10 J.			-70.909	
5460989	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 5 J.	-200.700	-269.577	-288.428	-289.637,89
5460990	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Land-Digipakt 25 J.	-29.370	-19.580		
5460991	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw. Bund-Digipakt 5 J.	-1.204.173	-1.618.516	-1.850.548	-1.745.672,40
5460992	Ertr.Auflösung v. Sopo Inv.zuw. Bund-Digipakt 25 J.	-30.160	-30.160	-376.620	
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-699.156	-699.156	-376.804	-641.246,00
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.BereichLand-KIPII	-631.760	-631.760	-542.735	-596.602,00
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP	-240.048	-232.938	-240.049	-219.000,00
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-655.625	-652.545	-655.632	-646.410,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.107.965	-1.074.420	-1.107.999	-1.007.664,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-3.145.147	-3.145.149	-3.145.147	-3.145.149,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.662.368	-1.593.761	-1.620.458	-1.608.479,88
	Erträge aus der Auflösung von Sopo aus				
SU 8	Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-10.812.826	-10.998.914	-11.268.893	-10.148.629,17
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-76.133	-64.971,77
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen			-12.037	-10.559,58
5301010	Abgabe von Mittagkost	-160.000	-155.000	-150.000	-136.233,16
5302020	Nebenerlöse aus d.Abgabe von Energien und Abfällen				-1.403,90
5309020	Verkaufserlöse				-1.650,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000	-25.000		-18.277,04
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-25.000	-25.000	-7.000	-24.479,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen				-248.214,06
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-55.689	-55.689	-50.629	-21.322,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-12.994	-12.994	-9.736	-5.047,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-1.314	-1.314	-2.446	
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-2.627	-2.627	-2.349	-3.216,91
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)				-20.818,35
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-460.000	-460.000	-118.000	
5399099	Erträge aus nachträglicher Aktivierung von				-102.191,86
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-752.624	-742.624	-428.330	-658.384,63
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-150.941.568	-145.968.479	-134.400.811	-123.837.556,26
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	20.681.195	19.502.997	17.554.404	17.341.093,30

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025
					Stand: 04/2026
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.426.285	1.345.029	1.303.800	1.142.350,11
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	363.699	353.110	310.694	372.071,62
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	597.978	581.412	446.391	510.004,20
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	28.834	28.034	20.394	25.627,65
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.517	7.298	4.844	4.941,24
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	4.631.248	4.369.114	3.902.308	4.110.916,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.921.302	1.813.550	1.589.781	1.507.744,00
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.				-46.384,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	13.483	13.132	12.538	15.185,83
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	34.805	33.877	25.544	26.495,12
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen			1.320	
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.600	5.000	8.300	6.900,00
SU 11	Personalaufwendungen	29.709.946	28.052.553	25.180.318	25.016.945,96
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	60.330	60.330	50.305	53.800,75
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	503.383	488.720	404.763	354.676,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	321.790	321.790	143.321	527.671,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	36.988	36.988	11.625	43.034,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	922.491	907.828	610.014	979.182,60
6010010	Büromaterial	17.000	17.000	15.000	11.777,80
6010012	Büromaterial nur FB 5				207,06
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	27.700	27.700	32.700	28.118,79
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	700	700		978,36
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	758.000	743.001	708.020	539.670,86
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	165.999	162.001	158.000	123.341,24
6011020	Filmbeitrag	65.000	65.000	70.000	62.602,08
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	29.000	27.999	27.001	22.502,58
6051000	Strom	3.378.385	3.128.134	3.188.400	2.257.868,78
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.130.987	1.028.170	1.012.000	920.837,22
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	175.861	159.874	140.000	146.991,77
6052020	Gas	1.141.998	1.038.180	1.040.300	1.259.948,65
6054010	Heizöl	886.930	806.300	567.000	629.120,90
6055010	Treibstoffe	53.500	53.500	46.500	41.800,79
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge			300	
6056010	Wasser-Abwasser	716.000	716.000	556.000	600.645,13
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung				28,50
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	73.000	71.000	69.001	66.116,10
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	26.000	25.000	18.000	21.756,40
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	320.999	313.001	305.001	367.217,37
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	51.500	56.500	56.500	48.931,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	45.000	45.000	54.000	20.463,28
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	700.000	700.000	375.000	661.413,52
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	150.000	150.000	96.000	161.240,60
6089014	übriger sonstiger Materialaufwand 5000€ Erlass				8.800,15
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	108.000	138.000	138.000	180.384,23
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)				19.764,71
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen			15.000	
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.181.530	1.092.800	941.560	782.036,95
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	220.000	215.000	175.000	154.492,40
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	4.000.000	3.900.000	3.500.000	2.931.131,25
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)				37.110,98
6139033	IT-Betrieb/Support (Lizenz) – DigipaktBS	337.000	337.000	369.000	330.448,95
6139040	Honorare / Entgelte	15.000	15.000	55.000	26.117,41
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	390.000	372.000	140.000	359.555,21
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)			500	2.754,69
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	39.000	33.000	25.000	36.621,97
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)	1.000	1.000	4.000	392,70
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	7.865.000	6.865.000	5.532.000	3.031.473,29
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	200.000	200.000	268.000	187.713,16
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	491.000	391.000	566.000	298.510,09
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	15.000	15.000	32.000	6.378,86
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	1.750.000	1.750.000	477.414	1.379.784,19
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	50.000	50.000	73.500	30.193,43
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	120.000	120.000	150.000	123.945,84
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung				6.421,74
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	515.000	515.000	190.000	619.515,26
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	10.000	10.000	14.100	1.662,46
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	5.194.000	4.925.000	3.500.000	2.940.568,27
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	15.000	15.000	68.000	15.271,38

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025
					Stand: 04/2026
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	75.000	75.000	70.000	61.259,43
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel	51.000	50.000	48.999	36.985,15
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(zentral)	330.000	330.000	330.000	284.660,89
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	1.750.500	1.500.500	1.250.000	826.390,59
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	400.500	400.500	378.000	212.121,65
6163035	Bewegliche Schuleinrichtung (Betriebsmittel)				139,99
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	30.000	30.000	20.000	24.789,36
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	51.500	51.500	55.000	34.604,41
6163070	Instandhaltung Mietwohnung			50.000	3.613,67
6163090	sonstige Instandhaltung	4.500	4.500	3.000	3.417,11
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	15.500	15.500	17.500	11.656,46
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	25.000	25.000		21.675,45
6164010	Fahrzeugunterhaltung	91.500	91.500	52.500	87.061,55
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5	2.500	2.500	2.500	104,96
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	1.000	1.000	1.000	400,90
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	657.030	597.300	543.000	466.581,49
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung				1.415,28
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	310.000	310.000	310.000	167.692,12
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	650.000	650.000	840.000	666.455,10
6166041	Warung für techn. Anlagen-Schulturnhallen	60.000	50.000	5.000	44.132,09
6166070	sonstige Wartung	305.000	300.000	95.000	306.541,83
6166071	sonstige Wartungen – Schulturnhallen	50.000	40.000		32.134,54
6169010	Schornsteinfegergebühr	15.000	15.000	15.500	15.990,57
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000		5.812,58
6171010	Müllgebühren-Verwaltung				1.456,07
6171020	Müllgebühren – FB 5	485.000	485.000	432.000	402.829,59
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)	500	500		3.034,43
6171032	Müllentsorgung - Schulen (zentral)	1.500	1.500		1.993,87
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	18.000	18.000	18.000	18.000,00
6173020	Fremdreinigung	4.926.000	4.823.000	4.642.000	4.153.427,09
6173021	Vertretungsreinigung	400.000	420.000	450.000	477.290,15
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	250.000	250.000	250.000	216.936,49
6700010	Mieten	1.535.000	1.530.000	1.473.400	1.252.512,37
6700011	Mieten (Schule budgetiert)	1.000	1.000		757,55
6700020	Mietnebenkosten	240.000	240.000	215.000	294.777,11
6700030	Mieten für Geräte	67.500	67.500	46.000	52.366,73
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	216.570	216.570	216.570	149.083,79
6710040	sonstiges Leasing	2.000	2.000	2.000	1.830,24
6720010	Lizenzen und Konzessionen	1.545.000	3.045.000	1.440.000	1.324.060,61
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)				77.114,98
6720012	Lizenzen Schule – DigipaktL	174.000	174.000	173.000	164.000,00
6730010	Prüfgebühren	140.000	140.000	60.000	82.631,48
6730020	Gebühren - Gema	4.000	4.000	5.000	3.111,85
6730021	Gebühren - GEZ, iesy	7.500	7.500	7.500	7.197,12
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	1.999	1.999	2.001	1.393,94
6730050	sonstige Gebühren	3.000	3.000		1.667,23
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	125.000	125.000	130.000	59.528,44
6771011	Architektenhonorare	990.000	890.000	395.000	1.280.129,11
6771013	Architektenhonorare LP 9	13.000	13.000	25.000	3.175,06
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	19.000	19.000	23.000	19.916,36
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	80.000	
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	100.000	100.000	20.000	54.869,16
6790015	Security + Hausmeister	80.000	80.000		
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000	4.000	4.000	3.850,24
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	31.000	30.000	29.001	21.524,75
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung			13.800	8.811,17
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	65.000	65.000	65.000	67.166,96
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	150.000	143.000	136.000	122.727,62
6832020	Telefon und Internet (Schulen)	210.000	210.000	360.000	272.115,17
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)				2.877,58
6850010	Reisekosten der Bediensteten	40.500	40.500	38.000	44.558,11
6861010	Öffentlichkeitsarbeit			15.000	
6861021	Schulprojekte	4.000	4.000	3.000	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	3.000	3.560,61
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung				50,00
6871030	Geschenke bis 50€,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	6.000	6.000	6.001	7.530,43
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	85.400	85.400	69.000	51.234,14
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	636.134	591.941	496.108	463.863,84
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.500	35.500	23.500	30.997,98

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025
					Stand: 04/2026
6909010	Schülerunfallversicherung	2.345.204	2.289.586	2.394.000	2.211.651,33
6909030	sonstige Versicherungen				2.726,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.500	1.500	1.000	3.277,80
6920010	Abwicklung für Schälersachschäden	1.000	1.000	1.000	566,49
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen				1.740,14
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)				22.324,72
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung				70,89
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung				1.646,34
6993040	Lebensmittel	160.000	155.000	150.000	138.098,90
6993060	Preisgelder	3.000	3.000	3.000	2.500,00
6993991	Straßenbeiträge	50.000	50.000	21.440	46.275,72
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.497.926	51.225.156	42.793.117	38.457.103,77
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		72	1.111	2.062,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	1.742.619	1.158.119	525.165	282.391,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	14.497.066	12.405.399	11.608.646	9.032.115,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	800.310	786.191	866.132	790.958,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.023.213	4.960.286	7.492.154	4.887.255,74
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	136.552	122.613	162.327	98.928,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.441	3.815	2.987	4.223,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.119.000	3.129.000	3.071.000	2.934.815,38
6670010	Abschreibungen auf Vorräte				20.681,32
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit				7.159,56
6690010	sonstige Abschreibungen	609	609	140.598	607,00
6690975	Abschreibung Schuleinrichtung-Startchance	15.000	5.000		
6690976	Abschreibung Gebäude-Startchance	60.000	20.000		
6690977	Abschreibung Betriebsvorrichtung-Ganztag II	32.139	32.140		32.140,00
6690978	Abschreibung Schuleinrichtung-Ganztag II	12.671	12.671		12.671,00
6690980	Abschreibung Büroeinrichtung – EDV-DigipaktMZ	756.000	756.000	378.000	
6690981	Abschreibung Betriebsvorrichtung – KIP II	7.758	7.757	7.355	7.759,00
6690982	Abschreibung Einrichtung – Luftfil	16.732	16.730	16.731	16.731,00
6690983	Abschreibung techn. Anlagen u. Maschinen – Ganztag	17.562	17.561	17.561	17.561,00
6690984	Abschreibung anderen Anlagen, BGA – Ganztag	7.397	7.398	148.144	148.144,00
6690985	Abschreibung Gebäude und Gebäudeeinr. - Ganztag	22.225	22.225	22.225	22.225,00
6690987	Abschreibung Schuleinrichtung - SchutzMN	39.770	39.772	39.770	39.768,00
6690990	Abschreibung Büroeinrichtung-EDV Digipakt	873.072	1.233.697	1.844.042	1.609.708,00
6690991	Abschreibung Gebäude Digipakt	458.052	458.037	425.961	455.008,00
6690992	Abschreibung Hessenkasse	843.326	843.326	863.598	761.467,00
6690994	Abschreibung Gebäude KIP II	753.932	753.931	736.419	749.019,00
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP	17.775	17.782	17.778	17.783,00
6690996	Abschreibung Gebäude KIP	224.679	224.679	224.680	224.681,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.802.305	1.802.304	1.802.307	1.802.305,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	144.745	144.719	144.729	144.690,00
SU 14	Abschreibungen	30.427.950	28.981.833	30.559.420	24.122.856,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.022,32
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	70,56
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	434.000	434.000	521.000	509.655,41
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	6.346.000	6.046.000	6.200.000	6.116.071,73
7128025	Ganztagsangebote an Schulen –Workflow Landesmittel	929.000	885.000		-405.187,65
7128026	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Kreismittel	464.000	442.000		-277.247,56
7128027	Ganztagsangebote an Schulen – Workflow Drittmittel				-19.200,00
7171010	sonstige Erstattungen und Zuweisungen an Land	340.000	340.000	340.000	
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	150.000	150.000	149.393	101.535,47
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	1.510.000	1.470.000	1.400.000	1.329.147,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	3.282	3.282	2.412	2.897,85
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	15.000	15.000	15.000	9.028,53
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	2.500.000	2.300.000	1.900.000	1.999.636,50
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie				
SU 15	besondere Finanzausgaben	12.697.782	12.091.782	10.534.305	9.369.430,16
7210009	Schülerticket Hessen	10.000.000	9.500.000	9.000.000	8.514.017,61
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	3.320.000	3.200.000	3.080.000	3.349.638,43
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	890.000	890.000	890.000	815.155,73
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	380.000	360.000	330.000	288.242,50
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekf	95.000	90.000	85.000	79.217,97
7218020	Schülerbeförderung –Querverkehr-Schwimmbadfahrten	800.000	730.000	670.000	604.759,64
7218021	Schülerbeförderung –Querverkehr- Sportfahrten	100.000	95.000	90.000	50.736,65
7218022	Schülerbeförderung –Querverkehr-Schulsportwettbew.	28.000	28.000	28.000	23.214,59
7218024	Schülerbeförderung –Querverkehr-Jugendverkehrsschu	85.000	80.000	75.000	62.461,16
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	80.000	80.000	80.000	60.497,98
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	170.000	170.000	170.000	77.777,64

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025
					Stand: 04/2026
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung	600.000	600.000	600.000	488.804,40
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	1.000	1.000	1.000	880,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.191.915,00
SU 17	Transferaufwendungen	17.849.000	17.124.000	16.399.000	15.607.319,30
7020010	Grundsteuer A	60	60	35	42,05
7020020	Grundsteuer B	10.000	9.500	2.243	3.185,14
7030010	KFZ-Steuer	9.100	9.100	8.887	8.244,35
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.160	18.660	11.165	11.471,54
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.124.255	138.401.812	126.087.339	113.564.309,33
SU 20	Verwaltungsergebnis	-6.817.313	-7.566.667	-8.313.472	-10.273.246,93
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten				9,27
7760010	Zinsen u.ä.hnl.Aufwend.a.Bund, LAF, ERP-Sonderverm.				6.404,77
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	6.414,04
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	6.414,04
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-6.817.313	-7.566.667	-8.313.472	-10.266.832,89
5912010	Erträge a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen				-23.221,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge				-82.521,86
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-25.745,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung				-1.205,39
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten				-4.537,50
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-137.230,75
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen				65.492,59
7970010	periodenfremde Aufwendungen				1.329.880,92
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.395.373,51
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.258.142,76
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-6.817.313	-7.566.667	-8.313.472	-9.008.690,13
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-894.700	-894.700	-895.000	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister	-5.833.078	-5.627.688	-4.999.513	-6.188.801,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-8.349.508	-8.153.964	-7.489.660	-8.042.295,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-37.000	-37.000	-37.000	-36.596,44
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.805.357	-1.598.793	-167.772	-1.594.746,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-862.364	-862.146	-846.467	-890.482,00
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung	-1.676.368	-1.644.926	-1.446.396	-1.950.904,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-19.458.375	-18.819.217	-15.881.808	-19.598.524,44
9100006	Kosten ILB - Brandschutz				28.885,00
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000	28.510,88
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	5.798.619	5.597.798	4.665.245	5.787.838,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	7.808.580	7.625.712	6.988.849	7.521.337,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	426.893	418.523	410.393	410.318,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	6.177.287	5.918.094	5.712.876	5.546.564,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	836.923	836.708	821.499	864.241,00
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage	3.735.000	3.515.000	3.290.000	2.695.835,03
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	24.790.302	23.918.835	21.895.862	22.883.528,91
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-1.485.386	-2.467.049	-2.299.418	-5.723.685,66

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

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

Verantwortlich Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung 4

Zugeordnete Kostenträger 400001 Kreisarchäologie

Beschreibung Eigene Ausgrabungen, Forschungsprojekte, Baurechtliche Verfahren, Baubeobachtungen und Überwachungen von Grabungsfirmen, Erfassung archäologischer Denkmäler und Funde, Veranstaltungen und Publikationen, Betreuung des arch. Magazins des Wetteraumuseums.

Ziel des Produktes Umfassende Sicherung der Bodendenkmäler und Funde sowie deren Bekanntmachung in der Öffentlichkeit.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl der Grabungen / Bauflagte Maßnahmen	80	80	80	75
Anzahl der Bodendenkmäler	5.400	5.300	5.200	4.950
Kreisarchäologie/Beteiligungen an Bauleitplanungen	140	140	140	138

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	218.377	212.043	235.764	214.983,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	598.710	1.060.240	32.349	41.607,10
14	Abschreibungen	66	2.642	1.810	3.250	559,00
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)		819.729	1.274.093	271.363	257.149,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		819.729	1.274.093	271.363	257.149,96
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)		819.729	1.274.093	271.363	257.149,96
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	283,10
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	283,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		819.729	1.274.093	271.363	257.433,06
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		50.038	49.331	43.076	41.592,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		50.038	49.331	43.076	41.592,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		869.767	1.323.424	314.439	299.025,50

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	155.522	150.992	167.766	157.492,17
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	10.726	10.413	12.461	8.049,32
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.854	2.771	3.033	1.647,06
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.827	33.826	37.306	34.222,07
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.448	14.041	15.198	13.573,24
SU 11	Personalaufwendungen	218.377	212.043	235.764	214.983,86
6010010	Büromaterial	300	300	200	529,13
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.200	2.200	360	0,00
6030204	Fotobedarf	0	0	0	33,48
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	0,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	9,99
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	350	350	350	78,08
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	580.860	1.042.390	16.439	31.183,50
6139040	Honorare / Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.800,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.500	2.500	2.500	77,19
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	0,00
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200	200	200	0,00
6700010	Mieten	50	50	50	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	150	150	150	105,30
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800	616,98
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	1.272,25
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	1.380,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	39,20
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	598.710	1.060.240	32.349	41.607,10
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.642	1.810	3.250	559,00
SU 14	Abschreibungen	2.642	1.810	3.250	559,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.729	1.274.093	271.363	257.149,96
SU 20	Verwaltungsergebnis	819.729	1.274.093	271.363	257.149,96
SU 24	Ordentliches Ergebnis	819.729	1.274.093	271.363	257.149,96
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	1,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	282,10
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	283,10
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	283,10
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	819.729	1.274.093	271.363	257.433,06
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	6.000	6.000	6.000	5.596,44
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	44.038	43.331	37.076	35.996,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	50.038	49.331	43.076	41.592,44
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	869.767	1.323.424	314.439	299.025,50

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-5.000	-5.593	-81.964	-56.964
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	-5.000	-5.593	-81.991	-56.991
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000 -5.000	0	-5.000	-5.593	-81.991	-56.991

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1904003003 Investitionen KTR 400001	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.593,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.593,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppe	FD_5.1	Schulträger (alt: Volkshochschule und Bildung)		
Teilhaushalt	04004	Volkshochschule		
Verantwortlich	Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.6			
Zugeordnete Kostenträger	501301	Volkshochschule		
	501302	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen		
	501303	Volkshochschule Projekte		
	501304	Volkshochschule Integrationskurse/Bundesamt		
Beschreibung	Produkt 501301 Volkshochschule Die vhs wetterau ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung im Wetteraukreis. Sie arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern ein inhaltlich vielfältiges und umfassendes Angebot zur Weiterbildung. Dieses umfasst die Bereiche allgemeine, politische, berufliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Weiterbildung. Produkt 501302 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Die vhs wetterau bietet neben dem klassischen Volkshochschulangebot im Rahmen von Auftragsmaßnahmen maßgeschneiderte Seminare an. (Zentrales Fortbildungsangebot für die Beschäftigten des Wetteraukreises, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Wetteraukreis, Einzelangebote, etc.) Produkt 501303 Volkshochschule Projekte 7 20 Produkt 501304 Volkshochschule Sprach- und Integrationskurse Die vhs wetterau bietet Sprach- und Integrationskurse an, die im Wesentlichen über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert werden.			
Ziel des Produktes	Produkt 501301 Volkshochschule Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmenden ermöglichen, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen. Produkt 501302 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen. Produkt 501303 Volkshochschule Projekte Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt. Produkt 501304 Volkshochschule Sprach- und Integrationskurse Das Kurs- und Prüfungsangebot erfüllt einen wichtigen Baustein zur gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit.			
Empfänger	Alle Menschen der Region			
Rechtsgrundlage	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl der Kurse	980	980	1.000	1.017
Anzahl der Unterrichtseinheiten	26.000	26.000	30.000	31.263
Anzahl der Teilnehmer/innen	11.500	11.500	12.000	12.038
Anzahl der Kursleiter/innen	230	240	240	250

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Schulträger (alt: Volkshochschule und Bildung)
Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-100.000	-100.000	-80.000	-151.459,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.580.000	-1.780.000	-3.020.000	-2.581.146,32
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-4.110,12
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	-403.700	-397.850	-482.000	-363.214,84
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	-20.257,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-2.091.700	-2.285.850	-3.590.000	-3.120.187,48
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.566.491	1.521.054	1.798.826	1.414.963,56
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.240.970	1.333.230	2.026.040	1.633.270,66
14	Abschreibungen	66	11.142	11.140	11.204	4.198,27
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)		2.818.603	2.865.424	3.836.070	3.052.432,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		726.903	579.574	246.070	-67.754,99
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)		726.903	579.574	246.070	-67.754,99
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	5.716,31
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	5.716,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		726.903	579.574	246.070	-62.038,68
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	-1.550	-9.297,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		346.896	341.830	370.084	360.212,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		346.896	341.830	368.534	350.915,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.073.799	921.404	614.604	288.876,32

Erläuterungen

THH 04004 - BEM001111

Konto 5001030

Prognostizierte Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Nachfrage und Erweiterung der Kursangebote im Bereich der „Auftragsmaßnahmen“.

Konto 5103060

Die Einnahmen im klassischen Kursangebot (Kostenträger 501301) verstetigten sich auf dem Niveau aus den Haushaltsjahren 2025 und 2026. Die Anpassung der Honorare führt zu höheren Gebühren und somit zu höhere Gebühreneinnahmen.

Die geänderten Abrechnungsmodalitäten (Degression) des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge führen zu Mindereinnahmen die sich bereits auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auswirken. Hinzu kommen die sinkenden Flüchtlingszahlen, die zu einer geringeren Nachfrage an Deutsch- und Integrationskurse führen (Kostenträger 501304).

In der Summe sind Mindereinnahmen zu erwarten.

Konto 5401090

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Die Landeszuweisung erhöht sich auf Grundlage der Novellierung des Hessischen Weiterbildungsgesetzes zum 01.01.2026 und Folgejahre.

Konto 5410910

Mindereinnahmen im Bereich der Förderprojekte ab dem Haushaltsjahr 2025. Das Projekt „Deutsch4U“ konnte aufgrund der späten Förderzusage in den Jahren 2025 und 2026 nicht oder nicht umfänglich realisiert werden. Derzeit ist unklar, ob es ein weiteres Angebot für die Jahre 2027 und 2028 geben wird.

Konto 5103062

Die Nachfrage nach Prüfungen ist aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen und der geringeren Anzahl an Deutsch- und Integrationskursen rückläufig. Somit sind geringere Einnahmen zu erwarten.

Konto 6010021

Anpassung an die Vorjahre und weitere Kosteneinsparungen im Bereich der Druckkosten durch Digitalisierung.

Konto 6139040

Anpassung an die Vorjahre und die höheren Honorarzahllungen gemäß der neuen Satzung zum 01.08.2025. Auf Grundlage der geringeren Einnahmen (Sachkonten 5103060, 5410910) sind geringere Ausgaben für Honorare zu erwarten.

Konto 6139042

Anpassung an die Vorjahre und Verstetigung der Ausgaben für Prüfungshonorare auf Grundlage der Einnahmen ab dem Jahr 2025 (Sachkonto 5103062). Es handelt sich hierbei auch um Honorarzahllungen für Prüfungen im klassischen Bereich (Kostenträger 501301), nicht nur um Prüfungen in Rahmen der Deutsch- und Integrationskurse.

Konto 6166060

Wartungs- und Instandhaltungskosten der IT-Schulungsumgebung.

Konto 6700010

Geringere Mietkosten durch die Nutzung der zusätzlichen Räumlichkeiten im Dachspfad Friedberg und Entmietung externer Objekte.

Konto 6790010

Anpassung an die Vorjahre und steigende Kosten im Bereich der Schließ- und Sicherheitsdienste.

Konto 6861010

Anpassung an die Vorjahre und steigende Kosten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Gestaltung und Medien.

Konto 6862010

Anpassung an die Vorjahre und Änderung Sachkonto für Bewirtung im Rahmen der Kursangebote. Bisher wurden die Kosten dem Sachkonto 6993010 zugeordnet. Hier wurde der Ansatz entsprechend seit 2025 reduziert.

Konto 6880010

Im Rahmen der Trägerzertifizierung sind zusätzliche Fortbildungen im Rahmen des Qualitätsmanagements notwendig. Dies führt zu Mehrausgaben.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-100.000	-100.000	-80.000	-151.459,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-80.000	-151.459,00
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-1.500.000	-1.700.000	-2.900.000	-2.409.957,03
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-80.000	-80.000	-120.000	-171.189,29
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.580.000	-1.780.000	-3.020.000	-2.581.146,32
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-4.110,12
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-4.110,12
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-401.700	-395.850	-310.000	-356.556,51
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-2.000	-6.658,33
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	-170.000	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-403.700	-397.850	-482.000	-363.214,84
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	0	0	-150,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-5.240,37
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.000	-8.000	-8.000	-14.769,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-97,83
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-8.000	-20.257,20
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.091.700	-2.285.850	-3.590.000	-3.120.187,48
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.115.609	1.083.116	1.280.015	1.002.999,38
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	76.938	74.697	95.071	60.465,04
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.477	19.882	23.145	23.058,89
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	249.825	242.642	284.630	238.075,72
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	103.642	100.717	115.965	90.364,53
SU 11	Personalaufwendungen	1.566.491	1.521.054	1.798.826	1.414.963,56
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	2.530,69
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.800	8.800	9.900	9.078,69
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	20.000	20.000	40.000	17.435,06
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	4.000	4.000	4.000	5,50
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	0	0	0	8,25
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	367,03
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	94.120	91.380	86.500	88.178,81
6139040	Honorare / Entgelte	874.000	972.000	1.600.000	1.277.136,78
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	27.000	27.000	27.000	25.414,08
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	40.000	40.000	50.000	42.558,90
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.800	1.800	1.800	116,31
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	5.000	5.000	3.600	2.055,89
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	25.000	25.000	25.000	2.582,50
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	2.000	2.000	1.500	572,15
6171020	Müllgebühren – FB 5	0	0	0	5,24
6173020	Fremdreinigung	0	0	0	2.298,19
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	0	0	597,24
6700010	Mieten	25.000	25.000	50.000	37.844,99
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	0	0	0	544,68
6750010	Bankspesen	100	100	100	0,00
6771060	Sachverständige Sonstige	3.750	4.000	2.500	2.483,61
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	25.000	25.000	35.000	22.947,40
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	900	900	900	970,11
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	18.000	24.188,64
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	13.000	13.000	13.000	13.133,15
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000	1.279,66
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	32.750	30.000	25.000	32.196,11
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	150	7.024,60

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	250	90	156,19
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.000	4.000	4.182,72
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	0	0	135,85
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	14.000	14.000	12.000	12.488,01
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	8.000	8.000	10.000	2.753,63
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.970	1.333.230	2.026.040	1.633.270,66
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.142	3.140	3.036	170,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	168	56,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.000	8.000	3.506,07
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	466,20
SU 14	Abschreibungen	11.142	11.140	11.204	4.198,27
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.818.603	2.865.424	3.836.070	3.052.432,49
SU 20	Verwaltungsergebnis	726.903	579.574	246.070	-67.754,99
SU 24	Ordentliches Ergebnis	726.903	579.574	246.070	-67.754,99
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	168,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	5.548,31
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.716,31
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.716,31
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	726.903	579.574	246.070	-62.038,68
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	0	0	-1.550	-9.297,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.550	-9.297,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000	31.000,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	315.896	310.830	339.084	329.212,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	346.896	341.830	370.084	360.212,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.073.799	921.404	614.604	288.876,32

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Schulträger (alt: Volkshochschule und Bildung)
Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-11.000 -11.000	0	-31.000	-2.099	-273.700	-210.700
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	0	-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	-11.000 -11.000	0	-31.000	-2.099	-301.891	-238.891
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000 -11.000	0	-31.000	-2.099	-301.891	-238.891

Erläuterungen

THH 04004 - BEM001124

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 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.1 Schulträger (alt: Volkshochschule und Bildung)
Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-11.000,00	0	-11.000	-31.000	-2.099,18
Gesamtsumme	-11.000,00	0	-11.000	-31.000	-2.099,18

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen		
Teilhaushalt	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2			
Zugeordnete Kostenträger	330000	Hilfskostenträger		
	330500	Hilfskostenträger		
	330501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	330600	Hilfskostenträger		
	330601	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	334000	Hilfskostenträger		
	334001	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	334100	Hilfskostenträger		
	334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	334200	Hilfskostenträger		
	334201	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
	339501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII		
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	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E.*	350	350	420	350
Ø Ausgaben LB HLU avE im Jahr	11.191 €	10.972 €	8.886 €	10.356 €
Dichte der leistungsberechtigten Personen a.v.E. pro 1.000 EW	1,1	1,1	1,3	1,1
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E.**	289	289	330	289
Ø Ausgaben pro leistungsb. Person i.v.E. im Jahr	3.347 €	3.282 €	2.790 €	2.859 €
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 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-297.600	-297.600	-389.400	-416.560,98
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	-9.721	-9.721	-11.752	-7.965,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-307.321	-307.321	-401.152	-424.526,34
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	388.114	346.850	300.044	299.286,50
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	123.470	121.508	109.996	224.486,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	61.040	60.290	41.622	29.530,83
14	Abschreibungen	66	101.177	101.237	101.284	96.899,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	440	440	435	442,41
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.885.739	4.789.961	4.654.300	4.451.100,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.559.980	5.420.286	5.207.681	5.101.746,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.252.659	5.112.965	4.806.529	4.677.219,71
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)		5.252.659	5.112.965	4.806.529	4.677.219,71
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-126.000	-77.870,37
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	9,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-126.000	-77.860,95
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		5.252.659	5.112.965	4.680.529	4.599.358,76
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		128.434	120.481	114.182	112.275,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		128.434	120.481	114.182	112.275,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.381.093	5.233.446	4.794.711	4.711.633,90

Erläuterungen

THH 05001 - BEM001142

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
 Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt. Bei den Einnahmen fällt die Erstattung des Bundes für den Barbetrag nach § 136a SGBXII per Gesetz weg (Konto: 5478000). 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.

Zu den Konten der Transferaufwendungen

Anpassung an das zu erwartende Jahresergebnis 2025 zzgl. zu erwartender Steigerung der Regelsätze.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-20.000	-20.000	-32.400	-18.174,58
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-55,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-50.200	-50.200	-50.200	-50.647,70
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.200	-1.200	-1.200	0,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-61.100	-61.100	-61.100	-75.904,94
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-35.500	-35.500	-35.500	-19.591,01
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-58.500	-58.500	-58.500	-71.844,64
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-64.600	-64.600	-64.600	-74.581,69
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-4.800	-4.800	-4.800	-18.607,92
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund	0	0	-79.400	-87.153,50
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-1.700	-1.700	-1.700	0,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-297.600	-297.600	-389.400	-416.560,98
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.453	-7.453	-9.130	-6.025,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.740	-1.740	-1.756	-1.637,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-176	-176	-441	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-352	-352	-425	-280,13
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-23,23
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.721	-9.721	-11.752	-7.965,36
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-307.321	-307.321	-401.152	-424.526,34
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	211.323	183.538	147.483	152.524,94
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.573	12.657	10.953	9.195,86
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.033	2.944	2.667	2.923,45
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	80.308	77.969	80.495	77.238,38
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.873	3.759	4.020	3.862,18
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.006	977	874	296,47
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	47.323	41.117	32.794	31.210,64
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.632	17.067	13.362	13.107,41
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.805	1.758	2.260	4.832,76
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.658	4.534	4.606	4.024,41
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	530	530	530	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	0	70,00
SU 11	Personalaufwendungen	388.114	346.850	300.044	299.286,50
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.075	8.075	9.070	8.165,51
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	67.374	65.412	72.987	53.258,86
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.070	43.070	25.843	149.097,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.951	4.951	2.096	13.965,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	123.470	121.508	109.996	224.486,37
6010010	Büromaterial	750	750	750	561,03
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	27.100	27.100	2.245	1.611,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	25.800	25.050	27.787	20.939,20
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Starke Heimat	0	0	0	320,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	1.080	1.080	1.080	53,14
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	3,04
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	110	110	110	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	275	275	275	280,90
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	4.060	3.256,05
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200	989,85
6850010	Reisekosten der Bediensteten	280	280	280	640,95
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	30	30	30	14,13
6861020	Ehrungen	3.500	3.500	2.890	278,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	75	75	75	209,88

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	840	840	840	371,16
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	2,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.040	60.290	41.622	29.530,83
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	677	737	784	784,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	91.959,85
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	240,45
6672010	Einzelwertberichtigungen	100.500	100.500	100.500	3.915,35
SU 14	Abschreibungen	101.177	101.237	101.284	96.899,65
7174010	Isont.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	440	440	435	442,41
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	440	440	435	442,41
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	3.850.343	3.774.847	3.664.900	3.567.796,07
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	5.883	5.768	5.600	3.070,00
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII	315	309	300	0,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	12.292	12.051	11.700	6.931,00
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	525	515	500	300,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	13.973	13.699	13.300	16.498,00
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	5.253	5.150	5.000	6.720,00
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	525	515	500	0,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	2.101	2.060	4.400	0,00
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	25.425	24.926	24.200	23.202,97
7230119	Kosten der Unterkunft	606	594	2.000	0,00
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	105	103	100	236,04
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	144.353	141.522	137.400	127.589,17
7235052	laufende Leistungen - HLU	823.040	806.902	783.400	698.757,04
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.000	1.000	1.000	0,00
SU 17	Transferaufwendungen	4.885.739	4.789.961	4.654.300	4.451.100,29
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.559.980	5.420.286	5.207.681	5.101.746,05
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.252.659	5.112.965	4.806.529	4.677.219,71
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.252.659	5.112.965	4.806.529	4.677.219,71
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-8.000,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-126.000	-69.870,37
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-126.000	-77.870,37
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	9,42
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9,42
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-126.000	-77.860,95
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.252.659	5.112.965	4.680.529	4.599.358,76
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	25.700	25.196	24.738	24.702,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	102.734	95.285	89.444	86.840,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	733,14
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	128.434	120.481	114.182	112.275,14
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.381.093	5.233.446	4.794.711	4.711.633,90

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-4.447 -4.570	0	-4.730	-4.392	-89.228	-80.211
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	-4.447 -4.570	0	-4.730	-4.392	-165.823	-156.806
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.447 -4.570	0	-4.730	-4.392	-165.823	-156.806

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortlich Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2

Zugeordnete Kostenträger	330539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	330540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	330639	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	330640	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	331139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	331140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	334039	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	334040	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	334052	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
	334053	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
	334054	Grundsicherung WfbM
	334056	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)
	334139	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	334140	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	334152	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
	334153	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
	334154	Grundsicherung WfbM
	334156	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)
	334239	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	334240	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	334252	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
	334253	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
	334254	Grundsicherung WfbM
	334256	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)
	339539	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	339540	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	339552	Grundsicherung im Alter besondere Wohnform
	339553	Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform
	339554	Grundsicherung WfbM
	339556	Grundsicherung WfbM (besondere Wohnform)

Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. <u>Produkt 39: Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII</u> Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten im Eingangsverfahren und in besonderer Wohnform ab 01.01.2024 – siehe Produkte 52, 53, 54 und 56. <u>Produkt 40: Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII in Wohnungen und sonstigen Unterkünften</u> Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten im Eingangsverfahren und in besonderer Wohnform ab 01.01.2024 – siehe Produkte 52, 53 und 56. <u>Produkt 52: Grundsicherung im Alter besondere Wohnform</u> Siehe Produkt 39. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten in besonderer Wohnform.
---------------------	--

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produkt 53: Grundsicherung bei Erwerbsminderung besondere Wohnform

Siehe Produkt 40. Gesonderte Ausweisung der Leistungsberechtigten in besonderer Wohnform.

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).

EmpfängerProdukt 39:

Personen, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 40:

Personen ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben, im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 52:

Personen in besonderer Wohnform, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 53:

Personen in besonderer Wohnform ab 18 Jahren, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben, im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Produkt 54:

Personen, die im Eingangsbereich, Berufsbildungsbereich einer WfbM tätig sind (oder anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX) oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen für das ein Budget zur Ausbildung nach § 61 SGB IX gewährt wird.

Produkt 56:

Personen in besonderer Wohnform, die im Eingangsbereich, Berufsbildungsbereich einer WfbM tätig sind (oder anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX) oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen für das ein Budget zur Ausbildung nach § 61 SGB IX gewährt wird.

Rechtsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E.*	3946	3946	3930	3946
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E.**	280	280	305	280
Dichte der leistungsberechtigten Personen a.v.E. pro 1.000 EW	12,7	12,7	12,6	12,7
Ø Ausgaben LB GruSi a.v.E. im Jahr	10.457 €	10.252 €	9.993 €	9.644 €

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Wetteraukreis				
Ø Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E. im Jahr	10.751 €	10.540 €	9.394 €	9.332 €
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.4 Soziale Hilfen
Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-22.090,07
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	-718.986	-704.988	-746.850	-864.517,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-43.506.491	-42.653.422	-41.411.089	-39.744.439,73
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-19.233	-19.233	-21.551	-11.696,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-44.244.710	-43.377.643	-42.179.490	-40.642.744,13
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.545.194	2.199.874	1.779.729	1.694.849,90
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	244.315	240.432	201.723	332.231,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	273.728	243.778	173.598	149.041,68
14	Abschreibungen	66	1.975	1.976	1.975	76.284,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	868	868	796	766,01
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	44.271.887	43.403.845	42.139.707	40.668.202,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		47.337.967	46.090.773	44.297.528	42.921.375,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.093.257	2.713.130	2.118.038	2.278.630,87
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)		3.093.257	2.713.130	2.118.038	2.278.630,87
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-1.690,82
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	580,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-1.110,23
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.093.257	2.713.130	2.118.038	2.277.520,64
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		697.122	630.630	595.785	582.150,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		697.122	630.630	595.785	582.150,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		3.790.379	3.343.760	2.713.823	2.859.670,64

Erläuterungen

THH 05002 - BEM001143

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % 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.
Zu den Konten der Transferaufwendungen
Anpassung an das zu erwartende Jahresergebnis 2025 zzgl. zu erwartender Steigerung der Regelsätze.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-22.090,07
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-22.090,07
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	-2.160	0,00
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	-2.210	0,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-115.566	-113.300	-174.200	-105.558,82
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	0	0	-21.104,38
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-425.492	-417.150	-405.000	-555.050,32
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-113.044	-110.828	-107.600	-85.085,47
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-5.000	-5.000	0	-11.862,88
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-52.530	-51.500	-36.300	-79.352,02
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-7.354	-7.210	-19.380	-6.503,51
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-718.986	-704.988	-746.850	-864.517,40
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-43.506.491	-42.653.422	-41.411.089	-39.744.439,73
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-43.506.491	-42.653.422	-41.411.089	-39.744.439,73
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-14.749	-14.749	-16.741	-8.284,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.441	-3.441	-3.220	-2.448,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-347	-347	-808	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-696	-696	-782	-944,27
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-20,66
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-19.233	-19.233	-21.551	-11.696,93
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-44.244.710	-43.377.643	-42.179.490	-40.642.744,13
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.675.299	1.430.790	1.143.823	1.117.041,28
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	115.539	98.676	84.952	67.501,65
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.234	22.557	20.682	21.823,68
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	173.601	168.546	147.614	132.200,81
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.369	8.125	7.372	6.623,98
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.991	1.933	1.602	2.437,68
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	375.161	320.531	254.348	237.493,39
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	155.638	133.047	103.624	96.567,83
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.573	3.477	4.145	5.599,12
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	9.219	8.972	8.447	6.930,48
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.120	3.120	3.120	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	450	100	0	630,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.545.194	2.199.874	1.779.729	1.694.849,90
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.976	15.976	16.636	14.023,13
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	133.320	129.437	133.848	92.289,89
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.224	85.224	47.395	205.036,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.795	9.795	3.844	20.882,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	244.315	240.432	201.723	332.231,02
6010010	Büromaterial	4.510	4.510	4.510	2.875,96
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	13.470	11.251,19
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	257.040	227.090	119.100	92.572,51
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	135,23
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	9,12
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.570	1.570	1.570	1.645,93
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	24.340	22.784,97
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.170	7.170	7.170	6.739,22
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.680	1.680	1.680	648,22
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	168	168	168	98,88
6861020	Ehrungen	0	0	0	834,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	440	440	440	764,11

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	960	960	960	8.682,34
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	190	190	190	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.728	243.778	173.598	149.041,68
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	376	375	375,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	65.047,52
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen Erlass	0	0	0	318,98
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.600	1.600	1.600	10.542,72
SU 14	Abschreibungen	1.975	1.976	1.975	76.284,22
7174010	Isont.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	868	868	796	766,01
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	868	868	796	766,01
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	21.940	21.510	20.883	1.626,00
7230106	Einmalige Beihilfen	857	840	816	645,70
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	31.298	30.684	29.791	23.981,20
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.376	2.330	2.262	0,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	58.985	57.829	56.145	35.025,23
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	46.893	45.973	44.634	29.455,22
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	2.910	2.853	2.770	0,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	16.844	16.514	16.033	7.878,99
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	7.854	7.700	7.476	2.475,40
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	41.069.109	40.263.833	39.091.100	37.954.117,90
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	1.600	1.600	1.600	50,40
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	100	100	100	91,00
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	857	840	816	0,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	3.010.264	2.951.239	2.865.281	2.612.855,13
SU 17	Transferaufwendungen	44.271.887	43.403.845	42.139.707	40.668.202,17
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.337.967	46.090.773	44.297.528	42.921.375,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.093.257	2.713.130	2.118.038	2.278.630,87
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.093.257	2.713.130	2.118.038	2.278.630,87
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-1.690,82
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.690,82
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	580,59
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	580,59
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.110,23
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.093.257	2.713.130	2.118.038	2.277.520,64
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	136.320	133.648	131.124	131.026,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	560.802	496.982	464.661	451.124,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	697.122	630.630	595.785	582.150,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.790.379	3.343.760	2.713.823	2.859.670,64

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-8.800 -9.044	0	-8.675	-7.472	-168.551	-150.707
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	-8.800 -9.044	0	-8.675	-7.472	-479.146	-461.302
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.800 -9.044	0	-8.675	-7.472	-479.146	-461.302

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.4	Soziale Hilfen
Teilhaushalt	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2 / 3.4.6	
Zugeordnete Kostenträger	330505	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330506	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	330536	Pflegestützpunkt
	330605	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	330606	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	331105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	331106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334005	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334006	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334036	Pflegestützpunkt
	334046	Altenhilfeplanung
	334105	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334106	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334205	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334206	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
	334600	Hilfskostenträger
	334605	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	334636	Pflegestützpunkt
	334646	Altenhilfeplanung
	339505	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
	339506	Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
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 und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote (sinngemäß § 92c SGB XI). Produkt 46: Angemessene vorausschauende Berücksichtigung der Herausforderungen einer älter werdenden	

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Gesellschaft in der sozialen Infrastruktur des Wetteraukreises.

Empfänger

Produkt 05: Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht über andere Sozialleistungsträger abgesichert sind und weder sie selbst noch ihre Angehörigen über ein ausreichendes Einkommen oder Vermögen zur Beschaffung der notwendigen Pflege verfügen.

Produkt 06: Menschen in "anderen" und "sonstigen" Lebenslagen gemäß §§ 70ff SGB XII, wenn die beantragten Beihilfen oder Darlehen "den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen" (§ 73 SGB XII).

Produkt 36: Alle aktuellen oder in absehbarer Zukunft pflegebedürftigen Menschen einschließlich ihrer Angehörigen.

Produkt 46: Antragsteller/innen der ambulanten Hilfe zur Pflege. Im Übrigen handelt es sich um eine interne Dienstleistung, vernetzt mit allen Trägern und Institutionen im Wetteraukreis, die in irgendeiner Form die Belange von Seniorinnen und Senioren tangieren.

Rechtsgrundlage

Produkt 05: 7. Kapitel SGB XII.

Produkt 06: 9. Kapitel SGB XII.

Produkt 36: § 92c SGB XI i.V.m. § 4 SGB XII.

Produkt 46: §§ 11, 86 und 95 SGB X. Anerkennung niedrighschwelliger Angebote.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen a.v.E.	108	108	110	108
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen i.v.E.	757	757	799	757
Anteil ambulanter Hilfen an allen Hilfen zur Pflege	12 %	12 %	12 %	12 %
Anzahl leistungsberechtigte Personen gesamt am 31.12. pro 1.000 EW	2,8	2,8	2,9	2,8
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person a.v.E im Jahr*	22.209 €	21.562 €	20.157 €	14.640 €
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person i.v.E im Jahr**	16.947 €	16.453 €	14.846 €	15.325 €

Erläuterung

*a.v.E. = außerhalb von Einrichtungen

**i.v.E. = innerhalb von Einrichtungen

Weitere Produkthanbieter

Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach § 2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

Produkt 46: Die in § 86 SGB X genannten Stellen.

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-597.550	-597.550	-593.192	-735.548,98
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	-46.112	-46.112	-49.850	-43.195,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-643.662	-643.662	-643.042	-778.744,09
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.848.156	1.775.806	1.563.200	1.619.447,79
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	314.009	309.019	266.376	542.026,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	206.130	189.990	173.511	165.326,54
14	Abschreibungen	66	1.445	1.447	1.535	10.480,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	51.118	51.118	51.054	3.186,01
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	15.424.184	14.974.935	14.369.263	13.381.666,95
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		17.845.042	17.302.315	16.424.939	15.722.134,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		17.201.380	16.658.653	15.781.897	14.943.390,41
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)		17.201.380	16.658.653	15.781.897	14.943.390,41
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	2.180,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	2.180,71
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		17.201.380	16.658.653	15.781.897	14.945.571,12
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		525.804	514.064	513.734	501.229,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		525.804	514.064	513.734	501.229,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		17.727.184	17.172.717	16.295.631	15.446.800,12

Erläuterungen

THH 05004 - BEM001144

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
 Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist bei den Hilfen zur Pflege im häuslichen sowie stationären Bereich mit 8 % berücksichtigt. 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0	2,70
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	0	0	-486,74
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-11.861	-11.861	-32.500	-5.634,08
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-4.000	-4.000	-4.000	-3.239,42
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-11.489	-11.489	-24.500	-20.693,38
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-4.600	-4.600	-4.600	-3.725,76
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-400.000	-400.000	-361.992	-489.878,55
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-80.700	-80.700	-80.700	-178.128,52
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-84.900	-84.900	-84.900	-33.765,23
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-597.550	-597.550	-593.192	-735.548,98
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-21.392	-21.392	-21.392	-20.378,76
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-18.955	-18.955	-22.108	-14.662,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.424	-4.424	-4.252	-4.130,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-447	-447	-1.066	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-894	-894	-1.032	-1.210,81
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-29,54
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-2.784,00
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-46.112	-46.112	-49.850	-43.195,11
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-643.662	-643.662	-643.042	-778.744,09
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.142.688	1.095.766	951.012	1.023.042,13
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	78.807	75.570	70.634	58.093,98
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.399	19.804	16.712	15.626,51
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	211.589	205.425	194.926	180.350,79
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	10.202	9.905	9.733	9.010,61
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.559	2.484	2.114	1.548,25
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	255.888	245.476	211.389	224.833,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	106.158	101.893	86.118	87.667,07
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.589	4.471	5.476	8.332,95
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	11.847	11.532	11.156	9.453,80
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.430	3.430	3.430	638,53
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	500	850,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.848.156	1.775.806	1.563.200	1.619.447,79
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.535	20.535	21.966	19.055,62
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	171.348	166.358	176.748	124.907,75
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	109.536	109.536	62.584	362.839,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.590	12.590	5.078	35.224,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	314.009	309.019	266.376	542.026,37
6010010	Büromaterial	2.930	2.930	2.930	2.475,68
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	8.820	11.283,52
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	0	0	0	5.012,98
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	168.750	152.610	114.071	86.222,36
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	550	550	550	173,90
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	9,12
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	8.330	8.330	8.330	5.389,71
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.050	1.050	1.050	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.820	10.820	10.820	14.083,50
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.580	1.580	1.580	1.057,38
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	13.240	19.342,53
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.790	6.790	6.790	13.018,80
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.340	2.340	2.340	3.200,54
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	880	880	880	313,94

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6861020	Ehrungen	0	0	0	834,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	840	840	840	1.570,97
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	1,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	579,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	68,49
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	688,87
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.130	189.990	173.511	165.326,54
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	345	347	435	450,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	10.030,84
6672010	Einzelwertberichtigungen	1.100	1.100	1.100	0,00
SU 14	Abschreibungen	1.445	1.447	1.535	10.480,84
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000	0,00
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	0	0	0	2.150,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.118	1.118	1.054	1.036,01
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.118	51.118	51.054	3.186,01
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	188.162	182.682	175.656	136.935,42
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	314.273	305.119	293.384	268.051,31
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	139.034	134.984	129.792	96.582,40
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	64.169	62.300	59.904	40.259,94
7230615	HzP avE Entlastungsbetrag PG 1	14.622	14.196	13.520	7.608,14
7230616	HzP avE Entlastungsbetrag PG 2	3.037	2.948	2.808	125,00
7230617	HzP avE Entlastungsbetrag PG 3	3.037	2.949	2.808	5.694,76
7230618	HzP avE Entlastungsbetrag PG 4	674	656	624	1.548,00
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	2.474	2.402	2.288	1.218,15
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	13.497	13.104	12.480	15.624,71
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	259.127	251.579	241.903	99.546,63
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	300.570	291.816	280.592	339.228,30
7230663	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 4	407.407	395.541	380.328	217.381,21
7230664	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 5	646.594	627.761	603.616	325.424,48
7230666	HzP avE Verhinderungspflege	8.436	8.190	7.800	9.623,33
7230667	HzP avE Verbesserung Wohnumfeld	988	960	416	6.183,70
7230668	HzP avE Beratungskosten	10.123	9.828	9.360	10.050,00
7230712	Essen auf Rädern	9.448	9.173	8.736	1.892,23
7230713	Hausnotruf	4.162	4.040	3.848	306,00
7230715	Bestattungskosten	261.844	254.217	242.112	146.778,47
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	43.260	41.999	15.496	36.659,13
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)	21.595	20.966	19.968	14.089,85
7235152	HzP ivE Einmalige Hilfen	11.698	11.357	10.816	131,69
7235161	HzP ivE Stationäre Pflege PG 2	2.216.398	2.151.843	2.069.080	1.741.734,27
7235162	HzP ivE Stationäre Pflege PG 3	5.009.651	4.863.738	4.676.672	4.379.889,47
7235163	HzP ivE Stationäre Pflege PG 4	3.688.390	3.580.961	3.443.232	3.764.387,05
7235164	HzP ivE Stationäre Pflege PG 5	1.660.265	1.611.908	1.549.912	1.632.844,44
7235201	HzP ivE Kurzzeitpflege	67.485	65.520	62.400	44.949,05
7235202	HzP ivE Teilstationäre Pflege	53.764	52.198	49.712	36.919,82
SU 17	Transferaufwendungen	15.424.184	14.974.935	14.369.263	13.381.666,95
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.845.042	17.302.315	16.424.939	15.722.134,50
SU 20	Verwaltungsergebnis	17.201.380	16.658.653	15.781.897	14.943.390,41
SU 24	Ordentliches Ergebnis	17.201.380	16.658.653	15.781.897	14.943.390,41
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	2.180,71
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.180,71

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.180,71
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	17.201.380	16.658.653	15.781.897	14.945.571,12
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	89.787	88.027	86.373	86.301,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	436.017	426.037	427.361	414.928,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	525.804	514.064	513.734	501.229,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	17.727.184	17.172.717	16.295.631	15.446.800,12

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-11.308 -11.620	0	-11.456	-10.232	-144.989	-122.061
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	-11.308 -11.620	0	-11.456	-10.232	-161.989	-139.061
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.308 -11.620	0	-11.456	-10.232	-161.989	-139.061

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.5	Migration		
Teilhaushalt	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten		
Verantwortlich	Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.5.1 / 3.4.1/ 3.4.2			
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		
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 vorrangigen Krankenversicherungsschutz durch eine gesetzliche oder private Krankenkasse haben und sich aus eigener Kraft die notwendige medizinische Versorgung nicht beschaffen können. Produkt 08: In der Regel alleinstehende wohnungslose Männer und Frauen, die nicht über eine ausreichend gesicherte Lebensgrundlage verfügen.			
Rechtsgrundlage	Produkt 07: 5. Kapitel SGB XII i.V.m. § 264 SGB V (Regelfall) oder 5. Kapitel SGB XII ohne Beteiligung der Krankenkassen (im Einzelfall). Produkt 08: Vereinbarung über die Gewährung von Hilfen für Nichtsesshafte / Alleinstehende Wohnungslose in Hessen vom 28.02.1991.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen Hilfen z. Gesundheit am 31.12.	516	516	516	516
darunter: geflüchtete Ukrainer	337	337	337	337
Dichte der leistungsb. Personen pro 1.000 EW	1,7	1,7	1,7	1,7
Ausgaben pro leistungsberechtigte Person Hilfen zur Gesundheit im Jahr	9.162 €	8.983 €	8.721 €	8.188 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.5 Migration
Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.000	-5.000	0	-34.156,57
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	-193.700	-179.797,26
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-500.000	-500.000	-700.482	-132.258,58
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-316	-316	-92	-898,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.241	-4.241	-7.969	-2.626,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-703.257	-703.257	-902.243	-349.737,62
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	834.640	733.525	954.696	667.496,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	53.865	53.009	74.597	92.667,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	64.130	62.600	371.767	66.249,24
14	Abschreibungen	66	2.412	2.411	208	5.002,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	191	191	295	280,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	5.364.713	5.266.777	4.249.762	4.822.698,57
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		6.319.951	6.118.513	5.651.325	5.654.394,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.616.694	5.415.256	4.749.082	5.304.657,30
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)		5.616.694	5.415.256	4.749.082	5.304.657,30
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-761.507,57
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-761.502,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		5.616.694	5.415.256	4.749.082	4.543.154,43
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		272.859	252.579	365.916	357.820,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		272.859	252.579	365.916	357.820,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.889.553	5.667.835	5.114.998	4.900.974,43

Erläuterungen

THH 05005 - BEM001145

Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für das Haushaltsjahr 2026. Auf den Konten 7235104 und 7230303 (siehe Erläuterungen unten) wurden für das Haushaltsjahr 2026 Anpassungen vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2027 erfolgte eine Ansatzanpassung um 3 % in 2027 und im Haushaltsjahr 2028 eine Ansatzanpassung um 2 % auf Grund der Annahme einer tariflichen Steigerung.

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.

Zu den Konten der Transferaufwendungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Konto 7235104 (stationäre Krankenhilfe)

Anpassung des Haushaltsansatzes 2026, da die tatsächlichen Ausgaben in 2025 höher sind als der Haushaltsansatz 2025. Anpassung der Haushaltsansätze 2027/2028 auf Grundlage der Prognose 2026 wegen der Annahme tariflicher Steigerung.

Konto 7230303 (ambulante Krankenhilfe)

Anpassung des Haushaltsansatzes 2026, da die tatsächlichen Ausgaben in 2025 niedriger sind als der Haushaltsansatz 2025. Anpassung der Haushaltsansätze 2027/2028 auf Grundlage der Prognose 2026 wegen der Annahme tariflicher Steigerung.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-5.000	-5.000	0	-34.156,57
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	0	-34.156,57
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-191.200	-191.200	-191.200	-179.797,26
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.500	-2.500	-2.500	0,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-193.700	-193.700	-193.700	-179.797,26
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-500.000	-500.000	-700.482	-132.258,58
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-500.000	-500.000	-700.482	-132.258,58
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-316	-316	-92	-898,92
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-316	-316	-92	-898,92
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.252	-3.252	-6.191	-1.887,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-759	-759	-1.190	-591,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-77	-77	-299	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-153	-153	-289	-144,21
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-4,08
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.241	-4.241	-7.969	-2.626,29
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-703.257	-703.257	-902.243	-349.737,62
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	565.429	493.792	633.581	434.859,37
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	38.995	34.055	47.058	27.750,87
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.335	9.063	11.456	7.356,96
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	35.037	34.016	54.588	51.222,85
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.689	1.641	2.726	2.383,78
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	439	427	592	642,36
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	126.619	110.621	140.887	102.200,86
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	52.528	45.916	57.400	38.897,38
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	787	766	1.534	-442,68
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.032	1.978	3.124	2.624,94
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.250	1.250	1.250	0,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	834.640	733.525	954.696	667.496,69
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.523	3.523	6.151	5.412,79
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	29.393	28.537	49.498	35.505,91
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.790	18.790	17.526	46.705,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.159	2.159	1.422	5.044,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	53.865	53.009	74.597	92.667,70
6010010	Büromaterial	2.340	2.340	2.340	500,76
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	300	300	4.320	3.221,23
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	52.990	51.460	59.987	48.790,02
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	290.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	9,74
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	7,60
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	210	210	210	940,53
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	420	420	420	371,35
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	6.620	7.087,91
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.180	5.180	5.180	4.756,24
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.250	1.250	1.250	178,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	150	150	150	14,13
6861020	Ehrungen	0	0	0	139,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	220	220	220	219,23
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	13,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.130	62.600	371.767	66.249,24
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	412	411	208	411,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	675,92
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	0	3.915,63
SU 14	Abschreibungen	2.412	2.411	208	5.002,55
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	191	191	295	280,17
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	191	191	295	280,17
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.626.500	2.575.000	2.896.300	2.375.149,06
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	370.000	370.000	375.462	330.738,24
7235104	Krankenhilfe stationär	2.101.200	2.060.000	788.800	1.849.760,55
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	267.013	261.777	189.200	267.050,72
SU 17	Transferaufwendungen	5.364.713	5.266.777	4.249.762	4.822.698,57
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.319.951	6.118.513	5.651.325	5.654.394,92
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.616.694	5.415.256	4.749.082	5.304.657,30
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.616.694	5.415.256	4.749.082	5.304.657,30
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-51.666,25
5989023	sonstige periodenfremde Erträge LAG KH	0	0	0	-709.841,32
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-761.507,57
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	4,70
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4,70
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-761.502,87
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.616.694	5.415.256	4.749.082	4.543.154,43
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	93.685	91.849	90.109	90.048,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	179.174	160.730	275.807	267.772,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	272.859	252.579	365.916	357.820,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.889.553	5.667.835	5.114.998	4.900.974,43

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	2.644	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	2.644	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	-2.644	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.940 -1.994	0	-3.208	-3.385	-50.318	-46.384
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	-1.940 -1.994	0	-3.208	-6.029	-50.318	-46.384
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.940 -1.994	0	-3.208	-3.385	-50.318	-46.384

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen 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 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1305005001 Investitionen KTR 334307	0,00	0	0	0	-2.644,11
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-2.644,11

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)		
Wetteraukreis		
Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)
Verantwortlich	Jobcenter - Leitung Jobcenter	
Zugeordnete Kostenträger	316000	Hilfskostenträger
	316001	Soziale Sicherung
	316002	Eingliederungsleistungen
	316003	Projekte
	316006	Sonstiger Verwaltungsaufwand
Beschreibung	Produkt 316001 Soziale Sicherung Leistungsgewährung nach dem SGB II - Zahlung der Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Angemessenheit, Mietrückstände und vergleichbare Schulden (§ 22 SGB II) - 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 Produkt 316002 Eingliederungsleistungen Leistungsgewährung nach § 16a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen). Dies sind weitere Leistungen Suchtkranke, hoch Verschuldete, psychisch Kranke und Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Ausgestaltung des gesetzlich gesteckten Rahmens obliegt dem SGB II Träger (Wetteraukreis). Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II - Schuldnerberatung - psychosoziale Betreuung durch teilstationäre Einrichtungen, z.B. Frauenhäuser (Dritte) - Suchtberatung - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen Produkt 316003 Projekte Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen <u>Für die Kundinnen und Kunden wird Folgendes geleistet:</u> - Förderung der Motivation, Eigeninitiative und Verantwortung im Planen und Handeln - Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven, Stabilisierung der Persönlichkeit - Kennenlernen von Arbeitsabläufen und betrieblichen Realitäten - Berufliche Orientierung und Ausbildung - Vermittlung von fachpraktischen Kenntnissen und Fertigkeiten <u>Enthaltene administrative Leistungen:</u> - Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern - Auswahl der TeilnehmerInnen - Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte Produkt 316006 Sonstiger Verwaltungsaufwand - Abrechnung der Personalkosten Wohnungslotse, sowie Sachbearbeitung Finanzen Jobcenter - Sachkosten, z.B.: Versicherungen - Abrechnung der kommunalen Leistungen nach § 46 Abs. 5, 6 und 8 SGB II - Abrechnung der Personal- und Sachkosten Grundsicherung - Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben	
Ziel des Produktes	Prod. 316001: Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung Prod. 316002: Weitere Eingliederungsleistungen, die über den § 16 Abs. 1 SGB II hinaus erbracht werden können. Kunden mit besonderen sozialen Schwierigkeiten erhalten über die Geldleistung hinaus Unterstützung (Beratung, Therapie usw.), um ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden. Prod. 316003: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Erwerbsintegration für SGB II Empfänger, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren Prod. 316006: Abrechnung der Personalkosten sowie sonstiger Verwaltungsaufwand, die ausschließlich über	

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

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	2028	2027	2026	2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) - Jahresdurchschnittswert a)	7.631	7.506	7.957	7.613
Anzahl der Personen in BG - Jahredurchschnittswert b)	14.481	14.288	15.439	14.600
Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) c)	58.600.000	55.000.000	59.800.000	50.596.847
durchschnittliche KdU je BG - monatlich d)	640	611	626	554

Erläuterung

a) Prognose 2026: 7.443
 b) Prognose 2026: 14.180
 c) Prognose 2026: 52.000.000 €
 d) Prognose 2026: 582 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich	JOBCENTER	Jobcenter
Produktgruppe	JOBCENTER	Jobcenter
Teilhaushalt	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-6.386.000	-6.200.000	-6.368.000	-6.234.186,40
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	-40.340.000	-37.839.000	-41.600.000	-34.716.166,34
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	-40.814	-40.814	-42.929	-32.244,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-46.766.814	-44.079.814	-48.010.929	-40.982.597,70
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	6.561.645	6.373.600	6.310.792	6.259.304,63
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	518.431	510.191	401.833	933.116,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	31.900	27.700	20.900	19.365,97
14	Abschreibungen	66	0	0	0	484.911,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	3.272.095	3.176.845	2.751.589	3.062.759,92
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	61.611.000	57.985.000	63.244.000	53.486.197,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		71.995.071	68.073.336	72.729.114	64.245.656,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		25.228.257	23.993.522	24.718.185	23.263.058,66
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)		25.228.257	23.993.522	24.718.185	23.263.058,66
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-555.998,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-555.998,92
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		25.228.257	23.993.522	24.718.185	22.707.059,74
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		257.360	254.331	289.339	280.912,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		257.360	254.331	289.339	280.912,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		25.485.617	24.247.853	25.007.524	22.987.971,74

Erläuterungen

THH 05006 - BEM001076

Teilhaushalt 05006

Einflussfaktoren für die Planung sind die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und die durchschnittlichen Kosten pro BG. Die Fallzahlen haben sich im Jahr 2025 äußerst positiv entwickelt (Jan. noch 7.945 auf Dez. 7.358, im Jahresdurchschnitt 7.613). Für 2026 (7.542 im Jan. auf 7.482 im Dez, Jahresdurchschnitt 7.443) muss jedoch zunächst mit einer Stagnation der Fallzahlen gerechnet werden. Für die Jahre ab 2027 ist bei der Bewertung aller bisher bekannten Einflussfaktoren mit leichten Steigerungen der Fallzahlen zu rechnen.

Einnahmen aus der Bundeserstattung und Rückflüsse

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

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 bei 62,8 %. 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. Der aktuelle Wert liegt bei 6,6 %. Auch hier wird der Wert für die Folgejahre fortgeschrieben.

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)**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.

Kosten der Unterkunft (KdU)**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 2025 fällt jedoch deutlich besser aus. Auf dieser Grundlage kann von einer Stabilisierung auf abgesenktem Niveau für 2026 kalkuliert werden. Für die Jahre 2027/2028 kann nach aktuellen Informationen eine Kostensteigerung i.H.v. durchschnittlich 5% unterstellt werden.

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.

Konto 7230742

Im Bereich der Schuldnerberatung wird der Ansatz fortgeschrieben.

Bildung und Teilhabe (BuT)**Konten 7275101 bis 7275160**

Die Ansätze bleiben aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme der vergangenen Jahre weitestgehend unverändert.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-6.386.000	-6.200.000	-6.368.000	-6.234.186,40
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.386.000	-6.200.000	-6.368.000	-6.234.186,40
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.700.000	-3.400.000	-4.050.000	-3.182.012,39
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-34.600.000	-32.400.000	-35.100.000	-28.914.184,52
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-2.000.000	-2.000.000	-2.400.000	-1.917.509,52
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-40.000	-39.000	-50.000	-55.910,89
5479110	Erträge gemäß SGBII	0	0	0	-646.549,02
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-40.340.000	-37.839.000	-41.600.000	-34.716.166,34
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-31.297	-31.297	-33.351	-25.138,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-7.303	-7.303	-6.414	-5.982,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-738	-738	-1.611	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.476	-1.476	-1.553	-1.124,96
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-40.814	-40.814	-42.929	-32.244,96
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-46.766.814	-44.079.814	-48.010.929	-40.982.597,70
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	4.307.779	4.184.421	4.149.664	4.130.081,59
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	297.089	288.580	308.202	260.417,67
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	98.504	95.635	110.318	61.753,60
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	79.100	76.797	75.032	71.647,12
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	336.527	327.008	294.050	325.000,83
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.227	15.768	14.211	16.316,63
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.225	4.102	3.191	3.294,15
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	985.300	957.448	944.906	987.118,59
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	408.757	397.422	384.282	367.497,61
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	7.577	7.380	8.259	18.682,63
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	19.560	19.039	16.827	16.994,21
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000	0	1.850	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	6.561.645	6.373.600	6.310.792	6.259.304,63
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.905	33.905	33.137	34.468,31
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	282.897	274.657	266.628	225.521,99
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	180.843	180.843	94.410	622.111,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	20.786	20.786	7.658	51.015,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	518.431	510.191	401.833	933.116,30
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	5.500	5.500	5.500	4.901,52
6909040	Haftplichtversicherung	5.400	5.400	5.400	5.366,90
6909050	Eigenschadenversicherung	21.000	16.800	10.000	9.097,55
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	27.700	20.900	19.365,97
6673030	Pauschalwertberichtigungen SGBII	0	0	0	484.911,77
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	484.911,77
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Sachkosten-Jobcenter	618.000	600.000	550.000	573.259,56
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung Bund/Persokosten-Jobcenter	2.652.250	2.575.000	2.200.000	2.487.634,91
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.845	1.845	1.589	1.865,45
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.272.095	3.176.845	2.751.589	3.062.759,92
7230286	Teilstationäre Unterbringung - Frauenhaus	150.000	150.000	150.000	153.780,39
7230742	Schuldnerberatung	415.000	415.000	415.000	187.075,45
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	58.600.000	55.000.000	59.800.000	50.596.847,32
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	19.000	19.000	30.000	22.195,54
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	34.000	34.000	40.000	33.762,79
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs-, Mietkauf-, Umzugs	279.000	279.000	450.000	320.487,86
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	46.000	46.000	50.000	46.066,07
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	71.000	71.000	120.000	71.504,40

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	363.000	363.000	500.000	419.860,87
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000	3.000	5.000	3.193,44
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	0	1.000	17,00
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	262.000	257.000	250.000	261.193,35
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	1.000	1.000	604,00
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	0	0	50.000	0,00
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	611.000	601.000	600.000	610.911,81
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	5.000	5.000	10.000	4.667,25
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	387.000	381.000	350.000	388.480,21
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)	326.000	321.000	350.000	325.972,99
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)	0	0	50.000	0,00
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)	0	0	10.000	0,00
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)	0	0	10.000	0,00
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	39.000	39.000	2.000	39.577,03
SU 17	Transferaufwendungen	61.611.000	57.985.000	63.244.000	53.486.197,77
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.995.071	68.073.336	72.729.114	64.245.656,36
SU 20	Verwaltungsergebnis	25.228.257	23.993.522	24.718.185	23.263.058,66
SU 24	Ordentliches Ergebnis	25.228.257	23.993.522	24.718.185	23.263.058,66
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-500,00
5989020	sonstige periodenfremde Erträge SGB II	0	0	0	-555.498,92
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-555.998,92
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-555.998,92
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	25.228.257	23.993.522	24.718.185	22.707.059,74
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	257.360	254.331	289.339	280.912,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	257.360	254.331	289.339	280.912,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	25.485.617	24.247.853	25.007.524	22.987.971,74

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

Produktbereich JOBCENTER Jobcenter
Produktgruppe JOBCENTER Jobcenter
Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-18.672 -19.188	0	-17.279	-18.496	-424.872	-387.012
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	-18.672 -19.188	0	-17.279	-18.496	-424.872	-387.012
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.672 -19.188	0	-17.279	-18.496	-424.872	-387.012

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05007	Hilfen für Migranten/innen

Verantwortlich Migration Leistung - Fachstellenleitung 3.5.1

Zugeordnete Kostenträger	330509	Leistungen nach dem AsylbLG
	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
	334337	Bildungs- und Teilhabepaket (bis 31.12.2025 in THH 05008)
	334339	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
	334340	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
	334354	Grundsicherung WfbM

Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Zudem werden Beratungsleistungen erbracht wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe, um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden.

Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.

Produkt 09: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Gewährung von Grundleistungen und Analogleistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach dem AsylbLG. Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder sind dieser Produktgruppe ebenfalls zuzuordnen. Zudem werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und bei Geburt nach § 4 AsylbLG gewährt. Weiterhin können sonstige Leistungen gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung von verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind (§6 AsylbLG).

Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG). Darüber hinaus bearbeitet der Flüchtlingsdienst die Restaufgaben des ehemaligen Ausgleichsamtes und ist für die kostenmäßige Abwicklung der Unterbringung von Spätaussiedler/innen in den Übergangswohnheimen zuständig.

Produkte 39: Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII in Wohnungen und sonstigen Unterkünften 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 in Wohnungen und sonstigen Unterkünften Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

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.

„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 zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und der Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG für die Produktgruppe 9 und Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes entsprechend der jeweiligen Regelungen des SGB XII für die

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Produktgruppe 1, 5, 39, 40 und 54. Es werden Beratungsleistungen zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erbracht.

Die Transferleistungen zur Grundsicherung im Alter, zur Grundsicherung bei Erwerbsminderung und zur Grundsicherung Eingangsverfahren nach SGB XII (Produktgruppe 39, 40, 54) werden zu 100 % von der Bundesregierung erstattet.

Ziel des Produktes

Produkte 01, 05, 39, 40 und 54

"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuwirken." (§ 1 SGB XII).

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§ 2 SGB XII).

Produkt 09: Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie der kommunalen Verpflichtungen nach dem Landesaufnahmegesetz Hessen bei der Aufnahme und Versorgung von leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG.

Die Ziele zu den Produkten 01, 05, 39 und 40 gelten für diesen Personenkreis gleichermaßen.

Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern." (§ 7 BVFG)

Empfänger

Produkt 01: Anerkannte Asylbewerber oder Personen zugehörig zur Massenzustrom-Richtlinie, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und die die Leistungsvoraussetzungen des 7. Kapitel SGB XII erfüllen.

Produkt 09: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die rechtlichen Voraussetzungen nach dem AsylG, AufenthG sowie dem AsylbLG erfüllen.

Produkt 11: Spätaussiedler/innen, deren Ehegatten, Abkömmlinge und weitere Familienangehörige; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.

Produkt 39: Anerkannte Asylbewerber, die in einer Gemeinschaftsunterkünften wohnen und die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen des 4. Kapitel SGB XII erfüllen.

Produkt 40: Anerkannte Asylbewerber (ab 18 Jahren)die in einer Gemeinschaftsunterkünften wohnen und die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter noch nicht erreicht haben und die Leistungsvoraussetzungen des 4. Kapitel SGB XII erfüllen.

Produkt 54: Anerkannte Asylbewerber, die im Eingangsbereich, Berufsbildungsbereich einer WfbM tätig sind (oder anderer Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX) oder in einem Ausbildungsverhältnis stehen und für diese Personen ein Budget zur Ausbildung nach § 61 SGB IX gewährt wird.

Rechtsgrundlage

Produkt 09: AsylbLG, AufenthG, AsylG , analoge Anwendung des SGB XII, AufenthG, Landesaufnahmegesetz.

Produkt 11: Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG).

Produkt 01, 05, 39, 40, 54 SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat	2.836	2.258	1.640	980
Kosten pro LB AsylbLG im Jahr ohne GU	4.850 €	5.737 €	6.380 €	7.019 €

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-6.100.000	-6.100.000	-6.851.900	-5.791.221,14
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-21.000	-21.000	0	-18.981,94
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	-559.200	-559.200	-750.678	-581.945,86
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.045.000	-1.045.000	-1.020.000	-378.302,90
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.054	-15.054	-13.667	-10.837,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-7.740.254	-7.740.254	-8.636.245	-6.781.289,47
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.277.345	1.237.556	1.745.224	1.253.252,04
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	191.232	188.193	127.931	333.530,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	185.700	170.590	183.659	86.792,25
14	Abschreibungen	66	380.139	380.138	53.639	358.622,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	680	680	506	835,76
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	12.316.950	11.682.950	12.672.889	7.488.239,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		14.352.046	13.660.107	14.783.848	9.521.272,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.611.792	5.919.853	6.147.603	2.739.982,88
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)		6.611.792	5.919.853	6.147.603	2.739.982,88
25	Außerordentliche Erträge	59	-44.000	-44.000	-1.670	-1.035.296,72
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	4.340,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-44.000	-44.000	-1.670	-1.030.956,72
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		6.567.792	5.875.853	6.145.933	1.709.026,16
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.392.167	3.385.562	3.430.144	3.159.425,63
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		3.392.167	3.385.562	3.430.144	3.159.425,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		9.959.959	9.261.415	9.576.077	4.868.451,79

Erläuterungen

THH 05007 - BEM001146

Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für das Haushaltsjahr 2026.
Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für anspruchsberechtigte Personen im Rechtskreis AsylbLG werden seit dem Haushaltsjahr 2026 in diesem Teilhaushalt abgebildet.
Weitere Besonderheiten werden gegebenenfalls unten gesondert genannt.

Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konten 5101035, 5101036, 5101038

Anpassung der Gebühreneinnahmen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Konto 5410346

LAG Erstattung der Krankenhilfe für Geflüchtete, 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.

Konten 7252102, 7252104, 7252108, 7252111, 7252113, 7252116, 7252206, 7252211, 7299012 - Transferaufwendungen für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG

Geflüchtete, die sich länger als 36 Monate in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, können in den Analogleistungsbezug wechseln und sind somit den EmpfängerInnen des SGB II/SGB XII gleichgestellt.

Konten 7252103, 7252107, 7252110, 7252112, 7252113, 7252115, 7252120, 7252121, 7252205, 7252210 - Transferaufwendungen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG. Prognose für das Haushaltsjahr 2026 wurde unter Heranziehung des Jahresergebnisses 2025 mit einer Fallzahlensteigerung von 520 Geflüchteten/Jahr angepasst. Auf Grundlage der Prognose 2026 wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 mit der Annahme einer Fallzahlensteigerung von 520 Geflüchteten/Jahr ermittelt. Das geplante Leistungsrechtsanpassungsgesetz zur Rückführung der Ukrainer in das AsylbLG ist bei der Fallzahlenbemessung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-300.000	-300.000	-420.000	-310.605,00
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-300.000	-300.000	-420.000	-196.463,11
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	0	0	-11.900	0,00
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-5.500.000	-5.500.000	-6.000.000	-5.284.153,03
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.100.000	-6.100.000	-6.851.900	-5.791.221,14
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-21.000	-21.000	0	-18.981,94
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	0	-18.981,94
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-294,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-400.000	-400.000	-400.000	-418.436,04
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-3.000	-3.000	-2.100	-499,64
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-150.000	-150.000	-336.438	-158.632,17
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-4.000	-4.000	-3.040	-3.585,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	0	0	0	-220,50
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-200	-200	-9.100	-259,61
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	-2.000	-2.000	0	0,00
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe	0	0	0	-18,90
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-559.200	-559.200	-750.678	-581.945,86
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-145.000	-145.000	-120.000	-169.244,93
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-900.000	-900.000	-900.000	-209.057,97
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.045.000	-1.045.000	-1.020.000	-378.302,90
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-11.544	-11.544	-10.618	-7.907,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.694	-2.694	-2.042	-2.148,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-272	-272	-512	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-544	-544	-495	-756,99
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-25,64
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.054	-15.054	-13.667	-10.837,63
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.740.254	-7.740.254	-8.636.245	-6.781.289,47
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	801.859	776.412	1.163.485	793.184,82
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	55.301	53.546	86.415	43.017,30
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	14.076	13.665	21.010	15.038,71
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	131.730	127.893	93.616	149.388,06
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.352	6.166	4.675	7.271,78
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.559	1.513	1.016	3.063,57
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	179.564	173.933	258.714	162.769,41
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	74.493	72.198	105.405	67.447,45
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.795	2.722	2.630	3.658,92
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	7.216	7.023	5.358	7.592,83
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.400	2.400	2.400	819,19
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	85	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.277.345	1.237.556	1.745.224	1.253.252,04
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.506	12.506	10.550	15.246,50
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	104.352	101.313	84.886	104.266,75
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	66.707	66.707	30.057	195.691,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.667	7.667	2.438	18.326,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	191.232	188.193	127.931	333.530,25
6010010	Büromaterial	2.980	2.980	2.980	2.099,16
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	17.800	17.800	5.680	3.099,31
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	59,85
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	133.190	118.080	135.019	56.209,88
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	0	0	0	12,38
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	22,02

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	540	540	540	130,54
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	15.000	15.000	15.000	4.640,87
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	470	470	470	238,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	8.250	6.444,69
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.220	6.220	6.220	5.497,15
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.070	1.070	1.070	1.211,06
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	770	770	770	2,38
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	590	590	590	827,47
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	5,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.850	6.850	6.850	5.888,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	220	220	220	273,96
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	130,53
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.700	170.590	183.659	86.792,25
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	139	138	139	139,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	180.000	180.000	21.000	152.105,16
6672010	Einzelwertberichtigungen	200.000	200.000	32.500	206.378,31
SU 14	Abschreibungen	380.139	380.138	53.639	358.622,47
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	680	680	506	835,76
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	680	680	506	835,76
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	95.000	93.000	128.600	86.703,22
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	500	500	0,00
7230107	Leist.f.Erstausstat.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.000	5.000	4.000	4.895,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	3.000	3.000	1.500	2.835,00
7230611	HzP avE Pflegegeld PG 2	3.000	3.000	200	2.456,83
7230612	HzP avE Pflegegeld PG 3	10.000	10.000	0	9.672,93
7230613	HzP avE Pflegegeld PG 4	15.000	15.000	0	26.498,33
7230614	HzP avE Pflegegeld PG 5	10.000	10.000	28.400	11.880,00
7230619	HzP avE Entlastungsbetrag PG 5	700	700	0	606,00
7230655	HzP avE Pflegehilfsmittel	300	300	200	154,70
7230661	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 2	10.000	10.000	0	9.759,09
7230662	HzP avE Häusliche Pflegehilfe PG 3	4.500	4.500	5.400	0,00
7230668	HzP avE Beratungskosten	700	700	0	1.050,00
7230715	Bestattungskosten	0	0	1.500	0,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	204.000	204.000	200.000	178.532,33
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	400	400	0	0,00
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	1.500	1.500	612	0,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	150	150	0	0,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	15.000	15.000	9.690	0,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	600	600	306	0,00
7252031	Aufwend.f .persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	35.000	30.000	33.150	0,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	1.200	1.200	918	0,00
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	35.000	28.000	47.226	0,00
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	8.000	5.000	45.900	0,00
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	5.000	5.000	3.570	0,00
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	2.300.000	2.300.000	2.800.000	1.603.220,77
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	1.500.000	1.500.000	1.282.000	655.856,94
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	700.000	700.000	500.000	381.554,59
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	150.000	150.000	120.000	101.567,94
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	260.000	260.000	300.000	147.969,63
7252110	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	46.000	46.000	100.000	43.585,20
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	60.000	60.000	76.500	62.020,15

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7252112	Eingliederungshilfe für Personen des § 1 AsylbLG	40.000	40.000	60.000	25.728,68
7252113	Eingliederungshilfe für Personen des § 2 AsylbLG	182.000	182.000	165.000	167.964,33
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	0	0	8.568	0,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	34.000	34.000	33.150	17.899,70
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	180.000	180.000	125.868	63.050,38
7252120	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 1	1.900.000	1.900.000	2.200.000	1.274.171,96
7252121	Grundleistungen § 3 AsylbLG Abs. 1 Satz 2	2.200.000	2.200.000	2.600.000	1.649.506,77
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	1.300.000	1.000.000	1.000.000	670.559,24
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	800.000	500.000	450.000	151.644,15
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	20.000	20.000	120.000	83.955,46
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	29.000	29.000	29.784	28.282,18
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	800	800	306	0,00
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG	300	300	102	0,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	9.000	9.000	4.590	0,00
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	800	800	306	0,00
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	50.000	40.000	50.694	0,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylbLG	18.000	15.000	10.098	0,00
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylbLG	6.000	4.000	4.998	0,00
7252460	Aufw. soz./kulturelleTeilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	2.500	2.500	918	0,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	65.000	63.000	118.335	24.658,08
SU 17	Transferaufwendungen	12.316.950	11.682.950	12.672.889	7.488.239,58
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.352.046	13.660.107	14.783.848	9.521.272,35
SU 20	Verwaltungsergebnis	6.611.792	5.919.853	6.147.603	2.739.982,88
SU 24	Ordentliches Ergebnis	6.611.792	5.919.853	6.147.603	2.739.982,88
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-12.121,77
5989023	sonstige periodenfremde Erträge LAG KH	-20.000	-20.000	0	-959.332,37
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	-24.000	-24.000	-1.670	-63.842,58
SU 25	Außerordentliche Erträge	-44.000	-44.000	-1.670	-1.035.296,72
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.060,00
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht	0	0	0	3.280,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.340,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-44.000	-44.000	-1.670	-1.030.956,72
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	6.567.792	5.875.853	6.145.933	1.709.026,16
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	0	0	0	5.445,73
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	3.000	3.000	3.000	1.113,60
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	92.216	90.408	88.670	88.635,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	296.151	291.354	337.674	327.844,00
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	503.100	503.100	503.100	783.058,00
9100030	Kosten ILB - BuT	365.100	365.100	365.100	136.881,00
9100034	Kosten ILB - Jugendhilfe	2.062.600	2.062.600	2.062.600	1.715.946,00
9199997	Kosten ILB - Sonstige	70.000	70.000	70.000	100.502,30
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	3.392.167	3.385.562	3.430.144	3.159.425,63
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.959.959	9.261.415	9.576.077	4.868.451,79

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-6.887 -7.078	0	-5.501	-8.111	-85.299	-71.334
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	-6.887 -7.078	0	-5.501	-8.111	-352.909	-338.944
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.887 -7.078	0	-5.501	-8.111	-352.909	-338.944

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

Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 13: Förderung der Wohlfahrtspflege. Das Produkt beinhaltet vorrangig die Förder- und Projektfördermittel aus der Kommunalisierung der sozialen Hilfen. Die vom Land Hessen und dem Landeswohlfahrtsverband erhaltenen Zahlungen werden in gleicher Höhe an die zuwendungsberechtigten Träger weitergeleitet. Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten: die Finanzierung der Schuldnerberatung für den SGB XII Bereich, der Kreisanteil zur Finanzierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote für demenzkranke Pflegebedürftige gemäß §§ 45a-d SGB XI, ein Zuschuss für die Suchtkrankenhilfe, eine Förderung zum Ausbau der ehrenamtlichen generationenübergreifenden Nachbarschaftshilfe ab 2022 und das Förderprogramm Gemeindepflegerinnen und -pfleger. 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." (§ 1 WoGG)
---------------------------	--

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

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	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl leistungsberechtigte Personen Bildung u. Teilhabe / Zuständigkeit FB 3	1427	1427	1410	1427
Anzahl Leistungsberechtigte WoGG am 31.12.	2400	2400	2300	2400
Anzahl Leistungsberechtigte BAföG am 31.12.	89	89	150	89

Weitere Produktanbieter

Produkt 47: Regelung gemäß Rechtsverordnung der Landesregierung.

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-6.821	-6.821	-6.090	-7.490,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	-3.064,28
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	-842.365	-826.041	-710.950	-1.507.377,10
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-956.703	-956.703	-956.703	-667.863,54
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-110	-133	-67	-68,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-8.231	-8.231	-12.426	-12.473,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.814.230	-1.797.929	-1.686.236	-2.198.335,94
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.356.719	2.288.549	2.294.300	2.135.209,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	100.209	98.616	111.615	175.140,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	200.185	195.715	251.214	307.514,32
14	Abschreibungen	66	139	165	165	1.974,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.621.613	1.621.613	2.001.663	1.488.217,49
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	895.219	877.701	852.240	1.407.720,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		5.174.084	5.082.359	5.511.197	5.515.777,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.359.854	3.284.430	3.824.961	3.317.441,16
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)		3.359.854	3.284.430	3.824.961	3.317.441,16
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	30,27
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	30,27
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.359.854	3.284.430	3.824.961	3.317.471,43
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-365.100	-365.100	-365.100	-136.881,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		710.590	698.730	756.153	740.085,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		345.490	333.630	391.053	603.204,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		3.705.344	3.618.060	4.216.014	3.920.675,43

Erläuterungen

THH 05008 - BEM001147

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt. 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-731	-731	0	-1.175,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.250	-5.250	-5.250	-5.515,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-840	-840	-840	-800,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.821	-6.821	-6.090	-7.490,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-3.064,28
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-3.064,28
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-832.535	-816.211	-706.750	-1.496.382,55
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT	-9.830	-9.830	-4.200	-10.294,55
5478490	sonstige Erstattungen	0	0	0	-700,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-842.365	-826.041	-710.950	-1.507.377,10
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-817.473	-817.473	-817.473	-1.005.229,95
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	0	0	0	720.584,59
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-139.230	-139.230	-139.230	-383.218,18
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-956.703	-956.703	-956.703	-667.863,54
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-110	-133	-67	-68,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-110	-133	-67	-68,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.050	-6.050	-9.264	-3.378,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.411	-1.411	-1.781	-1.044,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-256	-256	-702	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-164,50
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-514	-514	-679	-191,68
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-13,96
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	0	0	0	-7.680,88
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.231	-8.231	-12.426	-12.473,02
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.814.230	-1.797.929	-1.686.236	-2.198.335,94
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.581.624	1.535.556	1.524.375	1.436.939,36
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	109.078	105.903	113.214	85.557,16
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	29.027	28.182	27.535	26.970,68
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	117.200	113.786	128.232	109.770,74
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.651	5.486	6.404	5.409,52
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.469	1.426	1.391	1.647,08
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	354.181	343.999	338.967	338.311,01
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	146.935	142.790	138.101	121.474,97
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.633	2.566	3.602	2.605,50
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.781	3.680	7.339	5.695,32
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.140	5.140	5.140	477,88
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	35	0	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.356.719	2.288.549	2.294.300	2.135.209,22
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.553	6.553	9.204	6.350,45
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.682	53.089	74.061	76.278,25
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.956	34.956	26.223	83.603,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.018	4.018	2.127	8.909,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	100.209	98.616	111.615	175.140,70
6010010	Büromaterial	3.910	3.910	3.910	4.199,33
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	0	0	0	227,29
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.700	1.700	14.770	18.910,56
6131060	Aufwendungen für Seniorenbeirat	8.400	8.400	8.400	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	153.660	149.190	173.009	131.783,40
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Starke Heimat	0	0	0	39.015,85
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	7,60

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	430	430	430	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.500	10.500	10.500	62.786,98
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.370	1.370	1.370	448,94
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	18.610	30.488,68
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.910	6.910	6.910	11.710,92
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.540	2.540	2.540	764,22
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.560	2.560	2.560	86,37
6861020	Ehrungen	0	0	0	695,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	835	835	835	1.597,78
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	72,91
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.300	7.300	7.300	4.611,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	70	70	70	107,49
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.185	195.715	251.214	307.514,32
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	139	165	165	166,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	1.808,50
SU 14	Abschreibungen	139	165	165	1.974,50
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	117.000	117.000	117.000	62.765,18
7111010	Projektförderungen	140.700	140.700	140.700	137.886,10
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	300.000	400.000	220.473,68
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.798	5.798	5.798	5.798,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.000	240.000	520.000	55.467,10
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	817.473	817.473	817.473	1.005.229,95
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	642	642	692	597,48
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.621.613	1.621.613	2.001.663	1.488.217,49
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	214	210	204	0,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.607	1.576	1.530	1.260,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	3.429	3.362	3.264	2.080,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	750	735	714	0,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	7.716	7.564	7.344	4.820,94
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	4.822	4.728	4.590	4.805,50
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	429	420	408	195,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	62.685	61.491	59.700	45.360,04
7235011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	107	105	102	0,00
7235031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	214	210	204	0,00
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	0	0	0	70,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	0	102	0,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	0	0	0	5.870,30
7252031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	0	0	0	14.806,00
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	0	0	0	9.041,81
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	0	0	0	20.784,60
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	0	0	0	662,00
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	0	0	0	84,00
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	0	0	0	1.975,00
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	0	0	0	28.131,00
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Schule(BuT) §3 AsylbLG	0	0	0	10.652,82
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpf. Kita (BuT) §3 AsylbLG	0	0	0	4.383,35
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	0	0	0	770,00
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	2.036	1.996	1.938	3.379,45
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	0	0	35,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	118.413	116.091	112.710	187.763,78
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	214	210	204	65,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	321	315	306	0,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	240.041	235.334	228.480	357.602,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	8.359	8.195	7.956	4.693,30
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	183.138	179.548	174.318	310.848,94
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	187.854	184.170	178.806	290.644,64
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	72.870	71.441	69.360	96.936,40
SU 17	Transferaufwendungen	895.219	877.701	852.240	1.407.720,87
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.174.084	5.082.359	5.511.197	5.515.777,10
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.359.854	3.284.430	3.824.961	3.317.441,16
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.359.854	3.284.430	3.824.961	3.317.441,16
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	30,27
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	30,27
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	30,27
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.359.854	3.284.430	3.824.961	3.317.471,43
9000030	Erlös ILB - BuT	-365.100	-365.100	-365.100	-136.881,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-365.100	-365.100	-365.100	-136.881,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	216.054	211.819	207.775	207.665,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	494.536	486.911	548.378	532.420,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	710.590	698.730	756.153	740.085,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.705.344	3.618.060	4.216.014	3.920.675,43

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-3.608 -3.708	0	-4.801	-3.511	-89.596	-82.280
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	-3.608 -3.708	0	-4.801	-3.511	-2.189.596	-2.182.280
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.608 -3.708	0	-4.801	-3.511	-2.189.596	-2.182.280

Haushaltsplan 2027/2028

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 - Fachdienstleistung und Regionalleitungen Ost (3.2.2) und Süd (3.2.3)

Zugeordnete Kostenträger	330514	Unterhaltsvorschuss
	330614	Unterhaltsvorschuss
	331514	Unterhaltsvorschuss
	332014	Unterhaltsvorschuss
	332814	Unterhaltsvorschuss
	332914	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	2028	2027	2026	2025
Rückholquote UVK	23 %	23 %	23 %	23 %
Leistungsberechtigte gesamt am 31.12.	2730	2730	2730	2730
... darunter im Alter 0 - 5 Jahre	508	508	508	508
... darunter im Alter 6 - 11 Jahre	1098	1098	1098	1098
... darunter im Alter 12 - 17 Jahre	1124	1124	1124	1124
monatlicher Mindestunterhalt 0 - 5 Jahre	227 €	227 €	227 €	227 €
monatlicher Mindestunterhalt 6 - 11 Jahre	299 €	299 €	299 €	299 €
monatlicher Mindestunterhalt 12 - 17 Jahre	394 €	394 €	394 €	394 €

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	-4.762	-528,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-87.800	-87.800	-87.800	-107.338,09
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	-11.481.414	-11.255.082	-10.536.498	-10.560.702,45
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	-8.091	-8.091	-2.581	-7.590,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-11.578.305	-11.351.973	-10.631.641	-10.676.159,19
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.549.168	1.504.629	1.764.514	1.611.682,01
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	102.166	100.542	24.167	182.140,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	96.499	94.679	181.054	152.595,56
14	Abschreibungen	66	2.458.580	2.410.746	1.020.663	665.917,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	403	403	95	260,15
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.407.424	11.183.496	11.466.350	10.574.297,46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		15.614.240	15.294.495	14.456.843	13.186.893,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.035.935	3.942.522	3.825.202	2.510.733,99
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)		4.035.935	3.942.522	3.825.202	2.510.733,99
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-183.500	-209.487,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	62.345,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-183.500	-147.141,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.035.935	3.942.522	3.641.702	2.363.592,30
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-89.400	-89.400	-89.400	-397.196,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		339.219	334.111	405.362	393.712,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		249.819	244.711	315.962	-3.484,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.285.754	4.187.233	3.957.664	2.360.108,30

Erläuterungen

THH 05009 - BEM001148

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt.
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-1.000	-1.000	-4.762	-528,50
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-4.762	-528,50
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-87.800	-87.800	-87.800	-107.338,09
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.800	-87.800	-87.800	-107.338,09
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-4.492.460	-4.404.372	-3.825.612	-4.212.317,99
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-207.142	-203.080	-197.166	-173.851,10
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-6.781.812	-6.647.630	-6.513.720	-6.174.533,36
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-11.481.414	-11.255.082	-10.536.498	-10.560.702,45
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.168	-6.168	-2.006	-5.130,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.439	-1.439	-385	-1.996,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-161	-161	-97	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-323	-323	-93	-406,47
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-57,68
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.091	-8.091	-2.581	-7.590,15
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.578.305	-11.351.973	-10.631.641	-10.676.159,19
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.042.303	1.011.945	1.239.721	1.126.887,05
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	71.883	69.790	92.077	66.821,49
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	19.100	18.546	22.055	18.694,18
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	73.797	71.646	17.686	48.385,46
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.558	3.455	883	2.418,64
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	925	898	192	823,54
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	233.408	226.698	275.608	246.858,31
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	96.830	94.098	112.284	95.336,30
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.659	1.616	496	2.220,67
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.855	3.752	1.012	2.385,50
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.800	1.800	1.800	850,87
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	385	700	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.549.168	1.504.629	1.764.514	1.611.682,01
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.681	6.681	1.993	4.835,19
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	55.750	54.126	16.036	33.339,88
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.638	35.638	5.678	126.952,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.097	4.097	460	17.013,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	102.166	100.542	24.167	182.140,07
6010010	Büromaterial	3.420	3.420	3.420	6.513,76
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	13.000	13.000	10.675	10.463,19
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	170,39
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	62.670	60.850	121.610	91.974,38
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	333,25
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	420	420	420	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	0	0	673,54
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.527,70
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500	312,83
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	27.940	24.201,10
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.210	8.210	8.210	9.160,93
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.440	1.440	1.440	2.596,42
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	645	645	645	1,79
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	216	216	216	738,20
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	11,76
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.700	5.700	5.700	3.223,65
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	278	278	278	692,67
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.499	94.679	181.054	152.595,56

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	664	662	663	663,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.457.916	2.410.084	1.020.000	446.298,24
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	63.980,23
6672011	Einzelwertberichtigungen UVK 7a	0	0	0	154.976,46
SU 14	Abschreibungen	2.458.580	2.410.746	1.020.663	665.917,93
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	403	403	95	260,15
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	403	403	95	260,15
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	9.983.244	9.787.494	9.502.422	9.230.756,52
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	1.424.180	1.396.002	1.963.928	1.343.540,94
SU 17	Transferaufwendungen	11.407.424	11.183.496	11.466.350	10.574.297,46
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.614.240	15.294.495	14.456.843	13.186.893,18
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.035.935	3.942.522	3.825.202	2.510.733,99
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.035.935	3.942.522	3.825.202	2.510.733,99
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-429,84
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-183.500	-209.057,71
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-183.500	-209.487,55
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	218,25
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht	0	0	0	62.127,61
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	62.345,86
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-183.500	-147.141,69
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.035.935	3.942.522	3.641.702	2.363.592,30
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-89.400	-89.400	-89.400	-397.196,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-89.400	-89.400	-89.400	-397.196,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	6.214	6.092	5.996	5.972,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	333.005	328.019	399.366	387.740,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	339.219	334.111	405.362	393.712,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.285.754	4.187.233	3.957.664	2.360.108,30

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-3.679 -3.780	0	-1.039	-1.818	-50.201	-42.742
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	-3.679 -3.780	0	-1.039	-1.818	-51.201	-43.742
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.679 -3.780	0	-1.039	-1.818	-51.201	-43.742

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion		
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachdienstleitung und Regionalleitungen Nord (3.2.1). Ost (3.2.2) und Süd (3.2.3)			
Zugeordnete Kostenträger	330538	Frühförderung, Integration und Inklusion		
	330638	Frühförderung, Integration und Inklusion		
	331538	Frühförderung, Integration und Inklusion		
	332038	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen		
	332838	Frühförderung, Integration und Inklusion		
	332938	Frühförderung, Integration und Inklusion		
	334138	Frühförderung, Integration und Inklusion		
	339538	Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. Produkt 38: Frühförderung, Integration und Inklusion. Das Produkt umfasst gemäß SGB IX folgende Leistungen bei vorhandener körperlicher und/oder geistiger Behinderung und/oder bei vorhandenen Sinnesschädigungen: Hilfe zur Schulbildung und schulischen Berufsausbildung im Rahmen der Schulpflicht einschließlich der Vorbereitung hierzu, Leistungen für (behinderungsgerechten) Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe. Produkt 49: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII. Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. Das Produkt umfasst Eingliederungshilfen bei einer drohenden seelischen Behinderung. Die Hilfen werden in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.			
Ziel des Produktes	Produkt 38: Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen zur Teilhabe, "um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken." Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen bzw. von Behinderung bedrohter Kinder Rechnung getragen (§ 1 SGB IX). Produkt 49: Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. "Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können." (§ 90 SGB IX i.V.m. § 35a Absatz 3 SGB VIII)			
Empfänger	Produkt 38: Junge Menschen bis zum Ende der Schulausbildung, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Die drohende Behinderung ist der tatsächlichen gleichgestellt. (Vgl. § 2 SGB IX und HAG/SGB IX § 2 Abs. 1). Produkt 49: Ab dem 01.01.2022 werden die Leistungen nach § 35a SGB VIII im reaktivierten Teilhaushalt 06006 abgebildet. "Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist." § 35a Absatz 1 SGB VIII. In Verbindung mit § 41 SGB VIII kann die Hilfe auch jungen Volljährigen gewährt werden.			
Rechtsgrundlage	Produkt 38: SGB IX, insbesondere Teil I Kapitel 12 und 13 Produkt 49: SGB VIII, insbesondere §§ 35a, 36-39			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl LB Heilpädagogische Frühförderung	361	350	350	340
Kosten pro LB Heilpädagogische Leistungen für Kinder im Jahr	5.024 €	5.073 €	4.925 €	5.461 €

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Anzahl LB Integration in Kindertagesstätten	195	195	195	189
Kosten pro LB Integration in Kindertagesstätten im Jahr	32.381 €	31.746 €	26.361 €	35.352 €
Anzahl LB Besondere Wohnform (Einrichtung über Tag u. Nacht)	58	58	58	56
Kosten pro LB Besondere Wohnform im Jahr	123.169 €	120.754 €	117.236 €	110.046 €
Anzahl LB Teilhabeassistent in Regelschulen SGB IX	186	186	186	181
Kosten pro LB Teilhabeassistenten in Regelschulen im Jahr	34.836 €	34.138 €	33.525 €	34.458 €
Anzahl LB Teilhabeassistent in Förderschulen SGB IX	236	236	236	236
Kosten pro LB Teilhabeassistenten in Förderschulen im Jahr	28.421 €	27.864 €	27.053 €	30.351 €

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-21.600	-21.600	-21.600	-16.544,64
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	-393.500	-393.500	-467.100	-512.612,55
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	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.746	-5.746	-1.914	-5.495,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-420.846	-420.846	-490.614	-534.652,60
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.219.286	2.108.802	1.875.248	1.886.327,68
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	72.059	70.914	17.915	147.297,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	234.650	218.710	187.798	108.950,02
14	Abschreibungen	66	0	0	0	4.399,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	315	315	71	262,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	29.655.965	29.071.732	27.245.900	29.263.063,63
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		32.182.275	31.470.473	29.326.932	31.410.301,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		31.761.429	31.049.627	28.836.318	30.875.648,54
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)		31.761.429	31.049.627	28.836.318	30.875.648,54
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-2.084,58
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	32,56
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-2.052,02
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		31.761.429	31.049.627	28.836.318	30.873.596,52
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-128.237,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		526.880	508.970	473.829	444.546,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		526.880	508.970	473.829	316.309,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		32.288.309	31.558.597	29.310.147	31.189.905,52

Erläuterungen

THH 05010 - BEM001149

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-1.600	-1.600	-1.600	0,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-20.000	-20.000	-20.000	-16.544,64
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-21.600	-16.544,64
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-100	-100	-2.000	0,00
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	0	0	-805,75
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-65.400	-65.400	-65.400	-30.203,44
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-3.300	-3.300	-3.300	-21.640,05
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-140.000	-140.000	-283.000	-220.567,20
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-12.000	-12.000	-16.400	-15.149,54
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-1.500	-1.500	-1.500	-5.061,42
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-100.000	-100.000	-24.300	-151.539,20
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-60.000	-60.000	-60.000	-65.367,02
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-11.200	-11.200	-11.200	-2.278,93
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-393.500	-393.500	-467.100	-512.612,55
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.350	-4.350	-1.487	-3.763,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.016	-1.016	-286	-1.361,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-126	-126	-72	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-254	-254	-69	-346,38
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-25,03
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.746	-5.746	-1.914	-5.495,41
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-420.846	-420.846	-490.614	-534.652,60
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.525.224	1.447.072	1.320.906	1.309.183,35
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	105.188	99.799	98.107	77.020,20
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	26.661	25.884	22.468	25.447,14
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	65.231	63.331	13.110	53.466,18
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.145	3.054	655	2.654,43
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	725	705	142	527,07
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	341.552	324.178	293.475	298.006,61
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	141.694	134.561	119.547	114.688,87
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.302	1.267	368	1.873,95
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.719	2.646	750	2.720,83
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.720	5.720	5.720	529,05
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	125	585	0	210,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.219.286	2.108.802	1.875.248	1.886.327,68
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.712	4.712	1.477	5.469,88
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	39.322	38.177	11.888	37.077,34
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.136	25.136	4.209	93.147,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.889	2.889	341	11.603,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	72.059	70.914	17.915	147.297,22
6010010	Büromaterial	2.970	2.970	2.970	2.096,47
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.500	4.500	4.720	7.656,56
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	161.820	145.880	109.648	77.017,59
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	832,88
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.360	3.360	3.360	25,88
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	33.600	33.600	33.600	3.187,50
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000	243,76
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	5.100	4.653,21
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.450	9.450	9.450	7.276,35
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.210	10.210	10.210	1.884,86
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.630	1.630	1.630	0,60
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	610	610	610	795,22

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	1,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	5.200	5.200	3.104,40
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	75,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	300	300	300	98,49
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.650	218.710	187.798	108.950,02
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	4.399,94
SU 14	Abschreibungen	0	0	0	4.399,94
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	315	315	71	262,65
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	315	315	71	262,65
7230401	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	854,66
7230402	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	3.047	2.987	2.900	3.594,26
7230404	Förderung von Menschen mit Autismus	158.640	155.530	151.000	145.793,02
7230406	Hilfe z.schuli. Ausbild.f.einen sonst.angem.Tätigk	1.576	1.546	1.500	1.375,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	6.494.436	6.364.349	6.314.900	6.236.849,24
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	6.707.450	6.575.933	6.384.400	7.162.827,52
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	1.812.180	1.776.647	1.724.900	1.856.734,53
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	15.970	15.656	15.200	4.676,67
7230504	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umw.	21.117	20.703	20.100	0,00
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	6.303.600	6.180.000	5.131.700	6.681.478,11
7230509	Fahrdienst für Behinderte	1.366	1.340	1.300	0,00
7230514	sonstige Eingliederungshilfen	272.106	266.770	259.000	239.148,03
7230520	Persönliches Budget	17.860	17.510	17.000	0,00
7230521	Leistungen für Wohnraum in besonderer Wohnform	7.104.367	6.965.066	6.762.200	6.162.590,95
7230522	Assistenzleitung kompensatorisch	220.626	216.300	185.000	286.198,84
7230523	Assistenzleistung zur eigenständ. Alltagsbewältig.	147.084	144.200	46.900	220.026,63
7230524	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	105.060	102.999	0	14.366,96
7230525	Besuchsbeihilfe im Rahmen der Sozialen Teilhabe	6.830	6.696	6.500	9.142,90
7230526	Pflegefamilie inkl. Begleitetes Wohnen f. Behind.	262.650	257.500	221.400	236.718,11
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	0	0	0	688,20
SU 17	Transferaufwendungen	29.655.965	29.071.732	27.245.900	29.263.063,63
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.182.275	31.470.473	29.326.932	31.410.301,14
SU 20	Verwaltungsergebnis	31.761.429	31.049.627	28.836.318	30.875.648,54
SU 24	Ordentliches Ergebnis	31.761.429	31.049.627	28.836.318	30.875.648,54
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-2.084,58
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.084,58
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	32,56
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32,56
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.052,02
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	31.761.429	31.049.627	28.836.318	30.873.596,52
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	0	0	0	-128.237,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-128.237,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	64.812	63.541	62.329	62.294,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	462.068	445.429	411.500	382.252,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	526.880	508.970	473.829	444.546,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	32.288.309	31.558.597	29.310.147	31.189.905,52

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-2.596 -2.669	0	-771	-2.890	-22.112	-16.847
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	-2.596 -2.669	0	-771	-2.890	-24.112	-18.847
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.596 -2.669	0	-771	-2.890	-24.112	-18.847

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.5	Migration
Teilhaushalt	05011	Migration - Steuerung
Verantwortlich	Fachdienst Migration – Fachdienstleitung 3.5 Migration Steuerung - Fachstellenleitung 3.5.2	
Zugeordnete Kostenträger	311109 311309 311409 311509 311809 330543 330545 330643 330645 334500 334509 334543 335000 335009 335043 335044 335051	GU 111 GU 113 GU 114 GU 115 GU 118 Sozialarbeit Migration / Integration WIR-Projekt Sozialarbeit Migration / Integration WIR-Projekt Hilfskostenträger Leistungen nach dem AsylbLG Sozialarbeit Migration / Integration Hilfskostenträger Leistungen nach dem AsylbLG Sozialarbeit Migration / Integration WOW - Welcome Office Wetterau Unterkünfte für Geflüchtete
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 09: Leistungen nach dem AsylbLG. Im Teilhaushalt 05011 werden unter diesem Produkt alle Aufwendungen zu den Kosten der Unterkunft (Gemeinschaftsunterkünften) für Personen, die auf Grund der Regelungen des Landesaufnahmegesetz sowie der Verteilungs- und Unterbringungsverordnung Hessen in den Wetteraukreis aufgenommen worden sind, erfasst. Kostenerstattungen mit dem Land Hessen nach den Regelungen des Landesaufnahmegesetz Hessen sind ebenfalls in diesem Produkt enthalten. Produkt 43: Sozialarbeit Migration / Integration. Die Leistung nach diesem Produkt beinhalten die Aufnahme der Geflüchteten, die Steuerung der Unterbringung, die sozialarbeiterische Betreuung, bedarfsgerechte Unterbringung und Integration sowie bei entsprechenden Voraussetzungen die Förderung zur Eingliederung in Ausbildung und Beruf. 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. 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. Produkt 51: Unterkunft für Geflüchtete. Personal- und Sachkosten für das Facility-Management Gemeinschaftsunterkünfte im FB3, welches seit 2025 in den Fachbereich Bildung und Gebäudewirtschaft übergegangen ist.	
Ziel des Produktes	Produkt 09 und Produkt 43: Erfüllung der gesetzlichen Regelungen aus dem AsylbLG, dem Landesaufnahmegesetz zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Personen sowie der Verteilungs- und Unterbringungsverordnung Hessen mit dem Ziel eine menschenwürdige und bedarfsgerechte Unterbringung der im Wetteraukreis aufgenommenen Geflüchteten sicherzustellen und Unterstützung bei der frühzeitigen Teilhabe und Integration am gesellschaftlichen Leben der Geflüchteten zu ermöglichen. Leitendes Handlungsprinzip ist das Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe.	

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produkt 44: Das WOW im Fachdienst Migration hat das Ziel u.a. neuangekommene Geflüchtete frühzeitig bei der beruflichen, sozialen und gesellschaftlichen Integration zu unterstützen. Leitendes Handlungsprinzip ist das Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe.

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.

Produkt 51: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Sicherstellung ausreichender und menschenwürdiger Unterbringungsmöglichkeiten von Geflüchteten im Wetteraukreis, zu deren Aufnahme der Wetteraukreis gesetzlich verpflichtet ist.

Empfänger

Produkt 09: Geflüchtete, die sich im Wetteraukreis aufhalten und die rechtlichen Voraussetzungen des AsylbLG und des AufenthG und des Landesaufnahmegesetzes Hessen erfüllen.

Produkt 43, Produkt 44 und Produkt 51: Migrantinnen und Migranten, die sich tatsächlich im Wetteraukreis aufhalten und die rechtlichen Voraussetzungen des AufenthG sowie des Landesaufnahmegesetzes erfüllen.

Produkt 45: Die gesamte Wohnbevölkerung des Wetteraukreises sowie alle im Wetteraukreis ansässigen Verwaltungen, Unternehmen, Organisationen etc. einschließlich ihrer Mitarbeiter/innen bzw. Mitglieder.

Rechtsgrundlage

Produkt 09: AsylbLG, AsylG, AufenthG, Landesaufnahmegesetz Hessen, Verteilungs- und Unterbringungsverordnung Hessen

Produkt 43 und Produkt 51: AsylbLG, AufenthG, AsylG (gibt es seit 2015 nicht mehr) Landesaufnahmegesetz Hessen, Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung Hessen sowie das Integrations- und Teilhabegesetz Hessen.

Produkt 44 und Produkt 45: Förderrichtlinien des Landes Hessen, Integrations- und Teilhabegesetz Hessen

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
A) Gemeinschaftsunterkünfte				
Ø Anzahl Bewohner/innen in GU (Zuständigkeit FB 3)	3.173	2.393	1.613	833
Ø Gu-Kosten pro Person	1.104 €	1.338 €	1.753 €	2.538 €
B) Landeserstattung (große Pauschale)				
Ø Anzahl Leistungsberechtigte AsylbLG	2.836	2.258	1.640	980
... davon mit LAG Erstattung	2.815	2.237	1.619	959
... davon ohne LAG-Erstattung	1.877	1.299	681	21
Höhe der Pauschale	1.028 €	1.028 €	1.013 €	998 €

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-150.480	-150.480	-148.000	-20.376,37
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	-254,02
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-19.761.750	-19.761.750	-22.583.350	-15.409.032,73
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-108	-108	-54	-52,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-18.044	-18.044	-13.753	-77.808,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-19.930.382	-19.930.382	-22.745.157	-15.507.523,55
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.326.557	2.258.647	2.345.869	2.206.226,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	229.215	225.573	128.724	203.503,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.023.417	2.621.377	1.822.011	3.873.985,33
14	Abschreibungen	66	780	1.078	45.912	1.078,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.307.816	1.307.816	1.222.109	1.232.580,53
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	3.633.500	3.333.500	4.133.500	2.626.437,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		10.521.285	9.747.991	9.698.125	10.143.811,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-9.409.097	-10.182.391	-13.047.032	-5.363.711,98
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)		-9.409.097	-10.182.391	-13.047.032	-5.363.711,98
25	Außerordentliche Erträge	59	-2.500	-2.500	-2.500	-711.449,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	222.000	222.000	0	239.757,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		219.500	219.500	-2.500	-471.691,41
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-9.189.597	-9.962.891	-13.049.532	-5.835.403,39
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		12.103.293	11.961.307	9.190.717	13.398.237,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		12.103.293	11.961.307	9.190.717	13.398.237,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.913.696	1.998.416	-3.858.815	7.562.833,74

Erläuterungen

THH 05011 - BEM001150

Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für das Haushaltsjahr 2026.

Auf Grund des Übergangs der Betreibung der Unterkünfte für Geflüchtete in den Fachbereich Bildung und Gebäudewirtschaft haben sich die Aufwendungen auf den Konten der Sach – und Dienstleistungen reduziert.
 Weitere 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Anpassung der Pauschale an die Fallzahlensteigerung von 520 Geflüchteten/Jahr.

Konto 5410344

Integrationsgeld gemäß Landesaufnahmegesetz

Anpassung an das Jahresergebnis 2025 und der Annahme eines geringeren Zugangs von anerkannten Asylbewerbern oder Personen zugehörig zur Massenzustrom-Richtlinie auf Grund des geplanten Leistungsrechtsanpassungsgesetzes zur Rückführung der Ukrainer in das AsylbLG.

Konto 7252107

Transferaufwendungen für die Kosten der Unterkunft für die in den Gemeinschaftsunterkünften der Kommunen oder in extern betriebenen Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Geflüchteten.

Prognose für das Haushaltsjahr 2026 wurde unter Heranziehung des Jahresergebnisses 2025 mit einer Fallzahlensteigerung von 520 Geflüchteten/Jahr angepasst. Auf Grundlage der Prognose 2026 wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2027 mit der Annahme einer Fallzahlensteigerung von 520 Geflüchteten/Jahr ermittelt.

„WIR-Projekt“**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 7250214 in diesem Teilhaushalt.

Konto 5410140

Zuweisungen für Landesprojekt „WIR“ lt. Zuwendungsbescheid.

Konto 7250214

Gesamtaufwendungen „WIR“ Projekt einschließlich der erstattungsfähigen Personalkosten (siehe Konto 5481000 in diesem Teilhaushalt). Zur Projektförderung durch das Land siehe Konto 5410140.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-130.000	-130.000	-127.000	0,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.400	-5.400	-21.000	-2.700,00
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	0	-706,50
5485100	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	5,02
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-13.080	-13.080	0	-16.974,89
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.480	-150.480	-148.000	-20.376,37
5478490	sonstige Erstattungen	0	0	0	-254,02
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	-254,02
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"	-120.000	-120.000	-120.000	-323.439,77
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)	-18.500.000	-18.500.000	-18.200.000	-12.714.320,40
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pausch./Integr.geld)	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-2.004.000,00
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau	-141.750	-141.750	-141.750	-166.572,35
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-121.600	-165.584,65
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-35.115,56
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.761.750	-19.761.750	-22.583.350	-15.409.032,73
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-108	-108	-54	-52,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-108	-108	-54	-52,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen	0	0	0	-72.329,62
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-13.838	-13.838	-10.684	-3.741,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.229	-3.229	-2.054	-1.171,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-326	-326	-516	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-651	-651	-499	-557,03
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-9,78
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-18.044	-18.044	-13.753	-77.808,43
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.930.382	-19.930.382	-22.745.157	-15.507.523,55
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.524.725	1.479.778	1.586.832	1.478.036,28
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	105.155	102.054	117.857	87.348,85
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	27.953	27.139	28.678	25.607,13
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	156.435	151.878	94.196	127.831,54
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.542	7.322	4.704	6.264,87
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.868	1.814	1.023	1.054,14
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	341.440	331.504	352.854	346.769,49
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	141.650	137.602	143.759	122.448,82
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	3.351	3.264	2.645	855,23
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.648	8.417	5.391	6.308,95
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.790	7.790	7.790	3.701,54
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	85	140	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.326.557	2.258.647	2.345.869	2.206.226,84
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.989	14.989	10.616	12.847,44
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	125.078	121.436	85.412	88.085,23
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	79.958	79.958	30.243	92.586,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	9.190	9.190	2.453	9.985,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	229.215	225.573	128.724	203.503,67
6010010	Büromaterial	2.980	2.980	2.980	2.037,99
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.250	9.250	2.775	4.746,74
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.600	1.600	1.600	0,00
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	500	500	500	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	69.600	67.560	133.994	75.017,64
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	0	0	200	0,00
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	0	0	13.000	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	5.800	25,33

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	2.300	24,28
6173020	Fremdreinigung	0	0	4.300	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.900.000	2.500.000	1.610.575	3.755.959,08
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	325	325	325	2.376,14
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	4.500	786,50
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.260	10.260	10.260	13.147,88
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.630	2.630	2.630	2.186,05
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	5.940	5.940	5.940	13.205,21
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	430	430	430	2.374,78
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	3,75
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.902	12.902	12.902	1.888,49
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	7.000	7.000	7.000	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	0	0	205,47
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023.417	2.621.377	1.822.011	3.873.985,33
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	136	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	632	632	776	632,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	148	446	0	446,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	45.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	780	1.078	45.912	1.078,00
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV	0	0	0	11.550,00
7121011	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land LAG	100.000	100.000	0	76.945,80
7121012	Zuweisungen für laufende Zwecke gegenüber Land	4.000	4.000	0	6.000,00
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	1.200.000	1.200.000	1.100.000	967.464,83
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	4.387,00
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)	0	0	121.600	165.584,65
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	816	816	509	648,25
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.307.816	1.307.816	1.222.109	1.232.580,53
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau	1.500	1.500	1.500	396,81
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"	132.000	132.000	132.000	180.490,09
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	3.500.000	3.200.000	4.000.000	2.445.550,30
SU 17	Transferaufwendungen	3.633.500	3.333.500	4.133.500	2.626.437,20
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.521.285	9.747.991	9.698.125	10.143.811,57
SU 20	Verwaltungsergebnis	-9.409.097	-10.182.391	-13.047.032	-5.363.711,98
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-9.409.097	-10.182.391	-13.047.032	-5.363.711,98
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.700,00
5989021	sonstige periodenfremde Erträge LAG(große Pausch.)	0	0	0	-193.869,00
5989022	sonstige periodenfremde Erträge (Integrationsg)	0	0	0	-515.880,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-711.449,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.541,59
7970011	sonstige periodenfremde Aufwendungen LAG	120.000	120.000	0	133.776,00
7970012	sonstige periodenfremde Aufwendungen LAG	100.000	100.000	0	103.440,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	222.000	222.000	0	239.757,59
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	219.500	219.500	-2.500	-471.691,41
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-9.189.597	-9.962.891	-13.049.532	-5.835.403,39
9100020	Kosten ILB - Gebäude	7.755.089	7.724.300	7.573.196	9.301.446,13
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	176.210	172.754	169.417	169.367,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	515.394	507.653	681.622	494.156,00
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	3.656.600	3.556.600	766.482	3.433.268,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	12.103.293	11.961.307	9.190.717	13.398.237,13
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.913.696	1.998.416	-3.858.815	7.562.833,74

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.5 Migration
Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-15.000	-1.382	-78.000	-78.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.254 -8.481	0	-5.535	-7.093	-37.471	-20.736
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	-8.254 -8.481	0	-20.535	-8.475	-115.471	-98.736
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.254 -8.481	0	-20.535	-8.475	-115.471	-98.736

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.5 Migration
Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 -KTR 334509	0,00	0	0	-15.000	0,00
2305011001 Investitionen Unterkunft f. Geflüchtete KTR 335051	0,00	0	0	0	-1.381,59
Gesamtsumme	0,00	0	0	-15.000	-1.381,59

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
Verantwortlich	Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Fachstellenleitung 3.2.5			
Zugeordnete Kostenträger	330516	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
	330616	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
	332016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
	333000	Hilfskostenträger		
	333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
	334316	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
	339716	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 16: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII. Der Kreis übt die Fachaufsicht über Kindertageseinrichtungen für Kinder bis zum Schuleintrittsalter und die Kindertagespflege aus. Durch fachliche Beratung und Begleitung sowie mit Fort- und Weiterbildungsangeboten für pädagogisch Tätige (in Kindertageseinrichtungen) stellt er die Qualität der Kinderbetreuung sicher. Der Landkreis ist für die leistungsgerechte Vergütung von Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 Abs. 2a SGB VIII zuständig. Eltern, deren Kinder die Kindertagespflege in Anspruch nehmen, werden an ihrem Einkommen orientiert an den Kosten beteiligt gemäß § 90 SGB VIII. Das Land fördert die Kindertagespflege gemäß § 32a HKJGB. Für die in der Kindertagespflege betreuten Kinder werden jährliche Pauschalen pro Kind an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt. Damit eine Landesförderung für eine Betreuung in der Kindertagespflege gewährt werden kann, muss die betreuende Tagespflegeperson über eine Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügen und entsprechende Maßnahmen zu Grund- und Aufbauqualifizierung nachweisen können. Der Bund fördert neben dem Land Baumaßnahmen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten. In Hessen werden die Förderprogramme über die Jugendämter der Landkreise bzw. der kreisfreien Städte abgewickelt. Die Bundesinvestitionsprogramme endeten in 2021. Die Landesinvestitionsprogramme enden am 30.06.2027. Für Eltern mit geringem Einkommen werden die Gebühren für KiTa- und Schulkinderbetreuung gemäß § 90 SGB VIII übernommen.			
Ziel des Produktes	"Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser			
Empfänger	Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ist in § 24 SGB VIII wie folgt geregelt: - Kinder unter einem Jahr sind unter bestimmten Voraussetzungen in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu fördern. - Kinder ab einem Jahr haben bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. - Kinder ab vier Jahren haben bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Die Kinder können bei besonderem Bedarf oder ergänzend in Kindertagespflege gefördert werden. - Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten.			
Rechtsgrundlage	SGB VIII, insbesondere §§ 22 - 26 und 90, HKJGB §§ 25 - 34, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl Leistungsberechtigte Kindertagespflege *	451	451	451	451

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KTP *	15.575 €	15.275 €	14.990 €	14.648 €
Anzahl Leistungsberechtigte KiTa - Kostenerstattung*	608	608	608	608
... Aufwendungen je Leistungsberechtigten KiTa *	3.090 €	3.029 €	2.941 €	2.089 €
Genehmigte Betreuungsplätze U3 in KiTa 2) **	3.062	3.062	3.062	3.062
Genehmigte Plätze Kindertagespflege **	521	521	521	521
Versorgungsquote U3 + KTP 1) **	48%	47%	47%	46%
Genehmigte Betreuungsplätze in KiTa ab 3 Jahre bis Schuleintritt **	12.298	12.298	12.298	12.298
Versorgungsquote 1) **	99%	99%	99%	99%

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

* Zeilen sind Angaben für das Kalenderjahr

** Zeilen beinhalten Angaben zum landesweiten Erhebungsstichtag 01.03. Der Widerspruch zwischen „Anzahl Leistungsberechtigte KTP“ und „Genehmigte Plätze KTP“, wird dadurch erklärt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-144.820	-144.820	-144.820	-231.542,03
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	-1.478.538	-1.478.538	-1.478.538	-2.073.817,86
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-4.724.715	-4.691.878	-4.594.056	-1.649.381,23
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-115	-116	-116	-115,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.085	-5.085	-43.145	-6.034,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-6.353.273	-6.320.437	-6.260.675	-3.960.890,73
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.386.391	1.345.914	1.218.662	1.209.433,89
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	64.588	63.562	28.310	146.032,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	517.838	515.848	485.507	459.527,43
14	Abschreibungen	66	5.459	5.467	5.572	12.203,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	165.230	165.230	165.112	164.103,18
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	11.943.098	11.770.978	11.588.722	7.899.301,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		14.082.604	13.866.999	13.491.885	9.890.601,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.729.331	7.546.562	7.231.210	5.929.711,26
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)		7.729.331	7.546.562	7.231.210	5.929.711,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.100	-2.027,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	24.961,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-1.100	22.933,39
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		7.729.331	7.546.562	7.230.110	5.952.644,65
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-503.100	-503.100	-503.100	-68.704,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		368.525	362.459	357.150	349.256,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-134.575	-140.641	-145.950	280.552,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		7.594.756	7.405.921	7.084.160	6.233.197,08

Erläuterungen

THH 06001 - BEM001151

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
 Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf den Schätzungen der Versorgungsquote und den Schätzungen der Betreuungsplätze. Die Preissteigerung ist mit rund 5% berücksichtigt.
 Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung, z.B. Art der erstellten Leistungen, Entwicklung von Fallzahlen und von Durchschnittskosten.

Konto 5410349

Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm zur Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder bis zum Schuleintritt in Hessen. Weiterreichung der Fördermittel siehe Konto 7250624.

Konto 5410390

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Konto 5410390 Fördermittel aus dem Landesinvestitionsprogramm zum Ausbau und zur Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Weiterreichung der Fördermittel siehe Konto 7250624.

Konto 7250624

Weiterreichung der Fördergelder aus dem Bunds- und Landesinvestitionsprogramm. Siehe oben Konto 5410349 und 5410390.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.820	-144.820	-144.820	-231.542,03
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.820	-144.820	-144.820	-231.542,03
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.014.400	-1.014.400	-1.014.400	-1.882.766,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-464.138	-464.138	-464.138	-191.051,86
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.478.538	-1.478.538	-1.478.538	-2.073.817,86
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-1.674.715	-1.641.878	-1.594.056	-1.535.100,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung BIP	-1.550.000	-1.550.000	-1.500.000	-14.866,00
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-99.415,23
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-4.724.715	-4.691.878	-4.594.056	-1.649.381,23
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-115	-116	-116	-115,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-115	-116	-116	-115,00
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-40.120	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.899	-3.899	-2.350	-4.453,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-910	-910	-452	-1.470,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-92	-92	-113	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-184	-184	-110	-79,56
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-32,05
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.085	-5.085	-43.145	-6.034,61
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.353.273	-6.320.437	-6.260.675	-3.960.890,73
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	951.140	923.436	848.759	843.189,97
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	65.595	63.685	63.038	45.906,30
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.457	16.947	14.749	16.635,35
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	42.010	40.787	20.716	29.399,54
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.026	1.967	1.035	1.476,97
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	526	511	225	263,53
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	212.994	206.871	188.630	198.320,57
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	88.362	85.869	76.843	69.633,78
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	944	919	582	2.770,85
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.437	2.372	1.185	1.449,42
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.550	2.550	2.550	387,61
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.386.391	1.345.914	1.218.662	1.209.433,89
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.224	4.224	2.335	2.949,79
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	35.244	34.218	18.784	20.343,70
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.530	22.530	6.651	110.205,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.590	2.590	540	12.534,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	64.588	63.562	28.310	146.032,49
6010010	Büromaterial	2.860	2.860	2.860	2.089,80
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.800	3.800	4.685	3.992,72
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	68.660	66.670	49.362	42.160,54
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	2.000	2.000	1.099,73
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	0	0	0	370,71
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	110	110	110	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	43,72
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	406.500	406.500	406.500	384.689,67
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	670	670	670	3.628,90
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	7.330	6.564,78
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.220	5.220	5.220	5.854,06
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.110	3.110	3.110	3.847,13
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	60	60	60	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	1.273,39

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.900	2.900	2.900	1.538,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	350	350	350	18,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen	21.248	21.248	0	1.774,48
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200	200	200	364,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	217,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.838	515.848	485.507	459.527,43
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	559	567	672	636,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	11.348,13
6672010	Einzelwertberichtigungen	4.900	4.900	4.900	219,80
SU 14	Abschreibungen	5.459	5.467	5.572	12.203,93
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	23.942,62
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	230	230	112	160,56
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	165.230	165.230	165.112	164.103,18
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	1.878.643	1.841.807	1.788.162	1.270.112,38
7250615	Förderung d. pädagog. Arbeit in Kindertagesstätten	40.000	40.000	40.000	5.147,54
7250621	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Sachaufwand	3.074.455	3.014.171	2.926.380	2.674.410,49
7250624	Kindertagesbetreuung BIP	3.000.000	3.000.000	3.000.000	17.901,43
7250626	Hilfe f. Kinder i. Kindertagesbetr., Förderbetrag	3.950.000	3.875.000	3.834.180	3.931.729,23
SU 17	Transferaufwendungen	11.943.098	11.770.978	11.588.722	7.899.301,07
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.082.604	13.866.999	13.491.885	9.890.601,99
SU 20	Verwaltungsergebnis	7.729.331	7.546.562	7.231.210	5.929.711,26
SU 24	Ordentliches Ergebnis	7.729.331	7.546.562	7.231.210	5.929.711,26
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-944,00
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-1.100	-1.083,63
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.100	-2.027,63
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	21.018,01
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht	0	0	0	3.943,01
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	24.961,02
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.100	22.933,39
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	7.729.331	7.546.562	7.230.110	5.952.644,65
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-503.100	-503.100	-503.100	-68.704,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-503.100	-503.100	-503.100	-68.704,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	76.848	75.341	73.887	73.864,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	291.677	287.118	283.263	275.016,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	376,43
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	368.525	362.459	357.150	349.256,43
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	7.594.756	7.405.921	7.084.160	6.233.197,08

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-29.350	-29.350
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.326 -2.390	0	-1.217	-1.448	-29.280	-24.564
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	-2.326 -2.390	0	-1.217	-1.448	-58.630	-53.914
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.326 -2.390	0	-1.217	-1.448	-58.630	-53.914

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz		
Verantwortlich	Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Fachstellenleitung 3.2.6			
Zugeordnete Kostenträger	330517	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit		
	330533	Jugendbildungswerk		
	330617	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit		
	332017	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit		
	332033	Jugendbildungswerk		
	333100	Hilfskostenträger		
	333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit		
	333133	Jugendbildungswerk		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen: - Flächendeckende Sozialarbeit an allen öffentlichen Schulen des Landkreises einschließlich Gymnasien und berufliche Schulen; - Sicherstellung des fachlichen Austausches hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit durch Fachberatung, Fortbildung und Gremienarbeit; praktische und finanzielle Unterstützung von als förderungswürdig anerkannten Jugendgruppen, -verbänden und -organisationen; - Umsetzung des § 72a SGB VIII im Bereich des Ehrenamtes auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG); - Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Jugendarbeit für den Wetteraukreis (pädagogische Begleitung und Unterstützung der Träger, Qualifizierung von Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen); - Öffentlichkeitsarbeit, präventive Bildungsangebote und Vernetzung verschiedenster Beteiligter im Sinne des Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII; -Jugendhilfemaßnahmen an Schulen (Modellprojekt Schule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim); - Durchführung und / oder Bezuschussung von Kinder- und Jugendfreizeiten; - Finanzielle Unterstützung der Eltern mit geringem Einkommen, wenn ihrer Kinder an bestimmten Freizeiten teilnehmen; - Durchführung und / oder Bezuschussung von familienpädagogischen Freizeitmaßnahmen für Familien in besonders belastenden Situationen; - Jugendberufshilfe (Einzelfallberatung, Netzwerkarbeit, Steuerung der Landesmittel aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB) einschließlich der Kofinanzierung geförderter Projekte); - Die hessenweite Strategie "OloV" - Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf (zu 100% aus Landes- und ESF-Mitteln gefördert). Produkt 33: Jugendbildungswerk: Das Aufgabenspektrum des Jugendbildungswerks beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Es erhält gemäß JBFG Fördermittel des Landes.			
Ziel des Produktes	Beide Produkte: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§ 11 SGB VIII) "Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§ 9 SGB VIII)			
Empfänger	Alle jungen Menschen im Landkreis sowie die Jugendarbeit der Kirchen, Verbände und Vereine im Landkreis.			
Rechtsgrundlage	Produkt 17: §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII. Produkt 33: JBFG i.V.m §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl Allg. bildende Schulen bis Klasse 4*	60	60	60	60
Anzahl erreichte Schüler/innen bis Klasse 4 1)	12.404	12.404	12.404	12.404
Anzahl persönliche beratene SuS bis Klasse 4	2.346	2.346	2.346	2.346
... das entspricht einer Beratungsquote von	19%	19%	19%	19%

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien*	19	19	19	19
Anzahl erreichte Schüler/innen ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien* 1)	11.962	11.962	11.962	11.962
Anzahl persönlich beratene SuS ab Klasse 5 ohne reine Gymnasien*	1.455	1.455	1.455	1.455
... das entspricht einer Beratungsquote von	12%	12%	12%	12%
Anzahl Allg. bildende Schulen ab Klasse 5 reine Gymnasien	7	7	7	7
Anzahl erreichte Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5 reine Gymnasien 1)	7.993	7.993	7.993	7.993
Anzahl persönlich beratene SuS ab Klasse 5 reine Gymnasien	385	385	385	385
... das entspricht einer Beratungsquote von 1)	5%	5%	5%	5%
Anzahl Berufliche Schulen**	4	4	4	4
Anzahl erreichte Schüler/innen Berufl. Schulen	2.628	2.628	2.628	2.628
Anzahl persönliche beratene SuS Berufl. Schulen	261	261	261	261
... das entspricht einer Beratungsquote von	10%	10%	10%	10%
Anzahl Schulen mit möglicher Sozialarbeit in Schulen	82	82	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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-19.390	-19.390	-21.100	-14.333,00
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	100.111,63
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.323.000	-1.323.000	-1.317.000	-2.304.954,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.153	-6.153	-4.025	-11.267,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.348.543	-1.348.543	-1.342.125	-2.230.443,52
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	911.631	885.611	788.757	825.729,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	65.444	64.405	28.310	230.791,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.895.010	3.671.970	3.386.486	2.779.708,84
14	Abschreibungen	66	192	192	192	567,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	39.733	39.733	27.112	21.551,83
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	1.771.270	1.771.270	1.757.220	1.756.609,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		6.683.280	6.433.181	5.988.077	5.614.958,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.334.737	5.084.638	4.645.952	3.384.514,51
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)		5.334.737	5.084.638	4.645.952	3.384.514,51
25	Außerordentliche Erträge	59	-20.000	-20.000	-10.000	-21.801,74
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.066,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-20.000	-20.000	-10.000	-20.735,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		5.314.737	5.064.638	4.635.952	3.363.779,51
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.735.000	-3.515.000	-3.290.000	-2.695.835,03
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		242.118	238.335	217.035	211.955,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-3.492.882	-3.276.665	-3.072.965	-2.483.880,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.821.855	1.787.973	1.562.987	879.899,48

Erläuterungen

THH 06002 - BEM001152

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-18.390	-18.390	-18.390	-13.338,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-1.000	-1.000	-2.710	-895,00
5090010	sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	-100,00
SU 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.390	-19.390	-21.100	-14.333,00
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	0	0	0	100.111,63
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	100.111,63
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-98.000	-98.000	-92.000	-103.529,38
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-25.000	-25.000	-25.000	-23.861,28
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-2.177.563,58
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.323.000	-1.323.000	-1.317.000	-2.304.954,24
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.951	-3.951	-2.350	-7.409,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-922	-922	-452	-2.565,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-94	-94	-113	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-140,39
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-186	-186	-110	-106,80
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	0	0	-39,89
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,83
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.153	-6.153	-4.025	-11.267,91
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.348.543	-1.348.543	-1.342.125	-2.230.443,52
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	613.034	595.179	543.191	559.540,19
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	42.279	41.046	40.343	33.920,01
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.250	10.923	9.345	11.364,73
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	42.567	41.328	20.716	32.257,90
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.053	1.993	1.035	1.621,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	533	518	225	362,35
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	137.279	133.334	120.705	131.898,99
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	56.951	55.345	49.170	47.915,16
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	956	932	582	4.447,97
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.469	2.403	1.185	1.570,12
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.260	2.260	2.260	480,80
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	911.631	885.611	788.757	825.729,84
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.280	4.280	2.335	3.179,04
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	35.711	34.672	18.784	22.382,31
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.829	22.829	6.651	183.357,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.624	2.624	540	21.873,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	65.444	64.405	28.310	230.791,35
6010010	Büromaterial	1.520	1.520	1.520	559,72
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.900	1.900	1.230	1.718,16
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	104.550	101.510	38.136	36.218,51
6139040	Honorare / Entgelte	30.630	30.630	30.630	22.703,81
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	3.735.000	3.515.000	3.290.000	2.695.835,03
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	570	570	570	182,02
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	3.560	3.517,74
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.880	3.880	3.880	4.921,86
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.280	4.280	4.280	930,05
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.274,70
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	705,04
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.680	1.680	1.680	1.953,20
6890010	allg. Ausschreibungen	600	600	600	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	24,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	5,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	160,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.010	3.671.970	3.386.486	2.779.708,84
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	192	192	192	192,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	375,00
SU 14	Abschreibungen	192	192	192	567,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	6.000	13.081,04
7111010	Projektförderungen	6.500	6.500	0	5.517,17
7128015	Sozialarbeit in Schulen	21.000	21.000	21.000	2.780,06
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	233	233	112	173,56
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	39.733	39.733	27.112	21.551,83
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.362.409,25
7230287	Projekt OloV ab 2009	25.000	25.000	25.000	621,56
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	1.200	1.200	1.200	1.200,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	50.000	50.000	45.000	39.888,08
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500	0,00
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	46.450	46.450	51.450	16.560,49
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	25.200	25.200	25.200	5.800,26
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500	500	0,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	25.000	25.000	25.000	19.963,89
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	4.182,00
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	63,15
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	300.000	245.093,23
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100	0,00
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	8.120	8.120	8.120	4.304,36
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.700	14.700	14.700	9.843,85
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	55.000	55.000	40.950	46.679,05
SU 17	Transferaufwendungen	1.771.270	1.771.270	1.757.220	1.756.609,17
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.683.280	6.433.181	5.988.077	5.614.958,03
SU 20	Verwaltungsergebnis	5.334.737	5.084.638	4.645.952	3.384.514,51
SU 24	Ordentliches Ergebnis	5.334.737	5.084.638	4.645.952	3.384.514,51
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-20.000	-20.000	-10.000	-21.801,74
SU 25	Außerordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-10.000	-21.801,74
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.066,74
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.066,74
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000	-10.000	-20.735,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	5.314.737	5.064.638	4.635.952	3.363.779,51
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage	-3.735.000	-3.515.000	-3.290.000	-2.695.835,03
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.735.000	-3.515.000	-3.290.000	-2.695.835,03
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	45.082	44.198	43.355	43.331,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	197.036	194.137	173.680	168.624,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	242.118	238.335	217.035	211.955,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.821.855	1.787.973	1.562.987	879.899,48

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-375	-3.070	-3.070
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.357 -2.422	0	-1.217	-1.457	-13.398	-8.619
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	-2.357 -2.422	0	-1.217	-1.832	-16.468	-11.689
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.357 -2.422	0	-1.217	-1.832	-16.468	-11.689

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
0906002001 Investitionen Jugendbildung, -pflege	0,00	0	0	0	-375,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-375,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Regionalleitungen Nord (3.2.1), Ost (3.2.2) u. Süd (3.2.3)

Zugeordnete Kostenträger	330518	Förderung der Erziehung in der Familie
	330618	Förderung der Erziehung in der Familie
	331518	Förderung der Erziehung in der Familie
	332018	Förderung der Erziehung in der Familie
	332818	Förderung der Erziehung in der Familie
	332918	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 18: Förderung der Erziehung in der Familie (2. Kap., 2. Abschn. SGB VIII). Das Produkt umfasst:

- Beratungsleistungen des ASD gemäß §§ 17 und 18 SGB VIII (Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und bei der Verwirklichung des Umgangsrechtes);
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, wenn der Stand der Persönlichkeitsentwicklung der Eltern dies erfordert (§ 19 SGB VIII);
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen z.B. bei Langzeiterkrankung des allein erziehenden Elternteils (§ 20 SGB VIII).

Ziel des Produktes Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie "sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können." (§ 16 SGB VIII).

Empfänger Eltern, andere Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche.

Rechtsgrundlage §§ 16 - 20 SGB VIII.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl Eltern - Kind - Wohnformen nach § 19 SGB VIII im Monat	21	21	21	21
Ø Aufwendungen für eine Eltern - Kind - Wohnform nach § 19 SGB VIII im Jahr	140.295 €	137.544 €	133.538 €	149.308 €
Ø Anzahl Hilfen für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII im Monat	2	2	2	2
Ø Aufwendungen für eine Hilfe für Kinder in Notsituationen nach § 20 SGB VIII	26.948 €	26.420 €	25.650 €	6.873 €
im Jahr				

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-70.100	-76.661,64
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	-53	-54	-107	-53,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.882	-2.882	-2.577	-1.104,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-73.035	-73.036	-72.784	-77.819,34
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.033.084	994.214	920.242	1.066.414,93
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	36.291	35.715	24.116	32.776,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	83.250	82.050	111.993	101.011,80
14	Abschreibungen	66	0	0	30.800	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	149	149	95	100,86
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	3.002.436	2.943.565	2.855.600	3.151.970,84
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.155.210	4.055.693	3.942.846	4.352.275,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.082.175	3.982.657	3.870.062	4.274.455,71
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)		4.082.175	3.982.657	3.870.062	4.274.455,71
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-1.080	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	350,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-1.080	350,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.082.175	3.982.657	3.868.982	4.274.805,71
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-253.200	-253.200	-253.200	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		293.553	286.844	251.977	248.523,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		40.353	33.644	-1.223	248.523,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.122.528	4.016.301	3.867.759	4.523.328,71

Erläuterungen

THH 06003 - BEM001153

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt.
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-16.500	-16.500	-16.500	-17.026,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-41.500	-41.500	-41.500	-45.902,90
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-12.100	-12.100	-12.100	-13.732,74
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-70.100	-70.100	-70.100	-76.661,64
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-53	-54	-107	-53,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-53	-54	-107	-53,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.191	-2.191	-2.002	-724,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-512	-512	-385	-213,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-60	-60	-97	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-119	-119	-93	-105,77
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-61,93
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.882	-2.882	-2.577	-1.104,70
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-73.035	-73.036	-72.784	-77.819,34
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	705.769	678.673	638.165	758.405,77
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.673	46.804	47.398	42.452,71
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	6.266	6.084	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.706	12.336	11.354	15.633,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	27.277	26.483	17.649	17.725,22
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.315	1.277	881	868,18
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	342	333	192	164,71
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	159.358	153.313	141.871	153.026,61
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	66.111	63.637	57.797	64.132,42
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	613	597	495	828,06
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	1.369	1.332	1.010	907,68
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.210	3.210	3.210	12.220,57
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	75	135	220	50,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.033.084	994.214	920.242	1.066.414,93
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.373	2.373	1.988	1.846,23
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	19.803	19.227	16.003	11.212,39
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.660	12.660	5.666	17.904,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.455	1.455	459	1.814,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	36.291	35.715	24.116	32.776,62
6010010	Büromaterial	2.790	2.790	2.790	3.609,81
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.400	6.400	2.315	2.165,89
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	0	0	0	100,72
6055010	Treibstoffe	0	0	0	52,71
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	41.140	39.940	70.818	69.594,82
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	333,25
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	66,62
6771050	Sachverständige Dolmetscher	160	160	160	0,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	550	550	550	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	1.428,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	450	450	450	166,38
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	3.150	2.999,69
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.160	7.160	7.160	4.864,08
6850010	Reisekosten der Bediensteten	14.200	14.200	14.200	12.226,38
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	620	620	620	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	933,59
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	8,01
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.300	9.300	9.300	1.974,65
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	330	330	330	487,20

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.250	82.050	111.993	101.011,80
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	30.800	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	30.800	0,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	149	149	95	100,86
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	149	149	95	100,86
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	0	0	0	284,00
7250410	Hilfen für werdende Eltern/-teile	2.343	2.297	0	2.482,94
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	53.895	52.839	51.300	13.745,26
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	2.946.198	2.888.429	2.804.300	3.135.458,64
SU 17	Transferaufwendungen	3.002.436	2.943.565	2.855.600	3.151.970,84
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.155.210	4.055.693	3.942.846	4.352.275,05
SU 20	Verwaltungsergebnis	4.082.175	3.982.657	3.870.062	4.274.455,71
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.082.175	3.982.657	3.870.062	4.274.455,71
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-1.080	0,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.080	0,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	95,00
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht	0	0	0	255,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	350,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.080	350,00
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.082.175	3.982.657	3.868.982	4.274.805,71
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	77.905	76.377	73.126	74.879,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	215.648	210.467	178.851	173.644,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	293.553	286.844	251.977	248.523,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.122.528	4.016.301	3.867.759	4.523.328,71

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-25.800	0	-90.400	-90.400
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.307 -1.343	0	-1.037	-1.038	-22.121	-19.471
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	-1.307 -1.343	0	-26.837	-1.038	-112.521	-109.871
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307 -1.343	0	-26.837	-1.038	-112.521	-109.871

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06003	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	0,00	0	0	-25.800	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	0	-25.800	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	06006	Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII		
Verantwortlich	Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Regionalleitungen Nord (3.2.1), Ost (3.2.2) u. Süd (3.2.3)			
Zugeordnete Kostenträger	330524	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	330624	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	331524	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	332024	Eingliederungshilfe § 35 a		
	332824	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		
	332924	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.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Monat	342	342	342	326
Kosten pro LB Teilhabeassistenzen SGB VIII im Jahr	31.392 €	30.764 €	30.091 €	34.854 €
Ø Anzahl LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	287	287	287	287
Kosten pro LB andere ambulante Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	10.482 €	10.276 €	9.977 €	10.414 €
Ø Anzahl LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	51	51	51	51
Kosten pro LB Teilstationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	63.289 €	62.048 €	60.241 €	52.024 €
Ø Anzahl LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Monat	143	143	143	142
Kosten pro LB stationäre Eingliederungshilfen SGB VIII im Jahr	117.951 €	115.638 €	112.270 €	108.464 €
Weitere Produktanbieter	Produkt 24: Keine. Regelung gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII			

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-10.700	-10.700	-10.700	-4.857,00
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	-1.894.127	-1.894.127	-2.426.100	-2.722.893,88
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	-12.204	-12.204	-2.669	-9.206,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.917.031	-1.917.031	-2.439.469	-2.736.957,48
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.927.129	2.677.859	2.239.201	2.166.485,56
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	153.799	151.354	24.993	219.969,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	363.910	332.100	149.497	115.374,88
14	Abschreibungen	66	65.000	65.000	65.000	26.998,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	627	627	99	237,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	34.162.585	33.488.247	32.734.900	33.111.743,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		37.673.050	36.715.187	35.213.690	35.640.809,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		35.756.019	34.798.156	32.774.221	32.903.851,97
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)		35.756.019	34.798.156	32.774.221	32.903.851,97
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-876,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	21.776,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	20.899,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		35.756.019	34.798.156	32.774.221	32.924.751,58
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-178.700	-178.700	-178.700	-586.117,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		688.760	644.298	484.821	474.316,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		510.060	465.598	306.121	-111.801,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		36.266.079	35.263.754	33.080.342	32.812.950,58

Erläuterungen

THH 06006 - BEM001154

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt.
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-9.700	-9.700	-9.700	-4.857,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.700	-10.700	-10.700	-4.857,00
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-28.600	-28.600	-28.600	-35.254,34
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-220.000	-220.000	-448.700	-504.598,61
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-566.900	-566.900	-566.900	-597.667,42
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-309.000	-309.000	-309.000	-259.055,03
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-292.800	-292.800	-292.800	-416.829,49
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-476.827	-476.827	-780.100	-909.488,99
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-1.894.127	-1.894.127	-2.426.100	-2.722.893,88
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.285	-9.285	-2.074	-6.565,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.166	-2.166	-399	-2.331,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-251	-251	-100	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-502	-502	-96	-268,68
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-41,92
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.204	-12.204	-2.669	-9.206,60
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.917.031	-1.917.031	-2.439.469	-2.736.957,48
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.957.170	1.780.850	1.574.907	1.569.408,53
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	134.978	122.818	116.969	87.827,99
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	25.065	24.335	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	31.352	30.439	27.813	25.694,19
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	129.024	125.428	18.289	47.441,94
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.221	6.048	914	2.338,80
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.437	1.396	198	395,30
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	443.530	404.049	350.088	285.821,91
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	184.001	167.714	142.624	133.672,14
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.578	2.511	513	3.607,61
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	5.803	5.648	1.046	2.377,93
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.770	5.770	5.770	7.759,22
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	853	70	140,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.927.129	2.677.859	2.239.201	2.166.485,56
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.058	10.058	2.061	4.784,10
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	83.926	81.481	16.584	32.830,22
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.649	53.649	5.872	162.481,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.166	6.166	476	19.874,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	153.799	151.354	24.993	219.969,32
6010010	Büromaterial	2.740	2.740	2.740	3.606,70
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.850	8.850	4.545	2.928,97
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	41,80
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	321.670	289.860	106.812	75.771,44
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	166,54
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	3.100	3.100	3.100	211,84
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	960	960	960	61,68
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	4.750	4.581,78
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.040	9.040	9.040	20.625,02
6850010	Reisekosten der Bediensteten	10.120	10.120	10.120	1.600,47
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.930	1.930	1.930	0,60
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	680	680	680	1.691,00
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300	1,25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.320	4.320	4.320	4.011,30
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	200	200	200	74,49

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.910	332.100	149.497	115.374,88
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	24.302,08
6672010	Einzelwertberichtigungen	65.000	65.000	65.000	2.696,50
SU 14	Abschreibungen	65.000	65.000	65.000	26.998,58
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	627	627	99	237,17
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	627	627	99	237,17
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	3.008.287	2.949.303	2.863.400	2.988.938,07
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	16.916.550	16.584.854	16.101.800	15.401.915,24
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.227.759	3.164.470	3.072.300	2.653.206,82
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	10.745.553	10.530.370	10.445.700	11.362.468,96
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	264.436	259.250	251.700	705.214,85
SU 17	Transferaufwendungen	34.162.585	33.488.247	32.734.900	33.111.743,94
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.673.050	36.715.187	35.213.690	35.640.809,45
SU 20	Verwaltungsergebnis	35.756.019	34.798.156	32.774.221	32.903.851,97
SU 24	Ordentliches Ergebnis	35.756.019	34.798.156	32.774.221	32.903.851,97
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-876,64
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-876,64
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht	0	0	0	21.776,25
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	21.776,25
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	20.899,61
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	35.756.019	34.798.156	32.774.221	32.924.751,58
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	0	0	0	-586.117,00
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-178.700	-178.700	-178.700	0,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-178.700	-178.700	-178.700	-586.117,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	67.465	66.143	64.870	64.846,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	621.295	578.155	419.951	407.720,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	1.750,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	688.760	644.298	484.821	474.316,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	36.266.079	35.263.754	33.080.342	32.812.950,58

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06006 Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-5.000	-5.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.538 -5.692	0	-1.076	-2.546	-21.026	-9.796
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	-5.538 -5.692	0	-1.076	-2.546	-26.026	-14.796
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.538 -5.692	0	-1.076	-2.546	-26.026	-14.796

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Verantwortlich Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Regionalleitungen Nord (3.2.1), Ost (3.2.2) u. Süd (3.2.3)

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
	331527	Beistandschaften / Vormundschaften
	332025	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332026	Jugendgerichtshilfe
	332027	Beistandschaften / Vormundschaften
	332825	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332826	Jugendgerichtshilfe
	332827	Beistandschaften / Vormundschaften
	332925	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
	332927	Beistandschaften / Vormundschaften

Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 25: Schutzauftrag § 8a SGB VIII / Inobhutnahme § 42 SGB VIII: Erhält das Jugendamt wichtige Anhaltspunkte über eine Kindeswohlgefährdung, hat es in vorgeschriebener Form möglichst unter Einbeziehung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und den Erziehungsberechtigten Hilfe anzubieten. Bei dringender Gefahr für das Wohl eines jungen Menschen unter 18 Jahren ist das Jugendamt verpflichtet, diesen jungen Menschen in Obhut zu nehmen. Der junge Mensch erhält vorübergehend eine geeignete Unterbringung. Die gegenwärtige Lage des jungen Menschen wird geklärt und eine tragfähige Zukunftsperspektive erarbeitet. Unter Umständen ist dies die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung. Produkt 26: Jugendgerichtshilfe nach JGG i.V.m. § 52 SGB VIII: Gemäß § 52 SGB VIII sind Jugendämter verpflichtet bei gerichtlichen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) mitzuwirken. Das JGG ist auf strafmündige Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr anzuwenden und kann unter Umständen auf junge Volljährige unter 21 Jahren ausgeweitet werden. Das Produkt beinhaltet den Täter-Opfer-Ausgleich zur Herstellung des Rechtsfriedens ohne Gerichtsverfahren, die Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren und die Durchführung gerichtlicher Anweisungen wie z.B. die intensive sozialpädagogische Betreuung verurteilter Jugendlicher über einen bestimmten Zeitraum hinweg mit dem Ziel soziale Integration. Das Produkt beinhaltet auch präventive Jugendarbeit zur Vorbeugung von bzw. zur Verhinderung weiterer Straftaten aufgrund von § 14 SGB VIII. Produkt 27: Beistandschaften / Vormundschaften §§ 52a - 60 SGB VIII. Das Produkt beinhaltet: - Beistandschaften: -- Hilfe bei der Vaterschaftsfeststellung; Einrichtung gemeinsames Sorgerecht: Bei der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, ist die Vaterschaft im rechtlichen Sinne durch eine Beurkundung festzustellen und ggf. ein gemeinsames Sorgerecht durch eine entsprechende Erklärung der Eltern einzurichten. Der Jugendhilfeträger ist hier gegenüber der Mutter beziehungsweise den Eltern zur Beratung und Unterstützung verpflichtet. Sollte der von der Mutter benannte Mann nicht freiwillig die Vaterschaft anerkennen bleibt nur das gerichtliche Verfahren. Hierfür wird vom Jugendhilfeträger auf Antrag eine Beistandschaft eingerichtet. -- 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, Vollstreckungsverfahren). Außerdem werden Unterhaltsansprüche durch Beurkundung, auch unabhängig von einer
---------------------	---

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

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	2028	2027	2026	2025
Anzahl Gefährdungsmeldungen im Jahr 1)	1.205	1.205	1.205	1.205
Anzahl Inobhutnahmen im Jahr (ohne umA)*	193	193	193	193
... davon Inobhutnahmegruppen / Heimen	158	158	158	158
... davon in Bereitschaftspflegestellen	35	35	35	35
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme (Tage)	93	93	93	98
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in einer Gruppe / Heim (Tage)	76	76	76	80
Ø Laufzeit einer Inobhutnahme in Bereitschaftspflege (Tage)	144	144	144	152
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme*	21.945 €	21.870 €	19.865 €	23.852 €
Ø Aufwendungen pro Fall Inobhutnahmegruppe / Heim	22.152 €	22.152 €	22.152 €	25.069 €
Ø Aufwendungen pro Inobhutnahme in Bereitschaftspflege	21.012 €	20.600 €	9.543 €	18.357 €

Erläuterung

*Allgemein: Risiko Laufzeiten (nur begrenzt steuerbar)

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-17.000	-17.000	-17.000	-15.780,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-103.000	-103.000	-103.000	-82.330,00
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	-412.300	-412.300	-220.900	-734.909,50
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	-21.153	-21.153	-20.461	-19.775,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-553.453	-553.453	-361.361	-852.794,89
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	4.246.925	4.110.292	3.861.047	4.120.490,90
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	267.165	262.918	184.977	588.213,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	175.360	173.040	362.020	289.097,45
14	Abschreibungen	66	883	883	882	3.238,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.051	1.051	1.081	1.475,30
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	4.361.912	4.345.011	2.713.500	4.703.184,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		9.053.296	8.893.195	7.123.507	9.705.699,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		8.499.843	8.339.742	6.762.146	8.852.904,62
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)		8.499.843	8.339.742	6.762.146	8.852.904,62
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.014,90
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	1.014,90
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		8.499.843	8.339.742	6.762.146	8.853.919,52
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-350.000	-350.000	-350.000	-114.003,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.083.047	1.062.438	1.014.340	987.885,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		733.047	712.438	664.340	873.882,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		9.232.890	9.052.180	7.426.486	9.727.801,52

Erläuterungen

THH 06007 - BEM001155

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt.
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-17.000	-17.000	-17.000	-15.780,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-17.000	-15.780,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-94.100	-94.100	-94.100	-68.400,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-8.900	-8.900	-8.900	-13.930,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.000	-103.000	-103.000	-82.330,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-38.000	-38.000	-38.000	-65.379,77
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-108.000	-108.000	-108.000	-102.691,78
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-16.300	-16.300	-16.300	-63.595,09
5478220	Erstattungen von Jugendhelfeträgern	-250.000	-250.000	-58.600	-503.242,86
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-412.300	-412.300	-220.900	-734.909,50
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.129	-16.129	-15.352	-14.208,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.763	-3.763	-2.952	-4.163,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-420	-420	-1.097	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-841	-841	-1.060	-1.336,43
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-67,96
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.153	-21.153	-20.461	-19.775,39
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-553.453	-553.453	-361.361	-852.794,89
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.811.252	2.719.822	2.578.921	2.770.398,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	193.881	187.573	191.543	160.536,42
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	56.396	54.754	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	51.196	49.706	46.054	44.244,41
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	192.134	186.537	200.180	264.525,60
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.264	8.995	9.997	13.264,75
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.408	2.338	2.173	3.261,23
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	641.352	620.776	573.362	590.270,37
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	266.069	257.674	233.590	239.159,81
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.317	4.206	5.622	14.288,08
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	10.081	9.811	11.455	13.785,32
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.500	7.500	7.500	6.546,15
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.075	600	650	125,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	85,06
SU 11	Personalaufwendungen	4.246.925	4.110.292	3.861.047	4.120.490,90
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.472	17.472	15.254	20.267,76
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	145.786	141.539	122.738	180.842,30
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.194	93.194	43.460	351.605,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.713	10.713	3.525	35.498,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	267.165	262.918	184.977	588.213,06
6010010	Büromaterial	6.420	6.420	6.420	3.604,85
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.000	5.000	8.735	9.765,30
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	242,76
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	79.300	76.980	245.815	198.409,71
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	1.166,33
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	178,60
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.450	4.450	4.450	8.621,55
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.230	2.230	2.230	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	0	0	4.284,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.320	1.320	1.320	265,22
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	16.410	13.420,15
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	19.050	19.050	19.050	19.516,56
6850010	Reisekosten der Bediensteten	31.400	31.400	31.400	17.125,94
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.180	4.180	4.180	108,85

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	450	450	1.462,30
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	27,77
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.700	20.700	20.700	8.665,99
6909030	sonstige Versicherungen	0	0	0	169,50
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	860	860	860	1.673,07
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	389,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.360	173.040	362.020	289.097,45
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	383	383	382	382,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	2.856,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	500	500	500	0,00
SU 14	Abschreibungen	883	883	882	3.238,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.051	1.051	1.081	1.475,30
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.051	1.051	1.081	1.475,30
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	3.500.000	3.500.000	2.259.100	3.960.947,80
7250823	Bereitschaftspflege § 42 SGB VIII	735.420	720.999	334.000	642.484,07
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	19.751	19.364	18.800	25.639,22
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	1.681	1.648	1.600	1.401,53
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	105.060	103.000	100.000	72.712,18
SU 17	Transferaufwendungen	4.361.912	4.345.011	2.713.500	4.703.184,80
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.053.296	8.893.195	7.123.507	9.705.699,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	8.499.843	8.339.742	6.762.146	8.852.904,62
SU 24	Ordentliches Ergebnis	8.499.843	8.339.742	6.762.146	8.852.904,62
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	259,90
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht	0	0	0	755,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.014,90
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.014,90
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	8.499.843	8.339.742	6.762.146	8.853.919,52
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-350.000	-350.000	-350.000	-114.003,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-350.000	-350.000	-350.000	-114.003,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	172.744	169.358	167.836	166.037,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	910.303	893.080	846.504	821.848,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.083.047	1.062.438	1.014.340	987.885,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	9.232.890	9.052.180	7.426.486	9.727.801,52

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-9.620 -9.887	0	-7.956	-10.919	-173.259	-153.752
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	-9.620 -9.887	0	-7.956	-10.919	-179.259	-159.752
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.620 -9.887	0	-7.956	-10.919	-179.259	-159.752

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06008	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
Verantwortlich	Jugendhilfe - Fachdienstleitung 3.2	
Zugeordnete Kostenträger	330528	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	330628	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	332000	Hilfskostenträger
	332028	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
	332055	Frühe Hilfen (in 2026 irtümlich im THH 06012)
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 28: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: - Zuschuss für die Jugendberatung und Suchthilfe im Wetteraukreis; - Durchführung der inklusiven Bildung und Förderung im Wetteraukreis für den Bereich Jugendhilfe; - Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen sowie des Wetteraukreises.	
Ziel des Produktes	"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten...", soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden... von eigenen Maßnahmen absehen..." und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken." (§ 4 SGB VIII).	
Empfänger	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII.	
Rechtsgrundlage	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII.	

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-5.250	-5.250	-5.250	-34.117,49
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-215.678	-214.364	-212.450	-392.566,20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	-57	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.713	-1.713	-1.895	-8.532,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-222.641	-221.327	-219.652	-435.215,70
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	186.225	180.872	203.609	271.030,83
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	21.742	21.397	17.753	186.573,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	94.670	94.670	102.054	144.269,73
14	Abschreibungen	66	0	0	147	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	975.737	975.737	975.730	720.030,74
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	851.053	845.712	794.934	546.468,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		2.129.427	2.118.388	2.094.227	1.868.373,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.906.786	1.897.061	1.874.575	1.433.157,67
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)		1.906.786	1.897.061	1.874.575	1.433.157,67
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)		1.906.786	1.897.061	1.874.575	1.433.157,67
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		50.080	49.316	56.804	55.417,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		50.080	49.316	56.804	55.417,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.956.866	1.946.377	1.931.379	1.488.575,38

Erläuterungen

THH 06008 - BEM001156

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025.
Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-5.250	-5.250	-5.250	-8.000,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-13.117,49
5478490	sonstige Erstattungen	0	0	0	-13.000,00
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.250	-5.250	-5.250	-34.117,49
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-67.028	-65.714	-63.800	-36.000,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	0	-221.566,34
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-148.650	-148.650	-148.650	-134.999,86
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-215.678	-214.364	-212.450	-392.566,20
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-57	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-57	0,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.313	-1.313	-1.473	-6.176,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-307	-307	-283	-2.267,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-31	-31	-71	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-62	-62	-68	-88,26
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,75
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.713	-1.713	-1.895	-8.532,01
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-222.641	-221.327	-219.652	-435.215,70
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	96.843	94.023	133.169	179.716,89
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	6.678	6.484	9.891	9.019,94
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	25.065	24.335	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.777	1.726	2.380	2.305,90
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	14.142	13.730	12.992	18.623,88
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	682	662	649	912,57
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	177	172	141	230,59
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	26.937	26.163	29.608	41.068,04
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	11.175	10.860	12.062	13.607,21
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	318	309	364	3.934,83
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	821	798	743	893,32
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.610	1.610	1.610	717,66
SU 11	Personalaufwendungen	186.225	180.872	203.609	271.030,83
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.422	1.422	1.464	1.794,46
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	11.864	11.519	11.780	12.613,94
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.585	7.585	4.171	152.832,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	871	871	338	19.333,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	21.742	21.397	17.753	186.573,40
6010010	Büromaterial	205	205	205	128,40
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	405	478,19
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	0	26.639	33.425,85
6139012	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT-Starke Heimat	20.000	20.000	0	39.015,83
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	1.166,13
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	0	0	0	370,71
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	34,75
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	0	0	0	7,72
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	110	110	110	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	70.000	70.000	70.000	62.032,36
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	340	340	340	291,16
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	340	107,01
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	660	660	660	2.237,89
6850010	Reisekosten der Bediensteten	840	840	840	422,81
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	180	180	180	2.046,76
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	445	445	445	515,05

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	8,01
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.670	1.670	1.670	1.463,90
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	220	220	220	517,20
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.670	94.670	102.054	144.269,73
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	147	0,00
SU 14	Abschreibungen	0	0	147	0,00
7108010	Suchthilfe	515.660	515.660	515.660	529.375,40
7111010	Projektförderungen	260.000	260.000	260.000	5.500,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200.000	200.000	200.000	185.056,24
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	77	77	70	99,10
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	975.737	975.737	975.730	720.030,74
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	186.967,86
7250415	Förderung Familienzentren	100.000	100.000	100.000	89.920,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	18.217	17.860	17.340	5.000,00
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	254.186	249.202	241.944	139.580,81
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	125.000	125.000	82.000	120.000,00
SU 17	Transferaufwendungen	851.053	845.712	794.934	546.468,67
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.129.427	2.118.388	2.094.227	1.868.373,37
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.906.786	1.897.061	1.874.575	1.433.157,67
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.906.786	1.897.061	1.874.575	1.433.157,67
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.906.786	1.897.061	1.874.575	1.433.157,67
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.142	7.982	7.850	7.826,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	41.938	41.334	48.954	47.536,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	55,71
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	50.080	49.316	56.804	55.417,71
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.956.866	1.946.377	1.931.379	1.488.575,38

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-783 -805	0	-764	-837	-9.282	-7.694
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	-783 -805	0	-764	-837	-12.352	-10.764
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783 -805	0	-764	-837	-12.352	-10.764

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe
Teilhaushalt	06010	Erziehungsberatungsstelle

Verantwortlich Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Fachstellenleitung 3.2.4

Zugeordnete Kostenträger	330530	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	330630	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	332030	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	332400	Hilfskostenträger
	332430	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	332449	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII - Diagnostik

Beschreibung Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 30: Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern: Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Wetteraukreises ist ein psychosoziales Beratungsangebot, das im Rahmen der Jugendhilfe flächendeckend von der öffentlichen Hand vorgehalten wird. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich in schwierigen Lebenslagen oder in Konfliktsituationen direkt an die Beratungsstelle wenden. Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf Anfrage Fachkräfte in (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.

Produkt 49: Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII – Diagnostik: Die Fachkräfte der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern prüfen die Teilhabebeeinträchtigung bei Kindern und Jugendlichen mit mutmaßlicher drohender seelischer Behinderung.

Ziel des Produktes Beide Produkte:
Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, die im Wetteraukreis leben, bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme zu unterstützen und Hilfen bei der Lösung von Erziehungsfragen anzubieten.

Empfänger In Fragen der Erziehung Rat suchende Eltern und andere Erziehungsberechtigte; Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit ihren entsprechenden Problemlagen.

Rechtsgrundlage Produkt 30: §§ 2, 16-18, 28 SGB VIII.
Produkt 49: § 35a SGB VIII Absatz 1a

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl Beratungen nach § 28 SGB VIII insgesamt im Jahr	664	664	664	632
... darunter Mediation	112	112	112	107
... davon abgeschlossene Beratungen	467	467	467	467
Fachliche Beratungen zum Schutz von Kindern nach §§ 8a und 8b SGB VIII	367	367	367	360
Anzahl Prüfungen Teilhabebeeinträchtigungen § 35a SGB VIII	274	274	274	274

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-1.062	-1.062	-4.836	-3.642,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.062	-1.062	-4.836	-3.642,34
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	962.708	934.937	853.028	763.149,28
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	13.496	13.282	45.269	74.407,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	147.710	144.850	122.910	87.585,23
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	48	48	179	37,44
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)		1.123.962	1.093.117	1.021.386	925.179,05
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.122.900	1.092.055	1.016.550	921.536,71
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)		1.122.900	1.092.055	1.016.550	921.536,71
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	261,80
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	261,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.122.900	1.092.055	1.016.550	921.798,51
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		264.293	259.880	260.420	254.715,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		264.293	259.880	260.420	254.715,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.387.193	1.351.935	1.276.970	1.176.513,51

Erläuterungen

THH 06010 - BEM001157

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025.
Die vorangestellten Produktbeschreibungen und Kennzahlen enthalten zusätzliche Informationen zur Interpretation der nachfolgenden Planung.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-815	-815	-3.757	-2.648,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-190	-190	-723	-987,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-19	-19	-181	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-38	-38	-175	-3,12
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-4,22
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.062	-1.062	-4.836	-3.642,34
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.062	-1.062	-4.836	-3.642,34
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	674.726	655.074	576.236	564.341,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	46.533	45.178	42.799	30.194,33
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.383	12.022	10.419	8.358,83
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	8.778	8.522	33.126	605,33
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	423	411	1.654	30,23
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	110	107	359	0,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	151.096	146.751	128.135	105.798,19
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.683	60.914	52.204	48.850,40
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	197	192	930	1.579,11
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	509	496	1.896	16,62
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.270	5.270	5.270	3.374,54
SU 11	Personalaufwendungen	962.708	934.937	853.028	763.149,28
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	883	883	3.733	26,39
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	7.364	7.150	30.037	424,71
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.708	4.708	10.636	65.542,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	541	541	863	8.414,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	13.496	13.282	45.269	74.407,10
6010010	Büromaterial	610	610	610	90,05
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.650	2.650	870	1.094,32
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	98.150	95.290	49.500	39.617,33
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	166,58
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	134,38
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.000	4.000	4.000	2.448,19
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	220	220	220	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	29.100	29.100	54.100	35.451,43
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	400	64,01
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	630	57,94
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.890	2.890	2.890	5.124,30
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.510	3.510	3.510	153,80
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	142,80
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	80	80	276,75
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	5.500	2.489,85
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	0	0	0	50,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	6,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	217,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.710	144.850	122.910	87.585,23
7174010	sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	48	48	179	37,44
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	48	48	179	37,44
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.123.962	1.093.117	1.021.386	925.179,05
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.122.900	1.092.055	1.016.550	921.536,71
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.122.900	1.092.055	1.016.550	921.536,71
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	261,80
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	261,80

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	261,80
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.122.900	1.092.055	1.016.550	921.798,51
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	67.433	66.111	64.826	64.815,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	196.860	193.769	195.594	189.900,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	264.293	259.880	260.420	254.715,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.387.193	1.351.935	1.276.970	1.176.513,51

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-486 -499	0	-1.947	0	-18.468	-17.483
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	-486 -499	0	-1.947	0	-31.938	-30.953
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-486 -499	0	-1.947	0	-31.938	-30.953

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	06011	Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige		
Verantwortlich	Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Regionalleitungen Nord (3.2.1), Ost (3.2.2) u. Süd (3.2.3)			
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		
	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		
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	2028	2027	2026	2025
Ø Anzahl ambulante HzE im Monat	389	389	389	389
Ø Anzahl teilstationäre HzE im Monat	39	39	39	39
Ø Anzahl stationäre HzE im Monat	424	424	424	424
... darunter Vollzeitpflegen § 33	185	185	185	185
... darunter Heimerziehung § 34	239	239	239	239
Anzahl HzE insgesamt pro 1.000 EW < 21 J.	13,5	13,5	13,5	13,5
Anteil ambulante HzE an allen Hilfen	46%	46%	46%	46%
Anteil Hilfen in Pflegefamilien an allen stationären HzE	44%	44%	44%	44%
Ø Aufwendungen pro ambulante HzE im Jahr	16.764 €	16.687 €	16.472 €	18.028 €
Ø Aufwendungen pro teilstationäre HzE im Jahr	58.206 €	57.065 €	52.562 €	57.229 €
Ø Aufwendungen pro Vollzeitpflege im Jahr	28.625 €	28.064 €	21.462 €	25.997 €
Ø Aufwendungen pro Heimerziehung im Jahr	98.805 €	96.868 €	95.446 €	96.617 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.200	-30.200	-30.200	-30.623,49
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	-5.407.100	-5.407.100	-4.853.300	-5.471.829,59
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	-107	-54	-108,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.555	-9.555	-9.475	-3.492,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-5.446.963	-5.446.962	-4.893.029	-5.506.553,69
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.574.908	2.472.622	1.906.250	2.197.170,75
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	119.846	117.941	88.668	108.593,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.605.542	1.561.242	1.036.459	1.239.038,87
14	Abschreibungen	66	44.816	44.819	44.819	67.147,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	526	526	350	342,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	39.899.625	39.215.322	37.353.800	40.043.342,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		44.245.263	43.412.472	40.430.346	43.655.636,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		38.798.300	37.965.510	35.537.317	38.149.082,49
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)		38.798.300	37.965.510	35.537.317	38.149.082,49
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	-27.040	-7.508,18
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	237.028,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	-27.040	229.520,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		38.798.300	37.965.510	35.510.277	38.378.603,22
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300	-1.204.747,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		678.838	662.148	671.754	655.940,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		-512.462	-529.152	-519.546	-548.807,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		38.285.838	37.436.358	34.990.731	37.829.796,22

Erläuterungen

THH 06011 - BEM001158

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt.
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5150010	Erträge aus Bußgeldern	0	0	0	-500,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-500,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.600	-29.600	-29.600	-30.623,49
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-600	-600	-600	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.200	-30.200	-30.200	-30.623,49
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	-19.900	-19.900	-19.900	-29.431,28
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-300.000	-300.000	-207.300	-287.783,49
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-865.300	-865.300	-865.300	-805.736,81
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-221.900	-221.900	-221.900	-343.970,92
5478220	Erstattungen von Jugendhelfeträgern	-4.000.000	-4.000.000	-3.538.900	-4.004.907,09
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-5.407.100	-5.407.100	-4.853.300	-5.471.829,59
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-108	-107	-54	-108,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-108	-107	-54	-108,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.235	-7.235	-7.359	-2.449,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.688	-1.688	-1.416	-649,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-211	-211	-356	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-421	-421	-344	-379,81
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-14,80
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.555	-9.555	-9.475	-3.492,61
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.446.963	-5.446.962	-4.893.029	-5.506.553,69
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.728.222	1.657.373	1.297.854	1.563.603,48
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	119.188	114.302	96.394	91.121,50
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	12.532	12.167	0	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	30.828	29.932	22.715	24.369,90
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	111.001	107.767	64.885	60.350,60
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.352	5.196	3.240	2.925,86
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.206	1.171	704	461,18
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	389.634	373.838	288.465	317.138,33
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	161.643	155.173	117.517	129.856,33
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.165	2.109	1.823	1.858,95
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.522	4.402	3.713	3.086,86
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.390	8.390	8.390	1.951,47
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	225	802	550	325,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	0	17,38
6590040	Aufwend.f.Ehrengeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	0	0	0	103,91
SU 11	Personalaufwendungen	2.574.908	2.472.622	1.906.250	2.197.170,75
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.838	7.838	7.312	6.267,16
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	65.398	63.493	58.834	36.185,45
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.805	41.805	20.832	60.601,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.805	4.805	1.690	5.540,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	119.846	117.941	88.668	108.593,61
6010010	Büromaterial	5.630	5.630	5.630	605,61
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	6.070	5.254,24
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	365.070	320.770	116.699	117.883,34
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	14.000	999,75
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	0	0	0	86,72
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.730	2.730	2.730	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.174.092	1.174.092	827.100	1.056.213,97
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.350	1.350	1.350	253,73
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	6.210	6.802,62
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	14.780	14.780	14.780	27.812,04

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe zur Erziehung einschl. Hilfe für junge Volljährige

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6850010	Reisekosten der Bediensteten	26.265	26.265	26.265	8.925,87
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.020	2.020	2.020	1,79
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	885	885	885	1.241,35
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	27,78
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.100	8.100	8.100	8.982,19
6909040	Haftpflichtversicherung	2.730	2.730	2.730	2.046,80
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.890	1.890	1.890	1.667,07
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	234,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.542	1.561.242	1.036.459	1.239.038,87
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	916	919	919	918,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	18.304,51
6672010	Einzelwertberichtigungen	43.900	43.900	43.900	47.925,44
SU 14	Abschreibungen	44.816	44.819	44.819	67.147,95
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	526	526	350	342,29
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	526	526	350	342,29
7250412	Begleiteter Umgang nach §18 SGB VIII	85.764	84.082	69.000	97.707,35
7250712	Zuschüsse an sonst.Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	100	0,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	54.500	53.432	34.800	47.552,48
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	883.454	866.133	790.800	902.679,29
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	373.925	366.593	434.000	392.189,82
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	5.000.001	5.000.001	5.026.700	5.476.681,79
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	2.270.046	2.225.535	2.049.900	2.231.949,35
7250761	Hilfe für Pflegekinder	5.295.658	5.191.822	3.970.400	4.809.437,24
7250765	Krankenhilfe § 33 SGB VIII unbegl. mdj. Ausländer	294	288	600	256,15
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	23.614.454	23.151.425	22.811.500	23.091.379,80
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	2.348	2.302	100	86,93
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	465.515	456.388	452.700	483.795,34
7250781	intens.sozialpäd.Einzelbetreu. §35-Transferleistung	209.268	205.165	148.000	193.770,39
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.644.293	1.612.053	1.565.100	2.315.845,02
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	105	103	100	11,76
SU 17	Transferaufwendungen	39.899.625	39.215.322	37.353.800	40.043.342,71
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.245.263	43.412.472	40.430.346	43.655.636,18
SU 20	Verwaltungsergebnis	38.798.300	37.965.510	35.537.317	38.149.082,49
SU 24	Ordentliches Ergebnis	38.798.300	37.965.510	35.537.317	38.149.082,49
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-2.603,63
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	-27.040	-4.904,55
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	-27.040	-7.508,18
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	-8.454,94
7970014	periodenfremde Stornierung von zu Unrecht	0	0	0	245.483,85
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	237.028,91
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-27.040	229.520,73
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	38.798.300	37.965.510	35.510.277	38.378.603,22
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe	-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300	-1.204.747,00
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.191.300	-1.191.300	-1.191.300	-1.204.747,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	135.419	132.763	130.207	130.160,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	543.419	529.385	541.547	525.780,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	678.838	662.148	671.754	655.940,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	38.285.838	37.436.358	34.990.731	37.829.796,22

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-4.315 -4.435	0	-3.813	-3.714	-87.173	-78.423
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	-4.315 -4.435	0	-3.813	-3.714	-106.673	-97.923
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.315 -4.435	0	-3.813	-3.714	-106.673	-97.923

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_3	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	FD_3.2	Jugendhilfe		
Teilhaushalt	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern		
Verantwortlich	Jugendhilfe – Fachdienstleitung u. Regionalleitung Nord (3.2.1)			
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		
	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		
Beschreibung	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers. Produkt 41: Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis nach einer Erstaufnahme vom zuständigen Bundesland (Hessen) zugewiesen worden sind. Im Bedarfsfall ist die Krankenhilfe mit eingeschlossen. Die Hilfen werden jungen Volljährigen ggf. weiter gewährt bis die Jugendhilfebedarfe erfüllt sind. Dies sind unter anderem das Erlernen von alltagspraktischen Fähigkeiten und die Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung. Hierzu zählen auch der Abschluss einer ersten Schul- oder Berufsausbildung. Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer werden vom zuständigen Bundesland (Hessen) erstattet gemäß § 89ff SGB VIII. Produkt 42: Erstversorgung unbegleitete minderjährige Ausländer/innen: Das Produkt beinhaltet die Erstaufnahme und -versorgung von unbegleitet eingereisten ausländischen Kindern und Jugendlichen im Jugendamt. Im Rahmen eines Erstscreensings werden Möglichkeiten der kurzfristigen Familienzusammenführung und der Gesundheitszustand des jungen Menschen geprüft und ggf. eine Entscheidung getroffen, ob der junge Mensch unter Beachtung des Gesundheitszustandes und des Kindeswohles der zuständigen Landesbehörde zur Verteilung zugeführt wird oder ob eine Verteilung auszuschließen ist. Die Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird vom zuständigen Bundesland (Hessen) gemäß § 89ff SGB VIII erstattet.			
Ziel des Produktes	Produkt 41: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung bei der Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland. Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen haben ein Recht auf Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII „wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben“ (§ 6 SGB VIII). Produkt 42: Erstversorgung (Inobhutnahme) von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen, mit denen es nach Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt. "Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen ausländischen Jugendlichen vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald dessen unbegleitete Einreise nach Deutschland festgestellt wird." (§ 42a SGB VIII)			
Empfänger	Produkt 41: Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, die dem Landkreis nach einer Erstversorgung zugewiesen worden sind. Produkt 42: Unbegleitete minderjährige Ausländer/innen, mit denen es nach Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt.			
Rechtsgrundlage	Produkt 41: § 6 Absatz 2 SGB VIII i.V.m. §§ 27ff SGB VIII, HKJGB, AsylG, AufenthG, AZRG. Produkt 42: §§ 42a-f i.V.m § 87 SGB VIII; § 88a SGB VIII, HKJGB, AsylG, AZRG.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Anzahl vorläufige Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII im Jahr	23	23	23	25
Anzahl Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII im Jahr	84	84	84	93
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung im Monat	95	95	95	106
Ø Aufwendungen pro HzE incl. Krankenhilfe im Jahr	67.510 €	67.420 €	67.288 €	76.699 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Produktbereich FB_3 Jugend und Soziales
Produktgruppe FD_3.2 Jugendhilfe
Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-219.000	-219.000	-219.000	-339.300,00
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	-6.120.084	-7.617.729	-10.053.100	-10.948.975,95
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	-57	-57	0	-56,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.953	-4.953	-4.708	-3.338,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-6.344.094	-7.841.739	-10.276.808	-11.291.670,01
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	673.358	653.811	686.188	602.483,51
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	62.879	61.883	44.076	96.573,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	76.009	74.559	94.250	215.936,61
14	Abschreibungen	66	148	148	0	732,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	223	223	174	226,69
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	72	8.074.266	8.033.595	10.575.664	8.833.849,45
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		8.886.883	8.824.219	11.400.352	9.749.802,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.542.789	982.480	1.123.544	-1.541.867,05
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)		2.542.789	982.480	1.123.544	-1.541.867,05
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-6.979,82
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	2.519,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-4.460,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.542.789	982.480	1.123.544	-1.546.327,43
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		197.104	193.936	133.488	130.881,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		197.104	193.936	133.488	130.881,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.739.893	1.176.416	1.257.032	-1.415.446,43

Erläuterungen

THH 06012 - BEM001159

Zu allen Konten in diesem Teilhaushalt (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen)
Die Haushaltsansätze 2027/2028 beruhen auf der Prognose für 2025. Die tarifliche Steigerung ist mit 5 % berücksichtigt.
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-219.000	-219.000	-219.000	-339.300,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219.000	-219.000	-219.000	-339.300,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-630	-618	-600	0,00
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.	0	0	0	-366,00
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-20.697	-20.291	-19.700	0,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-36.246	-35.535	-34.500	-40.295,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-62.511	-61.285	-59.500	-168.523,92
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-6.000.000	-7.500.000	-9.938.800	-10.739.785,66
5478490	sonstige Erstattungen	0	0	0	-5,37
SU 6	Erträge aus Transferleistungen	-6.120.084	-7.617.729	-10.053.100	-10.948.975,95
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-57	-57	0	-56,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-57	-57	0	-56,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.797	-3.797	-3.659	-2.358,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-886	-886	-702	-733,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-91	-91	-177	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-179	-179	-170	-246,14
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-0,92
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.953	-4.953	-4.708	-3.338,06
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.344.094	-7.841.739	-10.276.808	-11.291.670,01
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	445.315	432.344	461.236	399.883,21
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.710	29.817	34.254	21.516,86
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.144	7.908	8.062	6.082,66
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	40.899	39.710	32.257	40.963,92
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.973	1.914	1.611	2.014,05
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	513	499	351	609,40
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	99.723	96.855	102.514	92.135,61
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	41.371	40.204	41.762	34.241,55
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	918	897	905	2.024,90
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.372	2.308	1.846	2.060,05
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.320	1.320	1.320	951,30
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	35	70	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	673.358	653.811	686.188	602.483,51
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.112	4.112	3.633	4.156,77
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	34.311	33.315	29.248	27.861,09
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.935	21.935	10.355	58.313,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.521	2.521	840	6.243,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	62.879	61.883	44.076	96.573,86
6010010	Büromaterial	800	800	800	85,88
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	1.070	2.999,63
6051000	Strom	0	0	0	8.296,00
6052020	Gas	0	0	0	15.440,29
6056010	Wasser-Abwasser	0	0	0	4.087,56
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	49.970	48.520	66.471	75.630,99
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	333,25
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	0	0	112,81
6700010	Mieten	0	0	0	63.802,79
6700020	Mietnebenkosten	0	0	0	12.000,00
6771011	Architektenhonorare	0	0	0	14.170,30
6771050	Sachverständige Dolmetscher	5.410	5.410	5.410	3.362,74
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.160	2.160	2.160	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	10.000	10.000	2.339,54

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	295	295	295	63,66
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	670	4.467,12
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.820	1.820	1.820	5.444,24
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.640	2.640	2.640	1.448,11
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	650	650	650	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	216	216	216	315,89
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	0	0	0	7,99
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.400	1.400	830,62
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	648	648	648	487,20
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	210,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.009	74.559	94.250	215.936,61
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148	148	0	144,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	588,84
SU 14	Abschreibungen	148	148	0	732,84
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	223	223	174	226,69
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	223	223	174	226,69
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	0	0	0	60,00
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	0	0	103.800	0,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	18.070	17.716	17.200	5.771,99
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	0	0	0	16.764,37
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	21.222	20.806	20.200	0,00
7250763	Pflege gelder unbegleitete minderj.Ausländer/innen	13.343	13.081	12.700	0,00
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbegl. mdj.Ausl.)	6.000.000	6.000.000	7.281.500	7.690.377,53
7250773	Krankenhilfe § 34 SGB VIII (unbegl. mdj.Ausländer)	367.777	360.566	350.064	419.463,41
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	20.066	19.673	19.100	14.513,77
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig	32.569	31.930	31.000	41.952,88
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	632.041	619.648	601.600	174.446,65
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	840.480	824.000	1.970.000	413.898,98
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	105.060	103.000	146.000	41.305,47
7250851	Amtspflegs,-vormunds.Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.206	2.163	2.100	0,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	21.432	21.012	20.400	15.294,40
SU 17	Transferaufwendungen	8.074.266	8.033.595	10.575.664	8.833.849,45
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.886.883	8.824.219	11.400.352	9.749.802,96
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.542.789	982.480	1.123.544	-1.541.867,05
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.542.789	982.480	1.123.544	-1.541.867,05
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-6.979,82
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-6.979,82
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	2.519,44
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.519,44
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.460,38
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.542.789	982.480	1.123.544	-1.546.327,43
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	48.636	47.683	46.845	46.749,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	148.468	146.253	86.643	84.132,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	197.104	193.936	133.488	130.881,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.739.893	1.176.416	1.257.032	-1.415.446,43

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-2.263 -2.326	0	-1.895	-1.996	-18.038	-13.449
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	-2.263 -2.326	0	-1.895	-1.996	-22.038	-17.449
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.263 -2.326	0	-1.895	-1.996	-22.038	-17.449

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	Leistungsunterstützung
	209902	Medizinalaufsicht
	230000	Hilfskostenträger
	230100	Hilfskostenträger
	230101	Zentrale Aufgaben
	230103	Prävention
	230104	Kinder- und Jugendmedizin
	230105	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
	230400	Hilfskostenträger
	230401	Sozialpsychiatrischer Dienst
	230402	Betreuungsbehörde
	230403	Amtsärztlicher Gutachterdienst

Beschreibung	Produkt - Zentrale Aufgaben Im Produkt werden die Aufgabenbereiche Personalwirtschaft, Haushaltsplanung und -überwachung, Controlling / Kosten-Leistungs-Rechnung, Organisation sowie die Gesundheitsberichterstattung zentral für alle Fachstellen des Fachdienstes abgebildet. Produkt - Medizinalaufsicht Im Produkt werden die HeilpraktikerInnen- Überprüfung und -aufsicht, die Aufsicht über sonstige Gesundheitsberufe, Prüfung von Verstößen, Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen, Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern gemäß §§ 44 ff IFSG, Leichenschauen, Erfassung und Prüfung von Leichenschauschein, Todesursachenstatistiken, Krebsregisterstelle, Statistikerstellung, Waffenrechtliche Überprüfungen, Notfallplanungen für medizinische Gefahrenlagen, die Geschäftsführung des Krisenstabes Medizinische Gefahrenlagen sowie die Leitung/Mitwirkung im Krisenstab abgebildet. Produkt - Prävention Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfemeile, Redaktion der Selbsthilfzeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet. Produkt - 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. Impfungen abgebildet. 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. 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. Produkt - Betreuungsbehörde Im Produkt werden persönliche und telefonische Erstinformation und Beratung zu Betreuungsfragen, Vermittlung von Beratung, Gruppenveranstaltungen, Betreuungsfallbearbeitung, Übernahme und Durchführung von Behördenbetreuungen, Einstellungen/Hausbesuche, Berichte für Amtsgerichte, Unterbringungen, BetreuerInnensuche, -schulung, -führung sowie das Betreuungsvereins - Förderungsmanagement abgebildet. Produkt - Amtsärztlicher Gutachterdienste Im Produkt wird die pflichtige Erstellung von amtsärztlichen Gutachten, nichtärztliche Leistungen für die Arbeitsmedizin, Sozialpsychiatrische Begutachtungen, Sozialberichte, Gutachten für Unterbringungen nach PsychKHG, Sozialärztliche Informationen und reisemedizinische Beratungen, Hilfeplanungen sowie sozialärztliches Casemanagement abgebildet.
---------------------	---

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Ziel des Produktes	Der öffentliche Gesundheitsdienst fördert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung und übernimmt federführend das Krisenmanagement in medizinischen Gefahrenlagen. 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	2028	2027	2026	2025
Anzahl Selbsthilfegruppen	162	162	162	162
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich+mündlich)	125	125	125	129
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	2.800	2.800	2.800	2.863
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht*	14.000	14.000	14.000	14.040
Schuleingangsuntersuchungen	3.000	3.000	3.000	3.611
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	1.700	1.650	1.600	1.512
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.450	4.450	4.400	4.361
Erläuterung	*neu ab 2023 in Klasse 1 bis 4 Reihenuntersuchungen			

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-260.000	-260.000	-200.000	-346.320,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-517.500	-505.500	-1.210.000	-1.325.315,14
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	-115.000	-115.000	-90.000	-129.684,58
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.237	-5.237	-5.871	-651,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-897.737	-885.737	-1.505.871	-1.801.971,70
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.763.790	3.656.886	3.710.952	3.207.328,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	66.532	65.475	54.964	23.012,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	520.690	510.190	397.921	367.607,16
14	Abschreibungen	66	22.498	17.643	22.063	4.917,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	271.237	256.237	271.217	256.742,47
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)		4.644.747	4.506.431	4.457.117	3.859.606,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.747.010	3.620.694	2.951.246	2.057.635,26
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)		3.747.010	3.620.694	2.951.246	2.057.635,26
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-239,97
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	10.734,98
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	10.495,01
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.747.010	3.620.694	2.951.246	2.068.130,27
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-97.000	-97.000	-97.000	-115.605,82
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.008.129	991.763	1.030.463	1.007.059,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		911.129	894.763	933.463	891.453,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		4.658.139	4.515.457	3.884.709	2.959.583,45

Erläuterungen

THH 07000 - BEM001133

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 wurden die Fördergelder aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt. Die Förderperiode endete am 31.12.2026.

Konto 5481000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

In diesem Konto wird der Mehrbelastungsausgleich für den Landkreis zur Umsetzung des Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes gemäß § 8 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 Euro. Es existieren über 100 Selbsthilfegruppen.

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-260.000	-260.000	-200.000	-346.320,89
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-260.000	-200.000	-346.320,89
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	0	-720.000	-794.196,14
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-375.000	-363.000	-360.000	-368.776,50
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-7.500	-5.000	-9.900,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-135.000	-135.000	-125.000	-152.442,50
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-517.500	-505.500	-1.210.000	-1.325.315,14
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-115.000	-115.000	-90.000	-129.684,58
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-115.000	-115.000	-90.000	-129.684,58
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.016	-4.016	-4.562	-411,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-937	-937	-877	-140,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-95	-95	-220	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-189	-189	-212	-62,39
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-37,70
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.237	-5.237	-5.871	-651,09
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-897.737	-885.737	-1.505.871	-1.801.971,70
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.646.503	2.570.377	2.607.523	2.301.804,70
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	182.516	177.268	193.347	132.129,91
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	48.590	47.174	47.147	47.353,04
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	41.165	40.844	40.221	17.451,52
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.985	1.969	1.914	651,62
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	542	526	436	856,38
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	592.645	575.823	580.737	509.218,36
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	245.862	239.015	235.845	194.038,71
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	972	947	1.130	2.410,76
6480030	Zuführung Rückstellungen Wertguthaben	0	0	0	-188,72
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.510	2.443	2.302	751,79
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	350	850,00
SU 11	Personalaufwendungen	3.763.790	3.656.886	3.710.952	3.207.328,07
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.351	4.351	4.533	1.529,12
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	36.305	35.248	36.470	10.108,14
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.208	23.208	12.914	10.183,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.668	2.668	1.047	1.192,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	66.532	65.475	54.964	23.012,26
6010010	Büromaterial	5.000	5.000	5.000	2.787,95
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.900	5.900	7.700	10.260,71
6010021	Drucksachen (Kopierkosten) von Fachdiensten	0	0	0	5.198,77
6030201	Praxis- und Laborbedarf	3.000	3.000	3.000	3.077,98
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	3.500	3.500	3.500	512,23
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.500	216,28
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	8.793,79
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	371.440	360.940	228.871	195.330,93
6139040	Honorare / Entgelte	50.000	50.000	50.000	44.766,68
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000	5.000	5.000	3.175,50
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	4.000	4.000	4.000	2.159,61
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	0	0	178,50
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	500	500	500	556,48
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	1.750	1.750	1.750	2.765,51
6730040	EDV-Gebühren	0	0	0	475,35
6771030	Sachverständige Gesundheit	1.000	1.000	1.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	3.000	3.000	5.000	875,76

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	1.000	1.000	888,01
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	3.500	3.500	3.902,55
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	17.000	14.082,50
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.000	18.000	10.000	20.845,81
6850010	Reisekosten der Bediensteten	15.000	15.000	15.000	12.351,77
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	20.887,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000	2.273,01
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	0,00
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	310,32
6872010	Geschenke über 50 EUR - Verwaltung	200	200	200	240,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	6.000	7.084,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	8.000	420,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	710,17
6993040	Lebensmittel	1.500	1.500	1.000	1.864,27
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren	0	0	0	427,00
6993999	Abschlusskosten	0	0	0	188,72
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.690	510.190	397.921	367.607,16
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	5.000	3.000	4.000	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.548	4.568	5.968	3.468,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.950	4.075	6.095	1.262,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	6.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	187,00
SU 14	Abschreibungen	22.498	17.643	22.063	4.917,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	13.941,19
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	256.000	241.000	256.000	242.719,18
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	237	237	217	82,10
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	271.237	256.237	271.217	256.742,47
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.644.747	4.506.431	4.457.117	3.859.606,96
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.747.010	3.620.694	2.951.246	2.057.635,26
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.747.010	3.620.694	2.951.246	2.057.635,26
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-239,97
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-239,97
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	10.734,98
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.734,98
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.495,01
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.747.010	3.620.694	2.951.246	2.068.130,27
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-24.000	-24.000	-24.000	-26.351,32
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-3.000	-3.000	-3.000	-1.113,60
9099997	Erlös ILB - Sonstige	-70.000	-70.000	-70.000	-88.140,90
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-97.000	-97.000	-115.605,82
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	235.713	231.093	226.658	226.562,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	772.416	760.670	803.805	780.404,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	0	93,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.008.129	991.763	1.030.463	1.007.059,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	4.658.139	4.515.457	3.884.709	2.959.583,45

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-43.000	0	-663.450	-448.450
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.397 -2.463	0	-2.364	-819	-58.311	-53.451
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	-45.397 -45.463	0	-45.364	-819	-721.761	-501.901
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.397 -45.463	0	-45.364	-819	-721.761	-501.901

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

Produktbereich FB_2 Gesundheit und Bevölkerungsschutz
Produktgruppe FD_2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
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
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	-8.000,00	0	-8.000	-8.000	0,00
1907000003 Investitionen Amtsärztl. Gutachterdienst KTR 230403	-27.000,00	0	-27.000	-27.000	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	-43.000	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.6	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt	07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Verantwortlich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - Fachdienstleitung 4.6

Zugeordnete Kostenträger	460000	Hilfskostenträger
	460011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung
	460012	Tierschutz
	460013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz
	460014	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Beschreibung	Die Aufgaben des Fachdienstes 4.6 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz. Auch die Bekämpfung der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) ist nach wie vor ein Schwerpunkt der Aufgaben. Tiergesundheitschutz und die Seuchenbekämpfung Tierseuchenabwehr und -bekämpfung Durch teilweise jahrzehntelange Bekämpfungsmaßnahmen ist Deutschland z. Zt. unter anderem frei von Brucellose, Leukose und Tuberkulose beim Rind und Aujeszky'scher Krankheit beim Schwein. Ebenso sind Tollwutbekämpfungsmaßnahmen zurzeit in Deutschland nicht notwendig, die Bundesrepublik ist nach jahrelangen Impfkationen frei. Zur Aufrechterhaltung des aktuellen Standes ist es gemäß EU-Vorgaben nötig, Tierbestände zu überwachen, Probennahmen und Impfmaßnahmen durchzuführen, zu koordinieren sowie die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Registrierung von Tieren zu kontrollieren. Bei Tieren und tierischen Erzeugnissen, die ins Ausland gebracht werden sollen, sind Ausfuhruntersuchungen mit Ausstellungen von Zeugnissen erforderlich. Im Falle des Auftretens einer Seuche, wie z.B. Maul- und Klauenseuche, ist sofortiges Handeln durch Sperre des betroffenen Bestandes, entsprechende Untersuchungsmaßnahmen bis hin zur Tötung des Bestandes mit anschließender Überwachung der Reinigung und Desinfektion zwingend erforderlich sowie die Durchführung weiterer Sperr-, Untersuchungs- und Tötungsmaßnahmen in der Umgebung des betroffenen Betriebes um einer weiteren Ausbreitung vorzubeugen. Zuletzt sei noch die wichtige Tätigkeit der nebenamtlichen Bienensachverständigen erwähnt, die durch regelmäßige Überprüfung des Gesundheitszustandes der Bienenvölker auf Wanderschaft ein Ausbreiten unter anderem der Amerikanischen Faulbrut verhindern und so den Fortbestand der Bienen, die eine nicht zu ersetzende Funktion im Ökosystem und der landwirtschaftlichen Produktion einnehmen, sichern. Tierkörperbeseitigung Die Überwachung von Verbrennungsanlagen, von Tierkörperbeseitigungsanlagen, Biogasanlagen und Sonderanlagen, wie z.B. Tierfriedhöfen und die Beratung und Information der Betreiber beugt der Entstehung und der Ausbreitung von Seuchen vor und sichert die sinnvolle Nutzung von organischem Material im biologischen Kreislauf. Tierarzneimittel Durch die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Probennahmen in landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben wird sichergestellt, dass keine Rückstände (Antibiotika, Wachstumshormone etc.) in Lebensmittel tierischen Ursprungs gelangen und so letztendlich dem Verbraucher gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel garantiert. Verstöße in diesem wie auch in allen übrigen Bereichen werden restriktiv geahndet. Tierschutz Tierhaltungs- und Tierverkehrskontrollen Das Wohl der Tiere wird durch Beratung, Aufklärung, fachliches "Know-how" und wenn nötig auch durch rechtliche Maßnahmen, wie die Wegnahme, fachgerechte Unterbringung und Versorgung von Tieren auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes sichergestellt. In diesem Zusammenhang wird eingehenden Anzeigen besorgter Bürgerinnen und Bürger zeitnah nachgegangen und durch Überprüfung der Haltung und des Umgangs mit Nutz-, Haus-, Heim- und Versuchstieren, der Ausbildung von Tieren, des Transportes von Tieren, der Unterbringung und des Umgangs mit Tieren auf Börsen, Sportveranstaltungen und Ausstellungen, in Zirkusbetrieben, Zoos, Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen eine artgerechte Haltung und Versorgung der Tiere sichergestellt. Ebenso wird durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet, dass beim Umgang mit Tieren in Schlachtstätten sowie beim Töten dieser Tiere unnötige Schmerzen und Leiden vermieden werden. Es werden tierschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zum Betreiben beispielsweise einer Zoohandlung durchgeführt und im Rahmen von Gerichts- und Strafverfahren Gutachten erstellt und Sachverständigen- und Zeugentätigkeiten ausgeführt. Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher (vorbeugender) Verbraucherschutz Betriebsüberwachung, Produktkontrolle, Lebensmittel- und fleischhygienerechtliche Genehmigungen und Bewilligungen 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
---------------------	--

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 Schlachttierkörper- und Fleischuntersuchung, besser bekannt unter dem Begriff "Fleischbeschau" sowie weiterführende Untersuchungen, wie unter anderem die Trichinenuntersuchung oder die Entnahme der BSE-Proben, durchgeführt. Die Trichinenproben werden in Friedberg untersucht. Die BSE-Proben werden zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor nach Gießen gebracht.

Darüber hinaus wird in den Fleisch verarbeitenden Betrieben der Hygienestatus überwacht.

Ziel des Produktes

Produkt 460011: Tiergesundheitsschutz und Seuchenbekämpfung

Produkt 460012: Tierschutz

Produkt 460013: Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Produkt 460014: Fleischhygieneüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Empfänger

Produkt 460011: Tierhalter (überwiegend landwirtschaftliche Nutztiere)

Produkt 460012: Landwirte, private Tierhaltungen sowie Gewerbetreibende (u.a. Zoohandlungen, Zirkusse)

Produkt 460013: Lebensmittelunternehmer und Verbraucher

Produkt 460014: Schlacht-, Zerlegebetriebe, sonst. Fleisch verarbeit. Betriebe sowie Verbraucher

Rechtsgrundlage

Angeführt sind nur die wichtigsten Rechtsgrundlagen, d. h. die Aufzählung ist nicht vollständig. Die Nennung aller für uns relevanten Gesetze und Verordnungen würde den vorgegebenen Rahmen sprengen.

Produkt 460011: TSG, u.a. BHV1-, Tollwut-VO, BT-, Leukose-, Brucellose-VO, BVDV, TSG, u.a. Aujeszky-, BT-, Brucellose, TSG, VVVO, EU-VO 1774/2002, TierNebG und TierNebV + QM

Produkt 460012: EU-VO 882/2004; TschG, sowie Tierschutzrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, entsprechende VOs, EU-VO 1/2005,

Produkt 460013: EU (VO) 882/2004, EU (VO) 852/2004, LFGB, LMHV, AVV Rüb, VO (EG) 2073/2005,

EU (VO) 882/2004, EU (VO) 852/2004, LFGB, LMHV, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO,

Produkt 460014: VO (EG) 853 und 854/2004, VO (EG) 852, 853, VO (EG) 882/2004, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO, Tier-LM-Überwach. VO, AVV Lebensmittelhygiene VO (EG) 2073/2005

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Lebensmittelüberwachung*	1.990	1.800	1.800	1.889
Schlacht- und Fleischuntersuchungen**	12.000	12.000	12.000	12.825
Tierseuchenkontrollen	180	200	200	218
Tierschutzkontrollen	350	400	400	453

Erläuterung

*Planung: Planproben und Plankontrollen, Ist: alle Kontrollen und Probenziehungen

**Abnahme Schlachtbetriebe (Büdingen Schlachthof)

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-271.150	-271.150	-306.150	-262.663,49
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-810.991	-809.500	-808.011	-806.665,91
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	-39.718	-39.718	-49.555	-14.820,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.121.859	-1.120.368	-1.163.716	-1.084.149,65
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	2.345.081	2.263.059	2.010.917	1.925.560,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	495.328	487.456	463.827	480.302,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	177.150	174.630	264.620	149.142,30
14	Abschreibungen	66	4.000	4.000	12.000	22.099,28
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.366	2.366	1.834	1.443,62
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)		3.023.925	2.931.511	2.753.198	2.578.548,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.902.066	1.811.143	1.589.482	1.494.398,86
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)		1.902.066	1.811.143	1.589.482	1.494.398,86
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-15.942,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	250,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-15.692,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.902.066	1.811.143	1.589.482	1.478.706,83
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		656.280	643.923	642.568	626.146,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		656.280	643.923	642.568	626.146,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.558.346	2.455.066	2.232.050	2.104.852,83

Erläuterungen

THH 07001 - BEM001090

Konto 5101090

Die hier veranschlagten Erträge haben ihren Ursprung in Zwangsgeldfestsetzungen, Kostenbescheiden für Nachkontrollen durch die Lebensmittelkontrolleure und Tiergesundheitsaufseher, des Weiteren aus Durchführungen von amtlichen Beobachtungen im Rahmen der Tollwut-VO, Anordnungen von Tierhaltungs- und Betreuungsverboten, Erlaubnissen zum gewerbsmäßigen Betrieb von Tierpensionen und Hundeschulen, Gesundheitsbescheinigungen für Bienenvölker, Teilnahme an der Fortbildung „Trichinenprobenentnahme bei Wildschweinen“ für Jagdausübungsberechtigte und die dazugehörigen Wildmarken.

Konto 6850010

Hierüber werden die Reisekosten der hauptamtlichen Mitarbeiter (Tierärzte, Lebensmittelkontrolleure, Tiergesundheitsaufseher) welche u. a. im Außendienst tätig sind, ausgezahlt. Außerdem fallen monatliche Reisekosten bei dem nebenamtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchungspersonal an.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-190.000	-190.000	-220.000	-174.487,50
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-55.000	-55.000	-60.000	-53.629,59
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-150	-150	-150	-101,40
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-20.000	-20.000	-31.090,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-6.000	-6.000	-6.000	-2.255,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-1.100,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.150	-271.150	-306.150	-262.663,49
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	0	0	-150,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-810.991	-809.500	-808.011	-806.515,91
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-810.991	-809.500	-808.011	-806.665,91
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-29.902	-29.902	-38.496	-10.089,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.977	-6.977	-7.403	-3.699,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-947	-947	-1.859	0,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-196,92
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.892	-1.892	-1.797	-684,57
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-150,76
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-39.718	-39.718	-49.555	-14.820,25
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.121.859	-1.120.368	-1.163.716	-1.084.149,65
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.183.998	1.140.009	989.036	1.035.977,02
6200020	Entg.Arzb.nebena(inkl.tarifl.vertragl/arbeitsbed.Z	177.539	172.368	208.357	164.606,43
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	81.655	78.621	73.457	57.811,37
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	21.352	20.730	17.883	16.882,40
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	432.329	419.737	339.415	263.216,59
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	20.846	20.239	16.952	13.145,24
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.417	5.258	3.683	1.976,50
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	265.138	255.388	219.926	234.851,83
6400020	AGAZ.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	17.559	17.048	23.151	18.223,88
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	109.995	106.009	89.602	88.904,72
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	9.714	9.462	9.533	15.852,72
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	18.689	18.190	19.422	13.762,25
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	850	0	500	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	2.345.081	2.263.059	2.010.917	1.925.560,95
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	32.394	32.394	38.249	16.814,51
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	270.290	262.418	307.764	182.243,85
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	172.785	172.785	108.975	249.688,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	19.859	19.859	8.839	31.556,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	495.328	487.456	463.827	480.302,36
6010010	Büromaterial	3.500	3.500	3.500	1.650,43
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.350	3.350	3.000	3.305,85
6030201	Praxis- und Laborbedarf	7.000	7.000	7.000	5.403,53
6030204	Fotobedarf	100	100	100	20,53
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	7.989,05
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	127,01
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	85.800	83.280	173.120	65.637,30
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	10.000	10.000	10.000	11.044,89
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	100	100	100	181,59
6163101	Bewegliche Einrichtung Sonstige	100	100	100	848,13
6164010	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	10,00
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000	1.881,45
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.200	1.200	1.200	753,30

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.500	2.500	2.500	1.583,70
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	3.000	2.917,46
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	14.439,40
6850010	Reisekosten der Bediensteten	35.000	35.000	35.000	25.547,25
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	131,93
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	3,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	2.500	3.738,00
6993050	Tierunterbringung	10.000	10.000	10.000	1.928,50
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.150	174.630	264.620	149.142,30
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	12.000	626,54
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	9.527,72
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	11.945,02
SU 14	Abschreibungen	4.000	4.000	12.000	22.099,28
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2.366	2.366	1.834	1.443,62
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.366	2.366	1.834	1.443,62
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.023.925	2.931.511	2.753.198	2.578.548,51
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.902.066	1.811.143	1.589.482	1.494.398,86
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.902.066	1.811.143	1.589.482	1.494.398,86
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-8.976,54
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-6.965,49
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-15.942,03
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	250,00
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	250,00
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-15.692,03
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.902.066	1.811.143	1.589.482	1.478.706,83
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	83.488	81.851	80.295	80.246,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	572.792	562.072	562.273	545.900,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	656.280	643.923	642.568	626.146,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.558.346	2.455.066	2.232.050	2.104.852,83

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-627	-156.600	-136.600
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.839 -18.333	0	-19.944	-9.030	-220.167	-183.995
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	-21.839 -22.333	0	-23.944	-9.657	-376.767	-320.595
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.839 -22.333	0	-23.944	-9.657	-376.767	-320.595

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.6 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	-1.000,00	0	-1.000	-1.000	0,00
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	-626,54
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	-626,54

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 **Produkt - Infektionsschutz und Hygiene**
 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.
 Es werden Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes erstellt.
 Es werden Hausinstallationen begangen und anlassbezogene Kontrollen durchgeführt.
 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.

Ziel des Produktes Die Fachstelle Infektionsschutz und Hygiene übernimmt vielfältige Beratungs- und Überwachungsaufgaben in den Bereichen Infektionsschutz, Hygiene und umweltbezogener Gesundheitsschutz wahr. Insbesondere die Kontrolle der Umsetzung der einschlägigen Hygienevorschriften in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Umsetzung der Regelungen der Trinkwasserverordnung fallen in den Zuständigkeitsbereich der Fachstelle. Ebenfalls gehört das umfangreiche Meldewesen nach dem Infektionsschutzgesetz mit den zugehörigen Ermittlungsaufgaben zu den Aufgaben der Fachstelle.

Empfänger Empfänger des Produktes sind die Bevölkerung des Wetteraukreises sowie Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.

Rechtsgrundlage Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz*	1.800	1.900	2.100	2.564
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	250	250	250	133

Erläuterung *Bundesweit bestehende Möglichkeiten zur Erlangung der Leistung führt zur Senkung der Prognose.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-130.000	-130.000	-130.000	-147.034,44
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-10.000	-10.000	-630.000	-641.912,48
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	-109	-108	-110,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.584	-5.584	-6.874	-2.466,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-145.692	-145.693	-766.982	-791.523,25
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.229.245	1.193.652	1.259.867	1.143.589,87
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	70.939	69.812	64.360	92.002,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	358.430	357.090	408.390	95.122,68
14	Abschreibungen	66	11.659	12.280	10.922	10.832,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.252	9.252	9.255	8.688,63
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)		1.679.525	1.642.086	1.752.794	1.350.235,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.533.833	1.496.393	985.812	558.712,31
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)		1.533.833	1.496.393	985.812	558.712,31
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	364,82
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	364,82
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.533.833	1.496.393	985.812	559.077,13
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-12.361,40
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		316.707	311.636	400.941	390.781,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		316.707	311.636	400.941	378.419,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.850.540	1.808.029	1.386.753	937.496,73

Erläuterungen

THH 07002 - BEM001134

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 regelmäßig stattfindenden Infektionsschutz-Belhrungen für Personal, welches Umgang mit Lebensmitteln hat (Gesundheitsausweis).

Konto 5480100

In diesem Konto wurden Fördergelder aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst vereinnahmt. Die Förderperiode endete 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-130.000	-130.000	-130.000	-147.034,44
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-130.000	-130.000	-147.034,44
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	0	-580.000	-639.769,10
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-10.000	-10.000	-50.000	-2.143,38
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-630.000	-641.912,48
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-108	-109	-108	-110,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-108	-109	-108	-110,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.282	-4.282	-5.342	-1.646,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-999	-999	-1.027	-559,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-101	-101	-258	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-202	-202	-247	-249,58
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-11,75
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.584	-5.584	-6.874	-2.466,33
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-145.692	-145.693	-766.982	-791.523,25
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	838.034	813.625	858.361	764.167,50
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	57.795	56.112	63.753	48.338,77
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.380	14.932	15.520	12.970,62
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	46.006	44.722	47.097	57.944,18
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.218	2.156	1.972	2.606,80
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	578	561	511	-87,80
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	187.666	182.271	190.870	178.547,73
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	77.854	75.658	77.765	66.100,92
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.037	1.010	1.323	9.643,02
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.677	2.605	2.695	3.008,13
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	350,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.229.245	1.193.652	1.259.867	1.143.589,87
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.639	4.639	5.307	6.113,91
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	38.710	37.583	42.705	40.390,10
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.746	24.746	15.121	40.731,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.844	2.844	1.227	4.767,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	70.939	69.812	64.360	92.002,01
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	2.000	108,79
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.600	1.600	2.900	1.592,28
6030201	Praxis- und Laborbedarf	2.000	2.000	2.000	1.954,21
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.000	2.000	2.000	553,69
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	5.000	15.505,70
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	25.000	25.000	35.000	739,44
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	45.830	44.490	45.890	38.891,53
6139040	Honorare / Entgelte	0	0	0	20,40
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	15.000	15.000	15.000	7.184,03
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	300	300	1.500	33,74
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	300	300	0	219,44
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	0	50,48
6730050	sonstige Gebühren	0	0	0	7,50
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	2.000	0,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	2.000	2.000	2.000	0,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	12.000	12.000	0	9.085,16
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500	542,53
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	10.000	3.743,55
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	10.000	10.000	10.000	6.169,20
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.000	7.000	9.000	1.524,19

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07002 Infektionsschutz und Gesundheitliches Krisenmanagement

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	127,10
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	8.000	2.159,63
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	100,00
6920021	IfSG- Schadensersatz / Ausfallkosten	10.000	10.000	50.000	1.662,54
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	200.000	200.000	200.000	3.147,55
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	2.500	2.500	2.500	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.430	357.090	408.390	95.122,68
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	431	517	518,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	339	405	406,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.509	1.510	0	1.510,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	10.000	0,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	8.398,37
SU 14	Abschreibungen	11.659	12.280	10.922	10.832,37
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	8.360,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	252	252	255	328,63
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.252	9.252	9.255	8.688,63
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.679.525	1.642.086	1.752.794	1.350.235,56
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.533.833	1.496.393	985.812	558.712,31
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.533.833	1.496.393	985.812	558.712,31
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	364,82
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364,82
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	364,82
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.533.833	1.496.393	985.812	559.077,13
9099997	Erlös ILB - Sonstige	0	0	0	-12.361,40
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-12.361,40
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	54.514	53.445	52.409	52.397,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	262.193	258.191	348.532	338.384,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	316.707	311.636	400.941	390.781,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.850.540	1.808.029	1.386.753	937.496,73

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-10.000	0	-97.000	-47.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.555 -2.626	0	-2.767	-3.276	-20.518	-15.337
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	-12.555 -12.626	0	-12.767	-3.276	-117.518	-62.337
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.555 -12.626	0	-12.767	-3.276	-117.518	-62.337

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	08000	Förderung des Sports

Verantwortlich Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1

Zugeordnete Kostenträger 411008 Sport

Beschreibung Unterstützung der Sportverbände und -vereine, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sportförderung.
Unterstützung des Ehrenamtes. Organisation und Durchführung des Spoirtehrenpreises sowie administrative Begleitung und Betreuung des Sportbeirates.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	75	75	75	70
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-1.449	-1.449	-35	-190,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.449	-1.449	-35	-190,60
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	17.408	16.929	22.294	12.811,74
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.092	17.804	0	11.012,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.480	10.350	10.876	6.931,06
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	90.084	90.084	90.017	90.055,07
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)		136.064	135.167	123.187	120.810,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		134.615	133.718	123.152	120.619,89
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)		134.615	133.718	123.152	120.619,89
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)		134.615	133.718	123.152	120.619,89
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		901.859	901.798	900.293	899.840,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		901.859	901.798	900.293	899.840,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.036.474	1.035.516	1.023.445	1.020.459,89

Erläuterungen

THH 08000 - BEM001091

Konto 6861020

Sportehrenpreis und Zuschüsse für Vereinsjubiläen und Kreismeisterschaften.

Konto 7111010

Projektbezogene Jugendsportförderung.

Konto 7172090

Zuschuss Geschäftsstelle Sportkreis.

Konto 9100010

ILB für Nutzung der Schulsporthallen durch Vereine.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.092	-1.092	0	-83,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-255	-255	0	-36,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-34	-34	-18	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-68	-68	-17	-71,60
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.449	-1.449	-35	-190,60
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.449	-1.449	-35	-190,60
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	0	13.224	0,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	0	982	0,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	0	239	0,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	15.440	14.991	3.237	11.242,39
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	745	723	162	561,32
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	193	188	35	164,71
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	0	2.941	0,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	0	1.198	0,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	347	338	91	256,67
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	683	664	185	586,65
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	25	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	17.408	16.929	22.294	12.811,74
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.183	1.183	0	835,92
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	9.873	9.585	0	7.814,70
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.311	6.311	0	2.053,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	725	725	0	309,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	18.092	17.804	0	11.012,62
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	465	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	4.580	4.450	4.311	3.700,10
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	39,46
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	300	300	300	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	0,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	0,00
6861020	Ehrungen	3.500	3.500	3.500	3.191,50
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	0,00
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	200	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480	10.350	10.876	6.931,06
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.	84	84	17	55,07
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.084	90.084	90.017	90.055,07
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.064	135.167	123.187	120.810,49
SU 20	Verwaltungsergebnis	134.615	133.718	123.152	120.619,89
SU 24	Ordentliches Ergebnis	134.615	133.718	123.152	120.619,89
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	134.615	133.718	123.152	120.619,89
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	894.700	894.700	895.000	894.700,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	7.159	7.098	5.293	5.140,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	901.859	901.798	900.293	899.840,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.036.474	1.035.516	1.023.445	1.020.459,89

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-652 -670	0	0	-449	-2.039	-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	-652 -670	0	0	-449	-14.803	-13.481
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-652 -670	0	0	-449	-14.803	-13.481

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	09000	Dorf- und Regionalentwicklung

Verantwortlich Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1

Zugeordnete Kostenträger 410103 Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
411003 Dorf- und Regionalentwicklung

Beschreibung 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	2028	2027	2026	2025
Anzahl Kommunen in der LEADER-Region	19	19	19	19
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte	28	23	26	26
TÖB - Bebauungspläne/Änderungen				
TÖB - Sonstiges (Straßenbau, Betriebspläne usw.)				
Fördersumme LEADER	1.000.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	1.125.000 €
Fördersumme Dorfentwicklung	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.180.000 €

Haushaltsplan 2027/2028

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 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-157.999	-157.709	-157.419	-156.728,93
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	-5.890	-5.890	-348	-788,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-163.889	-163.599	-157.767	-157.517,56
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	350.393	340.431	324.854	337.008,31
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	72.372	71.221	0	53.263,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	18.670	18.230	56.234	67.533,34
14	Abschreibungen	66	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	419	419	176	299,85
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)		441.854	430.301	381.264	458.104,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		277.965	266.702	223.497	300.587,09
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)		277.965	266.702	223.497	300.587,09
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)		277.965	266.702	223.497	300.587,09
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		85.255	84.121	92.121	89.440,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		85.255	84.121	92.121	89.440,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		363.220	350.823	315.618	390.027,09

Erläuterungen

THH 09000 - BEM001092

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	-400	-400	0,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-157.599	-157.309	-157.019	-156.728,93
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.999	-157.709	-157.419	-156.728,93
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.369	-4.369	0	-332,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.019	-1.019	0	-145,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-167	-167	-177	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-335	-335	-171	-311,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.890	-5.890	-348	-788,63
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-163.889	-163.599	-157.767	-157.517,56
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	188.619	183.125	204.763	194.672,32
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.008	12.629	15.207	11.340,91
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.462	3.361	3.703	2.923,49
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	76.449	74.223	32.369	58.343,52
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.686	3.579	1.617	2.913,92
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	958	930	351	790,59
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	42.239	41.024	45.532	43.896,57
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.523	17.029	18.551	17.158,58
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.718	1.673	909	1.921,29
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	2.731	2.658	1.852	3.047,12
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	200	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	350.393	340.431	324.854	337.008,31
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.733	4.733	0	3.342,11
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	39.492	38.341	0	40.475,04
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.245	25.245	0	8.211,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.902	2.902	0	1.235,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	72.372	71.221	0	53.263,15
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	1.570	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.170	14.730	50.664	64.231,02
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	500	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.800	1.800	1.800	2.513,75
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	788,57
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670	18.230	56.234	67.533,34
7111010	Projektförderungen	1	1	1	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	418	418	175	299,85
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	419	419	176	299,85
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.854	430.301	381.264	458.104,65
SU 20	Verwaltungsergebnis	277.965	266.702	223.497	300.587,09
SU 24	Ordentliches Ergebnis	277.965	266.702	223.497	300.587,09
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	277.965	266.702	223.497	300.587,09
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	85.255	84.121	92.121	89.440,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	85.255	84.121	92.121	89.440,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	363.220	350.823	315.618	390.027,09

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-2.607 -2.679	0	0	-1.793	-12.935	-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	-2.607 -2.679	0	0	-1.793	-12.935	-7.649
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.607 -2.679	0	0	-1.793	-12.935	-7.649

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.5	Bauordnung
Teilhaushalt	10000	Bauordnung

Verantwortlich Bauordnung - Fachdienstleitung 4.5

Zugeordnete Kostenträger	450000	Hilfskostenträger
	450001	Baugenehmigungen
	450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
	450003	Denkmalschutz
	450006	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB

Beschreibung

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.

Produkt 450002: Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
 Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren werden unentgeltliche (Pflichtaufgaben) und entgeltliche Beratungen (Beraterverträge) für Architekten/innen, Planer/innen, Bauherrschaften, Investoren, Gemeinden etc. durchgeführt sowie Überwachungen und Überprüfungen vorgenommen (z.B. Prüfung von Baugebrechen, Innen- und Außenbereichsbereinigungen, Prüfung von Beschwerden, Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten...). Teilungen sind ab 07.07.2018 genehmigungspflichtig nach HBO. Eine bauordnungsrechtliche Prüfung ist durchzuführen. Prüfungen und Beratungen in diesem Produkt werden geleistet von den Bereichen Bauaufsicht, Denkmalschutz und Immissionsschutz/Statik.
 Die Prüfungen/Überwachungen können bei festgestellten Verstößen in Verfügungen bzw. Bußgeldverfahren enden, die entsprechend dem geltenden Recht abgehandelt werden.
 Weiterhin werden Prüfungen auf anderen Rechtsgrundlagen durchgeführt z.B. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen oder auch die Schornsteinfegeraufsicht für Schornsteinfeger.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Normalverfahren*	250	240	230	254
Vereinfachtes Verfahren*	820	800	780	820
Freigestelltes Verfahren*	200	190	180	203
Bescheinigung der Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz	120	110	100	120
Grundstücksteilungen / neue Aufgabe ab 7/2018**	60	55	50	58

Erläuterung

*prognostizierter Rückgang/ggfs. Stagnation der Fallzahlen wg. wirtschaftl. Rahmenbedingungen/Änderung gesetzl. Rahmenbedingungen
 **Anträge werden meist im Vorfeld von Neuplanungen zur Herstellung eines Baugrundstücks gestellt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung
Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.555.000	-5.555.000	-4.385.000	-5.165.053,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-15.000	-15.000	-15.000	-3.008,96
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-100.000	-100.000	-100.000	-218.425,93
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	-21.938	-21.938	-28.495	-14.392,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-5.691.938	-5.691.938	-4.528.495	-5.400.880,96
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	4.525.843	4.271.448	4.036.460	4.059.309,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	278.662	274.233	266.688	457.923,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	445.340	475.890	366.882	382.309,24
14	Abschreibungen	66	31.364	30.468	29.511	120.804,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	40.992	40.992	41.055	26.136,18
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)		5.322.201	5.093.031	4.740.596	5.046.482,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-369.737	-598.907	212.101	-354.398,42
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)		-369.737	-598.907	212.101	-354.398,42
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-15.219,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	60.830,23
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	45.611,22
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		-369.737	-598.907	212.101	-308.787,20
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.000	-7.000	-28.920,88
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.347.129	1.302.271	1.353.807	1.323.075,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		1.340.129	1.295.271	1.346.807	1.294.154,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		970.392	696.364	1.558.908	985.366,92

Erläuterungen

THH 10000 - BEM001093

Konto 6861020

U.a. werden Veranstaltungen wie Vergabe Denkmalplakette etc. daraus finanziert.

Konto 6880010

Interner Fortbildungsbedarf entsteht wegen Zunahme fachspezifischer Regelungen, Anforderungen im baulichen Brandschutz, Durchführung Sonderbauprüfungen etc.

Konto 7128016

Zunehmender Bedarf wg. Kostensteigerungen, Angleichung an den Ansatz bei Investitionen.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-5.000	-5.000	-5.000	-12.317,79
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-5.300.000	-5.300.000	-4.130.000	-4.902.022,79
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-45.000	-45.000	-45.000	-22.369,50
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-50.000	-50.000	-50.000	-79.253,31
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-155.000	-155.000	-155.000	-149.090,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.555.000	-5.555.000	-4.385.000	-5.165.053,39
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.008,96
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-15.000	-3.008,96
5251010	selbsterstellte Anlagen	-100.000	-100.000	-100.000	-218.425,93
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-100.000	-100.000	-100.000	-218.425,93
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.823	-16.823	-22.134	-9.623,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.925	-3.925	-4.257	-2.797,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-397	-397	-1.070	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-793	-793	-1.034	-1.839,35
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-133,33
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.938	-21.938	-28.495	-14.392,68
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.691.938	-5.691.938	-4.528.495	-5.400.880,96
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.078.276	2.899.161	2.712.767	2.741.326,88
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	212.295	199.942	201.481	163.809,27
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	53.113	51.566	49.050	40.847,20
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	181.252	175.973	195.156	244.820,35
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.740	8.485	9.747	12.303,73
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.271	2.205	2.117	3.294,15
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	689.335	649.478	603.226	614.214,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	285.975	269.588	245.767	236.491,30
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.073	3.967	5.481	-10.731,74
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	10.513	10.233	11.168	12.934,36
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	850	500	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	4.525.843	4.271.448	4.036.460	4.059.309,67
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.224	18.224	21.993	26.343,78
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	152.060	147.631	176.955	169.587,43
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	97.205	97.205	62.658	238.140,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.173	11.173	5.082	23.852,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	278.662	274.233	266.688	457.923,21
6010010	Büromaterial	17.500	17.500	20.000	14.793,63
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	21.000	21.000	19.700	21.108,78
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.100	1.100	100,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	270	270	270	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	306.880	297.930	216.212	275.084,44
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	50.000	3.106,75
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	990	990	990	93,66
6164010	Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	359,60
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 und Gerichtskosten	0	0	0	1.066,25
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	50.000	0	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.000	3.000	3.000	2.982,41
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	21.510	21.496,84
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	18.000	18.000	18.000	35.944,67
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.500	3.500	3.500	2.264,89

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	540	540	540	0,00
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	810	810	810	126,99
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.500	7.000	7.000	3.780,33
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.340	475.890	366.882	382.309,24
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	30.972	30.074	29.117	25.531,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	392	394	394	394,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	85.060,08
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	9.819,16
SU 14	Abschreibungen	31.364	30.468	29.511	120.804,24
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	40.000	40.000	40.000	24.749,00
7174010	Isont.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	992	992	1.055	1.387,18
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	40.992	40.992	41.055	26.136,18
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.322.201	5.093.031	4.740.596	5.046.482,54
SU 20	Verwaltungsergebnis	-369.737	-598.907	212.101	-354.398,42
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-369.737	-598.907	212.101	-354.398,42
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-623,68
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-14.595,33
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-15.219,01
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	60.830,23
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	60.830,23
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	45.611,22
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-369.737	-598.907	212.101	-308.787,20
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-7.000	-7.000	-7.000	-28.920,88
SU 29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-7.000	-28.920,88
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	250.261	245.354	240.581	240.543,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	968.868	928.917	985.226	956.532,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.347.129	1.302.271	1.353.807	1.323.075,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	970.392	696.364	1.558.908	985.366,92

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung
Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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. 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	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	-40.000 -40.000	0	-40.000	-26.176	-942.764	-737.764
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.036 -10.315	0	-11.468	-14.296	-257.110	-236.759
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	-50.036 -50.315	0	-51.468	-40.472	-1.352.374	-1.127.023
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.036 -50.315	0	-51.468	-40.472	-1.277.374	-1.052.023

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.5 Bauordnung
Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
0704003001 Kulturgüter	-40.000,00	0	-40.000	-40.000	-26.176,00
Gesamtsumme	-40.000,00	0	-40.000	-40.000	-26.176,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung

Verantwortlich Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1

Zugeordnete Kostenträger 411005 Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als 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.

Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.

Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungsphase ausführlich beraten. Die Anträge werden von der Wohnungsbauförderungsstelle soweit bearbeitet und geprüft, dass sie entscheidungsreif an die Hessische Landesbank weitergeleitet werden können. Von dort ergeht der Bescheid über die Förderung.

Umsetzung des kreiseigenen Förderprogramms Richtlinie zur Förderung von bezahlbarem Mietwohnraum.

Förderung von bezahlbarem Mietwohnraum für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen.

Rechtsgrundlage WoFG, WoBindG, HwoAufG.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Bewilligungen Behindertengerechter Umbau/Fördersumme	275.000 €	275.000 €	275.000 €	284.578 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-15	-15	-21	-0,39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-15	-15	-21	-0,39
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	75.235	73.067	62.754	83.484,95
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	1.401,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	39.360	39.270	62.684	24.528,32
14	Abschreibungen	66	45.000	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	12	12	10	10,26
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)		159.607	112.349	125.448	109.425,08
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		159.592	112.334	125.427	109.424,69
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)		159.592	112.334	125.427	109.424,69
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)		159.592	112.334	125.427	109.424,69
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		19.600	19.272	19.182	18.736,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		19.600	19.272	19.182	18.736,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		179.192	131.606	144.609	128.160,69

Erläuterungen

THH 10001 - BEM001094

In diesem Geschäftsbereich werden dem Wetteraukreis vom Land Hessen außerhalb des Kreishaushaltes jährlich rund 250.000 EUR Fördermittel (Landesmittel) im Rahmen des Landesprogrammes „Richtlinie zur Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutzten Wohneigentum“ zur Bewirtschaftung (Antragsannahmende Stelle und Verwendungsnachweis-prüfung) zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Rahmen des Landesprogrammes „Richtlinie zur Förderung des selbstgenutztem Wohneigentums und gemeinschaftlichen Wohnens“ zinsverbilligte Darlehen (ca. 3.500.000 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-5	-5	-11	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-10	-10	-10	-0,39
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	-21	-0,39
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-15	-15	-21	-0,39
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	51.880	50.369	43.071	57.708,66
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.578	3.474	3.199	3.404,60
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	952	924	779	1.235,30
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	2.203	2.139	1.943	2.006,13
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	106	103	97	100,28
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	28	27	21	19,76
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	11.618	11.284	9.577	13.906,43
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.820	4.684	3.901	4.865,05
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	50	48	55	134,19
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	0	0	111	104,55
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	15	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	75.235	73.067	62.754	83.484,95
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	0	0	1.401,55
SU 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.401,55
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	310	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.060	2.970	2.874	2.466,74
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	2.000	25.000	21.589,58
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	33.800	33.800	33.800	236,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	100	100	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	200	0,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	300	300	300	0,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100	4,00
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	0	0	232,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.360	39.270	62.684	24.528,32
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	45.000	0	0	0,00
SU 14	Abschreibungen	45.000	0	0	0,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	12	12	10	10,26
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12	12	10	10,26
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.607	112.349	125.448	109.425,08
SU 20	Verwaltungsergebnis	159.592	112.334	125.427	109.424,69
SU 24	Ordentliches Ergebnis	159.592	112.334	125.427	109.424,69
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	159.592	112.334	125.427	109.424,69
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	4.428	4.341	4.269	4.256,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	15.172	14.931	14.913	14.480,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.272	19.182	18.736,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	179.192	131.606	144.609	128.160,69

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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 -800.000	-2.250.000	0	0	-4.350.000	-2.100.000
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 0	0	0	-52.493	-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	0 -800.000	-2.250.000	0	-52.493	-4.350.607	-2.100.607
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0 -800.000	-2.250.000	0	-52.493	-4.350.607	-2.100.607

Erläuterungen

THH 10001 - BEM001095

Investitionsnummer 2410001001

Beratung von gewerblichen, kommunalen und privaten Antragsstellern. Abstimmung mit der kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft GmbH.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	10001	Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2410001001 Förderung bezahlbarer Wohnraum u.Stammeinlage GmbH	-800.000,00	-2.250.000	0	0	0,00
Gesamtsumme	-800.000,00	-2.250.000	0	0	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung		
Teilhaushalt	12000	Verkehrsinfrastruktur		
Verantwortlich	Strukturförderung - Fachstellenleitung 4.1.1			
Zugeordnete Kostenträger	400000	Fachbereich IV		
	410000	Hilfskostenträger		
	411000	Hilfskostenträger		
	411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege		
Beschreibung	Straßen: Planung, Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen, Sicherstellung des Verkehrs auf den Kreisstraßen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Ökologische Aufwertung der Kreisstraßen (z. B. Bepflanzung) Radwege: Planung, Bau und Ausstattung von Radwegen für den Alltagsverkehr und touristischen Radverkehr im Rahmen des Radverkehrsplanes Wetterau, Förderung des Radverkehrs im Sinne einer nachhaltigen Verkehrs- und touristischen Entwicklung Erhöhung der Verkehrssicherheit.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Kreisstraßenkilometer	224 km	224 km	222 km	222 km
Kosten pro Kreisstraßenmeter im Jahr	17,00 €	16,50 €	16,00 €	15,50 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500	-2.500	-2.500	-3.146,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-106.140	-106.129	-106.117	-119.484,64
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	-559.200	-559.200	-559.200	-548.513,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-995.150	-1.031.593	-1.202.325	-1.138.561,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-21.534	-21.534	-22.247	-41.158,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.684.524	-1.720.956	-1.892.389	-1.850.863,58
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	531.584	516.317	390.214	336.359,73
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	100.210	98.617	80.558	80.249,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.339.110	1.338.850	1.337.152	844.576,39
14	Abschreibungen	66	2.071.624	2.042.326	3.765.189	4.067.961,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	812.477	812.477	812.389	808.562,42
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	365,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		4.855.405	4.808.987	6.385.902	6.138.075,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.170.881	3.088.031	4.493.513	4.287.211,58
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)		3.170.881	3.088.031	4.493.513	4.287.211,58
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-64.983,79
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	16.885,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-48.097,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		3.170.881	3.088.031	4.493.513	4.239.113,67
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		164.801	162.324	182.015	177.458,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		164.801	162.324	182.015	177.458,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		3.335.682	3.250.355	4.675.528	4.416.571,67

Erläuterungen

THH 12000 - BEM001096

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 3.600 EUR/Kreisstraßenkilometer als Kostenpauschale zu entrichten.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.500	-3.146,13
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-3.146,13
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-100.000	-100.000	-100.000	-113.378,35
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.140	-6.129	-6.117	-6.106,29
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.140	-106.129	-106.117	-119.484,64
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-3.200	-3.200	-3.200	0,00
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)	-556.000	-556.000	-556.000	-548.513,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-559.200	-559.200	-559.200	-548.513,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-995.150	-1.031.593	-1.202.325	-1.138.561,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-995.150	-1.031.593	-1.202.325	-1.138.561,00
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-468,88
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-93,12
5309021	Verkauf Fahrradkarten	-500	-500	-500	-834,96
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-12.000	-12.000	-12.000	-38.333,70
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.049	-6.049	-6.686	-805,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.412	-1.412	-1.286	-233,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-191	-191	-394	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-382	-382	-381	-384,10
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-6,05
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-21.534	-21.534	-22.247	-41.158,81
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.684.524	-1.720.956	-1.892.389	-1.850.863,58
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	308.608	299.619	234.674	210.610,65
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	21.283	20.663	17.431	12.440,17
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.664	5.499	4.243	2.470,60
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	87.212	84.671	71.914	75.749,59
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.205	4.083	3.592	3.781,82
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.093	1.061	780	856,48
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	69.108	67.121	52.184	52.664,95
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.670	27.861	21.261	22.750,88
6480010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstell.	0	0	-22.000	-50.759,00
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	1.960	1.909	2.020	1.844,70
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.781	3.680	4.115	3.948,89
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	150	0	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	531.584	516.317	390.214	336.359,73
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.554	6.554	6.643	5.882,08
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.682	53.089	53.453	52.451,91
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.956	34.956	18.927	19.929,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.018	4.018	1.535	1.987,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	100.210	98.617	80.558	80.249,99
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.950	2.950	930	5.134,48
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	14.000	14.000	11.761,87
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	0,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	9.160	8.900	8.622	7.400,20
6139040	Honorare / Entgelte	2.000	2.000	2.000	1.541,05
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	40.000	40.000	40.000	6.706,93
6164010	Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	359,58
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	440.000	440.000	440.000	390.855,42
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	50.000	52.692,01
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	707.000	707.000	707.000	302.228,63
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung	5.000	5.000	5.000	0,00
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	50.000	50.000	50.000	38.319,80

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6700010	Mieten	300	300	300	2,04
6700020	Mietnebenkosten	200	200	200	0,00
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	31,35
6730050	sonstige Gebühren	100	100	100	0,00
6771060	Sachverständige Sonstige	10.000	10.000	10.000	17.017,31
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200	117,81
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	600	2.633,95
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	7.418,04
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	107,80
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	210,22
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100	37,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	300	0,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.110	1.338.850	1.337.152	844.576,39
6615010	Abschreib.a. aktivierte Inv. zuw., -zusch. u. Inv. beitr	281.832	231.963	824.696	1.443.512,00
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.596	7.597	7.596	7.596,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.782.090	1.802.661	2.931.791	2.616.747,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	106	105	106	106,00
6650010	Abschreib. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	2.071.624	2.042.326	3.765.189	4.067.961,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	812.000	812.000	812.000	808.146,84
7174010	sonst. Erstatt./Zuweisung a.d. gesetzl. Sozialvers.	477	477	389	415,58
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	812.477	812.477	812.389	808.562,42
7020010	Grundsteuer A	300	300	300	277,34
7020020	Grundsteuer B	100	100	100	88,29
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	365,63
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.855.405	4.808.987	6.385.902	6.138.075,16
SU 20	Verwaltungsergebnis	3.170.881	3.088.031	4.493.513	4.287.211,58
SU 24	Ordentliches Ergebnis	3.170.881	3.088.031	4.493.513	4.287.211,58
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-64.983,79
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-64.983,79
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	16.885,88
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16.885,88
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-48.097,91
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	3.170.881	3.088.031	4.493.513	4.239.113,67
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	37.394	36.661	35.954	35.942,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	127.407	125.663	145.761	141.516,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	300	0,00
SU 30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164.801	162.324	182.015	177.458,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	3.335.682	3.250.355	4.675.528	4.416.571,67

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	450.000 2.070.000	0	2.225.000	1.332.900	63.878.070	59.993.070
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0 0	0	0	28.691	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0 0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
160	Summe Einzahlungen	450.000 2.070.000	0	2.225.000	1.361.591	63.878.070	59.993.070
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050.000 -1.020.000	0	-1.160.000	-651.418	-50.168.915	-45.078.915
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.073.000 -4.720.000	0	-3.698.700	-2.448.006	-87.712.100	-76.899.100
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250.000 -205.000	0	-226.000	-2.000.891	-41.906.264	-40.836.264
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.609 -3.709	0	-3.464	-3.155	-27.374	-20.056
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0 0	0	0	0	0	0
240	Summe Auszahlungen	-3.376.609 -5.948.709	0	-5.088.164	-5.103.470	-179.814.653	-162.834.335
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.926.609 -3.878.709	0	-2.863.164	-3.741.879	-115.936.583	-102.841.265

Erläuterungen

THH 12000 - BEM001097

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 Netzlinsen.

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.

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.

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.

Investition 1212000008

Hochbord- und Kanalzuschuss Kreisstraßen

Ansatz wird je nach prognostizierter Inanspruchnahme nach Beantragung durch Kommunen erteilt.

Investition 1212000013

K211 Ausbau von L3010 nach L3195

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Geplanter GAB: 4 Mio. EUR

Ausbaumaßnahme auf freier Strecke zwischen den Landesstraßen L3010 und L3195 mit umfänglichen 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 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. Abnahme erfolgt Mitte 2026.

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. Freigabe erfolgt 2026.

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. Befindet sich in der Schlussabwicklung.

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

Geplanter GAB: 800 TEUR

Planungsauftrag an Hessen Mobil erteilt. Entwurfsplanung soll Ende 2027 abgeschlossen sein. Baubeginn voraussichtlich 2032.

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. Schlussabrechnung erfolgt 2026.

Investition 2012000004

K364 UF Kleebach, Ebersgöns- Brückeerneuerung

Geplanter GAB: 900 TEUR

Frühester möglicher Umsetzungszeitpunkt in 2026, Maßnahmenumfang noch nicht endgültig festgelegt.

Investition 2012000006

K172 Radweg zwischen Södel-Oppershofen

In kurzfristiger Priorität gemäß Radverkehrsplan. Vergabe der Planungsleistung in 2026.

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. Baubeginn November 2025.

Investition 2512000001

Investitionszuschuss Vulkanradweg

Pauschaler wiederkehrender Ansatz für investive Projekte entlang des Vulkanradweges durch den Zweckverband.

Investition 2612000001

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

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.

Investition 2612000003

K247, Ersatzneubau UF Nidder bei Gronau

Radwegeplanung zwischen Gronau und Rendel.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	0,00	0	0	-1.000	0,00
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-50.000,00	0	-50.000	-50.000	-50.135,15
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-50.000,00	0	-50.000	-50.000	-11.291,33
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	0,00	0	0	-45.000	6.231,14
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	0,00	0	-500.000	-1.118.700	-1.989.600,00
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-20.000,00	0	-65.000	-90.000	0,00
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	0,00
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-20.000,00	0	-50.000	-160.000	-406.003,83
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0,00	0	0	0	-12.351,37
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-40.000,00	0	-70.000	-30.000	0,00
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	-800.000,00	0	-100.000	0	0,00
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0,00	0	0	0	-143.326,72
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0	0	0	-3.820,87
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-5.000,00	0	-5.000	-250.000	-502.753,56
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0	0	-20.000	0,00
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-10.000,00	0	-10.000	-400.000	-823.890,37
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0	0	0	-1.310,43
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0,00	0	0	0	-337,06
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-20.000,00	0	-20.000	-10.000	0,00
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	0,00	0	0	0	-789,89
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-907.009,30
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-20.000,00	0	-200.000	-300.000	-30.997,03
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-200.000,00	0	-100.000	-50.000	-33.049,92
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	0,00	0	0	-50.000	-21.551,49
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-500.000,00	0	-300.000	-150.000	-59.492,06
2012000005 Kurze Wetterau	0,00	0	-3.000	0	0,00
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	-700.000,00	0	-100.000	-100.000	0,00
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	-800.000,00	0	-10.000	-250.000	-46.011,80
2012000008 K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	-300.000,00	0	-100.000	-50.000	0,00
2212000007 S6 Bad Vilbel-Friedberg Baukosten Ausbau 2.BA	-100.000,00	0	-100.000	-50.000	0,00
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	-100.000,00	0	-300.000	-700.000	-37.824,43
2512000001 Investitionszuschuss Vulkanradweg	-25.000,00	0	-25.000	-25.000	-25.000,00
2512000002 K174 Teilstrecke Radweg zw. Schwalheim und B455	-100.000,00	0	-30.000	0	0,00
2612000001 K199 Ausbau OD Ober-Lais	-500.000,00	0	-50.000	-25.000	0,00
2612000002 K183 Radweg zw. Bisses und Grund-Schwalheim	-550.000,00	0	-100.000	-50.000	0,00
2612000003 K247 Ersatzneubau UF Nidder bei Gronau	-25.000,00	0	-25.000	-50.000	0,00
Gesamtsumme	-5.945.000,00	0	-3.373.000	-5.084.700	-5.100.315,47

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	FD_5.2	Immobilienmanagement
Teilhaushalt	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage

Verantwortlich Bildung und Gebäudemangement / 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	2028	2027	2026	2025
Anzahl Parkplätze Bedienstete	120	120	135	127
Einnahmen Parkplätze Bedienstete	44.000 €	44.000 €	44.000 €	43.394 €
Parkbewegungen Fremdparker	13.000	20.000	25.000	25.321
Einnahmen von Fremdparker	45.000 €	60.000 €	75.000 €	67.939 €

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement
Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-1.524,39
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	-116.250	-116.250	-80.000	-117.600,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-116.250	-116.250	-80.000	-119.124,85
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	57.826	56.149	2.894	24.058,17
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	75.650	75.650	83.000	81.036,03
14	Abschreibungen	66	44.494	44.493	51.368	44.492,00
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	17.100	17.100	14.000	17.105,20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		195.070	193.392	151.262	166.691,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		78.820	77.142	71.262	47.566,55
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)		78.820	77.142	71.262	47.566,55
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)		78.820	77.142	71.262	47.566,55
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		11.661	11.474	2.790	2.708,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		11.661	11.474	2.790	2.708,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		90.481	88.616	74.052	50.274,55

Erläuterungen

THH 12002 - BEM001114

Konto 5305030

Ansatzserhöhung durch gesteigerte Einnahmen aufgrund zwischenzeitlicher Anhebung des Benutzungsentgelts.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5251010	selbsterstellte Anlagen	0	0	0	-1.524,39
SU 4	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.524,39
5305030	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-110.000	-110.000	-80.000	-111.333,79
5390060	unentgeltliche Leistungsbereitstellung Parkraumübe	-6.250	-6.250	0	-6.252,10
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-14,57
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-116.250	-116.250	-80.000	-117.600,46
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-116.250	-116.250	-80.000	-119.124,85
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	41.182	39.983	2.059	16.983,57
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.840	2.757	153	1.103,88
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	756	734	37	370,59
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.222	8.957	459	4.119,91
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	3.826	3.718	186	1.480,22
SU 11	Personalaufwendungen	57.826	56.149	2.894	24.058,17
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	0	0	14,70
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	3.000	2.225,13
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	7.500	7.500	0	7.440,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	10.000	10.000	9.035,70
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	5.000	5.000	10.000	9.008,91
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	15.000	15.000	20.000	18.913,33
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	35.000	35.000	40.000	33.702,26
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	650	650	0	696,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650	75.650	83.000	81.036,03
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	44.494	44.493	51.368	44.492,00
SU 14	Abschreibungen	44.494	44.493	51.368	44.492,00
7020020	Grundsteuer B	17.100	17.100	14.000	17.105,20
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	14.000	17.105,20
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.070	193.392	151.262	166.691,40
SU 20	Verwaltungsergebnis	78.820	77.142	71.262	47.566,55
SU 24	Ordentliches Ergebnis	78.820	77.142	71.262	47.566,55
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	78.820	77.142	71.262	47.566,55
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	11.661	11.474	2.790	2.708,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	11.661	11.474	2.790	2.708,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	90.481	88.616	74.052	50.274,55

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement
Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-200.000 -500.000	-1.300.000	0	0	-2.425.000	-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	-200.000 -500.000	-1.300.000	0	0	-2.455.000	-655.000
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000 -500.000	-1.300.000	0	0	-2.455.000	-655.000

Erläuterungen

THH 12002 - BEM001127

Investitionsnummer 5460035200

Konto 0951011

Die Tiefgarage soll saniert werden.

GAB: 1,7 Mio. EUR

Konto 0953011

In der Tiefgarage soll die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden.

GAB: 650.000 EUR

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

Produktbereich FB_5 Bildung und Gebäudewirtschaft
Produktgruppe FD_5.2 Immobilienmanagement
Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
5460035200 Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	-500.000,00	-1.300.000	-200.000	0	0,00
Gesamtsumme	-500.000,00	-1.300.000	-200.000	0	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	13001	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich Naturschutz- und Landschaftspflege - Fachstelle 4.1.2

Zugeordnete Kostenträger	412000	Hilfskostenträger
	412001	Schutzgebiete und Schutzobjekte
	412002	Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensations- Maßnahmen außerhalb von Schutzgeb.
	412003	Öffentlichkeits- und Gremienarbeit
	412004	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB
	412005	Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Beschreibung

Produkt: Schutzgebiete und Schutzobjekte
 Schutz, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete und Schutzobjekte nach EU-Recht, Bundesnaturschutzgesetz und Hessisches Naturschutzgesetz je nach Art des geschützten Objektes oder Gebietes sehr unterschiedliche Tätigkeiten
 (Aufzählung nicht abschließend!):
 - Ausweisung (z. B. Naturdenkmale)
 - Realisierung von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. NATURA-2000-Gebiete)
 - Befreiungen (z. B. gesetzlich geschützte Biotope) und Genehmigungen erteilen oder versagen/ungenehmigte Eingriffe verfolgen (z. B. Landschaftsschutzgebiete)
 - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG.

Produkt: Naturschutz-, Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten
 Maßnahmen zum Erhalt und zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft und zum Artenschutz außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten:
 - Erteilung oder Versagung von Genehmigungen und Befreiungen
 - Herstellen des Benehmens oder Einvernehmens, wenn UNB nicht federführende Behörde ist
 - Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und Ordnungswidrigkeiten
 - Realisierung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen von der Initiierung bis zur Bewilligung der Finanzierung und Abnahme der durchgeführten Maßnahme
 - Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG.

Produkt: Öffentlichkeits- und Gremienarbeit
 - Information und Beratung zu Naturschutz und Landschaftspflege (von Beratungsgesprächen und Pressemitteilungen über Faltblätter und Broschüren bis zu Vorträgen und Ausstellungen)
 - Gremienarbeit vor allem mit dem ehrenamtlichen Naturschutz
 - Verleihung der Umweltschutzpreise des Wetteraukreises
 - FD-übergreifende Information (anlassbezogen, z. B. Außenbereichsbereinigung)

Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen/TÖB
 Stellungnahmen zur Wahrung der naturschutzrechtlichen und -fachlichen Belange bei Flächen beanspruchenden Planungen, die Artenvorkommen beeinträchtigen können (als Träger eines öffentlichen Belanges):
 Raumordnungsverfahren, Landesentwicklungsplan, Regionalplan (ROP), Abweichungsverfahren vom ROP, Bauleitplanungen, Landschaftspläne; Planfeststellungsverfahren und Plangenehmigungen nach Straßenrecht, Wasserrecht, Luftverkehrsrecht, Eisenbahnrecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, Abfallrecht, Flurbereinigungsgesetz; Unterbleiben der Planfeststellung, Betriebspläne nach Bergrecht, Parkpflegewerke.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Fälle mit Einnahmen (Genehmigungsbegebühren, Bußgelder)	300	300	200	288
Behördentermine, Ortsbesichtigungen	500	500	400	473

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-110.600	-110.600	-90.600	-164.523,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-111.100	-107.600	-103.600	-142.706,43
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	-30.033	-21.807	-8.148	-5.655,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	-479,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-251.733	-240.007	-202.348	-313.364,13
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	976.756	948.423	890.197	919.523,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	142.821	139.221	135.485	142.602,08
14	Abschreibungen	66	46.229	22.979	16.413	22.763,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	269.200	266.200	262.200	236.207,51
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)		1.435.006	1.376.823	1.304.295	1.321.096,66
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.183.273	1.136.816	1.101.947	1.007.732,53
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	106,35
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	0	106,35
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		1.183.273	1.136.816	1.101.947	1.007.838,88
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-3.208,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	2.999,18
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-208,82
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		1.183.273	1.136.816	1.101.947	1.007.630,06
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		262.780	258.331	287.442	280.902,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		236.780	232.331	261.442	254.902,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.420.053	1.369.147	1.363.389	1.262.532,06

Erläuterungen

THH 13001 - BEM001098

Konto 6131090

Aufgrund einer Vereinbarung erhalten die beiden Kreisbeauftragten für Vogelschutz (KBV) jährlich eine Pauschale von 1.500 EUR. Seit 2022 erhält auch ein ehrenamtlicher Biberbeauftragter eine jährliche Pauschale von 720 EUR.

Konto 6163090

Die Mittel dienen der Instandhaltung des Leader-geförderten Projekten „Rad- und Wanderroute Auenland“. Es besteht eine Zweckbindung bis 2031, d. h. die Instandhaltung der Informationstafeln und Figuren sind bis dahin zu gewährleisten. Eingeschlossen ist auch die Grünpflege eines Lehrbiotops.

Konto 6790012

Die Mittel dienen der Sicherstellung der Verkehrssicherheit sowie der Erhaltungspflege der Naturdenkmale, der drei Naturschutzgebiete in der Zuständigkeit des Wetteraukreises (Quarzitbruch bei Rosbach, Kaolingrube bei Ortenberg, Am Wickenrain bei Stockheim) sowie der Geschützten Landschaftsbestandteile. Der Ansatz war in den vergangenen Jahren nicht kostendeckend. Trotz Verlust von Naturdenkmal-Bäumen durch Absterben

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

sind die Kosten nicht geringer geworden. Auswirkungen des Klimawandels durch Trockenstress und Sturmereignisse erfordern teilweise mehr Pflegemaßnahmen an den Bäumen als früher. Zwei Naturschutzgebiete werden durch Ehrenamtliche gepflegt, wofür jeweils eine Pauschale eingeplant ist. Die Sicherstellung der Verkehrssicherheit sowie die Erhaltungspflege der Schutzobjekte und –gebiete ist eine Pflichtaufgabe. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen soll der bestehende Ansatz von bisher 40.000 EUR geringfügig erhöht werden auf 45.000 EUR.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-100.000	-100.000	-80.000	-148.434,53
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.946,95
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	-45,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-7.500	-7.500	-7.500	-9.696,56
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	0	0	-2.400,00
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.600	-110.600	-90.600	-164.523,04
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	-600	-600	0,00
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-25.470,26
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-22.500,00
5488100	Kostenersatzl. und -erst. von übrigen Bereichen	-103.500	-100.000	-96.000	-94.736,17
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.100	-107.600	-103.600	-142.706,43
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-30.033	-21.807	-8.148	-5.655,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-30.033	-21.807	-8.148	-5.655,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-445,58
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	0	0	0	-34,08
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-479,66
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-251.733	-240.007	-202.348	-313.364,13
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	695.618	675.357	633.450	661.051,52
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	47.974	46.575	47.049	38.209,25
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	12.766	12.394	11.453	10.994,15
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	155.774	151.296	140.857	150.635,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	64.624	62.801	57.388	58.633,03
SU 11	Personalaufwendungen	976.756	948.423	890.197	919.523,84
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.700	3.700	2.900	3.716,16
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	834,26
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	270	270	270	0,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.720	3.720	3.700	3.720,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	45.940	44.640	44.224	38.380,65
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	6.000	3.700	3.700	2.684,64
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	180	180	180	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	359,59
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100	49,33
6771020	Sachverständige Naturschutz	5.000	5.000	5.000	2.881,08
6771060	Sachverständige Sonstige	3.000	3.000	3.000	0,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	45.000	45.000	40.000	70.705,59
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.160	2.160	2.160	583,63
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	2.500	1.809,28
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	8.000	8.000	8.000	7.287,75
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	1.500	1.500	1.530,42
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	22,76
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.500	1.971,13
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.195,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	2.351	2.351	2.351	1.621,81
6993060	Preisgelder	4.000	4.000	4.000	3.249,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.821	139.221	135.485	142.602,08
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	35.050	9.120	0	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.696	5.696	5.696	5.696,00
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.356	8.034	8.035	8.035,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	0	0	2.493	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	127	129	189	189,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	3.914,10
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	4.929,13
SU 14	Abschreibungen	46.229	22.979	16.413	22.763,23
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	30.927,88
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	103.000	100.000	96.000	94.736,17
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	5.838,44
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	0	5,02
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	96.000	96.000	96.000	94.500,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	269.200	266.200	262.200	236.207,51
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.435.006	1.376.823	1.304.295	1.321.096,66
SU 20	Verwaltungsergebnis	1.183.273	1.136.816	1.101.947	1.007.732,53
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	106,35
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	106,35
SU 23	Finanzergebnis	0	0	0	106,35
SU 24	Ordentliches Ergebnis	1.183.273	1.136.816	1.101.947	1.007.838,88
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-714,00
5990903	Erträge aus der Ausbuchung von Sonderposten	0	0	0	-2.494,00
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.208,00
7941010	Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	2.494,00
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	505,18
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.999,18
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-208,82
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	1.183.273	1.136.816	1.101.947	1.007.630,06
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	65.809	64.519	63.266	63.254,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	196.971	193.812	224.176	217.648,00
SU 30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	262.780	258.331	287.442	280.902,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.420.053	1.369.147	1.363.389	1.262.532,06

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	154.290 94.165	0	7.215	0	820.835	478.215
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	154.290 94.165	0	7.215	0	820.835	478.215
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	-166.800 -101.800	0	-7.800	0	-378.200	-7.800
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 -250.000	0	0	0	-543.399	-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	-166.800 -351.800	0	-7.800	0	-1.881.540	-1.011.140
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.510 -257.635	0	-585	0	-1.060.705	-532.925

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung
Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2613001001 Auenverbund-Projekt	-101.800,00	0	-166.800	-7.800	0,00
2613001002 Zuschuss Neubau Tierheim	-250.000,00	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-351.800,00	0	-166.800	-7.800	0,00

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz				
Wetteraukreis				
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt		
Produktgruppe	FD_4.1	Kreientwicklung		
Teilhaushalt	13003	Wasser- und Bodenschutz		
Verantwortlich	Wasser-und Bodenschutz - Fachstelle 4.1.3			
Zugeordnete Kostenträger	413000	Hilfskostenträger		
	413001	Grundwasserschutz		
	413002	Schutz der Oberflächengewässer		
	413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft		
	413004	Gefahrenabwehr / Wassergefährdende Stoffe / Bodenschutz / Immissionsschutz“		
	413005	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB		
Beschreibung	Produkt 413001 Grundwasserschutz. Durch wasserrechtliche Zulassungen und Überwachungen wird eine gesicherte Versorgung mit sauberem Wasser gewährleistet. Um dies zu erreichen, werden Vorhaben und Nutzungen von Wasser und Boden beurteilt und entsprechend den Anforderungen des Grundwasserschutzes reglementiert. Produkt 413002 Schutz der Oberflächengewässer. Aufsicht über die Oberflächengewässer Bäche, Flüsse, Seen, Teichanlagen. Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen Überwachung der Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz. Produkt 413003 Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft. Wasseraufsicht über Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und -ableitung. Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden und 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. 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. 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.			
Ziel des Produktes	Alle Produkte dienen dem Umwelt- und insbesondere dem Gewässer-, Boden- und Immissionsschutz. Ziele sind die langfristige und nachhaltige Sicherung der Gewässer (Oberfächengewässer und Grundwasser) hinsichtlich Menge und Qualität durch gezielte Gewässerbewirtschaftung. Der Schutz des Bodens vor Verunreinigung und übermäßiger Inanspruchnahme(vorsorgender Bodenschutz). Immissionsschutz (Lärm, Rauch, Gerüche, Stäube, Erschütterungen u.a.) bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen.			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Grundwasserschutz (KTR413001)	100	100	100	90
Schutz der Oberflächengewässer Fallzahlen (KTR413002)	120	120	120	140
Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft (KTR413003)	1.000	1.000	1.000	960
Gefahrenabwehr/Schutz vor wassergefährdenden Stoffen / Bodenschutz	6.500	6.500	6.500	6.000
Immissionsschutz Fallzahlen (KTR413004)				
Fachrechtliche Stellungnahmen (TOB, Bauanträge u.a.) (KTR413005)	500	500	500	520

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-133.100	-133.100	-113.100	-107.491,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-452.311	-588.734	-450.660	-494.938,12
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	-153.534	-153.534	-29	-29,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-17.945	-17.945	-20.124	-6.525,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-756.890	-893.313	-583.913	-608.983,87
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.179.532	1.145.850	959.881	1.103.006,29
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	218.781	215.305	178.319	285.355,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	89.160	141.980	60.794	73.778,84
14	Abschreibungen	66	158.828	130.703	48	916,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.380	49.046	1.245	29.482,10
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)		1.647.681	1.682.884	1.200.287	1.492.539,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		890.791	789.571	616.374	883.555,85
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)		890.791	789.571	616.374	883.555,85
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-3.585,42
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	41,65
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-3.543,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		890.791	789.571	616.374	880.012,08
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		340.225	335.258	339.383	331.123,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		338.225	333.258	337.383	331.123,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		1.229.016	1.122.829	953.757	1.211.135,08

Erläuterungen

THH 13003 - BEM001099

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.

Konto 5101032

Für das Tätigwerden der Wasser- und Bodenschutzbehörde im Rahmen der Wasseraufsicht werden Kosten erhoben, z.B. Betriebsüberprüfungen, Einsätze im Rahmen von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen. Hierunter fallen auch die Gebühren, für Verfügungen im Zusammenhang mit der Aufsicht der Heizölbehälter.

Konten 5150010, 5150011, 5150012

Für Verstöße gegen wasserrechtliche Vorschriften werden Bußgelder erhoben. Der größte Anteil betrifft die Betreiber von Heizöltankanlagen, die der

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

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.

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 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 Stoffe 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.

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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-90.000	-90.000	-70.000	-104.687,11
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-1.963,25
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	0	0	0	-233,94
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-100	-100	-616,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-15.000	-15.000	-15.000	0,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-15.000	-15.000	-15.000	9,10
SU 2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.100	-133.100	-113.100	-107.491,20
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.300	-2.300	-2.300	-3.674,76
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	0	-137.250	0	-41.067,64
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-450.011	-449.184	-448.360	-447.528,72
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-2.667,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-452.311	-588.734	-450.660	-494.938,12
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-153.534	-153.534	-29	-29,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-153.534	-153.534	-29	-29,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-13.207	-13.207	-14.800	-3.858,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-3.083	-3.083	-2.846	-1.680,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-552	-552	-1.260	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	0	-34,02
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	0	0	-98,43
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-1.103	-1.103	-1.218	-855,10
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-17.945	-17.945	-20.124	-6.525,55
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-756.890	-893.313	-583.913	-608.983,87
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	639.143	620.526	495.026	601.568,36
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	44.077	42.795	36.768	36.865,90
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.730	11.389	8.950	9.347,11
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	252.171	244.826	230.079	233.320,19
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	12.159	11.805	11.490	11.679,63
6322010	Urlaubsgeld Beamte	170	170	170	166,17
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.159	3.068	2.497	3.294,16
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	143.125	139.013	110.076	131.860,17
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.377	57.702	44.846	52.034,88
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	5.666	5.521	6.462	10.666,03
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	8.255	8.035	13.167	12.203,69
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	1.000	350	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.179.532	1.145.850	959.881	1.103.006,29
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.308	14.308	14.706	13.245,15
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	119.384	115.908	118.319	162.282,39
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	76.317	76.317	41.896	95.492,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	8.772	8.772	3.398	14.336,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	218.781	215.305	178.319	285.355,54
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.400	1.400	1.600	1.394,35
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	417,80
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	73.260	71.100	40.394	60.567,88
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	300	300	300	0,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	359,62
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	4.000	4.000	4.000	0,00
6771020	Sachverständige Naturschutz	1.000	1.000	1.000	0,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.100	1.100	1.100	117,96

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	4.300	3.571,35
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.200	4.200	4.200	6.041,42
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	500	500	162,60
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	100	55.080	100	0,00
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	68,47
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	860,00
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)	0	0	0	1,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	0	0	0	216,39
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.160	141.980	60.794	73.778,84
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	158.828	130.703	0	0,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	48	48,00
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	868,95
SU 14	Abschreibungen	158.828	130.703	48	916,95
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV	0	47.666	0	0,00
7111010	Projektförderungen	0	0	0	28.219,74
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.380	1.380	1.245	1.262,36
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.380	49.046	1.245	29.482,10
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.647.681	1.682.884	1.200.287	1.492.539,72
SU 20	Verwaltungsergebnis	890.791	789.571	616.374	883.555,85
SU 24	Ordentliches Ergebnis	890.791	789.571	616.374	883.555,85
5990901	sonst. a.o. Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung	0	0	0	-3.585,42
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-3.585,42
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	41,65
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41,65
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.543,77
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	890.791	789.571	616.374	880.012,08
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	58.245	57.103	55.995	55.983,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	281.980	278.155	283.388	275.140,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	340.225	335.258	339.383	331.123,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	1.229.016	1.122.829	953.757	1.211.135,08

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	543.750 0	0	991.590	0	1.535.340	991.590
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	543.750 0	0	991.590	0	1.535.340	991.590
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	-562.500 0	0	-1.025.775	0	-1.588.275	-1.025.775
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.000 0	0	0	0	-57.890	-49.890
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.879 -8.098	0	-7.669	-7.081	-121.919	-105.942
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	-578.379 -8.098	0	-1.033.444	-7.081	-1.768.084	-1.181.607
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.629 -8.098	0	-41.854	-7.081	-232.744	-190.017

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
2013003001 Investitionen KTR 413004	0,00	0	-8.000	0	0,00
2513003001 Starkregenfrühwarnsystem	0,00	0	-562.500	-1.025.775	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-570.500	-1.025.775	0,00

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.2	Landwirtschaft
Teilhaushalt	13004	Landwirtschaft

Verantwortlich Landwirtschaft - Fachdienstleitung 4.2

Zugeordnete Kostenträger	420000	Hilfskostenträger
	420011	Umsetzung des land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts
	420012	Förderung der Landwirtschaft
	420013	Agrarumweltmaßnahmen
	420014	Regionale Planungen und Gebietsmanagement
	420015	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB

Beschreibung

420011: Umsetzung des Land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts:
 Hierzu gehört die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz. Ferner gehören hierzu die Aufgaben nach dem Düngemittelgesetz, dem Düngemittelverkehrsgesetz, der Düngemittelverordnung, der Düngeverordnung, der Bioabfallverordnung und der Klärschlammverordnung. Zudem werden Kontrollaufgaben gemäß Pflanzenschutzgesetz durchgeführt. Als weiteres werden Konditionalitäten-Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben koordiniert durchgeführt.
 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 Gebietsagrarausschusses und die Zusammenarbeit mit weiteren Gremien wie dem Landesagrarausschuss wahrzunehmen. Im Rahmen von Initiativen wie Bauernhof als Klassenzimmer und Erzeuger-Verbraucher-Dialog werden Info-Veranstaltungen und Ausstellungen koordiniert und durchgeführt.

420012 Förderung der Landwirtschaft
 Hierzu gehören die 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.

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.

420014 Regionale Planungen und Gebietsmanagement
 Hierzu gehört die Entwicklung und Erhaltung der Natura-2000-Gebiete durch Erarbeitung und Umsetzung des FFH Gebietsmanagements (Mittelfristige Maßnahmenpläne und daraus resultierende jährliche Maßnahmenpläne) incl. Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmendurchführung. Ferner sind Fachbeiträge bei Agrarumwelt- und Artenschutzprojekten, bei Flurbereinigungsverfahren und Schutzgebietsausweisungen zu erstellen.

420015 Fachrechtliche Stellungnahmen /Träger öffentlicher Belange (TÖB)
 Im Rahmen von Fachstellungnahmen wird der Belang Landwirtschaft bei Regionalplanungen, Bauleitplanungen, Straßenbauvorhaben, Leitungsbau, Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen, Waldneuanlagen, Erdauffüllungen, Ausweisung von Wasserschutzgebieten etc., vertreten. Zudem werden Beratungen und fachliche Beurteilungen zu Bauvorhaben im Außenbereich durchgeführt bzw. erstellt.

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Vorgänge / € HALM	850/2.700.000€	850/2.700.000 €	850/2.700.000 €	849/2.676.190 Mio. €
Vorgänge / € Direktzahlungen	3500/14.500.000€	€3500/14.500.000€	3500/14.500.000€	3541/14.666.122 Mio. €
FFH Gebietspflege Maßnahmenanzahl (Vorgänge/Euro)	90/160.000	90/160.000	90/160.000	96/171.000
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	100/170.000 €	100/170.000 €	100/170.000 €	96/171.000 €
Landwirtschaftliche Investitionsförderungen (EFP)	6	6	6	4
Grundstücksverkehr/Landpacht (Vorgänge)	700	700	700	692
Cross-Compliance/Fachrecht Vorgänge	45	45	45	48
TOB, Bauen im Außenbereich, Grünlandumbrüche, Erdauffüllungen, Flurbereinigung	300	300	300	293

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft
Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-1.652.340	-1.649.788	-1.671.845	-1.708.327,75
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	-8.750	-8.750	-1.297	-1.313,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.662.090	-1.659.538	-1.674.142	-1.709.640,79
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	1.621.595	1.574.421	1.435.228	1.469.456,91
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	100.209	98.616	0	136.702,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	350.920	348.970	356.252	390.225,50
14	Abschreibungen	66	152	257	335	335,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	6.673	6.673	6.250	14.323,60
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)		2.079.549	2.028.937	1.798.065	2.011.046,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		417.459	369.399	123.923	301.405,41
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)		417.459	369.399	123.923	301.405,41
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-600	-600	-4.702,43
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	1.361,45
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-600	-600	-600	-3.340,98
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		416.859	368.799	123.323	298.064,43
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		443.380	436.164	423.297	413.656,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		443.380	436.164	423.297	413.656,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		860.239	804.963	546.620	711.720,43

Erläuterungen

THH 13004 - BEM001103

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 Ausdrucken der Karten erforderlich.

Konto 6131090

Aufwandsentschädigung von 15 Mitgliedern (je 63 EUR monatlich) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (372 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

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 Kreiskleintierzüchterehreung 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-40.400	-40.400	-40.000	-26.445,58
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-25.000	-25.000	-50.000	-42.340,51
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.386.940	-1.384.388	-1.381.845	-1.379.287,82
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.000	-200.000	-200.000	-254.424,45
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-92,66
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	0	-5.736,73
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.652.340	-1.649.788	-1.671.845	-1.708.327,75
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.049	-6.049	0	-433,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.411	-1.411	0	-179,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-430	-430	-658	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-860	-860	-639	-666,16
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-34,88
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-8.750	-8.750	-1.297	-1.313,04
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.662.090	-1.659.538	-1.674.142	-1.709.640,79
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.000.328	971.193	923.081	914.437,23
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	68.989	66.979	68.561	55.100,47
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	18.360	17.824	16.178	14.329,47
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	196.356	190.638	120.544	172.734,12
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	9.468	9.191	6.022	8.632,69
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.459	2.389	1.306	1.976,49
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	224.010	217.569	205.171	207.332,77
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	92.931	90.309	83.583	78.605,21
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	4.413	4.299	3.384	6.793,65
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	3.781	3.680	6.898	9.014,81
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	500	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	1.621.595	1.574.421	1.435.228	1.469.456,91
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.553	6.553	0	4.715,87
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.682	53.089	0	119.726,26
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.956	34.956	0	10.734,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.018	4.018	0	1.526,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	100.209	98.616	0	136.702,13
6010010	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	2.848,12
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.350	4.350	4.300	4.421,10
6030204	Fotobedarf	50	50	50	0,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	137,08
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	200	21,98
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	29.000	29.000	29.000	31.256,10
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	66.770	64.820	75.152	61.103,93
6139040	Honorare / Entgelte	1.500	1.500	1.500	0,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	23.200	23.200	20.000	26.800,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200	0,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	150	150	150	222,62
6164010	Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	359,62
6700010	Mieten	0	0	0	491,90
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	200.000	200.000	200.000	244.902,45
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.100	2.100	2.100	1.576,43
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	2.000	1.671,54
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000	5.778,43
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.900	1.900	1.900	2.502,95

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	3.300	780,55
6861020	Ehrungen	2.300	2.300	2.300	2.002,56
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.100	4.100	2.300	3.308,14
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	500	500	500	0,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	0,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	100	100	100	40,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.920	348.970	356.252	390.225,50
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152	257	335	335,00
SU 14	Abschreibungen	152	257	335	335,00
7111010	Projektförderungen	0	0	0	10.000,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.600	5.600	3.450,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.073	1.073	650	873,60
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.673	6.673	6.250	14.323,60
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	2.079.549	2.028.937	1.798.065	2.011.046,20
SU 20	Verwaltungsergebnis	417.459	369.399	123.923	301.405,41
SU 24	Ordentliches Ergebnis	417.459	369.399	123.923	301.405,41
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-600	-600	-4.700,00
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-2,43
SU 25	Außerordentliche Erträge	-600	-600	-600	-4.702,43
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	1.361,45
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.361,45
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	-600	-600	-600	-3.340,98
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	416.859	368.799	123.323	298.064,43
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	96.163	94.277	92.441	92.428,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	347.217	341.887	330.856	321.228,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	443.380	436.164	423.297	413.656,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	860.239	804.963	546.620	711.720,43

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.2 Landwirtschaft
Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-3.608 -3.708	0	0	-2.532	-23.444	-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	-3.608 -3.708	0	0	-2.532	-396.617	-389.301
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.608 -3.708	0	0	-2.532	-96.617	-89.301

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus		
Wetteraukreis		
Produktbereich	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe	FD_4.1	Kreisentwicklung
Teilhaushalt	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Regionalentwicklung und Umwelt - Fachbereichsleitung	
Zugeordnete Kostenträger	400002	Tourismus
	400004	Klimaschutz
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamtscard
Beschreibung	Maßnahmen der Kreis- und Regionalentwicklung, des Tourismus und des Klimaschutzes Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie für die EU-LEADER Region Wetterau/Oberhessen. Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyern. Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Tourismus, Freizeit und Nachhaltigkeit. Entwicklung des Archäologiestandortes Wetterau mit den beteiligten Kommunen und Touristikern. Bildung und Stärkung von Tandems Gastronomie / Direktvermarkter. Unterstützung der Wetterauer Direktvermarkter und des Wetterauer Landgenuss. Zusammenarbeit mit den Naturparks. Zusammenarbeit mit und Förderung von Verbänden im Bereich Tourismus. Präsentation im Internet und Öffentlichkeitsarbeit. Koordinierung des Breitbandausbaus im Wetteraukreis (Informationsvermittlung, Entwicklung gemeinsamer Strategien, Interkommunale Zusammenarbeit). Umsetzung der Digitalstrategie für die ländliche Wetterau sowie Unterstützung beim Aufbau von Digitalkompetenzen bei ländlichen Akteuren (Smarte.Land.Region). Entwicklung und Begleitung des Auftrittes des Wetteraukreises und der Region auf der Landesgartenschau Oberhessen 2027. Stärkung des Ehrenamtes in der Region durch das Koordinierungszentrum für Bürgerengagement (KOBÉ) u.a. durch die Verleihung der Ehrenamtscard.	
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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreisentwicklung
Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-45.935	-1.315.859	-9.978.753	-858.314,07
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	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	-14.085	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.440	-9.440	-11.246	-8.197,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-56.375	-1.326.299	-10.005.084	-866.611,42
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(I),65	977.501	949.266	1.118.794	884.157,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	118.574	116.689	97.882	230.817,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	558.590	1.248.150	536.280	328.180,88
14	Abschreibungen	66	83.156	60.273	1.627	5.034,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	90.510	1.270.510	10.172.213	809.605,73
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	859.150	859.150	824.857	666.269,37
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)		2.687.481	4.504.038	12.751.653	2.924.065,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.631.106	3.177.739	2.746.569	2.057.454,03
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)		2.631.106	3.177.739	2.746.569	2.057.454,03
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	8.579,75
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	8.579,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		2.631.106	3.177.739	2.746.569	2.066.033,78
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		221.033	217.830	196.904	192.600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		221.033	217.830	196.904	192.600,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		2.852.139	3.395.569	2.943.473	2.258.633,78

Erläuterungen

THH 15000 - BEM001104

Konto 6861010

Erhöhung des Ansatzes wegen Aufwendungen für die 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 45.000 EUR

Wirtschaftsförderung Wetterau 258.500 EUR

Naturpark Vulkanregion Vogelsberg 24.000 EUR

ZWV Regionalpark Niddaradweg 2.400 EUR

TRW Wetterau 203.750 EUR

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	-690.000	-5.035.215	-428.466,04
5481000	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Land	-5.000	-480.000	-4.047.172	-321.207,52
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.935	-40.859	-40.784	-40.708,87
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	-105.000	-855.582	-67.931,64
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.935	-1.315.859	-9.978.753	-858.314,07
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	0	0	-100,00
5428020	Zuweisung für laufende Zwecke – SK Ehrenamt	-1.000	-1.000	-1.000	0,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-100,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-14.085	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	0	0	-14.085	0,00
5309020	Verkaufserlöse	0	0	0	-183,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.158	-7.158	-8.124	-5.991,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.670	-1.670	-1.562	-1.320,00
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-204	-204	-793	0,00
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-408	-408	-767	-487,50
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)	0	0	0	-215,85
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-9.440	-9.440	-11.246	-8.197,35
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.375	-1.326.299	-10.005.084	-866.611,42
6200010	Entg.Arbeits(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	621.002	602.915	677.982	558.840,15
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	42.827	41.582	50.355	35.471,39
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.397	11.065	12.258	9.964,69
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	93.282	90.565	144.852	91.153,01
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.498	4.367	7.235	4.547,75
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.168	1.135	1.572	803,78
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	139.065	135.067	150.761	129.973,89
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	57.692	56.064	61.422	48.208,70
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.096	2.042	4.068	-71,72
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	4.474	4.354	8.289	4.765,70
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	110	0	500,00
SU 11	Personalaufwendungen	977.501	949.266	1.118.794	884.157,34
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.755	7.755	8.072	8.088,66
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	64.703	62.818	64.948	63.197,13
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.362	41.362	22.997	148.274,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.754	4.754	1.865	11.258,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	118.574	116.689	97.882	230.817,79
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	0	875	318,37
6051000	Strom	0	0	0	475,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	10.429,40
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	334.600	590.660	22.265	26.316,76
6139040	Honorare / Entgelte	105.000	420.000	345.100	159.763,46
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	0	0	0	61,20
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	12.500	12.500	12.500	1.238,00
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	100	100	100	48,58
6164010	Fahrzeugunterhaltung	500	500	500	359,58
6700010	Mieten	400	400	400	125,00
6700020	Mietnebenkosten	300	300	300	0,00
6700030	Mieten für Geräte	0	0	0	1.142,40
6720010	Lizenzen und Konzessionen	6.400	6.400	400	538,92
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	47.000	47.000	0	7.099,45
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	300	100	0,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	400	8,00

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.119,34
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.500	2.500	600	2.643,85
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	131.500	126.500	87.212,04
6861020	Ehrungen	1.300	1.300	1.300	1.005,35
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	15.000	10.000	9.630,86
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0	6.669,47
6871010	Geschenke bis 50 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200	1.237,90
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.250	5.250	500	4.217,95
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	6.240	6.240	6.240	4.520,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.590	1.248.150	536.280	328.180,88
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	78.350	55.470	0	0,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.806	4.803	627	3.065,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000	1.969,34
SU 14	Abschreibungen	83.156	60.273	1.627	5.034,34
7107010	Allg.Zuweis.u.Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.180.000	10.071.430	720.185,35
7111010	Projektförderungen	90.000	90.000	100.000	88.906,70
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	510	510	783	513,68
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.510	1.270.510	10.172.213	809.605,73
7354900	andere Umlagen	30.000	30.000	0	26.200,00
7356020	Umlagen an Beteiligungen	829.150	829.150	824.857	640.069,37
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	859.150	859.150	824.857	666.269,37
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.687.481	4.504.038	12.751.653	2.924.065,45
SU 20	Verwaltungsergebnis	2.631.106	3.177.739	2.746.569	2.057.454,03
SU 24	Ordentliches Ergebnis	2.631.106	3.177.739	2.746.569	2.057.454,03
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	8.579,75
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.579,75
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	8.579,75
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	2.631.106	3.177.739	2.746.569	2.066.033,78
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	221.033	217.830	196.104	190.400,00
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	0	0	800	2.200,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	221.033	217.830	196.904	192.600,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	2.852.139	3.395.569	2.943.473	2.258.633,78

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	-457.600 0	0	-325.900	0	-783.500	-325.900
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0 0	0	-1.000	-27.041	-177.353	-177.353
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.271 -4.389	0	-4.209	-223.659	-356.103	-347.443
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	-461.871 -4.389	0	-331.109	-250.700	-1.316.956	-850.696
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-461.871 -4.389	0	-331.109	-250.700	-1.316.956	-850.696

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

Produktbereich FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt
Produktgruppe FD_4.1 Kreientwicklung
Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	0,00	0	0	-1.000	-1.412,42
2415000001 Mobilitätsstationen	0,00	0	-207.600	-315.900	0,00
2515000002 Investitionen Hessentag	0,00	0	0	0	-25.628,97
2615000001 Landesgartenschau	0,00	0	-250.000	-10.000	0,00
Gesamtsumme	0,00	0	-457.600	-326.900	-27.041,39

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst				
Wetteraukreis				
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	16000	Kredite und Schuldendienst		
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1			
Zugeordnete Kostenträger	900001	Kredite und Schuldendienst		
Beschreibung	Produkt 900001 Kredit- und Schuldendienst Neuaufnahme und Verwaltung der Liquiditätskredite und Investitionskredite des Kreditportfolio Zinsoptimierung durch den Einsatz von Finanzderivaten			
Ziel des Produktes	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Steuerung des Kreditportfolios			
Empfänger	Kreisausschuss			
Rechtsgrundlage	HGO, HKO, GemHVO-Doppik			
Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung) *)	1.540,24 €	1.259,94 €	1.037,10 €	775,10 €
Erläuterung	*) Investive Kredite + Liquiditätskredite + kreditfinanzierte Eigenanteile von Förderprogrammen zum 31.12. Einwohner 31.12.2025 - 322.157			

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-1.503.261	-1.617.764	-1.630.545	-1.547.492,11
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.503.261	-1.617.764	-1.630.545	-1.547.492,11
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	7.899,00
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	7.899,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.493.261	-1.607.764	-1.620.545	-1.539.593,11
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	-1,62
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	16.292.921	14.441.379	11.838.162	8.504.777,37
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		16.292.921	14.441.379	11.838.162	8.504.775,75
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		14.799.660	12.833.615	10.217.617	6.965.182,64
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)		14.799.660	12.833.615	10.217.617	6.965.182,64
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)		14.799.660	12.833.615	10.217.617	6.965.182,64

Erläuterungen

THH 16000 - BEM001161

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 Schuttschirms 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-620.795	-659.530	-697.253	-702.094,28
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-620.795	-659.530	-697.253	-702.094,28
5430193	Schuldendiensthilfe vom Land SIP	-119.238	-128.079	0	0,00
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-53.250	-60.675	-97.900	-40.842,62
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-55.190	-73.768	-99.768	-61.902,18
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-1.988	-2.651	-3.313	-3.975,24
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-32.005	-33.531	-35.058	-36.583,51
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.503.261	-1.617.764	-1.630.545	-1.547.492,11
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.503.261	-1.617.764	-1.630.545	-1.547.492,11
6750011	Aufwendungen für Courtage	10.000	10.000	10.000	7.899,00
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	7.899,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	7.899,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	-1.493.261	-1.607.764	-1.620.545	-1.539.593,11
5790903	Zinsertrag aus Förderprogrammen	0	0	0	-1,62
SU 21	Finanzerträge	0	0	0	-1,62
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	500.000	500.000	500.000	0,00
7710103	Bankzinsen Darlehen	13.000.000	11.000.000	8.355.223	5.595.242,02
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	119.238	128.079	0	0,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	1.895.000	2.014.000	2.135.000	2.146.302,22
7710995	Bankzinsen Digipakt	106.500	121.350	195.800	108.992,09
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	55.190	73.768	99.768	62.298,84
7710997	Bankzinsen KIP II	1.988	2.651	3.313	3.732,63
7710998	Bankzinsen KIP	32.005	33.531	35.058	35.858,99
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	273.000	273.000	304.000	333.388,03
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	310.000	295.000	210.000	218.962,55
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.292.921	14.441.379	11.838.162	8.504.777,37
SU 23	Finanzergebnis	16.292.921	14.441.379	11.838.162	8.504.775,75
SU 24	Ordentliches Ergebnis	14.799.660	12.833.615	10.217.617	6.965.182,64
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	14.799.660	12.833.615	10.217.617	6.965.182,64
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	14.799.660	12.833.615	10.217.617	6.965.182,64

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	197.139 245.279	0	83.493	33.569	2.155.962	842.974
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	99.595.739 119.367.399	0	111.339.827	75.574.024	1.398.807.646	696.836.322
160	Summe Einzahlungen	99.792.878 119.612.678	0	111.423.320	75.607.593	1.400.963.608	697.679.296
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	-163.052 -274.421	0	-318.003	0	-6.149.331	-4.787.383
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-28.242.889 -29.565.111	0	-26.960.651	-25.912.859	-565.103.902	-401.160.435
240	Summe Auszahlungen	-28.405.941 -29.839.532	0	-27.278.654	-25.912.859	-571.253.233	-405.947.818
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.386.937 89.773.146	0	84.144.666	49.694.734	829.710.375	291.731.478

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Verantwortlich Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1

Zugeordnete Kostenträger 900002 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Beschreibung **Produkt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG**
Verwaltung und Umsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs

Ziel des Produktes Überwachung der Finanzströme im Rahmen des FAG

Empfänger Kreistag, Kreisausschuss, Land Hessen, Kommunen

Rechtsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (FAG), HGO, HKO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung

Kennzahlen / Bezeichnung	2028	2027	2026	2025
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	70,70%	69,20%	66,03%	66,52%

Erläuterung *) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-7.300	-7.300	-7.300	-5.444,51
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-265.430.319	-236.477.528	-217.427.662	-202.684.353,54
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-112.180.233	-108.912.847	-107.303.297	-111.095.429,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-453.942	-453.941	-453.941	-453.943,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-378.071.794	-345.851.616	-325.192.200	-314.239.170,05
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	96.390.742	95.931.886	89.942.833	84.508.528,00
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)		96.390.742	95.931.886	89.942.833	84.508.528,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-281.681.052	-249.919.730	-235.249.367	-229.730.642,05
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	-10.000	-12.445,92
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	140.000	151.467,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-10.000	-10.000	130.000	139.021,08
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-281.691.052	-249.929.730	-235.119.367	-229.591.620,97
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)		-281.691.052	-249.929.730	-235.119.367	-229.591.620,97
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)		-281.691.052	-249.929.730	-235.119.367	-229.591.620,97

Erläuterungen

THH 16001 - BEM001163

Konten 5582010/5583010/5401010/7353010/7354300

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet.

Die Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2027 und 2028 beruht auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 18.11.2025.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von 37,64% für 2027 und 41,42% für das Jahr 2028 kalkuliert.

Bei der Schulumlage wird von einem Hebesatz von 20,08% in 2027 und 20,10% in 2028 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-7.300	-7.300	-7.300	-5.444,51
SU 3	Kostenersatzleitungen und -erstattungen	-7.300	-7.300	-7.300	-5.444,51
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-265.430.319	-236.477.528	-217.427.662	-202.684.353,54
SU 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-265.430.319	-236.477.528	-217.427.662	-202.684.353,54
5401010	Schlüsselzuweisungen	-112.180.233	-108.912.847	-107.303.297	-104.687.687,00
5410348	Zuw.Belastungen überdurchschn.Arbeitslosig §23aFAG	0	0	0	-6.407.742,00
SU 7	Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-112.180.233	-108.912.847	-107.303.297	-111.095.429,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-453.942	-453.941	-453.941	-453.943,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-453.942	-453.941	-453.941	-453.943,00
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-378.071.794	-345.851.616	-325.192.200	-314.239.170,05
7353010	Krankenhausumlage	7.374.155	7.229.564	7.087.808	6.991.540,00
7354300	LWV-Umlage	89.016.587	88.702.322	82.855.025	77.516.988,00
SU 16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.390.742	95.931.886	89.942.833	84.508.528,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.390.742	95.931.886	89.942.833	84.508.528,00
SU 20	Verwaltungsergebnis	-281.681.052	-249.919.730	-235.249.367	-229.730.642,05
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-12.445,92
SU 21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.000	-12.445,92
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP	0	0	140.000	151.467,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	140.000	151.467,00
SU 23	Finanzergebnis	-10.000	-10.000	130.000	139.021,08
SU 24	Ordentliches Ergebnis	-281.691.052	-249.929.730	-235.119.367	-229.591.620,97
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	-281.691.052	-249.929.730	-235.119.367	-229.591.620,97
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	-281.691.052	-249.929.730	-235.119.367	-229.591.620,97

Haushaltsplan 2027/2028

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 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0 0	0	0	0	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	0	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	0	17.612.747	17.612.747

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft		
Wetteraukreis		
Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
Zugeordnete Kostenträger	900003	Zentrale Finanzwirtschaft
	900005	Verwahrgelder / Vorschüsse
	900006	Abwicklung Porto
Beschreibung	Produkt 900003 Zentrale Finanzwirtschaft Veranschlagung der zentralen EDV-Projekte, Verwaltung der Bankkonten des Wetteraukreises Produkt 900006 Abwicklung Porto Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung	
Ziel des Produktes	Prod. 900003: wirtschaftliche Verwaltung der Bankkonten Prod. 900006: kostengünstige Abwicklung und Verrechnung der Portokosten	
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss	
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemKVO, GemHVO-Doppik	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	16002	Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-1.284.745	-897.608	-456.666	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	-70.000	-426.126,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-1.284.745	-897.608	-526.666	-426.126,05
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	52.440	52.280	170.940	117.783,81
14	Abschreibungen	66	1.505.184	1.514.091	1.525.995	220.956,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	100.000	100.000	475.000,00
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)		1.557.624	1.666.371	1.796.935	813.740,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		272.879	768.763	1.270.269	387.614,28
21	Finanzerträge	56,57	0	0	-100	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	4.031,25
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0	0	-100	4.031,25
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		272.879	768.763	1.270.169	391.645,53
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-39.370,83
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	53.592,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	14.221,59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		272.879	768.763	1.270.169	405.867,12
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)		272.879	768.763	1.270.169	405.867,12

Erläuterungen

THH 16002 - BEM001162

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 Landesgartenschau.

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5460993	Ertr.Auflösung v.SoPolnv.zuw.öff.Bereich Hessenka.	-123.333	-123.333	-456.666	0,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.161.412	-774.275	0	0,00
SU 8	Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge	-1.284.745	-897.608	-456.666	0,00
5399010	Erstattung von Portokosten	0	0	-70.000	-72.109,68
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-2,74
5399100	sonst. o.Ertrag - Zuschreibung Niederschlagung PWB	0	0	0	-354.013,63
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-70.000	-426.126,05
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.284.745	-897.608	-526.666	-426.126,05
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	5.440	5.280	17.940	5.283,60
6750010	Bankspesen	2.000	2.000	3.000	920,25
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	0	100.000	60.649,75
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	0	0	0	9.967,68
6992010	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0,76
6993993	Kontoführungsgebühren	45.000	45.000	50.000	40.961,77
SU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.440	52.280	170.940	117.783,81
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	5.184	14.091	25.995	24.241,00
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	2,04
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	196.713,48
SU 14	Abschreibungen	1.505.184	1.514.091	1.525.995	220.956,52
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	475.000,00
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	100.000	100.000	475.000,00
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.557.624	1.666.371	1.796.935	813.740,33
SU 20	Verwaltungsergebnis	272.879	768.763	1.270.269	387.614,28
5712010	Zinsen von Sparkassen	0	0	-100	0,00
SU 21	Finanzerträge	0	0	-100	0,00
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	0	0	0	2.197,25
7790903	Zinsaufwand zur Umsatzsteuer	0	0	0	1.834,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	4.031,25
SU 23	Finanzergebnis	0	0	-100	4.031,25
SU 24	Ordentliches Ergebnis	272.879	768.763	1.270.169	391.645,53
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	0	0	0	-38.942,34
5989030	sonstige periodenfremde Erträge Umsatzsteuer	0	0	0	-428,49
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-39.370,83
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	53.592,42
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	53.592,42
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	14.221,59
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	272.879	768.763	1.270.169	405.867,12
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	272.879	768.763	1.270.169	405.867,12

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	12.775.535 12.775.535	0	0	0	78.926.292	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	12.775.535 12.775.535	0	0	0	78.944.353	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	-3.267	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	-3.267	-4.630.868	-4.630.868
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.775.535 12.775.535	0	0	-3.267	74.313.485	35.986.880

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

Produktbereich 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 9000 Zentrale Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	0,00	0	0	0	-3.266,55
Gesamtsumme	0,00	0	0	0	-3.266,55

Haushaltsplan 2027/2028

Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen		
Wetteraukreis		
Produktbereich	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt	16003	Beteiligungen
Verantwortlich	Controlling - SFD-Leitung 02	
Zugeordnete Kostenträger	900004	Beteiligungen
Beschreibung	Produkt 900004 Beteiligungen Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und einem Teil seiner Beteiligungsunternehmen (GZW gGmbH, KdW gGmbH, WEAG, Tierkörperbeseitigung, Wasserverbände, ZOV etc.). Beteiligungen, die fachlich in den Bereich Kreisentwicklung, Tourismus, Archäologie bzw. Mobilfunk gehören, werden in den entsprechenden thematischen Teilhaushalten durch den Fachbereich 4 bewirtschaftet.	
Ziel des Produktes	Transparente Darstellung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen bzw. Verbänden.	
Empfänger	Kreistag, Kreisausschuss	
Rechtsgrundlage	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
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	-102.752	-100.244	-93.500	-124.824,43
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	-42.300	-41.100	-42.000	-51.712,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)		-145.052	-141.344	-135.500	-176.536,60
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	47.782	46.827	47.250	51.357,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	143.102	140.594	131.789	277.573,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	66	375.000	225.000	225.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	104.000	104.000	72.750	148.598,50
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	7.500.000	7.500.000	7.500.000	10.402.553,41
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)		8.169.884	8.016.421	7.976.789	10.880.083,35
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		8.024.832	7.875.077	7.841.289	10.703.546,75
21	Finanzerträge	56,57	-3.027.000	-3.027.000	-2.729.500	-3.665.610,02
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	45.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-3.027.000	-3.027.000	-2.729.500	-3.620.110,02
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		4.997.832	4.848.077	5.111.789	7.083.436,73
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	-7.882,89
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	7.744,62
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0	0	0	-138,27
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)		4.997.832	4.848.077	5.111.789	7.083.298,46
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		38.493	38.300	63.984	61.876,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)		38.493	38.300	63.984	61.876,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)		5.036.325	4.886.377	5.175.773	7.145.174,46

Erläuterungen

THH 16003 - BEM001138

Konten 5485100 – 5485900

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: Nidda und Nidder-Seemenbach sowie den Zweckverband Tierkörperbeseitigung. Der Wetteraukreis ist Verbandsmitglied.

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. Seit Übernahme der Unternehmensanteile der Stadt Bad Nauheim am GZW im Jahr 2024 trägt der Wetteraukreis die alleinige Finanzverantwortung. Zur Übernahme von Verlusten sind für 2027/28 jeweils 7,5 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

Für den Planungszeitraum wird mit einer Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 1,0 Mio. EUR gerechnet.

Konto 5610010

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH (WEAG) in Höhe von 25.000 EUR gerechnet.

Konto 5640010

Es wird mit einer Gewinnausschüttung von jeweils 2,0 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 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-900	-900	-750	-991,45
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-15.000	-15.000	-17.000	-21.615,34
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-86.102	-83.594	-75.000	-102.217,64
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-750	-750	0,00
SU 3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.752	-100.244	-93.500	-124.824,43
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-42.300	-41.100	-42.000	-41.486,33
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-10.225,84
SU 9	Sonstige ordentliche Erträge	-42.300	-41.100	-42.000	-51.712,17
SU 10	Summe der ordentlichen Erträge	-145.052	-141.344	-135.500	-176.536,60
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	32.782	31.827	29.500	34.588,35
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	15.000	15.000	17.000	16.769,32
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	0	0	750	0,00
SU 11	Personalaufwendungen	47.782	46.827	47.250	51.357,67
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0	1.159,13
6450011	Aufw.an Pensions- und Unterstützungskassen (Kinder)	86.102	83.594	75.000	101.668,21
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder	0	0	0	549,43
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	50.000	49.716	157.470,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	7.000	7.000	7.073	16.727,00
SU 12	Versorgungsaufwendungen	143.102	140.594	131.789	277.573,77
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	375.000	225.000	225.000	0,00
SU 14	Abschreibungen	375.000	225.000	225.000	0,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000	100.000	70.000	143.787,72
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	4.000	4.000	2.000	3.849,33
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	0	750	961,45
SU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	104.000	104.000	72.750	148.598,50
7020030	Grunderwerbsteuer	0	0	0	5.980.000,00
7420100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	353.131,19
7490100	Solidaritätszuschlag	0	0	0	19.422,22
7680010	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	7.500.000	7.500.000	0	4.050.000,00
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	0	0	7.500.000	0,00
SU 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	10.402.553,41
SU 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.169.884	8.016.421	7.976.789	10.880.083,35
SU 20	Verwaltungsergebnis	8.024.832	7.875.077	7.841.289	10.703.546,75
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem. -abführ.o.Teilgewab	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0,00
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	-25.000	-1.350.639,17
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-2.312.541,28
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-2.000	-2.000	-4.500	-2.236,69
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-192,88
SU 21	Finanzerträge	-3.027.000	-3.027.000	-2.729.500	-3.665.610,02
7700100	Bankzinsen für kurzfristige LK an verb.Unternehmen	0	0	0	45.500,00
SU 22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	45.500,00
SU 23	Finanzergebnis	-3.027.000	-3.027.000	-2.729.500	-3.620.110,02
SU 24	Ordentliches Ergebnis	4.997.832	4.848.077	5.111.789	7.083.436,73
5989010	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	-7.882,89
SU 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.882,89
7912010	außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	7.695,52
7970010	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	49,10
SU 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.744,62
SU 27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-138,27

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2028	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Vorläufiges Ergebnis 2025 Stand: 04/2026
SU 28	Jahresergebnis vor ILV	4.997.832	4.848.077	5.111.789	7.083.298,46
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	38.493	38.300	63.984	61.876,00
SU 30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	38.493	38.300	63.984	61.876,00
SU 31	Jahresergebnis nach ILV	5.036.325	4.886.377	5.175.773	7.145.174,46

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027 Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26	GAB GEB 2007-2031	Bisher bereitgestellt 2007-2026
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	3.700 3.750	0	3.500	4.423	4.923.590	4.904.590
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	3.700 3.750	0	3.500	4.423	4.923.590	4.904.590
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	-7.500.000	-7.500.000	-48.360.000	-33.360.000
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	-3.700 -3.750	0	5.500	-2.331.228	-11.749.625	-10.577.170
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	-7.503.700 -7.503.750	0	-7.494.500	-9.831.228	-69.595.297	-53.422.842
250	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500.000 -7.500.000	0	-7.491.000	-9.826.805	-64.671.707	-48.518.252

Erläuterungen

THH 16003 - BEM001139

Investitionsnummer 1816003001

Konto 1190941

In 2024 hat der Wetteraukreis die Anteile der Stadt Bad Nauheim am GZW erworben. Als Teil des „Gesamtpakets GZW“ trägt der Kreis das Finanzierungsdelta der o. g. Baumaßnahme (KT-Beschluss vom 18.09.2024) in Höhe von 30 Mio. EUR. Dieses wird in Tranchen von 7,5 Mio. EUR in den Jahren 2025-28 gezahlt.

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

Produktbereich SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Produktgruppe SFD02 Sonderfachdienst Controlling
Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025 Stand: 04/26
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-7.500.000,00	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000,00
Gesamtsumme	-7.500.000,00	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000,00

Stellenplan

Stellenplan 2027/2028

Stellen für	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Differenz HH 2026 zu 2027	Differenz HH 2027 zu 2028
Beamtinnen und Beamte	200,0	206,5	206,5	6,50	0,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes	1117,5	1138,5	1139,5	21,00	1,00
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- u. Erziehungsdienst	116,5	125,0	126,0	8,50	1,00
zusammen:	1434,0	1470,0	1472,0	36,00	2,00

I. Kreisverwaltung Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		a) Beamte auf Zeit				b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst											
		B7	B6	B5		A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6			
01001	Hauptamtliche Dezernate	1,00	1,00	1,00						1,00	2,00								6,00	6,00	5,00
01010	Revision									1,00	5,00								7,00	7,00	5,80
01060	Zentrales Controlling					1,00				1,50	3,00								4,50	4,50	3,34
	Summe: Sonderfachdienste																		11,50	11,50	9,14
FBL 1	Fachbereichsleitung 1																		0,00	0,00	0,00
01020	Personalmanagement					1,00				1,00	2,50	7,00			1,00				12,50	12,50	11,68
01021	Zentrale Personalwirtschaft									1,00	1,00	1,00	1,00	3,50	1,00	3,00	1,00		12,50	7,00	1,50
01050	Finanzen					1,00				2,00	3,00	3,00	2,00		1,00				9,00	9,00	9,00
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
02011	Aufenthaltsrecht							1,00		1,00	3,00	3,00	5,00	1,00					14,00	14,00	12,07
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht									1,00	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	6,43
02012	Kommunalaufsicht							1,00				1,00							2,00	2,00	1,61
01041	Zentrale Vergabestelle							1,00				1,00							2,00	2,00	1,73
01090	Zentrale Aufgaben										2,00								2,00	2,00	2,00
	Summe: Fachbereich 1																		71,50	66,00	55,02
FBL 2	Fachbereichsleitung 2																		0,00	0,00	0,00
07000	Gesundheit					1,00	1,00	2,00					1,00						5,00	5,00	3,74
02020	Brandschutz								1,00	1,00									1,00	2,00	2,00
	Summe: Fachbereich 2																		6,00	7,00	5,74
FBL 3	Fachbereichsleitung 3					2,00				1,00	3,00		0,50						6,50	5,00	5,00
05...	Soziale Leistungen							1,00		2,00	1,00	6,00	6,50		3,00				19,50	19,50	18,45
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							1,00	1,00	1,00	2,50	2,00	7,00						14,50	15,00	15,22
	Summe: Fachbereich 3																		40,50	39,50	38,67
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende					1,00					1,00	3,00	17,00						22,00	22,00	20,10
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																		22,00	22,00	20,10
FBL 4	Fachbereichsleitung 4					1,00							1,00						2,00	2,00	2,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung										1,00		1,00						2,00	2,00	2,00
12000	Verkehrsinfrastruktur											1,00							1,00	1,00	1,00
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus											1,00							2,00	2,00	2,00
13001	Naturschutz und Landschaftspflege											1,00							1,00	1,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz									1,00	2,00		3,00			1,00			7,00	7,00	7,00
13004	Landwirtschaft									1,00		3,00	2,00						6,00	5,00	4,83
10000	Bauordnung						1,00					4,00	1,00						6,00	6,00	5,87
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.					1,00	1,00	2,00		1,00		1,00			3,00				9,00	9,00	8,93
	Summe: Fachbereich 4																		36,00	35,00	33,63

I. Kreisverwaltung Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		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	A6									
FBL 5	Fachbereichsleitung 5				2,00													2,00	2,00	1,68						
03010	Sonstige schulische Aufgaben								2,00	1,00	2,00							5,00	5,00	3,85						
03011a	Immobilienmanagement						1,00		1,00									2,00	2,00	2,00						
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen						1,00		1,00									2,00	2,00	1,79						
	Summe: Fachbereich 5																	11,00	11,00	9,32						
01080	Personalräte						1,00				1,00							2,00	2,00	2,00						
Stellenplan 2027		1,00	1,00	1,00	9,00	8,00	11,00	4,00	17,50	35,00	44,50	54,00	4,50	11,00	1,00	3,00	1,00	206,50								
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	8,00	9,00	10,00	5,00	14,50	36,00	43,50	56,00	3,00	10,00	1,00	1,00			200,00							
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	7,68	8,70	9,13	4,73	13,63	30,78	36,29	51,89	2,00	9,92	1,00					178,62						

Stellenplan Datum: 01.01.2027
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1

I. Kreisverwaltung		Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03					
							1,00				3,50			3,00							
	01001	Hauptamtliche Dezernate															7,50		7,50		
	01024	Kommunikation			1,00	1,00	3,00						0,50				5,50		5,50	6,01	
	01060	Zentrales Controlling					3,50	1,00									4,50		4,50	2,65	
	01030	Frauen und Chancengleichheit		1,00			1,00	1,00			1,00						5,00		5,00	4,64	
	01010	Revision				1,00	9,00			1,00							11,00		11,00	8,79	
		Summe: Sonderfachdienste															26,00		26,00	22,09	
	FBL1	Fachbereichsleitung 1															0,00		0,00	0,00	
	01020	Personalmanagement					1,00	10,00		6,00		2,00	0,50				19,50		17,50	16,45	
	01021	Zentrale Personalwirtschaft																	5,50	1,00	
	01050	Finanzen				1,00	2,00	5,00		6,50	15,50	6,00		2,00			38,00		38,00	36,97	KW 1x EG 11
	02011	Aufenthaltsrecht						5,00	9,00		19,50	4,50	4,00	4,50			46,50		46,50	40,91	
	02016	Verkehr-Zulassung							1,00			7,00	15,50				23,50		21,50	22,81	
	02018	Verkehr-Fahreitaubnisse								0,50	3,00	4,50	4,00		1,00		13,00		13,00	12,82	
	02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht							1,00	3,00	1,50	3,00					8,50		8,50	5,67	
	01040	Recht		1,00			0,50	0,50		1,50							3,50		3,50	3,04	
	01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,00			1,00						2,00		2,00	2,64	
	01041	Zentrale Vergabestelle					2,00	1,50	6,00		0,50						10,00		10,00	8,04	
	01090	Zentrale Aufgaben		1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00							9,00		9,00	7,10	
		Summe: Fachbereich 1															173,50		175,00	157,45	
	FBL 2	Fachbereichsleitung 2															0,00		0,00	0,00	
	07000	Gesundheit	5,00	2,50	0,50	1,00		3,00	5,00	1,00	1,50	5,50	3,50	8,00			36,50		38,50	31,03	
	02020	Brandschutz					1,00	6,00			3,00	2,00	1,00	1,50			14,50		12,50	10,00	
	02021	Katastrophenschutz						2,00									2,00		2,00	1,00	
	02022	Rettungsdienst					1,00	1,00	2,00	10,00	12,00	0,50					26,50		26,50	24,00	
	07002	Infektionsschutz und Hygiene				1,00	6,00			4,00	1,00	3,00					15,00		16,00	14,65	
		Summe: Fachbereich 2															94,50		95,50	80,68	
	FBL 3	Fachbereichsleitung 3		1,00			6,00	8,00	1,50	2,00	2,50			1,50			22,50		21,50	19,26	
	05...	Soziale Leistungen			1,00	1,00	5,50	8,00	1,00	54,00	26,00	1,00	3,00	6,00	2,00		107,50		100,00	95,66	
	06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		4,50	2,00	3,50	11,00	28,50	1,50	4,50	1,50	1,00	6,50	3,50			66,50		67,00	69,59	
		Summe: Fachbereich 3															196,50		188,50	184,51	
		Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
	05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende		1,00	2,00	6,00	20,00			25,50		8,50					63,00		63,00	58,63	

I. Kreisverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsneh- -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03					
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																63,00	63,00	58,63	
FBL 4	Fachbereichsleitung 4					2,00			1,00		1,00		1,00				5,00	5,00	4,67	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung				2,50												2,50	2,50	2,37	
12000	Verkehrsinfrastruktur				3,00												3,00	3,00	1,92	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,50	4,00				1,00	1,00						7,50	7,50	7,27	
02001	Statistik					1,00											1,00	1,00	1,00	
04003	Heimat- und Kulturpflege	1,00					1,00										2,00	2,00	2,00	
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00			1,00	4,00		1,00			1,00		1,00				9,00	9,00	8,46	
13003	Wasser- und Bodenschutz					3,50							3,00				6,50	6,50	5,67	
13004	Landwirtschaft				2,00	4,00		1,00	1,00				3,50	1,00			12,50	13,50	12,36	
10000	Bauordnung		3,00	9,00	9,00	19,00	3,00	1,00		6,00	1,50		5,00	0,50			48,00	45,50	43,66	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittellüberw.	1,00	0,50					1,00	7,00	2,00	2,00		1,50				15,00	14,50	14,26	
	Summe: Fachbereich 4																112,00	110,00	103,64	
FBL 5	Fachbereichsleitung 5					1,00	4,50		2,50	1,00	0,50		0,50				10,00	8,00	7,85	
04004	Volkshochschule	1,00	3,00			4,50	1,00			3,50	3,50	0,50	4,00				21,00	21,00	16,63	
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime							1,00		1,00	3,00		4,50				9,50	9,50	7,37	
03010	Sonstige schulische Aufgaben					2,00	1,00		3,00	4,00	91,00		2,00				103,00	103,00	92,31	
03011a	Immobilienmanagement				1,00	11,50	6,00	1,00	3,50	7,50	1,50	9,00	7,50	1,00			49,50	217,50	196,61	KU 6x EG 5 nach EG 3
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen				1,00	2,00	14,50	7,00	1,00		2,50	0,50					28,50	27,00	23,76	
03011c	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,00		7,00	17,00	8,00		15,00	6,50	5,00	5,00	7,00				71,50	64,00	60,33	
03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement		1,00			2,00				2,00	5,00	100,00	1,50	12,00	47,00		170,50			
	Summe: Fachbereich 5																463,50	450,00	404,86	
01080	Personalräte								1,00		1,00						2,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2027																				
Stellenplan 2026		6,00	9,00	16,00	34,50	137,00	124,00	71,00	152,50	129,50	169,00	153,50	72,00	17,50	47,00		1138,50			
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		7,00	9,00	15,00	26,00	137,00	125,50	59,50	152,50	139,00	160,50	151,00	69,00	19,50	47,00			1117,50		
		6,05	8,12	14,20	25,44	121,74	102,49	56,85	139,50	127,42	148,21	143,12	63,23	16,08	44,28				1020,36	

Stellenplan
Datum: 01.01.2027

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Kreisverwaltung		Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Dienst											
	S17		S15	S14	S12	S11b						
05...		Soziale Leistungen				20,50		20,50	20,00	18,52	KW 4x S12 zum 31.12.2029	
06...		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10,00	14,50	61,50	9,00	3,00	98,00	92,00	85,07	KW 1x S 12	
07000		Gesundheit		1,00	5,50			6,50	4,50	4,74		
Stellenplan 2027			10,00	15,50	67,00	29,50	3,00	125,00				
Stellenplan 2026			8,00	14,50	62,00	29,00	3,00		116,50			
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen			7,78	14,64	54,02	27,63	3,00			108,33		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027				Zahl der Stellen 2026				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026				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		13,50		5,00	7,50	12,50		
01060	Zentrales Controlling	4,50	4,50	9,00		4,50	4,50	9,00		3,34	2,65	5,99		
01024	Kommunikation		5,50	5,50			5,50	5,50			6,01	6,01		
01030	Frauen und Chancengleichheit		5,00	5,00			5,00	5,00			4,64	4,59		
01010	Revision	7,00	11,00	18,00		7,00	11,00	18,00		5,80	8,79	14,59		
	Summe Sonderfachdienste	11,50	26,00	37,50		11,50	26,00	37,50		9,14	22,09	31,18		
FBL 1	Fachbereichsleitung 1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
01020	Personalmanagement	12,50	19,50	32,00		12,50	17,50	30,00		11,67	16,45	28,47		
01021	Zentrale Personalwirtschaft	12,50		12,50		7,00		12,50		1,50	1,00	2,50		
01050	Finanzen	9,00	38,00	47,00		9,00	38,00	47,00		9,00	36,98	46,21		
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	23,50	26,50		3,00	21,50	24,50		2,50	22,81	25,31		
02018	Verkehr-Fahraulaubnisse	4,00	13,00	17,00		4,00	13,00	17,00		3,50	12,82	14,48		
02011	Außenhandelsrecht	14,00	46,50	60,50		14,00	46,50	60,50		12,07	40,90	52,92		
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	8,50	11,50		3,00	8,50	11,50		3,00	5,67	8,67		
01040	Recht	7,50	3,50	11,00		7,50	3,50	11,00		6,43	3,04	9,47		
01000	Kreislag/ KA (Stremienservice)		2,00	2,00			2,00	2,00			2,64	2,64		
02012	Kommunalaufsicht	2,00		2,00		2,00		2,00		1,61		1,61		
01041	Zentrale Vergabestelle	2,00	10,00	12,00		2,00	10,00	12,00		1,73	8,04	9,77		
01090	Zentrale Aufgaben	2,00	9,00	11,00		2,00	9,00	11,00		2,00	7,10	9,10		
	Summe Fachbereich 1	71,50	173,50	245,00		66,00	175,00	241,00		55,01	157,45	211,15		
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	43,00	48,00		3,75	35,76	38,59		
02020	Brandschutz	1,00	14,50	15,50		2,00	12,50	14,50		2,00	10,00	12,98		
02021	Katastrophenschutz		2,00	2,00			2,00	2,00			1,00	1,00		
02022	Rettungsdienst		26,50	26,50			26,50	26,50			24,00	24,00		
07002	Infektionsschutz und Hygiene		15,00	15,00			16,00	16,00			14,65	14,65		
	Summe Fachbereich 2	6,00	101,00	107,00		7,00	100,00	107,00		5,75	85,41	91,22		
FBL 3	Fachbereichsleitung 3	6,50	22,50	29,00		5,00	21,50	26,50		5,00	19,26	23,76		
05...	Soziale Leistungen	19,50	126,00	147,50		19,50	120,00	139,50		18,45	114,18	131,67		
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	14,50	164,50	179,00		15,00	159,00	174,00		15,22	154,67	166,90		
	Summe Fachbereich 3	40,50	315,00	355,50		39,50	300,50	340,00		38,67	288,11	324,33		
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)													
09006	Grundsicherung für Arbeitsuchende	22,00	63,00	85,00		22,00	63,00	85,00		20,10	58,62	79,06		
	Summe Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	63,00	85,00		22,00	63,00	85,00		20,10	58,62	79,06		
FBL 4	Fachbereichsleitung 4	2,00	5,00	7,00		2,00	5,00	7,00		2,00	4,67	6,67		
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	2,00	2,50	4,50		2,00	2,50	4,50		2,00	2,37	4,51		
02001	Statistik		1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		
04003	Heimat- und Kulturpflege		2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00		
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00		1,00	3,00	4,00		1,00	1,92	2,92		
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	7,50	9,50		2,00	7,50	9,50		2,00	7,27	9,27		
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00	9,00	10,00		1,00	9,00	10,00		0,00	8,46	8,59		
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	6,50	13,50		7,00	6,50	13,50		7,00	5,67	12,67		
13004	Landwirtschaft	6,00	12,50	18,50		5,00	13,50	18,50		4,83	12,36	17,08		
10000	Bauordnung	6,00	54,00	60,00		6,00	45,50	51,50		5,87	43,67	49,91		
07001	Vegetarwesen u. Lebensmittelüberw.	9,00	15,00	24,00		9,00	14,50	23,50		8,93	14,26	23,19		
	Summe Fachbereich 4	36,00	112,00	148,00		35,00	110,00	145,00		33,63	103,65	137,61		
FBL 5	Fachbereichsleitung 5	2,00	10,00	12,00		2,00	8,00	10,00		1,68	7,85	9,53		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			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		
04004	Volkshochschule		21,00	21,00		21,00	21,00			16,64	16,79	
03010	Sonstige schulische Aufgaben	5,00	103,00	108,00	5,00	108,00	108,00	3,85		92,31	96,16	
01027	Verwaltungseigenschaften + Wohnheime		9,50	9,50		9,50	9,50			7,37	7,47	
03011a	Immobilienmanagement	2,00	49,50	51,50	2,00	219,50	219,50	2,00		196,61	198,68	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	28,50	30,50	2,00	27,00	29,00	1,79		23,75	25,74	
03011c	Hochbau u. Bauminhaltung		71,50	71,50		64,00	64,00			60,33	59,90	
03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement		170,50	170,50		170,50	0,00			0,00	0,00	
	Summe Fachbereich 5	11,00	463,50	474,50	11,00	450,00	461,00	9,32		404,86	414,27	
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00		1,00	3,00	
	Insgesamt	206,50	1263,50	1470,00	200,00	1234,00	1434,00	178,62		1128,69	1307,31	
Nachrichtlich:												
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		26,00		26,00	24,00		24,00	11,00			11,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			35,00	35,00		42,00	42,00			28,00	28,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten			6,00	6,00		7,00	7,00			5,13	5,13	
	Insgesamt	232,50	1289,50	1522,00	224,00	1283,00	1507,00	189,62		1161,82	1351,44	

I. Kreisverwaltung		Teilhaushalt		Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
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	A6								
01001		1,00	1,00					1,00	2,00								6,00	5,00						
	Hauptamtliche Dezernate							1,00	5,00								7,00	5,80						
01010	Revision				1,00			1,00	5,00								4,50	3,34						
01060	Zentrales Controlling							1,50	3,00								11,50	9,14						
	Summe: Sonderfachdienste																							
FBL 1	Fachbereichsleitung 1																0,00	0,00						
01020	Personalmanagement				1,00			1,00	2,50	7,00			1,00				12,50	12,50	11,68					
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1,00	1,00	1,00	1,00	3,50	1,00	1,00	3,00	1,00	12,50	12,50	1,50					
01050	Finanzen				1,00			2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00			9,00	9,00	9,00					
02016	Verkehr-Zulassung								1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00			3,00	3,00	2,50					
02018	Verkehr-Fahrerlaubnis								1,00	2,00	1,00						4,00	4,00	3,50					
02011	Aufenthaltsrecht					1,00		1,00	3,00	3,00	5,00	1,00	1,00				14,00	14,00	12,07					
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffnenrecht								1,00	1,00	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	6,43					
02012	Kommunalaufsicht						1,00			1,00							2,00	2,00	1,61					
01041	Zentrale Vergabestelle					1,00				1,00							2,00	2,00	1,73					
01090	Zentrale Aufgaben								2,00								2,00	2,00	2,00					
	Summe: Fachbereich 1																71,50	71,50	55,02					
FBL 2	Fachbereichsleitung 2																0,00	0,00	0,00					
07000	Gesundheit				1,00	1,00	2,00				1,00						5,00	5,00	3,74					
02020	Brandschutz						1,00	1,00									1,00	1,00	2,00					
	Summe: Fachbereich 2																6,00	6,00	5,74					
FBL 3	Fachbereichsleitung 3				2,00			1,00	3,00		0,50						6,50	6,50	5,00	KW 1x A 16				
05...	Soziale Leistungen						1,00	2,00	1,00	6,00	6,50	3,00					19,50	19,50	18,45					
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,00	1,00	1,00	2,50	2,00	7,00						14,50	14,50	15,22					
	Summe: Fachbereich 3																40,50	40,50	38,67					
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																							
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende				1,00				1,00	3,00	17,00						22,00	22,00	20,10					
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)																22,00	22,00	20,10					
FBL 4	Fachbereichsleitung 4				1,00						1,00						2,00	2,00	2,00					
09000	Dorf- und Regionalentwicklung								1,00		1,00						2,00	2,00	2,00					
12000	Verkehrsinfrastruktur									1,00							1,00	1,00	1,00					
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,00					1,00							2,00	2,00	2,00					
13001	Naturschutz und Landschaftspflege									1,00							1,00	1,00						
13003	Wasser- und Bodenschutz							1,00	2,00		3,00				1,00		7,00	7,00	7,00					
13004	Landwirtschaft									3,00	2,00						6,00	6,00	4,83					
10000	Bauordnung				1,00			1,00			4,00	1,00					6,00	6,00	5,87					
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.				1,00	1,00	2,00	1,00		1,00				3,00			9,00	9,00	8,93					
	Summe: Fachbereich 4																36,00	36,00	33,63					

I. Kreisverwaltung Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2028	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		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	A6				
FBL 5	Fachbereichsleitung 5				2,00													2,00	2,00	1,68	
03010	Sonstige schulische Aufgaben								2,00	1,00	2,00							5,00	5,00	3,85	
03011a	Immobilienmanagement					1,00			1,00									2,00	2,00	2,00	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen					1,00		1,00										2,00	2,00	1,79	
	Summe: Fachbereich 5																	11,00	11,00	9,32	
01080	Personalräte						1,00					1,00						2,00	2,00	2,00	
		1,00	1,00	1,00	9,00	8,00	11,00	4,00	17,50	35,00	44,50	54,00	4,50	11,00	1,00	3,00	1,00	206,50			
Stellenplan 2028																					
Stellenplan 2027		1,00	1,00	1,00	9,00	8,00	11,00	4,00	17,50	35,00	44,50	54,00	4,50	11,00	1,00	3,00	1,00		206,50		
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	7,68	8,70	9,13	4,73	13,63	30,78	36,29	51,89	2,00	9,92	1,00						178,62

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Kreisverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2028	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03					
01001	Hauptamtliche Dezernate					1,00				3,50			3,00			7,50	7,50			
01024	Kommunikation			1,00	1,00	3,00						0,50				5,50	5,50	6,01		
01060	Zentrales Controlling					3,50	1,00									4,50	4,50	2,65		
01030	Frauen und Chancengleichheit		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00					5,00	5,00	4,64		
01010	Revision				1,00	9,00			1,00							11,00	11,00	8,79		
	Summe: Sonderfachdienste															26,00	26,00	22,09		
FBL1	Fachbereichsleitung 1															0,00	0,00	0,00		
01020	Personalmanagement					1,00	10,00		6,00		2,00	0,50				19,50	19,50	16,45		
01021	Zentrale Personalwirtschaft																1,00			
01050	Finanzen				1,00	2,00	5,00		6,50	15,50	6,00		2,00			38,00	38,00	36,97		
02011	Aufenthaltsrecht						6,00	9,00		19,50	4,50	4,00	4,50			47,50	46,50	40,91		
02016	Verkehr-Zulassung							1,00			7,00	15,50				23,50	23,50	22,81		
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse								0,50	3,00	4,50	4,00		1,00		13,00	13,00	12,82		
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht							1,00	3,00	1,50	3,00					8,50	8,50	5,67		
01040	Recht		1,00			0,50	0,50		1,50							3,50	3,50	3,04		
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,00			1,00						2,00	2,00	2,64		
01041	Zentrale Vergabestelle					2,00	1,50	6,00		0,50						10,00	10,00	8,04		
01090	Zentrale Aufgaben		1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00							9,00	9,00	7,10		
	Summe: Fachbereich 1															174,50	173,50	157,45		
FBL 2	Fachbereichsleitung 2															0,00	0,00	0,00		
07000	Gesundheit	5,00	2,50	0,50	1,00		3,00	5,00	1,00	1,50	5,50	3,50	8,00			36,50	36,50	31,03		
02020	Brandschutz					1,00	6,00			3,00	2,00	1,00	1,50			14,50	14,50	10,00		
02021	Katastrophenschutz						2,00									2,00	2,00	1,00		
02022	Rettungsdienst					1,00	1,00	2,00	10,00	12,00	0,50					26,50	26,50	24,00		
07002	Infektionsschutz und Hygiene			1,00	6,00				4,00	1,00	3,00					15,00	15,00	14,65		
	Summe: Fachbereich 2															94,50	94,50	80,68		
FBL 3	Fachbereichsleitung 3			1,00		6,00	8,00	1,50	2,00	2,50			1,50			22,50	22,50	19,26		
05...	Soziale Leistungen			1,00	5,50	8,00	1,00	54,00	26,00	1,00	1,00	3,00	6,00	2,00		107,50	107,50	95,66		
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		4,50	2,00	3,50	11,00	28,50	1,50	4,50	1,00	1,00	6,50	3,50			66,50	66,50	69,59		
	Summe: Fachbereich 3															196,50	196,50	184,51		
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			

I. Kreisverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2028	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03					
05006	Grundsicherung für Arbeitssuchende			1,00	2,00	6,00	20,00		25,50		8,50					63,00	63,00	58,63		
	Summe: Jobcenter Wetterau (WK)															63,00	63,00	58,63		
FBL 4	Fachbereichsleitung 4								1,00		1,00		1,00			5,00	5,00	4,67		
09000	Dorf- und Regionalentwicklung				2,50											2,50	2,50	2,37		
12000	Verkehrsinfrastruktur				3,00											3,00	3,00	1,92		
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,50	4,00				1,00	1,00					7,50	7,50	7,27		
02001	Statistik					1,00										1,00	1,00	1,00		
04003	Heimat- und Kulturpflege		1,00				1,00									2,00	2,00	2,00		
13001	Naturschutz und Landschaftspflege		1,00	1,00	1,00	4,00		1,00			1,00	1,00				9,00	9,00	8,46		
13003	Wasser- und Bodenschutz					3,50							3,00			6,50	6,50	5,67		
13004	Landwirtschaft				2,00	4,00		1,00	1,00			3,50	1,00	1,00		12,50	12,50	12,36		
10000	Bauordnung			3,00	9,00	19,00	3,00	1,00		6,00	1,50		5,00	0,50		48,00	48,00	43,66		
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittellöberr.	1,00	0,50					1,00	7,00	2,00	2,00		1,50			15,00	15,00	14,26		
	Summe: Fachbereich 4															112,00	112,00	103,64		
FBL 5	Fachbereichsleitung 5					1,00	4,50		2,50	1,00	0,50		0,50			10,00	10,00	7,85		
04004	Volkshochschule		1,00	3,00		4,50	1,00			3,50	3,50	0,50	4,00			21,00	21,00	16,63		
01027	Verwaltungslegenschaften + Wohnheime							1,00		1,00	3,00		4,50			9,50	9,50	7,37		
03010	Sonstige schulische Aufgaben					2,00	1,00		3,00	4,00	91,00		2,00			103,00	103,00	92,31		
03011a	Immobilienmanagement				1,00	11,50	6,00	1,00	3,50	7,50	1,50	9,00	7,50	1,00		49,50	49,50	196,61	KU 6x EG 5 nach EG 3	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen				1,00	2,00	14,50	7,00	1,00		2,50	0,50				28,50	28,50	23,76		
03011c	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,00		7,00	17,00	8,00		15,00	6,50	5,00	5,00	7,00			71,50	71,50	60,33		
03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement		1,00		2,00	2,00				2,00	5,00	100,00	1,50	12,00	47,00	170,50	170,50	170,5		
	Summe: Fachbereich 5															463,50	463,50	404,86		
01080	Personalräte								1,00		1,00					2,00	2,00	1,00		
	Stellenplan 2028																			
	Stellenplan 2027	6,00	9,00	16,00	34,50	138,00	124,00	71,00	152,50	129,50	169,00	153,50	72,00	17,50	47,00	1139,50				
	Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen	7,00	9,00	15,00	26,00	137,00	125,50	59,50	152,50	139,00	160,50	151,00	69,00	19,50	47,00		1138,50			
	Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen	6,05	8,12	14,20	25,44	121,74	102,49	56,85	139,50	127,42	148,21	143,12	63,23	16,08	44,28			1020,36		

Stellenplan
Datum: 01.01.2028

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Kreisverwaltung		Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2028	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2027	Zahl der am 30.06.2026 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Dienst											
	S17		S15	S14	S12	S11b						
05...		Soziale Leistungen				21,50		21,50	20,50	18,52	KW 4x S12 zum 31.12.2029	
06...		Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	10,00	14,50	61,50	9,00	3,00	98,00	98,00	85,07	KW 1x S 12	
07000		Gesundheit		1,00	5,50			6,50	6,50	4,74		
Stellenplan 2028			10,00	15,50	67,00	30,50	3,00	126,00				
Stellenplan 2027			10,00	15,50	67,00	29,50	3,00		125,00			
Zahl der am 30.06.2026 besetzten Stellen			7,78	14,64	54,02	27,63	3,00			108,33		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2028				Zahl der Stellen 2027				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			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)	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	7,50	13,50	6,00	7,50	13,50	5,00	7,50	5,00	7,50	12,50	
01060	Zentrales Controlling	4,50	4,50	9,00	4,50	4,50	9,00	3,34	2,65	3,34	2,65	5,99	
01024	Kommunikation		5,50	5,50		5,50	5,50		6,01		6,01	6,01	
01030	Frauen und Chancengleichheit		5,00	5,00		5,00	5,00		4,64		4,64	4,59	
01010	Revision	7,00	11,00	18,00	7,00	11,00	18,00	5,80	8,79	5,80	8,79	14,59	
	Summe Sonderfachdienste	11,50	26,00	37,50	11,50	26,00	37,50	9,14	22,09	9,14	22,09	31,18	
FBL 1	Fachbereichsleitung 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement	12,50	19,50	32,00	12,50	19,50	32,00	11,67	16,45	11,67	16,45	28,47	
01021	Zentrale Personalwirtschaft	12,50		12,50	12,50		12,50	1,50	1,00	1,50	1,00	2,50	
01050	Finanzen	9,00	38,00	47,00	9,00	38,00	47,00	9,00	36,98	9,00	36,98	46,21	
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	23,50	26,50	3,00	23,50	26,50	2,50	22,81	2,50	22,81	25,31	
02018	Verkehr-Fahraufnahme	4,00	13,00	17,00	4,00	13,00	17,00	3,50	12,82	3,50	12,82	14,48	
02011	Aufenthaltsrecht	14,00	47,50	60,50	14,00	47,50	60,50	12,07	40,90	12,07	40,90	52,92	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	8,50	11,50	3,00	8,50	11,50	3,00	5,67	3,00	5,67	8,67	
01040	Recht	7,50	3,50	11,00	7,50	3,50	11,00	6,43	3,04	6,43	3,04	9,47	
01000	Kreislag/ KA (Gremienservice)		2,00	2,00		2,00	2,00		2,64		2,64	2,64	
02012	Kommunalaufsicht	2,00		2,00	2,00		2,00	1,61		1,61		1,61	
01041	Zentrale Vergabestelle	2,00	10,00	12,00	2,00	10,00	12,00	1,73	8,04	1,73	8,04	9,77	
01090	Zentrale Aufgaben	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00	2,00	7,10	2,00	7,10	9,10	
	Summe Fachbereich 1	71,50	174,50	245,00	71,50	174,50	245,00	55,01	157,45	55,01	157,45	211,15	
FBL 2	Fachbereichsleitung 2	0,00	0,00	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	43,00	48,00	3,75	35,76	3,75	35,76	38,59	
02020	Brandschutz	1,00	14,50	15,50	1,00	14,50	15,50	2,00	10,00	2,00	10,00	12,98	
02021	Katastrophenschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00		1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst		26,50	26,50		26,50	26,50		24,00		24,00	24,00	
07002	Infektionsschutz und Hygiene		15,00	15,00		15,00	15,00		14,65		14,65	14,65	
	Summe Fachbereich 2	6,00	101,00	107,00	6,00	101,00	107,00	5,75	85,41	5,75	85,41	91,22	
FBL 3	Fachbereichsleitung 3	6,50	22,50	29,00	6,50	22,50	29,00	5,00	19,26	5,00	19,26	23,76	
05...	Soziale Leistungen	19,50	129,00	147,50	19,50	129,00	147,50	18,45	114,18	18,45	114,18	131,67	
06...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	14,50	164,50	179,00	14,50	164,50	179,00	15,22	154,67	15,22	154,67	166,90	
	Summe Fachbereich 3	40,50	315,00	355,50	40,50	315,00	355,50	38,67	289,11	38,67	289,11	322,33	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)												
05006	Grundsicherung für Arbeitsuchende	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	20,10	58,62	20,10	58,62	79,06	
	Summe Jobcenter Wetterau (WK)	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	20,10	58,62	20,10	58,62	79,06	
FBL 4	Fachbereichsleitung 4	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,67	2,00	4,67	6,67	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	2,00	2,50	4,50	2,00	2,50	4,50	2,00	2,37	2,00	2,37	4,51	
02001	Statistik		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	
04003	Heimat- und Kulturpflege		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00	2,00	
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,92	1,00	1,92	2,92	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	7,50	9,50	2,00	7,50	9,50	2,00	7,27	2,00	7,27	9,27	
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1,00	9,00	10,00	1,00	9,00	10,00	0,00	8,46	0,00	8,46	8,59	
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	6,50	13,50	7,00	6,50	13,50	7,00	5,67	7,00	5,67	12,67	
13004	Landwirtschaft	6,00	12,50	18,50	6,00	12,50	18,50	4,83	12,36	4,83	12,36	17,08	
10000	Bauordnung	6,00	48,00	54,00	6,00	48,00	54,00	5,87	43,67	5,87	43,67	48,91	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	9,00	15,00	24,00	9,00	15,00	24,00	8,93	14,26	8,93	14,26	23,19	
	Summe Fachbereich 4	36,00	112,00	148,00	36,00	112,00	148,00	33,63	103,65	33,63	103,65	137,81	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2028				Zahl der Stellen 2027				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026			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 5	Fachbereichsleitung 5	2,00	10,00	12,00		2,00	10,00	12,00		1,68	7,85	9,53	
04004	Volkschule		21,00	21,00			21,00	21,00			16,64	16,79	
03010	Sonstige schulische Aufgaben	5,00	103,00	108,00		5,00	103,00	108,00		3,85	92,31	96,16	
01027	Verwaltungsleistungen + Wohnheime		9,50	9,50			9,50	9,50			7,37	7,47	
03011a	Immobilienmanagement	2,00	49,50	51,50		2,00	49,50	51,50		2,00	196,61	198,68	
03011b	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	28,50	30,50		2,00	28,50	30,50		1,79	23,75	25,74	
03011c	Hochbau u. Bauunterhaltung		71,50	71,50			71,50	71,50			60,33	59,90	
03012	Infrastrukturelles Gebäudemanagement		170,50	170,50			170,50	170,50				0,00	
	Summe Fachbereich 5	11,00	463,50	474,50		11,00	463,50	474,50		9,22	404,86	414,27	
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00		2,00	2,00	4,00		2,00	1,00	3,00	
	Insgesamt	206,50	1265,50	1472,00		206,50	1263,50	1470,00		178,62	1128,69	1307,31	
Nachrichtlich:													
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		26,00		26,00		26,00		26,00		11,00		11,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			35,00	35,00			35,00	35,00			28,00	28,00	
c) Praktikantinnen und Praktikanten													
	Insgesamt	232,50	6,00	1522,00		232,50	6,00	1522,00		189,62	5,13	1351,44	

Anlagen

Investitionsprogramm
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht voraussichtlicher Stand der
Verbindlichkeiten
Übersicht voraussichtlicher Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0704003001 Kulturgüter	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	0	-600	0	-600	-600	-600	-600
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1110315200 GU Kaserne Fbg., Am Dachspfad 25, Geb.3639 -FD 5.2	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
1111395200 Investive Ausstattung GU's	-10.000	0	0	0	0	0	0
1111695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1111705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1111715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-350.000	-500.000	0	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
1111725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
1111765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.000	0	0	0	0	0	0
1112015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	0	-1.350.000	-1.800.000	-1.700.000	-900.000	-300.000	-250.000
1112025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-500.000	-430.000	-3.200.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.500.000
1112085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-1.200.000	-1.020.000	-2.800.000	-450.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.700.000
1112135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	-1.600.000	-3.500.000	-9.800.000	-5.800.000	-5.300.000	-2.000.000	0
1112165200 Verwaltungsgebäude Pfingstweide 7, Fbg - FD 5.2	0	0	0	0	0	-300.000	-750.000
1112195200 Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2 Büd. - FD 5.2	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
1112225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	0	-750.000	0	0	0	0	0
1112295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 588895	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
1112305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 588895	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
1112325200 Alle Verwaltungsgebäude - KTR 588895	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	-500.000	0	0	0	0	0	0
1112515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2 (Kaserne)	-500.000	-100.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-1.500.000	-5.000.000
1112575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	0	-700.000	0	0	0	0	0
1113305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 588895	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	0	0	0	0	0	0
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-45.000	0	0	0	0	0	0
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-1.118.700	-500.000	0	0	0	0	0
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-90.000	-65.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-160.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-30.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	-100.000	0	-800.000	-100.000	-100.000	0
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	0	0	0	0	0	0
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-250.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-300.000
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-400.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-10.000	-20.000	0	-20.000	-150.000	-600.000	-350.000

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-7.500.000	-7.500.000	0	-7.500.000	0	0	0
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-250.000	-200.000	0	-160.000	-440.000	-165.000	-165.000
1904003003 Investitionen KTR 400001	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1907000003 Investitionen Amtsärztl. Gutachterdienst KTR 230403	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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	-1.000.000
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-300.000	-200.000	0	-20.000	0	0	0
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-50.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	-50.000	0	0	0	0	0	0
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-150.000	-300.000	0	-500.000	-50.000	-10.000	0
2012000005 Kurze Wetterau	0	-3.000	0	0	0	0	0
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	-100.000	-100.000	0	-700.000	-50.000	-50.000	-50.000
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	-250.000	-10.000	0	-800.000	-50.000	-50.000	0
2012000008 K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	-50.000	-100.000	0	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000
2013003001 Investitionen KTR 413004	0	-8.000	0	0	0	0	0
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	-729.000	-150.000	-1.500.000	-225.000	-1.500.000	-3.100.000	-4.050.000
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	-464.000	0	0	0	-190.000	-760.000	-1.520.000
2110065400 Grundschule Wolf - FD 5.4	0	0	0	0	0	-127.500	-510.000
2110085400 Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-438.000	-1.076.000	-3.850.000	-2.184.000	-2.786.000	-2.786.000	-1.710.000
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	0	-630.000	-3.000.000	-1.260.000	-2.722.000	-3.906.000	-4.506.000
2110105400 Grundschule Stammheim - FD 5.4	-477.500	-955.000	-3.130.000	-2.070.000	-2.070.000	-2.070.000	-1.592.500
2110125400 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.4	-100.000	-275.000	-2.600.000	-750.000	-2.500.000	-2.875.000	-2.875.000
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	-1.000.000	-2.460.000	-5.510.000	-3.067.500	-3.252.500	-2.412.500	-1.932.500
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-1.570.000	-1.600.000	-870.000	-780.000	-269.514	0	0
2110185400 Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.4	0	0	0	0	-71.250	-285.000	-570.000
2110195200 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.2	0	-102.000	0	0	0	0	0
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-2.960.000	-3.080.000	-4.000.000	-2.590.000	-2.665.000	-1.747.300	-1.250.000
2110205400 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4	-1.228.500	-1.838.000	-3.660.000	-2.372.500	-2.282.500	-1.403.500	0
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-3.100.000	-2.800.000	-1.060.000	-739.255	-600.000	-162.500	-650.000
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
2110225200 Grundschule Kloppenheim - FD 5.2	0	-2.750.000	0	-2.100.000	0	0	0
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-950.000	-700.000	-6.350.000	-2.267.800	-4.974.100	-6.033.000	-5.944.500
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-25.000	-25.000	-400.000	-150.000	-350.000	-875.000	-1.225.000
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	0	-40.000	-2.590.000	-990.000	-2.220.000	-4.200.000	-5.190.000
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-2.030.000	-3.600.000	-3.580.000	-2.900.000	-1.096.476	-1.160.000	-3.000.000
2110275400 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	0	-1.057.000	-4.800.000	-2.014.000	-3.930.000	-4.430.000	-3.543.500
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	-1.125.000	0	0	0	0	0	0
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörlen - FD 5.4	-100.000	-814.000	-3.320.000	-1.750.000	-2.100.000	-3.100.000	-1.940.000
2110335400 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	-110.000	-370.000	-2.005.000	-840.000	-1.670.000	-3.270.000	-2.470.000
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	0	0	0	0	0	-217.500	-870.000

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
2110365400 Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4	0	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	-100.000	-100.000	0	-120.000	-1.240.000	-2.410.000	-3.415.000
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	-270.000	-220.000	-1.770.000	-840.000	-1.615.000	-2.380.000	-1.605.000
2110395400 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	0	0	0	0	0	-137.500	-550.000
2110415200 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.2	0	-700.000	0	0	0	0	0
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-950.000	-3.250.000	-8.600.000	-4.500.000	-6.575.000	-6.500.000	-2.860.233
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.325.000	-1.325.000	-2.000.000	-1.325.000	-1.325.000	-783.823	-454.909
2110445001 Saalburgschule Bad Vilbel - FBL	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
2110445200 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.2	0	0	0	-2.720.000	0	0	0
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FBL	-1.750.000	0	0	0	0	0	0
2110465200 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.2	0	0	0	-2.220.000	0	0	0
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	-2.100.000	-3.200.000	-1.970.000	-2.500.000	-700.000	0	0
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-1.000.000	-1.500.000	-760.000	-500.000	-450.000	0	0
2110485400 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.4	-50.000	0	-250.000	-50.000	-250.000	-500.000	-1.250.000
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	-50.000	-362.500	-1.680.000	-870.000	-2.175.000	-2.300.000	-2.675.000
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	-420.000	-500.000	-1.300.000	-750.000	-1.000.000	-850.000	-800.000
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-775.000	-650.000	-2.630.000	-1.450.000	-1.990.000	-2.320.000	-2.175.000
2110595400 Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FD 5.4	0	0	0	0	0	-125.000	-500.000
2110905400 Quellenschule Bad Vilbel - FD 5.4	-5.645.000	0	0	0	0	0	0
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-104.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	0	0	0	0	0	0	-375.000
2160555400 Alteburgschule Nidda - FD 5.4	-375.000	-300.000	-2.400.000	-500.000	-2.500.000	-3.125.000	-3.925.000
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-3.900.000	-3.836.131	-3.190.000	-1.825.000	-2.175.000	-994.267	-1.000.000
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-1.165.000	-2.205.000	-7.100.000	-4.035.000	-4.800.000	-4.175.000	-2.820.000
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-2.610.033	-1.242.697	-3.500.000	-810.000	-3.290.000	-3.290.000	-3.660.000
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen- FST 5.3.1	-46.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-3.800.000	-2.250.000	-6.950.000	-3.410.000	-4.650.000	-3.890.000	-1.771.263
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-4.460.000	-6.441.383	-5.600.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.712.000	0
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-3.850.000	-5.525.000	-4.260.000	-4.818.776	-1.890.000	-175.000	0
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-2.250.000	-2.200.000	-4.170.000	-3.075.000	-2.212.874	-2.875.000	-1.550.000
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-900.000	-250.000	-750.000	-500.000	-1.000.000	-2.125.000	-3.437.500
2170695200 Gymnasium Nidda - FD 5.2	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-390.000	-750.000	-7.820.000	-4.100.000	-5.107.500	-5.105.000	-4.519.000
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	0	0	0	0	-375.000	-1.500.000	-1.500.000
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-82.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	-860.000	-310.000	-3.270.000	-1.390.000	-3.000.000	-4.290.000	-5.080.000
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-3.537.638	-685.000	-3.390.000	-1.370.000	-2.865.000	-3.550.000	-3.550.000
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	-440.000	-258.500	-4.820.000	-1.609.000	-4.443.000	-7.410.000	-6.785.000
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-95.000	-539.000	-4.830.000	-1.658.000	-4.259.000	-7.185.000	-8.527.000
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	0	0	0	0	0	0	-292.500
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	-2.440.000	-5.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.781.504
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-1.330.000	-5.750.000	-9.920.000	-6.200.000	-6.200.000	-4.445.000	-1.400.000
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-1.960.000	-1.677.000	-6.375.000	-3.354.000	-5.137.500	-5.497.500	-3.456.500
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-86.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	-35.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	-200.000	-350.000	0	-550.000	-100.000	-150.000	-150.000
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 - KTR 334509	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	-25.800	0	0	0	0	0	0
2207000001 Investitionen FD 2.3 -KTR 209902 Medizinalaufsicht	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2210805400 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.4	0	0	0	0	0	0	-152.500
2210815400 Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.4	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-2.550.000
2210825400 Wartbergsschule Friedberg - FD 5.4	-120.000	-280.000	-1.600.000	-620.000	-1.180.000	-1.450.000	-1.450.000
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2212000007 S6 Bad Vilbel-Friedberg Baukosten Ausbau 2.BA	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-100.000	-450.000	-2.090.000	-1.192.000	-2.264.000	-2.850.000	-2.942.000
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-1.750.000	-856.914	-1.300.000	-635.000	-1.030.000	-3.060.000	-5.325.000
2310895001 Berufliche Schule Nidda - FBL (Inv-Zuschuss ABZ)	-120.000	0	0	0	0	0	0
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-1.550.000	-4.600.000	-10.380.000	-5.850.000	-7.100.000	-4.724.067	-3.150.000
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-356.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
2410001001 Förderung bezahlbarer Wohnraum u.Stammeinlage GmbH	0	0	-2.250.000	-800.000	-450.000	-500.000	-500.000
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	-700.000	-300.000	0	-100.000	-20.000	0	0
2415000001 Mobilitätsstationen	-315.900	-207.600	0	0	0	0	0
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000	0	0	0	0	0	0
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-4.450.000	-2.760.000	-6.350.000	-2.250.000	-4.100.000	-3.850.000	-3.350.000
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-1.620.000	-1.410.000	-3.250.000	-1.150.000	-2.100.000	-2.000.000	-1.750.000
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-1.250.000	-1.500.000	-375.000	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	-750.000	-750.000	-150.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-400.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0	0
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-2.500.000	-3.000.000	-750.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000	0	0	0	0	0	0
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	-5.000	-10.000	0	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000
2430155400 MRS Schulraum - FD 5.4	-5.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2430205410 Sonnenschutz an Schulen - FST 5.4.1	-200.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	0	0
2430215410 Brandschutzsanierung/2.baul.Rettungswege-FST 5.4.1	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
2430225410 Sanitär/Elektro/Fliesenarbeiten+WCSanier-FST 5.4.1	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
2430235410 Dachdecker- und Zimmerarbeiten - FST 5.4.1	-500.000	0	0	0	0	0	0
2430245420 Heizungs-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten - FST 5.4.2	-200.000	0	0	0	0	0	0
2430255420 Elektroarbeiten (Stark-/Schwachstrom) - FST 5.4.2	-300.000	0	0	0	0	0	0
2430265001 ÖRV allgemein - FBL	-100.000	0	0	0	0	0	0
2430265200 ÖRV allgemein - FD 5.2	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2430285410 Fenster- und Fassadenarbeiten - FST 5.4.1	-500.000	0	0	0	0	0	0
2430295420 Techniknetzwerke - FST 5.4.2	0	0	0	-50.000	-50.000	-350.000	-400.000
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-260.000	0	0	0	0	0	0
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
2430625420 Investitionen Gebäudetechnik - FST 5.4.2	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	-330.000	0	0	0	0	0	0
2435015511 Anschaffung Infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.5.1	0	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
2512000001 Investitionszuschuss Vulkanradweg	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2512000002 K174 Teilstrecke Radweg zw. Schwalheim und B455	0	-30.000	0	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
2513003001 Starkregenfrühwarnsystem	-1.025.775	-562.500	0	0	0	0	0
2612000001 K199 Ausbau OD Ober-Lais	-25.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-200.000	-50.000
2612000002 K183 Radweg zw. Bisses und Grund-Schwalheim	-50.000	-100.000	0	-550.000	-50.000	-50.000	-50.000
2612000003 K247 Ersatzneubau UF Nidder bei Gronau	-50.000	-25.000	0	-25.000	-250.000	-50.000	-50.000
2613001001 Auenverbund-Projekt	-7.800	-166.800	0	-101.800	-101.800	0	0
2613001002 Zuschuss Neubau Tierheim	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
2615000001 Landesgartenschau	-10.000	-250.000	0	0	0	0	0
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-31.000	-11.000	0	-11.000	-13.000	-14.000	-14.000
5460035200 Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	0	-200.000	-1.300.000	-500.000	-900.000	-200.000	0
DL24302153 Digitalpakt Lehrerendgeräte - Auszahlung- 5.3	-3.780.000	0	0	0	0	0	-3.780.000
SC24306553 Maßnahmen Startchancen - FS 5.3.1	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
SC24306554 Maßnahmen Startchancen - FD 5.4	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme	-123.229.546	-117.712.525	-208.925.000	-141.147.131	-162.385.514	-174.936.457	-170.450.409

Anlage zum Investitionsprogramm

- Wirtschaftlichkeitsvergleiche
für wesentliche Investitionen
und
Instandsetzungsmaßnahmen -

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum

27.04.2026

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 5.2 - Immobilienmanagement

Schule / KTR

Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B

588002

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Das Verwaltungsgebäude soll im Zuge der Brandschutztechnischen Sanierung gesamtheitlich gedacht und ertüchtigt werden. Die Sanierung betrifft eine Innensanierung in technischer-, baulicher und brandschutztechnischer Hinsicht nach Erfordernis (d.h. alle relevanten Kosten der KG 300 und 400). Außerdem ist baujahrsbedingt mit einer Schadstoffsanierung zu rechnen. Die Kosten ergeben sich aus dem BKI und Annahmen der zu erwartenden Kosten.

Baumaßnahme

Brandschutz- und Innensanierung

Investitionsnummer

1112025200

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

Kucharski

Finanzierung:

GAB gesamt

10.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	430.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	1.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	3.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	3.000.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	2.500.000,00 EUR		
Folgejahre			
Summe	9.930.000,00 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.

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		19500	19500	0
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	0	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung ist dringend geboten, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen. Die Sanierung umfasst eine brandschutztechnische Ertüchtigung und modernisierung kritischer Infrastruktur im Bereich TGA(Elektro,Trafostation, NEA, Heizung, IT, Belüftung). Kosten laut BKl 2024; 550 €/m²	Ein Abriss und Neubau bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer. Zu den Neubaukosten und Aufwendungen sind Abrisskosten sowie Ausweichflächen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den gesamten Bauzeitraum an- und umzusetzen. Kosten laut BKl 2024; 2550 €/m²	Eine Sanierung ist aus bautechnischen Gründen notwendig. Bauunterhaltungsarbeiten und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um eine Zukunftsfähigkeit des Gebäudes zu erreichen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		10.000.000,00 EUR	49.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		355.100,00 EUR	1.746.850,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		3.551.000,00 EUR	17.468.500,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Erhalt der Bausubstanz/Nachhaltigkeit	+ Umfassender Neubaustandard	+ nur Bauunterhaltungskosten
	+	umfassende Brandschutz Sanierung	+ Flächenerweiterung möglich	+ nur Reparaturkosten
	+	umfassende bauliche Sanierung	+	+
Nachteile	-	Baukosten	- Höhere Baukosten	- keine Beseitigung von Baumängeln
	-	Planungs- und Bauzeit	- keine Nutzung während der Bauzeit	- höhere Energiekosten, kein GEG-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	- Abbruchkosten und Zeitaufwand	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B - Brandschutz- und Innensanierung - 27.04.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	198.600,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	156.500,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	355.100,00 €

Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B - Brandschutz- und Innensanierung - 27.04.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	980.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	766.850,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	1.746.850,00 €

Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B - Brandschutz- und Innensanierung - 27.04.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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 29.04.2026

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 5.2 - Immobilienmanagement		
Schule / KTR	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg	588008	
Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme	Das Bestandsgebäude der Homburger Str. 17 soll im Anschluss an den Erweiterungsbau (Fertigstellung 2020) 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 Schadstoffsanierung in einigen Bereichen zu rechnen.		
Baumaßname	Energetische Sanierung		
Investitionsnummer	1112085200		
Sachkonto	0951011 - Zugänge Hochbau im Bau		
Projektsteuerung durch	Görgl, Johanna		

Finanzierung:

GAB gesamt 9.100.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	400.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	400.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	2.700.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	2.800.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	2.700.000,00 EUR		
Folgejahre			
Summe	9.000.000,00 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	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Sanierung Bestandsgebäude	Abriss und Neubau Bestandsgebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungskosten
qm vor Baumaßnahme gesamt		3060	3060	0
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	1360	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 wirtschaftlicher bewertet.	Ein Abriss und Neubau bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer. Zu den Neubaukosten und Aufwendungen sind Abrisskosten sowie Ausweichflächen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den gesamten Bauzeitraum an- und umzusetzen.	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		9.100.000,00 EUR	25.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		322.415,00 EUR	1.050.397,20 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		3.224.150,00 EUR	10.503.972,00 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	+	+ nur Bauunterhaltungskosten
	+	umfassende energetische Sanierung	+	+ nur Reparaturkosten
	+	umfassende bauliche Sanierung	+	+
Nachteile	-	Baukosten	-	- keine Beseitigung von Baumängeln
	-	Planungs- und Bauzeit	-	- höhere Energiekosten, kein GEG-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg - Energetische Sanierung - 29.04.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	180.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	142.415,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	322.415,00 €

Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg - Energetische Sanierung - 29.04.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			7.792,80 €
		Strom	9,58 €			13.028,80 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		965,60 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			97.920,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	23.120,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		15.028,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.292,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	500.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	391.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	1.050.397,20 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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 06.05.2026

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	Eichbaumschule Vonhausen	321005	
Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme	An der Eichbaumschule soll eine Erweiterung für Fachräume, Ganzttag und Verwaltung erfolgen.		
Baumaßname	Erweiterung Fachräume, Ganzttag und Verwaltung		
Investitionsnummer	2110055400 - Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4		
Sachkonto	0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau		
Projektsteuerung durch	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt		
Finanzierung:			
GAB gesamt	7.600.000,00 EUR		

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	190.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	760.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	1.520.000,00 EUR		
Folgejahre	5.130.000,00 EUR		
Summe	7.600.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung	von Jahr	2029	bis Jahr	2033
---------------------	----------	------	----------	------

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen				
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3	
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau	
qm vor Baumaßnahme gesamt	1277	1277	1277	
qm-Zuwachs gegenüber vorher	1262	1262	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. Systembau) 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 Mobile 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 einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für Fachräume, Ganztags- und Verwaltungsräume sowie sonstige Räume aus.	
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	7.600.000,00 EUR	7.150.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	456.619,24 EUR	438.327,24 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	4.566.192,40 EUR	4.383.272,40 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	+ Etwas geringer Baukosten, ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten	
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+	
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+	
Nachteile	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	-	Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	-	Schulunterricht kann nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden.
	-	- nur etwas geringer Baukosten zu V1	-	

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			7.231,26 €
		Strom	9,58 €			12.089,96 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		896,02 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			90.864,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	21.454,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		13.945,10 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.198,90 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	118.940,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	456.619,24 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			7.231,26 €
		Strom	9,58 €			12.089,96 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		896,02 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			90.864,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	21.454,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		13.945,10 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.198,90 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen	
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	178.750,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	111.898,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	438.327,24 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

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 Wolf

321006

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Grundschule Wolf soll eine Erweiterung für Ganztag und Verwaltung erfolgen.

Baumaßname

Erweiterung Ganztag und Verwaltung

Investitionsnummer

2110065400 - Grundschule Wolf - FD 5.4

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.100.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	127.500,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	510.000,00 EUR		
Folgejahre	4.462.500,00 EUR		
Summe	5.100.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2030

bis Jahr

2035

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen				
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3	
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau	
qm vor Baumaßnahme gesamt	866	866	866	
qm-Zuwachs gegenüber vorher	775	775	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. Systembau) 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 Mobile 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 einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für Ganztags- und Verwaltungsräume sowie sonstige Räume aus.	
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.100.000,00 EUR	4.800.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	298.005,50 EUR	285.810,50 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	2.980.055,00 EUR	2.858.105,00 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	+ Etwas geringer Baukosten, ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten	
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+	
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+	
Nachteile	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	-	- Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	-	- Schulunterricht kann nicht oder nur ein-
	-	- nur etwas geringer Baukosten zu V1	-	- geschränkt umgesetzt werden.

Grundschule Wolf – Erweiterung Ganztags und Verwaltung – 06.05.2026 – 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		4.440,75 €
		Strom		9,58 €		7.424,50 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		550,25 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		55.800,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	13.175,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		8.563,75 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	736,25 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	127.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	79.815,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	298.005,50 €

Grundschule Wolf – Erweiterung Ganztags und Verwaltung – 06.05.2026 – Alternative 2

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) – Muster GemHVO

Muster ¹ zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbegründer Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungsgebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		4.440,75 €
		Strom		9,58 €		7.424,50 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		550,25 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		55.800,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	13.175,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		8.563,75 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	736,25 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	75.120,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	285.810,50 €

Grundschule Wolf – Erweiterung Ganztags und Verwaltung – 06.05.2026 – 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

04.05.2026

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

Degerfeldschule Butzbach

321007

Ausgangslage / Beschreibung
der Maßnahme

Die Bestandsgebäude der Degerfeldschule (Turnhalle und Hauptgebäude) sollen eine Sanierung erhalten.

Baumaßname

Sanierung Bestandsgebäude mit Turnhalle

Investitionsnummer

2110075400 - Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	0,00 EUR		
Folgejahre	5.000.000,00 EUR		
Summe	5.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2032

bis Jahr

2035

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Sanierung Bestandsgebäude	Neubau Turnhalle und Sanierung Hauptgebäude	Nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		7792	7792	7792
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	200	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die Sporthalle und das Hauptgebäude, beide Bj. 1972, sind teilweise außen und innen nach Erfordernis zu sanieren. Eine Komplettsanierung ist nicht erforderlich.	Abriss und Neubau der Turnhalle und Teil-Sanierung des Hauptgebäudes wie bei Variante 1. Ein Neubau wäre teurer und als umfassende Maßnahme nicht notwendig. Durch den baulichen Verbund der Turnhalle mit dem Hauptgebäude wäre ein Teilabriss und Neubau baulich kompliziert. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Bauunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die mehr als 50 Jahre als sind, über Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Hierzu sind umfassende, hier teilweise Sanierungen nach Erfordernis notwendig.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		5.000.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		203.250,00 EUR	368.929,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.032.500,00 EUR	3.689.290,00 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	+	+
	+	Bauliche Sanierung nach Erfordernis	+	+
	+	Energetische Sanierung nach Erfordernis	+	+
	-	Baukosten	-	-
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	-

Degerfeldschule Butzbach - Sanierung Bestandsgebäude mit Turnhalle - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	78.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	203.250,00 €

Degerfeldschule Butzbach - Sanierung Bestandsgebäude mit Turnhalle - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.146,00 €
		Strom		9,58 €		1.916,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		142,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		14.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	3.400,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.210,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	190,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	212.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	133.025,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	368.929,00 €

Degerfeldschule Butzbach - Sanierung Bestandsgebäude mit Turnhalle - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

11.05.2026

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

Hausbergschule Hoch Weisel

321008

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Die Sporthalle an der Hausbergschule in Butzbach, Hoch-Weisel soll umfassend saniert werden.

Baumaßname

Sanierung Sporthalle

Investitionsnummer

2110085400 - Hausbergschule Hoch-Weisel - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	0,00 EUR		
Folgejahre	5.000.000,00 EUR		
Summe	5.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2032

bis Jahr

2035

Architekten und Fachingenieure:

Architekt

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

HLS / ELT

Heizung/Lüftung/Sanitär

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Elektrotechnik

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

Hausbergerschule Hoch Weisel - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	78.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	203.250,00 €

Hausbergerschule Hoch Weisel - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.432,50 €
		Strom		9,58 €		2.395,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		177,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		18.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	4.250,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.762,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	237,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	150.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	93.900,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	273.155,00 €

Hausbergerschule Hoch Weisel - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit

FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR

Haingrabenschule Nieder Weisel

321009

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Haingrabenschule in Butzbach, Nieder-Weisel soll das Hauptgebäude abgerissen und neu gebaut werden.

Baumaßname

Abriss und Neubau Hauptgebäude

Investitionsnummer

2110095400 - Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

6.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	150.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	600.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	1.200.000,00 EUR		
Folgejahre	4.050.000,00 EUR		
Summe	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2034

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

Mögliche Alternativen			
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung	Abriss und Neubau Hauptgebäude	Umfassende Sanierung des Hauptgebäudes	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt	1254	1254	1254
qm-Zuwachs gegenüber vorher	200	0	0
Bewertung / Begründung für diese Variante	Das Hauptgebäude, Bj. 1955 ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht sanierungsfähig, da es altersbedingt umfangreiche Baumängel aufweist und vollständig entkernt werden müsste. Da eine Sanierung mit Unwegbarkeiten und baulichen und kostenmäßigen Risiken verbunden wäre sowie bei weitem keinen Neubaustandard erreichen würde (Bsp. Bodenplatte) soll ein Abriss und Neubau erfolgen. Aufgrund des Abrisses des Bestandsbaus ergeben sich nur kleinere qm Zuwächse aufgrund der heutigen Bauweise und deren Anforderungen.	Eine umfassende Sanierung des Hauptgebäudes aus dem Bj 1955 wäre nur als Kernsanierung möglich, so dass vom Gebäude voraussichtlich nur noch tragende Bauteile stehen bleiben würden. Die Planungs- und Bauzeit wäre aufwendiger, die Kosten mit Risiken verbunden und voraussichtlich kaum günstiger. Eine Berücksichtigung des aktuellen Raumbedarfs wäre kaum möglich.	Bauunterhaltung- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die bereits ca. 70 Jahre alt sind, Jahre oder Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Um eine Zukunftsfähigkeit des Hauptgebäudes zu bekommen, ist ein Abriss und Neubau vorgesehen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000.000,00 EUR	5.500.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	267.304,00 EUR	223.575,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	2.673.040,00 EUR	2.235.750,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten	keine	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+ Umfassender Neubaustandard	+ Erhalt der Bausubstanz (nur bedingt	+ nur Reparaturkosten
	+ Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	+ umfassende energetische Sanierung	+
	+ Höhere Baukosten	+	+
Nachteile	- keine Nutzung während Abriss und Bau	- Baukosten, Unsicherheiten über Umfang Planungs- und Bauzeit	- keine Beseitigung der Baumängel
	- Abbruchkosten und Zeitaufwand	- kaum Nutzung während Sanierung	- höhere Energiekosten, kein GEG-
			- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

Haingrabenschule Nieder Weisel - Abriss und Neubau Hauptgebäude - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		1.146,00 €
		Strom		9,58 €		1.916,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		142,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		14.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	3.400,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.210,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	190,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	150.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	93.900,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	267.304,00 €

Haingrabenschule Nieder Weisel - Abriss und Neubau Hauptgebäude - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	137.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	86.075,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	223.575,00 €

Haingrabenschule Nieder Weisel - Abriss und Neubau Hauptgebäude - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

04.05.2026

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

Brüder-Grimm-Schule Dorheim

321013

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Brüder-Grimm-Schule in Friedberg-Dorheim soll ein Abriss und Neubau der Verwaltung erfolgen.

Baumaßname

Neubau Verwaltung

Investitionsnummer

2110135400 - Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	125.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	500.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	1.000.000,00 EUR		
Folgejahre	3.375.000,00 EUR		
Summe	5.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2033

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Abriss und Neubau Verwaltung	Abriss und Neubau als Mobile Raumsystemlösung	Sanierung Verwaltung
qm vor Baumaßnahme gesamt		3344	3344	3344
qm-Zuwachs gegenüber vorher		250	250	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Das Verwaltungsgebäude, Baujahr 1965 ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht sanierungsfähig, da es umfassend saniert werden müsste, was einer Kernsanierung entsprechen würde. Deshalb wird ein Abriss und Neubau mit aktuellem Raumbedarf und aktueller Bautechnik vorgesehen.	Ein Neubau als Mobiles Raumsystem ist aufgrund der Anforderungen, z.B. an eine Baugenehmigung nur etwas kostengünstiger. Die Vorteile einer eventuellen anderen Verwendung an einem anderen Standort werden als nicht gegeben bewertet und wären mit entsprechenden Kosten verbunden. Von einer kürzeren Gebäudelbensdauer einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Eine Sanierung des bestehenden Verwaltungsgebäudes wäre nur als umfassende (Kern)Sanierung sinnvoll. Der Sanierungsumfang und die Kosten einer Sanierung sind im Vorfeld nur annäherungsweise schätzbar, erhebliche Abweichungen sind möglich. Eine Berücksichtigung des aktuellen Raumbedarfs ist nur bedingt möglich.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		5.000.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		232.505,00 EUR	212.180,00 EUR	182.925,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.325.050,00 EUR	2.121.800,00 EUR	1.829.250,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten		keine	keine	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Umfassender Neubaustandard	+	(etwas) geringere Baukosten
	+	Umsetzung Raumprogramm möglich	+	umfassende bauliche Sanierung
	+	keine alten Baumängel und bauliche Nachteile mehr vorhanden, umfassend neue Gebäude-Lebensdauer	+	Erhalt der Bausubstanz (jedoch nur eingeschränkt möglich)
	-	Baukosten	-	keine Berücksichtigung akt. Raumbedarfs
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	-	Baukosten, Planungs- und Bauzeit
	-	ggf. Ausweichfläche notwendig	-	eingeschränkte Nutzung in Sanierung

Brüder-Grimm-Schule Dorheim - Neubau Verwaltung - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.432,50 €
		Strom		9,58 €		2.395,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		177,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		18.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	4.250,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
3	67-69, 70, 61	HM-Dienste	11,05 €	15,33 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	2.762,50 €
		Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €		237,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	78.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	232.505,00 €

Brüder-Grimm-Schule Dorheim - Neubau Verwaltung - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.432,50 €
		Strom		9,58 €		2.395,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		177,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		18.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	4.250,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.762,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	237,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	112.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	70.425,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	212.180,00 €

Brüder-Grimm-Schule Dorheim - Neubau Verwaltung - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	112.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	70.425,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	182.925,00 €

Maßnahmenbeschreibung gemäß § 12 GemHVO

Datum

06.05.2026

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

Schule am Niedertor Gedern/Wenings

321018

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Schule am Niedertor soll ein 2 Klassenbau sowie ein Umbau der HM-Wohnungen zur Schulraumnutzung erfolgen. In dieser Maßnahmenbeschreibung wird nur der 2 Klassen-Erweiterungsbau mit einem GAB Anteil von 1,9 Mio. € betrachtet.

Baumaßname

2 Klassenbau und Umbau HM-Wohnungen zur Schulraumnutzung

Investitionsnummer

2110185400 - Schule am Niedertor Gedern-Wenings - FD 5.4

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

2.850.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	71.250,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	285.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	570.000,00 EUR		
Folgejahre	1.923.750,00 EUR		
Summe	2.850.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2034

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

Mögliche Alternativen			
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau
qm vor Baumaßnahme gesamt	1515	1515	1515
qm-Zuwachs gegenüber vorher	0	0	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. Systembau) 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 nicht 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 einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für Klassenräume aus.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.900.000,00 EUR	1.900.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	115.853,00 EUR	115.853,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	1.158.530,00 EUR	1.158.530,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+ Lange Lebensdauer > 50 Jahre	+ ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+
Nachteile	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	- Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	- Schulunterricht kann nicht oder nur ein-
	-	- höhere Baukosten	- geschränkt umgesetzt werden.

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	71.250,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	44.603,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	115.853,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	71.250,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	44.603,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	115.853,00 €

Anlage 1 (zu Nr. 1 zu § 12) - Muster GemHVO

Muster ¹ zur Berechnung jährlicher Folgekosten

Lfd. Nr.	KVKR	Datenbefüller Org.-Einheit / Name	je qm Schule	je qm Verwaltungs-gebäude	Kostenart/Erlösart	jährliche Folgekosten in Euro
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

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 Ober-Widdersheim

321034

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Grundschule Ober-Widdersheim soll eine Erweiterung für Klassenräume, Ganztags- und Verwaltung erfolgen.

Baumaßname

Erweiterung Klassenräume, Ganztags- und Verwaltung

Investitionsnummer

2110345400 - Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

8.700.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	217.500,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	870.000,00 EUR		
Folgejahre	7.612.500,00 EUR		
Summe	8.700.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2030

bis Jahr

2034

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen				
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3	
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau	
qm vor Baumaßnahme gesamt	1547	1547	1547	
qm-Zuwachs gegenüber vorher	1450	1450	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. Systembau) 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 Mobile 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 einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für Klassenräume, Ganztags- und Verwaltungsräume sowie sonstige Räume aus.	
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	8.700.000,00 EUR	8.000.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	523.334,00 EUR	494.879,00 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	5.233.340,00 EUR	4.948.790,00 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	+ Etwas geringer Baukosten, ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten	
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+	
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+	
	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	-	Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
Nachteile	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	-	Schulunterricht kann nicht oder nur eingeschränkt umgesetzt werden.
	-	- nur etwas geringer Baukosten zu V1	-	

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		8.308,50 €
		Strom		9,58 €		13.891,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		1.029,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		104.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	24.650,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		16.022,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.377,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	217.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	136.155,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	523.334,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		8.308,50 €
		Strom		9,58 €		13.891,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		1.029,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			104.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	24.650,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		16.022,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.377,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	125.200,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	494.879,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

05.05.2026

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

Otto-Dönges-Schule Nidda

321036

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Die Bestandsgebäude der Otto-Dönges-Schule sollen eine umfassende Sanierung (Außen- und Innensanierung, Brandschutz) erhalten.

Baumaßname

Sanierung Schulgebäude

Investitionsnummer

2110365400 - Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen 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)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	200.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	800.000,00 EUR		
Folgejahre	7.000.000,00 EUR		
Summe	8.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2030

bis Jahr

2035

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Sanierung Bestandsgebäude	Abriss und Neubau Bestandsgebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		3747	3747	3747
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	600	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung der Bestandsgebäude (Hauptgebäude Bj. 1952, 8-Klassenbau Bj. 1962) ist aufgrund des Alters notwendig, um die Gebäude zukunftsfähig zu machen und dauerhaft weiterbetreiben zu können. Gegenüber einem Neubau ist die Sanierung deutlich günstiger und in diesem Fall als nachhaltiger zu bewerten.	Ein Abriss und Neubau der Bestandsgebäude (Hauptgebäude Bj. 1952, 8-Klassenbau Bj. 1962) bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer und aufwendiger. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Bauunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen, insbesondere bei Gebäude mit teilweise erheblichen baulichen Mängeln. Für eine Zukunftsfähigkeit der Bestandsgebäude sind umfassende Sanierungen notwendig, um sie Jahre bzw. Jahrzehnte weiter betreiben zu können.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		8.000.000,00 EUR	22.500.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		325.200,00 EUR	984.837,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		3.252.000,00 EUR	9.848.370,00 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 Reparaturkosten
	+	Energetische und bauliche Sanierung	+ Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	+ keine Beseitigung von Baumängeln
	+	Beseitigung der dringenden Baumängel	- Höhere Baukosten	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit
Nachteile	-	Baukosten	- Ausweichflächen während Bau notwendig	- höhere Energiekosten, kein GEG-
	-	Planungs- und Bauzeit	- Abbruchkosten und Zeitaufwand	
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau		

Otto-Dönges-Schule Nidda - Sanierung Schulgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	125.200,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	325.200,00 €

Otto-Dönges-Schule Nidda - Sanierung Schulgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		3.438,00 €
		Strom		9,58 €		5.748,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		426,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		43.200,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	10.200,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		6.630,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	570,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	562.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	352.125,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	984.837,00 €

Otto-Dönges-Schule Nidda - Sanierung Schulgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

11.05.2026

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

Otto-Dönges-Schule Nidda

321036

Ausgangslage / Beschreibung
der Maßnahme

An der Otto-Dönges-Schule in Nidda soll die Sporthalle umfassend saniert werden.

Baumaßname

Sanierung Sporthalle

Investitionsnummer

2110365400 - Otto-Dönges-Schule Nidda - FD 5.4

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

4.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	100.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	400.000,00 EUR		
Folgejahre	3.500.000,00 EUR		
Summe	4.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2030

bis Jahr

2035

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Umfassende Sanierung der Sporthalle	Abriss und Neubau der Sporthalle	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		3747	3747	3747
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	200	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die Sporthalle, Bj. 1965 ist altersbedingt umfassend zu sanieren. Die Grundsubstanz wird als erhaltenswert bewertet, es sind umfassende bauliche, technische und energetische Sanierungen erforderlich, um das Gebäude dauerhaft weiterbetreiben zu können.	Ein Abriss und Neubau bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber teurer, eine Schulnutzung nach dem Abriss nicht mehr möglich. Eine Sanierung wird wie beschrieben als technisch möglich und sinnvoll bewertet. Ein Flächenzuwachs wurde aufgrund der heutigen Bauweise angesetzt.	Bauunterhaltung- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die bereits ca. 60 Jahre alt sind, Jahre oder Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Um eine Zukunftsfähigkeit der Sporthalle zu bekommen, ist eine umfassende Sanierung vorgesehen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		4.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		162.600,00 EUR	267.304,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		1.626.000,00 EUR	2.673.040,00 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
	+	umfassende energetische Sanierung	+	Berücksichtigung aktuelle Raumprog-
	+	bauliche Sanierung für die Nutzer	+	rammplanung möglich
Nachteile	-	Baukosten	-	Höhere Baukosten
	-	Planungs- und Bauzeit	-	keine Nutzung während Abriss und Bau
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	Abbruchkosten und Zeitaufwand
				keine Beseitigung der Baumängel
				höhere Energiekosten, kein GEG-
				eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

Otto-Dönges-Schule Nidda - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	100.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	62.600,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	162.600,00 €

Otto-Dönges-Schule Nidda - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.146,00 €
		Strom		9,58 €		1.916,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		142,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		14.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	3.400,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.210,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	190,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	150.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	93.900,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	267.304,00 €

Otto-Dönges-Schule Nidda - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

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

Laisbachschule Ranstadt

321039

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Laisbachschule in Ranstadt soll eine Erweiterung für den Ganzttag erfolgen.

Baumaßname

Ausbau Ganztagsbereich

Investitionsnummer

2110395400 - Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.500.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	137.500,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	550.000,00 EUR		
Folgejahre	4.812.500,00 EUR		
Summe	5.500.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2030

bis Jahr

2035

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen				
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3	
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau	
qm vor Baumaßnahme gesamt	2372	2372	2372	
qm-Zuwachs gegenüber vorher	825	825	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. Systembau) 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 einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für den Ganztags sowie sonstige Räume aus.	
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.500.000,00 EUR	5.300.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	320.116,50 EUR	311.986,50 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	3.201.165,00 EUR	3.119.865,00 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	+ Etwas geringer Baukosten, ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten	
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+	
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+	
	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	-	- Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
Nachteile	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	-	- Schulunterricht kann nicht oder nur ein-
	-	- nur etwas geringer Baukosten zu V1	-	- geschränkt umgesetzt werden.

Laisbachschule Ranstadt - Ausbau Ganztagsbereich - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			4.727,25 €
		Strom	9,58 €			7.903,50 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		585,75 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			59.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	14.025,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		9.116,25 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	783,75 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	137.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	86.075,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	320.116,50 €

Laisbachschule Ranstadt - Ausbau Ganztagsbereich - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			4.727,25 €
		Strom	9,58 €			7.903,50 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		585,75 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			59.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	14.025,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		9.116,25 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	783,75 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	132.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	82.945,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	311.986,50 €

Laisbachschule Ranstadt - Ausbau Ganztagsbereich - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

11.05.2026

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

Herzbergschule Kefenrod

321049

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Herzbergschule in Kefenrod soll die Sporthalle umfassend saniert werden.

Baumaßname

Sanierung Sporthalle

Investitionsnummer

2110495400 - Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	125.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	500.000,00 EUR		
Folgejahre	4.375.000,00 EUR		
Summe	5.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2030

bis Jahr

2035

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Herzbergschule Kefenrod - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	78.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	203.250,00 €

Herzbergschule Kefenrod - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		1.432,50 €
		Strom		9,58 €		2.395,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		177,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		18.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	4.250,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.762,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	237,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	150.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	93.900,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	273.155,00 €

Herzbergschule Kefenrod – Sanierung Sporthalle – 11.05.2026 – 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

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

Wintersteinschule Ober-Mörlen

321050

Ausgangslage / Beschreibung
der Maßnahme

An der Wintersteinschule in Ober-Mörlen soll eine Erweiterung für den Ganzttag erfolgen.

Baumaßname

Ausbau Ganztagsbereich

Investitionsnummer

2110505400 - Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.200.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	130.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	520.000,00 EUR		
Folgejahre	4.550.000,00 EUR		
Summe	5.200.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2030

bis Jahr

2035

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen				
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3	
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau	
qm vor Baumaßnahme gesamt	3731	3731	3731	
qm-Zuwachs gegenüber vorher	790	790	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. Systembau) 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 einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für den Ganztags sowie sonstige Räume aus.	
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	5.200.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	303.825,80 EUR	295.695,80 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	3.038.258,00 EUR	2.956.958,00 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	+ Etwas geringer Baukosten, ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten	
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+	
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+	
	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	-	Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
Nachteile	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	-	Schulunterricht kann nicht oder nur ein-
	-	- nur etwas geringer Baukosten zu V1	-	geschränkt umgesetzt werden.

Wintersteinschule Ober-Mörlen - Ausbau Ganztagsbereich - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		4.526,70 €
		Strom		9,58 €		7.568,20 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		560,90 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		56.880,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	13.430,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		8.729,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	750,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen	
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	130.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	81.380,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	303.825,80 €

Wintersteinschule Ober-Mörlen - Ausbau Ganztagsbereich - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			4.526,70 €
		Strom	9,58 €			7.568,20 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		560,90 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			56.880,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	13.430,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		8.729,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	750,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	78.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	295.695,80 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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 11.05.2026

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	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns		321059
Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme	Die Sporthalle der Gönser-Grund-Schule soll umfassend saniert werden.		
Baumaßname	Sanierung Sporthalle		
Investitionsnummer	2110595400 - Gönser-Grundschule, Kirchgöns - FD 5.4		
Sachkonto	0951011 - Zugänge Hochbau im Bau		
Projektsteuerung durch	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt		
Finanzierung:			
GAB gesamt	5.000.000,00 EUR		

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	125.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	500.000,00 EUR		
Folgejahre	4.375.000,00 EUR		
Summe	5.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung	von Jahr	2030	bis Jahr	2035
---------------------	----------	------	----------	------

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Umfassende Sanierung der Sporthalle	Abriss und Neubau der Sporthalle	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		4241	4241	4241
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	250	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die Sporthalle, Bj. 1968 ist altersbedingt umfassend zu sanieren. Die Grundsubstanz wird als erhaltenswert bewertet, es sind umfassende bauliche, technische und energetische Sanierungen erforderlich, um das Gebäude dauerhaft weiterbetreiben zu können.	Ein Abriss und Neubau bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber teurer, eine Schulnutzung nach dem Abriss nicht mehr möglich. Eine Sanierung wird wie beschrieben als technisch möglich und sinnvoll bewertet. Ein Flächenzuwachs wurde aufgrund der heutigen Bauweise angesetzt.	Bauunterhaltung- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die bereits ca. 60 Jahre alt sind, Jahre oder Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Um eine Zukunftsfähigkeit der Sporthalle zu bekommen, ist eine umfassende Sanierung vorgesehen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		5.000.000,00 EUR	7.500.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		203.250,00 EUR	334.040,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.032.500,00 EUR	3.340.400,00 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	+	+
	+	umfassende energetische Sanierung	+	+
	+	bauliche Sanierung für die Nutzer	+	+
Nachteile	-	Baukosten	-	-
	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	-
			Umfassender Neubaustandard	+ nur Reparaturkosten
			Berücksichtigung aktuelle Raumprog-	+
			rammplanung möglich	+
			Höhere Baukosten	- keine Beseitigung der Baumängel
			keine Nutzung während Abriss und Bau	- höhere Energiekosten, kein GEG-
			Abbruchkosten und Zeitaufwand	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	78.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	203.250,00 €

Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.432,50 €
		Strom		9,58 €		2.395,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		177,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		18.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	4.250,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.762,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	147,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	187.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	117.375,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	334.040,00 €

Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns - Sanierung Sporthalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,59 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

05.05.2026

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

Solgrabenschule Bad Nauheim

323054

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Die Bestandsgebäude der Solgrabenschule sollen eine umfassende Sanierung (Außen- und teilweise Innensanierung) erhalten.

Baumaßname

Sanierung Schulgebäude

Investitionsnummer

2160545400 - Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

15.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	375.000,00 EUR		
Folgejahre	14.625.000,00 EUR		
Summe	15.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2031

bis Jahr

2036

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Sanierung Bestandsgebäude	Abriss und Neubau Bestandsgebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		9596	9596	9596
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	1250	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung der Bestandsgebäude (1960er Bauten), insbesondere energetische Sanierung ist aufgrund des Alters notwendig, um die Gebäude zukunftsfähig zu machen und dauerhaft weiterbetreiben zu können. Gegenüber einem Neubau ist die Sanierung deutlich günstiger und in diesem Fall als nachhaltiger zu bewerten.	Ein Abriss und Neubau der Bestandsgebäude bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer und aufwendiger. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Bauunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen, insbesondere bei Gebäude mit teilweise erheblichen baulichen Mängeln. Für eine Zukunftsfähigkeit der Bestandsgebäude sind umfassende Sanierungen notwendig, um sie Jahre bzw. Jahrzehnte weiter betreiben zu können.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		15.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		609.750,00 EUR	2.178.775,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		6.097.500,00 EUR	21.787.750,00 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	+	+
	+	Energetische und bauliche Sanierung	+	+
	+	Beseitigung der dringenden Baumängel	+	+
Nachteile	-	Baukosten	-	-
	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	-
			Umfassender Neubaustandard	+ Nur Bauunterhaltungs- und Reparaturkosten
			Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	+ keine Beseitigung von Baumängeln
			Höhere Baukosten	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit
			Ausweichflächen während Bau notwendig	- höhere Energiekosten, kein GEG-
			Abbruchkosten und Zeitaufwand	-

Solgrabenschule Bad Nauheim - Sanierung Schulgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	375.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	234.750,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	609.750,00 €

Solgrabenschule Bad Nauheim - Sanierung Schulgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		7.162,50 €
		Strom		9,58 €		11.975,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		887,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		90.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	21.250,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		13.812,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.187,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	1.250.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	782.500,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	2.178.775,00 €

Solgrabenschule Bad Nauheim - Sanierung Schulgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

04.05.2026

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

Alteburgschule Nidda

323055

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Die Bestandsgebäude der Alteburgschule Nidda (Schulzentrum Nidda) sollen eine umfassende Sanierung (Außen- und Innensanierung, Brandschutz) erhalten.

Baumaßname

Sanierung Schulgebäude

Investitionsnummer

2160555400 - Alteburgschule Nidda - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

12.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	300.000,00 EUR		
Folgejahre	11.700.000,00 EUR		
Summe	12.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2031

bis Jahr

2034

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Sanierung Bestandsgebäude	Abriß und Neubau Bestandsgebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		8718	8718	8718
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	750	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung der Bestandsgebäude aus den 1960er Jahren (Hauptgebäude, Aulabau, Waschbetonbau, Schwarzbau) ist notwendig, um die Gebäude zukunftsfähig zu machen und weiterbetreiben zu können. Gegenüber einem Neubau ist die Sanierung deutlich günstiger und wird in diesem Fall als nachhaltiger bewertet.	Ein Abriß und Neubau der Bestandsgebäude aus den 1960er Jahren bietet einen umfassenden Naubaustandard, ist aber deutlich teurer und aufwendiger. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Bauunterhaltung- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die bereits ca. 60 Jahre alt sind, Jahre oder Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Um eine Zukunftsfähigkeit der Gebäude zu bekommen, sind umfassende Sanierungen notwendig.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		12.000.000,00 EUR	25.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		487.800,00 EUR	1.104.015,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		4.878.000,00 EUR	11.040.150,00 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
	+	Energetische Sanierung	+	Berücksichtigung aktuelle Raum-
	+	Bauliche Sanierung	+	programmplanung möglich
	-	Baukosten	-	Höhere Baukosten
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	-	Ausweichflächen während Bau notwendig
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	Abbruchkosten und Zeitaufwand
				keine Beseitigung von Baumängeln eingeschränkte Zukunftsfähigkeit höhere Energiekosten, kein GEG-

Alteburgschule Nidda - Sanierung Schulgebäude - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	187.800,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	487.800,00 €

Alteburgschule Nidda - Sanierung Schulgebäude - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		4.297,50 €
		Strom		9,58 €		7.185,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		532,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		54.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	12.750,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		8.287,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	712,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	625.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	391.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	1.104.015,00 €

Alteburgschule Nidda - Sanierung Schulgebäude - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

11.05.2026

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

John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel

323056

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der JFK-Schule in Bad Vilbel soll die Sporthalle umfassend saniert werden (Nutzung der Sporthalle durch die Saalburgschule)

Baumaßname

Sanierung Sporthalle (Saalburgschule)

Investitionsnummer

2160565400 - John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

5.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	125.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	500.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	1.000.000,00 EUR		
Folgejahre	3.375.000,00 EUR		
Summe	5.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2033

Architekten und Fachingenieure:

Architekt

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

HLS / ELT

Heizung/Lüftung/Sanitär

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Elektrotechnik

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Umfassende Sanierung der Sporthalle	Abriss und Neubau der Sporthalle	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		7158	7158	7158
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	200	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die Sporthalle, Bj. 1961 ist altersbedingt umfassend zu sanieren. Die Grundsubstanz wird als erhaltenswert bewertet, es sind umfassende bauliche, technische und energetische Sanierungen erforderlich, um das Gebäude dauerhaft weiterbetreiben zu können.	Ein Abriss und Neubau bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber teurer, eine Schulnutzung nach dem Abriss nicht mehr möglich. Eine Sanierung wird wie beschrieben als technisch möglich und sinnvoll bewertet. Ein Flächenzuwachs wurde aufgrund der heutigen Bauweise angesetzt.	Bauunterhaltung- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die bereits ca. 60 Jahre alt sind, Jahre oder Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Um eine Zukunftsfähigkeit der Sporthalle zu bekommen, ist eine umfassende Sanierung vorgesehen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		5.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		203.250,00 EUR	267.304,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.032.500,00 EUR	2.673.040,00 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
	+	umfassende energetische Sanierung	+	Berücksichtigung aktuelle Raumprog-
	+	bauliche Sanierung für die Nutzer	+	rammplanung möglich
Nachteile	-	Baukosten	-	Höhere Baukosten
	-	Planungs- und Bauzeit	-	keine Nutzung während Abriss und Bau
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	Abbruchkosten und Zeitaufwand
				keine Beseitigung der Baumängel
				höhere Energiekosten, kein GEG-
				eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	78.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	203.250,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufläche)		5,73 €		1.146,00 €
		Strom		9,58 €		1.916,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		142,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		14.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	3.400,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.210,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	190,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	150.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	93.900,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	267.304,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

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

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal

323061

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Geschwister-Scholl-Schule in Niddatal-Assenheim soll die alte Sporthalle abgerissen und neu gebaut werden.

Baumaßname

Abriss und Neubau Sporthalle

Investitionsnummer

2160615400 - Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

6.500.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	162.500,00 EUR		
Folgejahre	6.337.500,00 EUR		
Summe	6.500.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2031

bis Jahr

2033

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Abriss und Neubau 1-Feld-Sporthalle	Umfassende Sanierung der Sporthalle	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		6733	6733	6733
qm-Zuwachs gegenüber vorher		200	0	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die 1-Feld-Sporthalle, Bj. 1965 ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht sanierungsfähig, da sie altersbedingt umfangreiche Baumängel aufweist und vollständig entkernt werden müsste. Da eine Sanierung mit nicht vorhersehbaren Risiken verbunden und baulich schwierig umzusetzen wäre sowie bei weitem keinen Neubaustandard erreichen würde (Bsp. Bodenplatte) soll ein Abriss und Neubau erfolgen. Aufgrund des Abrisses des Bestandsbaus ergeben sich nur kleinere qm Zuwächse aufgrund der heutigen Bauweise und deren Anforderungen.	Eine umfassende Sanierung der 1 Feld Sporthalle, Bj 1965 wäre nur als Kernsanierung möglich, so dass vom Gebäude voraussichtlich nur noch tragende Bauteile stehen bleiben würden. Die Planungs- und Bauzeit wäre aufwendiger, die Kosten mit Risiken verbunden und voraussichtlich kaum günstiger. Eine Berücksichtigung des aktuellen Raumbedarfs wäre kaum möglich.	Bauunterhaltung- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die bereits ca. 60 Jahre alt sind, Jahre oder Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Um eine Zukunftsfähigkeit der Sporthalle zu bekommen, ist ein Abriss und Neubau vorgesehen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		6.000.000,00 EUR	5.500.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		287.629,00 EUR	223.575,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		2.876.290,00 EUR	2.235.750,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten		keine	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Umfassender Neubaustandard	+	+
	+	Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	+	+
	+	Höhere Baukosten	+	+
Nachteile	-	keine Nutzung während Abriss und Bau	-	-
	-	Abbruchkosten und Zeitaufwand	-	-
	-		-	-

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - Abriss und Neubau Sporthalle - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.146,00 €
		Strom		9,58 €		1.916,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		142,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		14.400,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	3.400,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.210,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	190,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	162.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	101.725,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	287.629,00 €

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - Abriss und Neubau Sporthalle - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	137.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	86.075,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	223.575,00 €

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - Abriss und Neubau Sporthalle - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

05.05.2026

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

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal

323061

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Die Bestandsgebäude der Geschwister-Scholl-Schule sollen eine energetische Sanierung erhalten.

Baumaßname

Energetische Sanierung

Investitionsnummer

2160615400 - Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

8.300.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	207.500,00 EUR		
Folgejahre	8.092.500,00 EUR		
Summe	8.300.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2031

bis Jahr

2036

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Energetische Sanierung Bestandsgebäude	Abriss und Neubau der Bestandsgebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		6733	6733	6733
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	0	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die Bestandsgebäude sollen eine energetische Sanierung der Gebäudehülle erhalten. Weitere Ertüchtigungen sind nicht notwendig bzw. bereits erfolgt.	Ein Abriss und Neubau der betreffenden Bestandsgebäude ist nicht erforderlich, da nur eine Teilsanierung der Gebäudehüllen notwendig ist. Ansonsten sind umfangreiche Sanierungen, insbesondere im Innenbereich bereits erfolgt. Ein Neubau wäre deutlich teurer. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Bauunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen, insbesondere bei Gebäuden aus den 1960er Baujahren. Die betreffenden Gebäude sind außen energetisch unsaniert.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		8.300.000,00 EUR	30.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		337.395,00 EUR	1.219.500,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		3.373.950,00 EUR	12.195.000,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Erhalt der Bausubstanz/Nachhaltigkeit	+	+
	+	Energetische Sanierung nach GEG	+	+
	+	niedrigere Energiekosten nach Sanierung	+	+
Nachteile	-	Baukosten	-	-
	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	Bauliche Störungen während Sanierung	-	-
			Umfassender Neubaustandard	Nur Bauunterhaltungs- und Reparaturkosten
			Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	keine Beseitigung von Baumängeln
			Höhere Baukosten	eingeschränkte Zukunftsfähigkeit
			Ausweichflächen während Bau notwendig	höhere Energiekosten, kein GEG
			Abbruchkosten und Zeitaufwand	

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - Energetische Sanierung - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)		17,00 €	Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	207.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	129.895,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	337.395,00 €

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - Energetische Sanierung - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)		17,00 €	Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	750.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	469.500,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	1.219.500,00 €

Geschwister-Scholl-Schule Niddatal – Energetische Sanierung – 05.05.2026 – 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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 05.05.2026

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 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim 324068

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme Das Hauptgebäude der Ernst-Ludwig-Schule soll eine umfassende Sanierung (Außen- und Innensanierung, Brandschutz) erhalten.

Baumaßname Sanierung Hauptgebäude

Investitionsnummer 2170685400 - Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4

Sachkonto 0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt 15.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	375.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	1.500.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	3.000.000,00 EUR		
Folgejahre	10.125.000,00 EUR		
Summe	15.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung von Jahr 2029 bis Jahr 2034

Architekten und Fachingenieure:

Architekt wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

HLS / ELT

Heizung/Lüftung/Sanitär

Elektrotechnik

Statik wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Brandschutz wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

SiGeKo

Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator

Geotechnik wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

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		10060	10060	10060
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	1000	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung des Hauptgebäudes, Bj. 1986 ist aufgrund des baulichen Zustands dringend notwendig und erforderlich, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen und dauerhaft weiterbetreiben zu können. Gegenüber einem Neubau ist die Sanierung deutlich günstiger und in diesem Fall als nachhaltiger zu bewerten.	Ein Abriss und Neubau des Bestandsgebäudes bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer und aufwendiger. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Baunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen, insbesondere bei Gebäude mit teilweise erheblichen baulichen Mängeln. Für eine Zukunftsfähigkeit des Hauptgebäudes sind umfassende Sanierungen notwendig, um das Gebäude Jahre bzw. Jahrzehnte weiter betreiben zu können.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		15.000.000,00 EUR	45.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		609.750,00 EUR	1.946.270,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		6.097.500,00 EUR	19.462.700,00 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	+	+
	+	Energetische und bauliche Sanierung	+	+
	+	Beseitigung der dringenden Baumängel	+	+
Nachteile	-	Baukosten	-	-
	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	-
			Umfassender Neubaustandard	Nur Baunterhaltungs- und Reparaturkosten
			Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	keine
			Höhere Baukosten	keine Beseitigung von Baumängeln
			Ausweichflächen während Bau notwendig	eingeschränkte Zukunftsfähigkeit
			Abbruchkosten und Zeitaufwand	höhere Energiekosten, kein GEG-

Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Sanierung Hauptgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	375.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	234.750,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	609.750,00 €

Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - Sanierung Hauptgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			5.730,00 €
		Strom	9,58 €			9.580,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		710,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			72.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	17.000,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		11.050,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	950,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	1.125.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	704.250,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	1.946.270,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

04.05.2026

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit

FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR

Burggymnasium Friedberg

324067

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Das Burgmannenhaus (Gebäude 06 - Lehrerinfo) soll eine umfassende und denkmalgerechte Sanierung (Außen- und Innensanierung, Brandschutz) erhalten.

Baumaßname

Sanierung Burgmannenhaus

Investitionsnummer

2170675400 - Burggymnasium Friedberg - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

4.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	0,00 EUR		
Folgejahre	4.000.000,00 EUR		
Summe	4.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2032

bis Jahr

2036

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Sanierung Burgmannenhaus	Abriss und Neubau Burgmannenhaus	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		12031	12031	12031
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	150	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende und denkmalgerechte Sanierung des Burgmannenhauses ist notwendig, um das derzeit nicht nutzbare Gebäude zukunftsfähig zu machen und einer schulischen Nutzung zuführen zu können.	Ein Abriss und Neubau des Bestandsgebäude ist aufgrund von Denkmalschutzanforderungen nahezu ausgeschlossen und wäre mit einem erheblichem Kostenaufwand verbunden. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Mit Bauunterhaltungs- und Reparaturarbeiten ist dieses Gebäude, was aus Sicherheitsgründen bereits aus der Nutzung genommen wurde, nicht instandzusetzen und zu betreiben. Daher ist dieses Gebäude ohne Sanierung nicht nutzbar.
Schätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		4.000.000,00 EUR	8.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		162.600,00 EUR	342.753,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		1.626.000,00 EUR	3.427.530,00 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	+	Denkmalgerechte Sanierung	+ Neubaustandard	+ Nur Bauunterhaltungs- und Reparaturkosten
	+	Bauliche und energetische Sanierung	+ Berücksichtig aktuelle Raumprogrammplanung möglich	+
	+	Neue Verwendung nach Sanierung	+	+
Nachteile	-	Baukosten	- V. wegen Denkmal nahezu	- Gebäude ohne Sanierung nicht nutzbar
	-	Planungs- und Bauzeit	- Höhere Baukosten	- Zukunftsfähigkeit derzeit nicht
	-	Abstimmungsbedarf mit Denkmalamt	- Abbruchkosten und Zeitaufwand	- keine Berücksichtigung Denkmalanford.

Burggymnasium Friedberg - Sanierung Burgmannenhaus - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	10,40 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	100.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	62.600,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	162.600,00 €

Burggymnasium Friedberg - Sanierung Burgmannenhaus - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			859,50 €
		Strom	9,58 €			1.437,00 €
		Wasser	0,71 €	10,40 €		106,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			10.800,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	2.550,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		1.657,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	142,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	125.200,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	342.753,00 €

Burggymnasium Friedberg - Sanierung Burgmannenhaus - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	10,40 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

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

Gymnasium Nidda

324069

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Am Gymnasium Nidda soll eine Erweiterung für Klassenräume erfolgen.

Baumaßname

Erweiterung Klassenräume

Investitionsnummer

2170695400 - Gymnasium Nidda - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

12.300.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	307.500,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	1.230.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	2.460.000,00 EUR		
Folgejahre	8.302.500,00 EUR		
Summe	12.300.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2033

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen				
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3	
Beschreibung	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau	
qm vor Baumaßnahme gesamt	9755	9755	9755	
qm-Zuwachs gegenüber vorher	2030	2030	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. Systembau) 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 einer MRS-Lösung ist auszugehen.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für Klassenräume sowie sonstige Räume aus.	
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	12.300.000,00 EUR	11.500.000,00 EUR		0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	737.545,60 EUR	705.025,60 EUR		0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	7.375.456,00 EUR	7.050.256,00 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	+ Etwas geringer Baukosten, ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten	
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+	
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+	
	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	-	- Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
Nachteile	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	-	- Schulunterricht kann nicht oder nur ein-
	-	- nur etwas geringer Baukosten zu V1	-	- geschränkt umgesetzt werden.

Gymnasium Nidda - Erweiterung Klassenräume - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			11.631,90 €
		Strom	9,58 €			19.447,40 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		1.441,30 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			146.160,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	34.510,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		22.431,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.928,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	307.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	192.495,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	737.545,60 €

Gymnasium Nidda - Erweiterung Klassenräume - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			11.631,90 €
		Strom	9,58 €			19.447,40 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		1.441,30 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			146.160,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	34.510,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		22.431,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	1.928,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
6	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	
7	73				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	
8	70, 74, 76				Sonstige ordentliche Aufwendungen	
9	66	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	287.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	179.975,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	705.025,60 €

Gymnasium Nidda - Erweiterung Klassenräume - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

05.05.2026

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

Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel

324070

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Das Hauptgebäude des Georg-Büchner-Gymnasiums Bad Vilbel soll eine umfassende Sanierung (Außen- und Innensanierung, Brandschutz) erhalten.

Baumaßname

Sanierung Hauptgebäude

Investitionsnummer

2170705400 - Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

15.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	375.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	1.500.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	1.500.000,00 EUR		
Folgejahre	11.625.000,00 EUR		
Summe	15.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2034

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

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		10611	10611	10611
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	900	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung des Hauptgebäudes, Bj. 1966 ist aufgrund des baulichen Zustands dringend notwendig und erforderlich, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen und dauerhaft weiterbetreiben zu können. Gegenüber einem Neubau ist die Sanierung deutlich günstiger und in diesem Fall als nachhaltiger zu bewerten.	Ein Abriss und Neubau des Bestandsgebäudes bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer und aufwendiger. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Baunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen, insbesondere bei Gebäude mit teilweise erheblichen baulichen Mängeln. Für eine Zukunftsfähigkeit des Hauptgebäudes sind umfassende Sanierungen notwendig, um das Gebäude Jahre bzw. Jahrzehnte weiter betreiben zu können.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		15.000.000,00 EUR	37.500.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		609.750,00 EUR	1.629.693,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		6.097.500,00 EUR	16.296.930,00 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	+	+
	+	Energetische und bauliche Sanierung	+	+
	+	Beseitigung der dringenden Baumängel	+	+
Nachteile	-	Baukosten	-	-
	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	-
			Umfassender Neubaustandard	Nur Baunterhaltungs- und Reparaturkosten
			Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	keine Beseitigung von Baumängeln
			Höhere Baukosten	eingeschränkte Zukunftsfähigkeit
			Ausweichflächen während Bau notwendig	höhere Energiekosten, kein GEG-
			Abbruchkosten und Zeitaufwand	

Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Sanierung Hauptgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	375.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	234.750,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	609.750,00 €

Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - Sanierung Hauptgebäude - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			5.157,00 €
		Strom	9,58 €			8.622,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		639,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			64.800,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	15.300,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		9.945,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	855,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	937.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	586.875,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	1.629.693,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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 05.05.2026

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	Gesamtschule Gedern	325074	
Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme	Der Altbau der Gesamtschule Gedern soll eine umfassende Sanierung (Außen- und Innensanierung, Brandschutz) erhalten.		
Baumaßname	Sanierung Altbau		
Investitionsnummer	2180745400 - Gesamtschule Gedern - 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)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	0,00 EUR		
Folgejahre	10.000.000,00 EUR		
Summe	10.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung	von Jahr	2032	bis Jahr	2036
---------------------	----------	------	----------	------

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Sanierung Altbaugebäude	Abriss und Neubau Altbaugebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		11875	11875	11875
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	500	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Eine umfassende Sanierung des Altbaugebäudes, Bj. 1954 ist aufgrund des baulichen Zustands dringend notwendig und erforderlich, um das Gebäude zukunftsfähig zu machen und dauerhaft weiterbetreiben zu können. Gegenüber einem Neubau ist die Sanierung deutlich günstiger und in diesem Fall als nachhaltiger zu bewerten.	Ein Abriss und Neubau des Bestandsgebäudes bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer und aufwendiger. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Baunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen, insbesondere bei Gebäude mit teilweise erheblichen baulichen Mängeln. Für eine Zukunftsfähigkeit des Altbaugebäudes sind umfassende Sanierungen notwendig, um das Gebäude Jahre bzw. Jahrzehnte weiter betreiben zu können.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		10.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		406.500,00 EUR	871.510,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		4.065.000,00 EUR	8.715.100,00 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	+	+
	+	Energetische und bauliche Sanierung	+	+
	+	Beseitigung der dringenden Baumängel	+	+
Nachteile	-	Baukosten	-	-
	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	-
			Umfassender Neubaustandard	Nur Baunterhaltungs- und Reparaturkosten
			Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	keine
			Höhere Baukosten	keine Beseitigung von Baumängeln
			Ausweichflächen während Bau notwendig	eingeschränkte Zukunftsfähigkeit
			Abbruchkosten und Zeitaufwand	höhere Energiekosten, kein GEG-

Gesamtschule Gedern - Sanierung Altbau - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	250.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	156.500,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	406.500,00 €

Gesamtschule Gedern - Sanierung Altbau - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		2.865,00 €
		Strom		9,58 €		4.790,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		355,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		36.000,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	8.500,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		5.525,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	475,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	500.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	313.000,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	871.510,00 €

Gesamtschule Gedern - Sanierung Altbau - 05.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

11.05.2026

Bei den nachfolgend dargestellten Ausführungen handelt es sich um die in der Haushaltsplanung angemeldete und vom Fachamt vorgeschlagenen Alternative der Maßnahme. Mögliche Alternativen sind auf der Folgeseite dargestellt. Die vorgeschlagene Variante ist farbig unterlegt

Organisationseinheit

FD 5.4 - Hochbau

Schule / KTR

Kurt-Schumacher-Schule Karben

325075

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Die Turnhalle an der Kurt-Schumacher-Schule in Karben soll umfassend saniert und um ein Sportfeld erweitert werden (Nutzung der Turnhalle durch die Pestalozzischule).

Baumaßname

Sanierung und Erweiterung Turnhalle

Investitionsnummer

2180755400 - Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

7.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	0,00 EUR		
Folgejahre	7.000.000,00 EUR		
Summe	7.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2032

bis Jahr

2036

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Umfassende Sanierung und Erweiterung der Turnhalle	Abriss und Neubau einer Zweifeldsporthalle	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt		17093	17093	17093
qm-Zuwachs gegenüber vorher		400	600	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Die Turnhalle, Bj. 1965 ist altersbedingt umfassend zu sanieren und soll um ein weiteres Sportfeld erweitert werden. Die Grundsubstanz wird als erhaltenswert bewertet, es sind umfassende bauliche, technische und energetische Sanierungen erforderlich, um das Gebäude dauerhaft weiterbetreiben zu können.	Ein Abriss und Neubau als Zweifeldsporthalle bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber teurer, eine Schulnutzung nach dem Abriss nicht mehr möglich. Eine Sanierung wird wie beschrieben als technisch möglich und sinnvoll bewertet. Ein größerer Flächenzuwachs wurde aufgrund der heutigen Bauweise angesetzt.	Bauunterhaltung- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung, um Gebäude, die bereits ca. 60 Jahre alt sind, Jahre oder Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Um eine Zukunftsfähigkeit der Sporthalle zu bekommen, ist eine umfassende Sanierung vorgesehen.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		7.000.000,00 EUR	9.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		331.358,00 EUR	436.062,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		3.313.580,00 EUR	4.360.620,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten		keine	keine	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
Nutzen / Vorteile	+	Erhalt der Bausubstanz/Nachhaltigkeit	+	+
	+	umfassende energetische Sanierung	+	+
	+	bauliche Sanierung für die Nutzer	+	+
	-	Baukosten	-	-
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	-	-
	-	eingeschränkte Nutzung während Bau	-	-
	-		-	-
			Umfassender Neubaustandard	+ nur Reparaturkosten
			Berücksichtigung aktuelle Raumprog-	+
			rammplanung möglich	+
			Höhere Baukosten	- keine Beseitigung der Baumängel
			keine Nutzung während Abriss und Bau	- höhere Energiekosten, kein GEG-
			Abbruchkosten und Zeitaufwand	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Sanierung und Erweiterung Turnhalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		2.292,00 €
		Strom		9,58 €		3.832,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		284,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		28.800,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	6.800,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		4.420,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	380,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	175.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	109.550,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	331.358,00 €

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Sanierung und Erweiterung Turnhalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		3.438,00 €
		Strom		9,58 €		5.748,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		426,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		43.200,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	10.200,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		6.630,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	570,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	225.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	140.850,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	436.062,00 €

Kurt-Schumacher-Schule Karben - Sanierung und Erweiterung Turnhalle - 11.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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 06.05.2026

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	Schrenzerschule Butzbach	325053	
Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme	An der Schrenzerschule in Butzbach soll eine Erweiterung (Vergrößerung) der Mensa erfolgen.		
Baumaßname	Erweiterung Mensa		
Investitionsnummer	2180535400 - Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4		
Sachkonto	0951011 - Zugänge Hochbau im Bau		
Projektsteuerung durch	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt		
Finanzierung:			
GAB gesamt	2.400.000,00 EUR		

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	60.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	240.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	480.000,00 EUR		
Folgejahre	1.620.000,00 EUR		
Summe	2.400.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung	von Jahr	2029	bis Jahr	2033
---------------------	----------	------	----------	------

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung		Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau
qm vor Baumaßnahme gesamt		6835	6835	6835
qm-Zuwachs gegenüber vorher		260	260	0
Bewertung / Begründung für diese Variante		Ein Erweiterungsbau als Anbau an die vorhandenen Mensabau wird benötigt, um den benötigten Raumbedarf herzustellen. Eine konventionelle Ausführung als Anbau (Massiv-, ggf. Systembau) 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 ist baulich als Ergänzungsbau eher schwierig, und eine ggf. spätere andere Verwendung nutzungs- und bautechnisch als nicht gegeben bewertet. Kostenmäßig wird diese Sonderlösung teurer bewertet.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Mensa-Raumbedarf aus.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		2.400.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		127.985,20 EUR	152.375,20 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		1.279.852,00 EUR	1.523.752,00 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	+ ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten
	+	Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+
	+	Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+
	-	Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	- Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
Nachteile	-	Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	- Schulunterricht kann nicht oder nur ein-
	-		- höhere Baukosten	- geschränkt umgesetzt werden.

Schrenzerschule Butzbach - Erweiterung Mensa - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		1.489,80 €
		Strom		9,58 €		2.490,80 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		184,60 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)		6.000,00 €		18.720,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	4.420,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.873,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	247,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	60.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	37.560,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	127.985,20 €

Schrenzerschule Butzbach - Erweiterung Mensa - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			1.489,80 €
		Strom	9,58 €			2.490,80 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		184,60 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			18.720,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	4.420,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		2.873,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	247,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	75.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	46.950,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	152.375,20 €

Schrenzerschule Butzbach - Erweiterung Mensa - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben,sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

06.05.2026

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

Schrenzerschule Butzbach

325053

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

An der Schrenzerschule in Butzbach soll eine Erweiterung einer 1 Feldsporthalle erfolgen.

Baumaßname

Erweiterung 1 Feld Sporthalle

Investitionsnummer

2180535400 - Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4

Sachkonto

0951011 - Zugänge Hochbau im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

6.500.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	150.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	600.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	1.200.000,00 EUR		
Folgejahre	4.550.000,00 EUR		
Summe	6.500.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2034

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen			
Beschreibung	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
	Erweiterungsbau (Dauerlösung)	Erweiterung als Mobile Systemlösung	Ersatzloser Verzicht auf einen Erweiterungsbau
qm vor Baumaßnahme gesamt	6835	6835	6835
qm-Zuwachs gegenüber vorher	800	800	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. Systembau) 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 ist baulich als Turnhallenbau eher schwierig, und eine ggf. spätere andere Verwendung nutzungs- und bautechnisch als nicht gegeben bewertet. Kostenmäßig wird diese Sonderlösung teurer bewertet.	Diese Alternative scheidet aufgrund des benötigten Schulraumbedarfs für den Schulsport aus.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	6.000.000,00 EUR	6.600.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	357.841,00 EUR	361.906,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	3.578.410,00 EUR	3.619.060,00 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	+ ggf. umsetzbar	+ keine Kosten und Folgekosten
	+ Werthaltigkeit und Stabilität	+ Etwas schnellere Bauzeit	+
	+ Vollständige Umsetzung GEG und sämtliche Bauanforderungen	+ Dauerhafte Baugenehmigung und Einhaltung der GEG Anforderungen mit Zusatzanforderungen möglich (hier einkalkuliert)	+
	- Bau- und Folgekosten	- Deutlich kürzere Lebensdauer zu V1	- Schulraumbedarf wird nicht umgesetzt.
Nachteile	- Planungs- und Bauzeit	- Geringere Werthaltigkeit zu V1	- Schulunterricht kann nicht oder nur ein-
	-	- höhere Baukosten	- geschränkt umgesetzt werden.

Schrenzerschule Butzbach - Erweiterung 1 Feld Sporthalle - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			4.584,00 €
		Strom	9,58 €			7.664,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		568,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			57.600,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	13.600,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		8.840,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	760,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	162.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	101.725,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	357.841,00 €

Schrenzerschule Butzbach - Erweiterung 1 Feld Sporthalle - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			4.584,00 €
		Strom	9,58 €			7.664,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		568,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			57.600,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	13.600,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		8.840,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	760,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	165.000,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	103.290,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	361.906,00 €

Schrenzerschule Butzbach - Erweiterung 1 Feld Sporthalle - 06.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

04.05.2026

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

Brunnenschule Bad Vilbel

326081

Ausgangslage / Beschreibung der Maßnahme

Die Bestandsgebäude der Brunnenschule sollen eine umfassende Sanierung (Außen- und Innensanierung, Brandschutz) erhalten.

Baumaßname

Sanierung nach Auszug JFK

Investitionsnummer

2210815400 - Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.4

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

12.000.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	300.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	1.200.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	2.400.000,00 EUR		
Folgejahre	8.100.000,00 EUR		
Summe	12.000.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2029

bis Jahr

2034

Architekten und Fachingenieure:

Architekt	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
HLS / ELT	
Heizung/Lüftung/Sanitär	wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt
Elektrotechnik	
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

Mögliche Alternativen			
	Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung	Sanierung Bestandsgebäude	Abriss und Neubau Bestandsgebäude	nur Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten
qm vor Baumaßnahme gesamt	4077	4077	4077
qm-Zuwachs gegenüber vorher	0	850	0
Bewertung / Begründung für diese Variante	Eine umfassende Sanierung der Bestandsgebäude (Hauptgebäude Bj. 1976, Sporthalle Bj. 1981) ist notwendig, um die Gebäude zukunftsfähig zu machen, einer neuen Verwendung zuzuführen und weiterbetrieben zu können. Gegenüber einem Neubau ist die Sanierung deutlich günstiger und wird in diesem Fall als nachhaltiger bewertet.	Ein Abriss und Neubau der Bestandsgebäude (Hauptgebäude Bj. 1976, Sporthalle Bj. 1981) bietet einen umfassenden Neubaustandard, ist aber deutlich teurer und aufwendiger. Aufgrund der heutigen Bauweise wäre auch ein Flächenzuwachs anzusetzen.	Bauunterhaltungs- und Reparaturarbeiten stoßen an Grenzen und sind keine Dauerlösung um Gebäude die bereits 45 bis 55 Jahre als sind, Jahrzehnte weiterbetreiben zu können. Für eine Zukunftsfähigkeit der Gebäude sind umfassende Sanierungen notwendig. Die Brunnenschule soll darüber hinaus einer neuen Verwendung zugeführt werden, was ohne Sanierung nicht möglich ist.
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten	12.000.000,00 EUR	26.500.000,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)	487.800,00 EUR	1.176.692,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren	4.878.000,00 EUR	11.766.920,00 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 Reparaturkosten
	+ Energetische und bauliche Sanierung	+ Berücksichtigung aktuelle Raumprogrammplanung möglich	+ kosten
	+ neue Verwendung nach Auszug JFK-Schule	+ höhere Baukosten	+ keine Beseitigung von Baumängeln
Nachteile	- Planungs- und Bauzeit	- Ausweichflächen während Bau unklar	- eingeschränkte Zukunftsfähigkeit
	- eingeschränkte Nutzung während Bau	- Abbruchkosten und Zeitaufwand	- höhere Energiekosten, kein GEG-

Brunnenschule Bad Vilbel - Sanierung nach Auszug JFK - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	187.800,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	487.800,00 €

Brunnenschule Bad Vilbel - Sanierung nach Auszug JFK - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			4.870,50 €
		Strom	9,58 €			8.143,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		603,50 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			61.200,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	14.450,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		9.392,50 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	807,50 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	662.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	414.725,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	1.176.692,00 €

Brunnenschule Bad Vilbel - Sanierung nach Auszug JFK - 04.05.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
		Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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

14.01.2026

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

Alle Schulformen

328004

Ausgangslage / Beschreibung
der Maßnahme

Baumaßname

Techniknetzwerk mit Aufschaltung der Mess-und Zählsysteme

Investitionsnummer

2430295420 - Techniknetzwerke - FST 5.4.2

Sachkonto

0953011 - Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau

Projektsteuerung durch

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt

Finanzierung:

GAB gesamt

2.500.000,00 EUR

Geplanter Etat + Ausführungszeitraum:

	Finanzierungsmittel	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirk- samkeit (optional)
Haushaltsansatz 2027	0,00 EUR		
Haushaltsansatz 2028	50.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2029	50.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2030	350.000,00 EUR		
Haushaltsansatz 2031	400.000,00 EUR		
Folgejahre	1.650.000,00 EUR		
Summe	2.500.000,00 EUR	0,00 EUR	

Geplante Ausführung

von Jahr

2028

bis Jahr

2034

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

Mögliche Alternativen		Alternative 1 (=Vorschlag Vw)	Alternative 2	Alternative 3
Beschreibung				
qm vor Baumaßnahme gesamt		0	0	0
qm-Zuwachs gegenüber vorher		0	0	0
Bewertung / Begründung für diese Variante				
geschätzte Anschaffungs- und Herstellungskosten		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Folgekosten p.a. (siehe Anlage)		101.625,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamtfolgekosten über einen Zeitraum von 10 Jahren		1.016.250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bemerkung zu den Folgekosten		Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.	Da die Investition keinen Flächenzuwachs generiert, entstehen keine größeren Folgekosten als zuvor.
	Nutzen / Vorteile	+	+	+
		+	+	+
		+	+	+
	Nachteile	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

Alle Schulformen - Techniknetzwerk mit Aufschaltung der Mess- und Zählsysteme - 14.01.2026 - 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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	62.500,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	39.125,00 €
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
11					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
Σ					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	101.625,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)	5,73 €			0,00 €
		Strom	9,58 €			0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
3	67-69, 70, 61	HM-Dienste	11,05 €	15,33 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
5	71	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
6	72				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
7	73				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	
8	70, 74, 76				Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	
9	66				Sonstige ordentliche Aufwendungen	
10	9	Afa nach Nutzungsdauer			Kalkulatorische Abschreibung	0,00 €
Σ		3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
11					Summe der jährlichen Folgekosten (Bruttokosten)	
Σ					unmittelbare Erlöse oder/und Kosteneinsparungen oder/und Kostenerstattungen	
					Summe der jährlichen Folgekosten (Nettokosten)	0,00 €

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
1	60-61, 6710010				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		Wärme (Neubaufäche)		5,73 €		0,00 €
		Strom		9,58 €		0,00 €
		Wasser	0,71 €	1,04 €		0,00 €
		Erhaltungskostenanteil, 1,2% der Herstellungskosten (Gebäudeneubauwert)	6.000,00 €			0,00 €
2	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Gebäudereinigung (Fremdreinigung)	17,00 €		Personalaufwendungen	0,00 €
		Gebäudereinigung (Eigenreinigung)				
		HM-Dienste	11,05 €	15,33 €		0,00 €
3	67-69, 70, 61	Versicherungen, Steuern, Abgaben, sonstige Vwkosten gem. KGSt	0,95 €	1,11 €	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, soweit nicht Hauptkonto 670	0,00 €
4	670	Mietaufwendungen			Aufwendungen für Miet-, Leasing-, Erbbauzinsen	
5	71				Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	
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	0,00 €
10	9	3,13%			Kalkulatorische Zinsen	0,00 €
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 2026 bis 2031

Gesamtergebnisplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.200	-231.790	-231.790	-236.426	-241.154	-245.977
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.001.252	-25.435.321	-25.367.321	-25.874.668	-26.392.162	-26.920.004
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.708.395	-14.823.064	-13.746.922	-14.021.714	-14.302.001	-14.587.897
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-330.884.250	-360.433.469	-394.236.437	-410.879.981	-426.898.156	-446.792.957
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.095.656	-69.551.805	-70.811.814	-72.228.053	-73.672.614	-75.146.065
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-189.336.672	-190.059.278	-194.314.231	-198.830.891	-202.623.669	-206.494.010
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-13.499.491	-13.634.438	-13.806.821	-13.499.806	-13.388.924	-14.264.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.383.997	-2.589.442	-2.610.642	-2.669.005	-2.728.763	-2.789.947
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-663.605.913	-678.258.607	-716.625.978	-739.740.544	-761.747.443	-788.741.657
11	Personalaufwendungen	103.804.274	110.516.635	115.620.140	119.088.744	122.661.408	126.341.250
12	Versorgungsaufwendungen	8.251.000	10.675.411	10.859.161	11.184.935	11.520.484	11.866.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.737.387	97.077.863	98.488.124	101.655.635	104.929.605	108.313.775
14	Abschreibungen	41.724.975	39.690.347	41.667.035	47.927.727	51.312.300	55.099.987
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.952.958	23.854.835	23.388.599	24.083.328	24.798.902	25.535.939
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	90.827.690	96.854.936	97.313.792	98.655.287	100.168.183	101.143.261
17	Transferaufwendungen	301.801.251	302.107.597	311.381.826	320.633.286	330.162.283	339.977.151
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.570.565	7.573.360	7.573.860	7.576.076	7.578.359	7.580.710
19	Summe ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	673.670.100	688.350.984	706.292.537	730.805.018	753.131.524	775.858.172
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.064.187	10.092.377	-10.333.441	-8.935.526	-8.615.919	-12.883.485
21	Finanzerträge	-3.319.600	-3.737.000	-3.737.000	-3.758.300	-3.780.239	-3.802.836
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.978.162	14.441.379	16.292.921	17.633.464	19.463.005	21.266.547
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	8.658.562	10.704.379	12.555.921	13.875.164	15.682.766	17.463.711
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.21)	-666.925.513	-681.995.607	-720.362.978	-743.498.844	-765.527.682	-792.544.493
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	685.648.262	702.792.363	722.585.458	748.438.482	772.594.529	797.124.719
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	18.722.749	20.796.756	2.222.480	4.939.638	7.066.847	4.580.226
25	Außerordentliche Erträge	-360.490	-74.100	-74.100	-75.603	-77.151	-78.746
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	222.000	222.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-360.490	147.900	147.900	-75.603	-77.151	-78.746
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.362.259	20.944.656	2.370.380	4.864.035	6.989.696	4.501.480

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2031

Gesamtfinanzplan								
Kreisausschuss des Wetteraukreises								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200	231.790	231.790	236.426	241.154	245.977
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.001.252	25.435.321	25.367.321	25.874.668	26.392.162	26.920.004
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.708.395	14.823.064	13.746.922	14.021.714	14.302.001	14.587.897
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	330.884.250	366.276.298	394.236.437	410.879.981	426.898.156	446.792.957
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	75.095.656	69.551.805	70.811.814	72.228.053	73.672.614	75.146.065
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	189.336.672	190.059.278	194.314.231	198.830.891	202.623.669	206.494.010
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.319.600	3.737.000	3.737.000	3.758.300	3.780.239	3.802.836
8	813, 828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonstige außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest.-tätigkeit ergeben	1.968.486	1.908.542	1.929.742	1.966.958	2.004.934	2.043.684
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)	651.510.511	672.023.098	704.375.257	727.796.991	749.914.929	776.033.430
10	830	Personalauszahlungen	-103.663.524	-110.366.635	-115.466.140	-118.930.124	-122.498.029	-126.172.970
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-6.306.000	-6.775.411	-6.959.161	-7.167.935	-7.382.973	-7.604.463
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.737.387	-97.077.863	-98.488.124	-101.655.635	-104.929.605	-108.313.775
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-301.801.251	-302.107.597	-311.381.826	-320.633.286	-330.162.283	-339.977.151
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-30.952.958	-23.854.835	-23.388.599	-24.083.328	-24.798.902	-25.535.939
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-90.827.690	-96.854.936	-97.313.792	-98.655.287	-100.168.183	-101.143.261
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.978.162	-14.441.379	-16.292.921	-17.633.464	-19.463.005	-21.266.547
17	837, 848	Sonstige ordentl. Auszahlungen u. sonstige außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest.-tätigkeit ergeben	-7.570.565	-7.795.360	-7.795.860	-7.576.076	-7.578.359	-7.580.710
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-641.837.537	-659.274.016	-677.086.423	-696.335.135	-716.981.339	-737.594.816
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	9.672.974	12.749.082	27.288.834	31.461.856	32.933.590	38.438.614
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.646.725	19.612.495	23.338.620	16.218.620	3.448.920	9.763.920
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.557.919	1.557.919	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	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.916	225.262	273.452	317.284	319.782	293.900
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	13.765.641	19.837.757	23.612.072	16.535.904	3.768.702	10.057.820
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.165.000	-2.555.000	-2.525.000	-2.525.000	-2.505.000	-2.505.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.562.846	-98.494.025	-118.428.631	-143.770.014	-157.244.957	-149.723.909
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.501.700	-16.663.500	-20.193.500	-16.090.500	-15.186.500	-18.221.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-652.338	-536.387	-657.756	-687.810	-698.335	-703.335
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-123.881.884	-118.248.912	-141.804.887	-163.073.324	-175.634.792	-171.153.744
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-110.116.243	-98.411.155	-118.192.815	-146.537.420	-171.866.090	-161.095.924
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-100.443.269	-85.662.073	-90.903.981	-115.075.564	-138.932.500	-122.657.310
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	111.339.827	99.595.739	119.367.399	147.712.004	173.035.674	162.260.508
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-26.960.651	-28.242.889	-29.565.111	-31.992.889	-34.842.889	-39.299.689
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-26.960.651	-28.242.889	-29.565.111	-31.992.889	-34.842.889	-39.299.689
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	84.379.176	71.352.850	89.802.288	115.719.115	138.192.785	122.960.819
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-16.064.093	-14.309.223	-1.101.693	643.551	-739.715	303.509
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushalts-unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	16.679.662	15.582.605	1.273.382	171.689	815.240	75.525
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-16.064.093	-14.309.223	-1.101.693	643.551	-739.715	303.509
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	615.569	1.273.382	171.689	815.240	75.525	379.034

Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

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			
	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5
2027	89.165	450	500	0
2028	0	118.310	0	500
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
Summe:	89.165	118.760	500	500
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	119.367	147.712	173.036	162.261

~~* 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 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028
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	18.369	18.569	18.769	18.969
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	231.357	315.536	386.689	476.291
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	249.726	334.105	405.458	495.260
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	142	143	152	157
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	0	0	0	0
Summe	142	143	152	157
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	225	386	279	234
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}	13.383	13.513	13.852	14.191
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ^{2 3}	2.075	2.628	2.528	2.428
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	4.291	3.886	3.486	3.081

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 31.12.2024 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 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	199.134	180.411	159.614	157.392
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	18.263	18.623	18.475	18.327
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
... ..				
Summe der Rücklagen	217.397	199.034	178.089	175.719
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)	72.446	76.226	79.876	83.806
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	12.744	12.884	13.094	13.324
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.395	1.255	1.305	1.365
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	220	620	480	350
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	136	143	142	141
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	12.622	12.722	13.022	13.722
Summe der Rückstellungen	99.563	103.850	107.919	112.708

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2028 ¹ EUR	2027 ¹ EUR	2026 ² EUR	2025 ⁴ EUR	
	1	2	3	4	5	6
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	149.004,00	144.654,00	137.359,00	121.008,46	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion					
	Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - 2027 monatlich 1.649 EUR/ 2028 monatlich 1.699 EUR					
	Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - 2027 monatlich 1.491 EUR/ 2028 monatlich 1.536 EUR	18.432,00	17.892,00	17.484,00	17.358,29	
	Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - 2027 monatlich 1.279 EUR/ 2028 monatlich 1.317 EUR	47.412,00	46.044,00	29.976,00	20.997,91	
	Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - 2027 monatlich 1.037 EUR/ 2028 monatlich 1.068 EUR	25.632,00	24.888,00	36.468,00	30.701,26	
	Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - 2027 monatlich 670 EUR/ 2028 monatlich 690 EUR	8.280,00	8.040,00	7.848,00	7.632,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	49.248,00	47.790,00	45.583,00	44.319,00	
	Betrag für jedes Fraktionsmitglied - 2027 590 EUR / 2028 608 EUR					
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1	CDU - Kreistagsfraktion 26 Mitglieder KT	34.240,00	33.232,00	33.063,00	32.505,29	
	2.1.1 Personalaufwendungen					
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2	SPD - Kreistagsfraktion 15 Mitglieder KT	24.924,00	24.198,00	24.797,00	21.685,20	
	2.2.1 Personalaufwendungen					
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3	AfD Kreistagsfraktion 13 Mitglieder KT	23.708,00	23.018,00	15.041,00	15.163,56	
	2.3.1 Personalaufwendungen					
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4	Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 11 Mitglieder KT	22.492,00	21.838,00	23.643,00	17.264,71	
	2.4.1 Personalaufwendungen					
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5	"Freie Wähler" - Kreistagsfraktion 7 Mitglieder KT	17.072,00	16.574,00	16.195,00	14.678,48	
	2.5.1 Personalaufwendungen					
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.6	FDP/Volt - Kreistagsfraktion 5 Mitglieder KT	15.856,00	15.394,00	15.041,00	10.396,22	
	2.6.1 Personalaufwendungen					
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.7	Die LINKE - Kreistagsfraktion 4 Mitglieder KT	10.712,00	10.400,00	9.579,00	9.315,00	
	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	2028¹ EUR	2027¹ EUR	2026² EUR	2025⁴ 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	10.500,00	11.000,00	9.556,77	
	Gesamtsumme:	160.004,00	155.154,00	148.359,00	130.565,23	

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 2025 (Stand: 04/2026).



Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

Sondervermögen mit Sonderrechnung
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit

Eigenbetriebe
(Sondervermögen)

Abfallwirtschaft

Informationstechnologie

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025

		<u>2024</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	19.014.209,61	18.587.352,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.338.102,91</u>	<u>868.811,28</u>
	20.352.312,52	19.456.163,64
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.962.126,82	16.018.512,98
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	810.921,38	705.939,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>229.946,49</u>	<u>349.873,40</u>
- davon für Altersversorgung : € 86.366,68 (Vorjahr: € 217.156,44)	1.040.867,87	1.055.812,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.198,14	48.633,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.968.186,07	2.123.386,41
7. Erträge aus Beteiligungen	2.826,00	2.826,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 2.826,00 (Vorjahr: € 2.826,00)		
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	31.537,35	38.799,92
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 31.537,35 (Vorjahr: € 38.799,92)		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.387,00	167.291,67
- davon vom Gesellschafter: € 45.500,00 (Vorjahr: € 0,00) - davon von verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 167.291,67)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.594,50	43.761,80
- davon aus Aufzinsungen: € 56.396,68 (Vorjahr: € 41.021,49)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>266.469,01</u>	<u>284.477,38</u>
11. Ergebnis nach Steuern	+95.620,46	+90.496,08
12. Sonstige Steuern	<u>10.839,30</u>	<u>8.975,92</u>
13. Jahresgewinn	<u>84.781,16</u>	<u>81.520,16</u>

LAGEBERICHT

für das Wirtschaftsjahr 2025

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2025	1
1 Änderung bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	3
2 Änderung im Bestand, Leistungsfähigkeit und Nutzungsgrad der wichtigsten Anlagen	3
2.1 Mechanische Behandlungsanlage (MBA)	3
2.2 Bio- und Grünschnittkompostierung	4
2.3 Deponiegasfackeln	4
3 Stand der Anlagen im Bau	5
3.1 Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt	5
3.2 Standort Entsorgungszentrum Wetterau	5
3.3 Recyclinghöfe	5
4 Abfallwirtschaftliche Entwicklungen	5
4.1 Stoffstrommanagement	5
4.2 Strategien	6
4.3 AGAW — Arbeitsgemeinschaft Abfall Wetterau	7
4.4 Behälterwirtschaft	7
4.5 Klärschlammverwertung	8
4.6 Kommunikation und Service	8
4.7 Zusammenarbeit mit Kommunen und kommunalen Gesellschaften	9
4.8 EDV und Organisation	9
4.9 ÖRV zur Umsetzung des Verpackungsgesetzes	
5 Wirtschaftliche Entwicklung	9
5.1 Mengenentwicklung	10
5.2 Darstellung des Personalaufwandes	12
5.3 Entwicklung des Materialaufwands	12
5.4 Entwicklung der Finanzlage	13
6 Vermögenslage	13
6.1 Entwicklung des Eigenkapitals	13
6.2 Entwicklung der Rückstellungen	14
7 Prognosebericht	15
8 Chancen- und Risikobericht	16

Vorbemerkung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat in Zusammenarbeit mit seiner Eigengesellschaft WEAG seit Mitte der neunziger Jahre eine eigene Infrastruktur auf den wesentlichen Geschäftsfeldern Restmüllbehandlung und Kompostierung von Bioabfällen und Grünschnitt aufgebaut. Aufgrund ihrer Bedeutung für die Abfallwirtschaft wird daher auch über die Anlagen der Eigengesellschaft WEAG, deren Geschäftszweck darin besteht, die abfallwirtschaftliche Infrastruktur nach Vorgabe des AWB zu planen, zu bauen und zu finanzieren, ebenfalls berichtet.

1 Änderung bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Im Bestand des Abfallwirtschaftsbetriebes befinden sich mit Ausnahme nicht betriebsnotwendiger Grundstücke (Butzbach, Wölfersheim, Bingenheim, Glauburg) lediglich die ehemalige Müllumladestation Grund-Schwalheim, die Halle für die Nachrotte im Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt und das Grundstück für den neuen Recyclinghof in Friedberg-Dorheim.

Die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke werden als Ersatz- oder Tauschflächen vorgehalten.

2 Änderung im Bestand, Leistungsfähigkeit und Nutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

2.1 Entsorgungszentrum Wetterau (EZW)

Am Standort Entsorgungszentrum Wetterau in Echzell/Grund-Schwalheim wurden die Restabfälle des Wetteraukreises bis Ende Oktober 2024 mechanisch behandelt. Seit dem 1.11.2024 werden die Restabfälle aus dem Wetteraukreis unbehandelt verladen und einer thermischen Verwertungsanlage zugeführt. In 2025 wurden rund 25.000 t Restmüll verladen. Am Standort EZW wird ebenfalls der **Sperrmüll** umgeschlagen. Die Verwertungspreise werden sowohl beim Restabfall als auch beim Sperrmüll seit dem 1.1.2024 durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) deutlich belastet.

Weitere Nutzungen am Standort EZW sind die Verladung der im Wetteraukreis gesammelten PPK- Abfälle, das Bereitstellungslager für gefährliche Abfälle, der Recyclinghof Echzell und das Lager und die Organisation für das Tonnenmanagement.

2.2 Bio- und Grünschnittkompostierung

Der Bioabfall stellt mehr als ein Drittel der gesamten Abfallmenge aus Haushalten dar. Die Bedeutung des Bausteins „Kompostierung“ innerhalb der Wetterauer Abfallwirtschaft bleibt besonders hervorgehoben, kann doch das getrennt gesammelte, biogene Material aus dem Restmüll herausgehalten werden. Für diese Fraktion hat der AWB vor allem nach der Erweiterung um eine Vergärungsstufe einen hochwertigen Verwertungskreislauf in der Region aufgebaut. Das durch Vergärung erzeugte Biogas wird zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) zugeführt. Mit einer Energieproduktion von rund 5,3 Mio. kWh konnte ein sehr gutes Jahresergebnis erreicht werden. Der erzeugte Strom entspricht dem Energieverbrauch von rd. 1.700 Haushalten. Komposte und Flüssigdünger werden in der Region vermarktet.

Im Humus- und Erdenwerk in Niddatal-Ilbenstadt wurden im Jahr 2025 rd. 36.000 Tonnen Bio- und Grünabfälle aus der kommunalen Sammlung und von Direktanlieferern verarbeitet. Dies bedeutet eine Volllastung der Anlage. Witterungsbedingt sind die Verarbeitungsmengen gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen.

Die im Humus- und Erdenwerk aus Bio- und Grünabfällen produzierten qualitätsgesicherten und mit dem Gütezeichen Kompost ausgezeichneten Komposte werden überwiegend landwirtschaftlich, aber auch im Garten- und Landschaftsbau und im Privatgarten regional verwertet. Ebenso werden die flüssigen Gärreste aus der vorgeschalteten Vergärungsstufe an landwirtschaftliche Betriebe abgegeben. Durch den hochwertigen Kreislauf in der Region werden Kosten und Transporte gegenüber einer externen Verwertung eingespart.

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der alten Kompostanlage (Eigentum des AWB) wurde durch WEAG Mitte 2009 in Betrieb genommen. Die Anlage hat eine Kapazität von rd. 50 kW_p.

2.3 Deponiegasfackeln

In den Jahren 2001 und 2005 wurde die Sanierung der maßgeblichen Altdeponien Blofeld und Bisses abgeschlossen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb und WEAG hatten 2012 ihre Aktivitäten für Planung und Bau von Ersatzinvestitionen in die beiden Deponiegasfackeln Bisses und Blofeld konzentriert. Diese beiden Schwachgasfackeln sind Ende 2012 in Betrieb genommen worden und auch in 2025 im Regelbetrieb weitestgehend störungsfrei gelaufen. Derzeit werden die Gasausbeute und die Gasqualität untersucht um die zukünftige optimale Verfahrensweise für die Nachsorge der Deponien zu ermitteln.

3 Stand der Anlagen im Bau

3.1 Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt

Am Standort Ilbenstadt wurden in Jahr 2025 keine wesentlichen Baumaßnahmen durchgeführt. Es laufen Planungen für die EEG- Anschlussnutzung und für die Optimierung des Wassermanagements.

3.2 Standort Entsorgungszentrum Wetterau

Am Standort EZW wurden mit dem Ende der mechanischen Aufbereitung der Restabfälle zum 31. Oktober ab dem 1. November 2024 die Umbaumaßnahmen zur Verladeanlage begonnen. Die Arbeiten wurden im Frühjahr 2025 abgeschlossen. Die Rückbauarbeiten der Maschinentechnik werden in 2026 abgeschlossen.

4 Abfallwirtschaftliche Entwicklungen

4.1 Stoffstrommanagement

Wesentlicher Baustein des Stoffstrommanagements ist das kreisweite Netz von Recyclinghöfen. Heute sind 10 Recyclinghöfe angeschlossen. Grundsatz des gemeinsamen Systems ist die Vereinheitlichung von Abwicklung, Gebühren und Erscheinungsbild. Damit hat jeder Einwohner des Wetteraukreises die Möglichkeit, Abfälle unabhängig von seinem Wohnort zu einem Recyclinghof zu bringen. Der AWB fördert durch Zuschuss, vereinheitlicht die Betriebs- und Mengendisposition und verbessert die Gesamtwirtschaftlichkeit durch Bündelung in der Vermarktung.

Am Standort der ElektroEntsorgungsWerkstatt (EEW) in Glauburg/Stockheim betreibt die Teilhabe Wetterau gGmbH im Auftrag des AWB die zentrale Übergabestelle nach ElektroG für die im Kreisgebiet gesammelten Elektroaltgeräte. Dort werden auch die Elektroaltgeräte für die sogenannte Eigenvermarktung aufbereitet. Optische Speicher (z.B. CDs, usw.) geleerte Toner- und Druckerpatronen und Batterien werden ebenfalls dort zur Verwertung an Rücknahmesysteme übergeben. Mit der Eigenvermarktung der Elektrogeräte durch den AWB und der Einbindung der EEW ist deren Beschäftigung als maßgebliches Ziel des AWB weiterhin gesichert. Darüber hinaus werden die demontierten Teile einer hochwertigen Verwertung zugeführt.

Die Übergabe der Bildröhren, Kühlgeräte, Lampen und Photovoltaik-Modulen erfolgt weiterhin direkt über die Stiftung elektro-alt-geräte-register (EAR).

Seit 2015 werden Hartkunststoffe getrennt und zudem kostenlos an den Recyclinghöfen angenommen. Damit wird die Forderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) nach getrennter Kunststofferfassung erfüllt.

4.2 Strategien

Im gesamten Markt gibt es starke Tendenzen zu **Privatisierung** und **Konzentrationen**, insbesondere bei den kapitalintensiven Anlagen. Einzelne agierende entsorgungspflichtige Gebietskörperschaften finden in diesem Marktumfeld ihre Begrenzung. Zur Weiterentwicklung unserer abfallwirtschaftlichen Aktivitäten vom erreichten hohen Niveau in Richtung Zukunftsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und abfallwirtschaftliche Qualität sind Kooperationen notwendig, denn Teilnehmer am Markt sind Konzerne, die große Abfallströme bündeln. Hier ist es gelungen mit der **Wertstoff-Allianz Rhein-Hessen** bei der Altpapier-Verwertung gute Strukturen der strategischen Geschäftsentwicklung auf den Weg zu bringen. Teilnehmer dieser Kooperation sind derzeit die Städte Mainz, Wiesbaden, Saarbrücken, Völklingen, Rüsselsheim, Heidelberg und der Rhein-Hunsrück-Kreis mit rund 1,3 Mio. Einwohner und einer Vermarktungsmenge von rund 130.000 t Altpapier.

4.3 AGAW — Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Wetterau

Die AGAW wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, die Sammlung und den Transport von Abfällen gemeinsam mit den Wetterauer Kommunen am Markt auszuschreiben. Zwischenzeitlich sind 23 der 24 Wetterauer Kommunen AGAW-Mitglieder. Strategische Zielsetzung ist, den Wettbewerb auf die eigentliche Einsammlungsleistung zu konzentrieren, die Chancen für die Beteiligung von mittelständischen Unternehmen am Wettbewerb zu verbessern und die wirtschaftlichen Effekte aus der hohen Lebensdauer der Gefäße zu nutzen. Darüber hinaus hat der AWB generell die Zielsetzung, die wesentlichen Bestandteile der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur, weil Daseinsvorsorge, in kommunaler Hand zu halten.

Für die Städte und Gemeinden im Wetteraukreis wurde im Frühjahr 2024 im Rahmen der AGAW die gemeinsame Ausschreibung für die Einsammlung und den Transport der haushaltsnah gesammelten Abfälle ab 2025 durchgeführt. Im Rahmen der Vorbereitung wurden Workshops durchgeführt, die zu einer Vereinheitlichung der Sammel- und Tarifsysteme geführt hat. Dies ist die Grundlage zur Entwicklung einer Zusammenarbeit zwischen dem Wetteraukreis und den Kommunen mit dem Ziel der Konzentration von Know-how und Manpower in einer gemeinschaftlichen Organisationsform.

4.4 Behälterwirtschaft

Der Beschluss der Betriebskommission, im Zuge der AGAW-Ausschreibung (Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Wetterau) die Abfallbehälter in den Gemeinden in kommunale Hand zu übernehmen, wurde in 2011 umgesetzt. Die Bewirtschaftung des Behältersystems mit über 200.000 Behältern hat der AWB langfristig an WEAG übertragen. Die AGAW-Kommunen haben in der Regel die Behälter über AWB angemietet. Seither wird die Behälterbewirtschaftung als eigenständiges Geschäftsfeld geführt. Im Rahmen der neuen AGAW-Ausschreibung sind weitere 4 Kommunen hinzugekommen, so dass sich das Behältermanagement 2025 entsprechend erhöht hat.

4.5 Klärschlammverwertung

Der AWB bedient sich zur Verwertung von kommunalen Klärschlämmen, in dem sog. "Wetterauer Modell", der ORD Oberhessische Recycling Dienste GmbH.

Die Gesellschaft wurde 1996 gegründet, Gesellschafter sind die HBV Landwirtschaftliche Beteiligungsgesellschaft mbH und der AWB Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises mit jeweils 50 % Anteilen. Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und der Betrieb einer Organisation zur geordneten Anwendung, Überwachung und Dokumentation von landwirtschaftlich verwertbaren Klärschlämmen einschließlich Beratung beteiligter Landwirte, Kommunen, Landkreise und Abwasserverbände.

Die Gesellschaft ist seit 1999 nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und als Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV zertifiziert.

Die aktuelle Klärschlammverordnung sieht vor, dass Klärschlämme aus Kläranlagen mit bis zu 50.000 Einwohnerwerten, die den Qualitätsparametern entsprechen, auch langfristig landwirtschaftlich verwerten werden können. Keine der dem "Wetterauer Modell" angeschlossenen Kläranlagen überschreitet bisher diese Größenordnung, so dass bei Einhaltung der Qualitätsparameter theoretisch alle Klärschlämme landwirtschaftlich verwertet werden könnten. Durch die Aufnahme eines Ausbringungsverbotes in Wasserschutzgebietszone III sind ab 2018 rund 40% der Vertragsflächen zur Aufbringung von Klärschlamm entfallen. Somit kann nur noch eine teilweise landwirtschaftliche Nutzung umgesetzt werden und ein Teil des Klärschlammes muss einer thermischen Verwertung, die mit höheren Verwertungskosten verbunden ist, zugeführt werden.

4.6. Kommunikation und Service

Die Internetseite des AWB wird immer wieder aktualisiert. Die Erreichbarkeit wurde durch weitere Domainsicherungen verbessert. Über Neuregelungen bei der Entsorgung (z. B. von Dispersionsfarben) wird die Öffentlichkeit kontinuierlich informiert. Der AWB ist auch in den sozialen Medien präsent um auch Bevölkerungsgruppen zu erreichen die zur Information im Wesentlichen neue Medien nutzen.

Die Umweltbildung in Schulen ist ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Der AWB stellt Kindergärten und Schulen Unterrichtsmaterialien und Vor-Ort-Unterstützung zu den Themenbereichen Kompostierung, Recycling von Altpapier und Kunststoff-Recycling zur Verfügung.

Im Rahmen der Beratung von Schulen im Umgang mit eigenen Abfällen werden neben Schulleitungen und Lehrkörpern auch die Hausmeister und Reinigungskräfte beteiligt.

Im Humus- und Erdenwerk, im Entsorgungszentrum und auf Recyclinghöfen werden Führungen für unterschiedliche Gruppen (z. B. Schulklassen, Seniorengruppen) angeboten.

Wesentlicher Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit ist die Qualitätssicherung der einzelnen Stoffströme. Dabei spielt die Sortenreinheit der gesammelten Bioabfälle eine besondere Rolle, da durch Änderungen der Bioabfallverordnung und der Düngegesetze erhöhte Anforderungen an die Qualität der erzeugten Komposte gestellt werden. Dieses Thema wird im Rahmen der Pressearbeit, in den sozialen Medien und im Rahmen von Messen entsprechend bearbeitet.

4.7 Zusammenarbeit mit Kommunen und kommunalen Gesellschaften

Der AWB hat seit September 2008 für den Fachdienst 5.2 des Wetteraukreises die Entsorgung aller Abfälle und Wertstoffe aus allen 100 Schulen und den vom Fachdienst betreuten Verwaltungsstellen des Wetteraukreises übernommen. Ziel ist, die Abfälle aus diesen Liegenschaften in eigene Anlagen zu überführen und die Entsorgungskosten für den Kreis transparent und wirtschaftlich zu gestalten. Dies ist insbesondere durch Beratung der Hausmeister und Schulleitungen sowie durch Verhandlungen mit den im Wetteraukreis tätigen Entsorgungsunternehmen gelungen.

4.8 EDV und Organisation

Im Wirtschaftsjahr wurden notwendige Ersatzbeschaffungen für die Hardware in der Verwaltung und auf den Anlagen vorgenommen. Im Rechnungswesen wird das von der Kreisverwaltung genutzte Programm New System Kommunal genutzt.

4.9 ÖRV zur Umsetzung des Verpackungsgesetzes

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde der AWB im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖRV) mit den Verhandlungen mit den Dualen Systemen beauftragt. Die Verhandlungen konnten im Frühsommer 2020 zum Abschluss gebracht werden. Das Ziel der Umsetzung einer „gelben Tonne“ für die Sammlung der Leichtfraktion ab 2021 konnte erreicht werden, so dass die gelbe Tonne flächendeckend seit Januar 2021 zur Verfügung steht. Die Kundenzufriedenheit mit dem neuen Sammelsystem ist sehr hoch. Die Sauberkeit bei der Sammlung hat erheblich zugenommen. Für das Jahr 2024 wurde die Abstimmungsvereinbarung verlängert und die Anlage 7 wurde für ein Jahr vereinbart. Für die Jahre 2025 und 2026 konnten die Verhandlungen erst im Frühjahr 2025 abgeschlossen werden.

5 Wirtschaftliche Entwicklung

Beim AWB bestehen lediglich begrenzte Kreditverbindlichkeiten, die in den letzten Jahren aufgrund der nur so nutzbaren öffentlichen Förderung eingegangen wurden. Das für den Recyclinghof Friedberg 2018 neu erworbene Grundstück wurde teilweise über ein Darlehen bei einem Kreditinstitut finanziert. Damit ist es dem AWB weiterhin möglich, sich in die Finanzierung von Anlageninvestitionen bei der Beteiligungsgesellschaft WEAG einzubringen. In 2018 wurde ein Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. €, das zuvor im Rahmen von Kassenkrediten über den Wetteraukreis an WEAG abgewickelt wurde, direkt vom AWB an WEAG vergeben. Die Laufzeit der Kredite beträgt jeweils 10 Jahre, die Konditionen liegen im marktüblichen Bereich.

In 06/2025 wurde ein Kredit in Höhe von 4 Mio.€ an den Wetteraukreis zu marktüblichen Konditionen für ein Jahr vergeben. Rückzahlungstermin ist der 16.06.2026.

In den vergangenen Jahren hat der AWB kontinuierlich ein striktes Kostenmanagement praktiziert und Möglichkeiten genutzt, die Wirtschaftlichkeit seiner Aktivitäten stetig zu verbessern. Am erreichten hohen Leistungsniveau wurden keine Abstriche hingenommen. Es wurden im Bereich der Vergärungsanlage, der Sammlung und Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen und der Recyclinghöfe weitere Optimierungen auf einen stabilen zukunftsweisenden Weg gebracht.

Eine wesentliche Änderung stellt die Umstellung der Gebührenabrechnung mit den Kommunen ab dem 01.01.2025 dar.

Zur Abdeckung eines wesentlichen Teils der Fixkosten wurde in der Gebührenkalkulation für den Zeitraum von 2025 bis 2027 eine Grundgebühr in Höhe von 20 % der erwarteten Gebühreneinnahmen eingeführt. Dies führt im Jahresvergleich zu deutlich verminderten Einnahmen bei der Leistungsgebühr für Restmüll und für Bioabfall.

Gleichzeitig sind bei den Kommunen Umstellungen bei der Tarifierung und bei der Gebührenabrechnung erfolgt. 14 Kommunen, die zuvor im Wiegesystem Restmüll und Bioabfall gesammelt hatten und 4 Kommunen, bei denen zuvor die Abrechnung im Volumentarif erfolgte, haben auf das Ident-/ Zählsystem mit 6 bis 9 Mindestleerungen beim Restabfall umgestellt. Dadurch kommt es in 2025 zu einer um etwa 10% geringeren Anlieferungsmenge beim Restabfall.

Die eingeführte Grundgebühr puffert die Mindereinnahmen bei der Leistungsgebühr ab.

5.1 Mengenentwicklung

Anlieferungen 2025			
Abfallarten	Mengen in t, Stck, cm³	Tarif* € in t, Stk., cm³	Erlöse €
Hausmüll	24.913	220	5.480.506
Hausmüll -Selbstanl.- RH	349	220	94.892
Sperrmüll, kommunale Sammlung	1.139	220	250.681
Sperrmüll, Anlagen und Recyclinghöfe	3.191	130/180/220	494.732
Altholz A I-Alll	4.313	50/100	308.183
Summe	33.905		6.628.994
Recheng./Sand/Re.Sa-Gemisch Verwertg.	417	versch.Tarife	115.544
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	810	259	218.417
Altholz, mit gefährlichen Stoffen A IV	648	versch.Tarife	119.425
Altreifen to	105	125	13.155
Altreifen Stück	4.973	3,50	17.406
Bauschutt	2.588	20/60	51.752
Asbestabfälle, Glaswolle, Nachtspeicheröfen	129	versch.Tarife	29.457
Verwertungserlöse für Batterien, Mischmetall, Flachglas und Elektroaltgeräte			181.776
Summe Selbstanlieferung Abfall			746.932
Entsorgung v. Problemabfällen		2.500	11.608
Altpapier	16.576		2.186.210
Nassschlämme	0	40	0
Pressschlämme	15.946	58,82	940.957
Summe verwertbarer Klärschlämme	15.946		940.957
Bioabfälle	25.508	90	2.295.697
Bioabfälle -Selbstanl.-	8	130	1.021
Grünabfälle, kommunale Sammlung	1.593	70	111.632
Grünabfälle, Anlagen und Recyclinghöfe	8.154	40/60	435.636
Summe Bio- und Grünabfälle	35.263		2.843.986

Anlieferungen 2024			
Abfallarten	Mengen in t, Stck, cm³	Tarif* € in t, Stk., cm³	Erlöse €
Hausmüll	27.728	269	7.459.007
Hausmüll -Selbstanl.- RH	262	269	85.859
Sperrmüll, kommunale Sammlung	1.211	269	323.401
Sperrmüll, Anlagen und Recyclinghöfe	3.044	130/185/259	472.939
Altholz A I-AIII	4.023	50/100	289.264
Summe	36.326		8.630.470
Recheng./Sand/Re.Sa-Gemisch Verwertg.	458	versch.Tarife	118.838
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	810	259	210.738
Altholz, mit gefährlichen Stoffen A IV	524	versch.Tarife	96.053
Altreifen to	105	125	13.070
Altreifen Stück	3.763	3,50	13.171
Bauschutt	2.497	20/60	49.969
Asbestabfälle, Glaswolle, Nachtspeicheröfen	96	versch.Tarife	22.395
Verwertungserlöse für Batterien, Mischmetall, Flachglas und Elektroaltgeräte			216.152
Summe Selbstanlieferung Abfall			740.385
Entsorgung v. Problemabfällen		2.500	13.470
Altpapier	17.178		2.198.699
Nassschlämme	0	40	0
Pressschlämme	15.683	58,82	922.507
Summe verwertbarer Klärschlämme	15.683		922.507
Bioabfälle	24.921	109	2.716.378
Bioabfälle -Selbstanl.-	4,4	130	573
Grünabfälle, kommunale Sammlung	1.692	70	118.432
Grünabfälle, Anlagen und Recyclinghöfe	9.886	40/60	525.038
Summe Bio- und Grünabfälle	36.503		3.360.421

Der Vergleich der Wirtschaftsjahre 2025 und 2024 macht folgendes deutlich:

Bei den Hausmüll-, Sperrmüll- und Altholzmengen ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von rund 6,5% zu verzeichnen. Die Änderungen der Tarifsystern der anliefernden Kommunen haben hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ein Rückgang von rund 3,4% ist witterungsbedingt bei den Bio- und Grünabfallmengen eingetreten. Der fortschreitende Rückgang der Papierabfälle um rund 3,5% ist insbesondere auf die sich weiter verändernden Nutzungsgewohnheiten der Printmedien zurückzuführen.

5.2 Darstellung des Personalaufwandes

Im Berichtsjahr 2025 betrug der Personalaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes insgesamt 1.040.867,87 Euro. Die Zusammensetzung des Personalaufwandes ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Personalaufwand	2025	2024
Gehälter	815.264,52€	712.044,15€
soziale Abgaben	140.018,57€	127.358,68€
Aufwendungen für Altersvorsorge und Beihilfen	68.286,17€	72.993,88€
Veränderung Rückstellungen	17.298,61€	143.416,28€
Gesamt	1.040.867,87€	1.055.812,99€

5.3 Entwicklung des Materialaufwands

Der Materialaufwand insgesamt ist um rund T€ 943 gestiegen. Zurückzuführen ist der Anstieg insbesondere auf die gestiegenen Preise, die auch höhere Entsorgungskosten bedingen.

5.4 Entwicklung der Finanzlage

Es liegen Mittelabflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 1.133 T€) vor. Unter Berücksichtigung der Cashflows aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich der Finanzmittelfonds auf T€ 3.354 und zeigt somit eine deutliche Verminderung zum Vorjahr. Maßgeblich für die Verminderung ist neben dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit das gewährte Darlehen an den Wetteraukreis in Höhe von 4.000 T€.

6 Vermögenslage

6.1 Entwicklung des Eigenkapitals

in €	Stand 01.01.2025	Zugang	Umbuchung	Stand 31.12.2025
Stammkapital	51.129,19	0,00	0,00	51.129,19
Allg. Rücklage	1.029.595,31	0,00	0,00	1.029.595,31
Gewinnrücklage	845.072,64	0,00	81.520,16	926.592,80
BILMOG- Umstellung	112.212,00	0,00	0,00	112.212,00
Gewinn *	81.520,16	84.781,16	-81.520,16	84.781,16
Eigenkapital	2.119.529,30	84.781,16	0,00	2.204.310,46

*) Soll nach dem Kreistagsbeschluss der Gewinnrücklage zugeführt werden.

6.2 Entwicklung der Rückstellungen

Pensions- und Beihilfeverpflichtung

	Stand 1.1.2025 €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2025 €
Pensionsverpflichtung	1.269.897,00	6.511,00	0,00	1.263.386,00
Beihilfe und Unterstützung	126.324,00	0,00	20.103,00	146.427,00
	1.396.221,00	6.511,00	20.103,00	1.409.813,00

Sonstige Rückstellungen

	Stand 1.1.2025 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2025 €
Gebührenüberdeckung					
Rücklage Entsorgung	6.887.479,49	97.999,40	616.059,00	0,00	6.173.421,09
Rücklage Klärschlamm	897.229,00	0,00	271.882,00	0,00	625.347,00
	7.784.708,49	97.999,40	887.941,00	0,00	6.798.768,09
Personal					
Lebensarbeitszeitkonto	18.933,26	0,00	0,00	3.151,39	22.084,65
Beamte	104.612,00	104.612,00	0,00	141.280,00	141.280,00
Überstunden, Urlaub	123.545,26	104.612,00	0,00	144.431,39	163.364,65
Übrige					
Deponienachsorge	2.808.304,00	220.697,00	0,00	0,00	2.587.607,00
Klärschlammausbringung	145.100,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00
Entsorgungskosten	101.490,10	101.490,10	0,00	80.350,00	80.350,00
Prozessrisiken sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigene Kosten Abschluss	8.500,00	8.500,00	0,00	8.800,00	8.800,00
Prüfungskosten	13.500,00	13.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	3.128.894,10	344.187,10	0,00	105.650,00	2.890.357,00
	11.037.147,85	546.798,50	887.941,00	250.081,39	9.852.489,74

Die Rückstellung für Klärschlammausbringung betrifft im Wesentlichen Risiken, die nicht durch den gesetzlichen Klärschlammfonds abgedeckt sind und für die der AWB aus der besonderen Konstruktion des "Wetterauer Modells" in der Verpflichtung steht.

7 Prognosebericht

Insgesamt ist trotz der um etwa 10% geringeren Restmüllmenge in 2025 von einem weitgehend stabilen Mengengerüst und damit auch stabilen Erlösen im Hausmüllbereich, beim Sperrmüll, beim Altholz und auch beim Bioabfall auszugehen. Durch die ab 2025 eingeführte Grundgebühr bei gleichzeitiger Reduzierung der Leistungsgebühren für Restmüll und für Bioabfall werden Mindereinnahmen durch Mengenreduzierung deutlich abgepuffert. Dadurch kann die Zielsetzung der Abfallvermeidung besser unterstützt werden. Bei der Papiervermarktung ist die Tendenz eines weiteren Mengenrückgangs zu erkennen, der auf die geänderten Verbrauchergewohnheiten zurückzuführen ist. Die Erlöse sind in 2025 auf einem durchschnittlichen Niveau gestartet und bis Mai deutlich angestiegen, um dann zum Jahresende auf das Niveau des Jahresbeginns wieder abzufallen. Insgesamt liegen die PPK-Erlöse im Bereich der Erlöse des Vorjahres. Allerdings ist auch weiterhin von einem volatilen und nur schwer zu prognostizierenden Markt auszugehen.

Die Auswirkungen des neuen KrWG 2012 auf den AWB sind nach wie vor gering. Es gibt eine hohe Anzahl von Anzeigen für gewerbliche Sammlungen bei den unteren Abfallbehörden, die aber Abfälle betreffen, die der AWB nicht vorrangig in seinem Geschäftsfeld hat. Auch zukünftig ist keine wesentliche Änderung dieser Situation abzusehen.

Allgemein ist mit kontinuierlichen Kostensteigerungen bei den Dienstleistungen und bei den Verwertungskosten zu rechnen.

Bei allen Materialströmen und insbesondere bei der Verwertung der Mittelkalorischen Fraktion (MKF) in Richtung thermische Verwertung ist durch das ab 2024 geltende Brennstoffemissionshandelsgesetz ein deutlicher Preisaufschlag eingetreten, der die Verwertungspreise um über 20 € je Tonne Abfall erhöht. Zukünftig ist von einer jährlich steigenden Kostenbelastung bei der thermischen Verwertung auszugehen.

8 Chancen und Risikobericht

Das **Gesamtergebnis** des Wirtschaftsjahres 2025 mit der Entnahme von 986 T€ aus der Gebührenaussgleichsrücklage ist als sehr gut zu bezeichnen, da die geplante Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 1.324 T€ erheblich unterschritten werden konnte.

Das Jahresergebnis in den Sparten Entsorgung, Stoffstrom und Kompostierung (ohne Klärschlamm) vor Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage beläuft sich auf -629 T€. Entsprechend den Vorgaben wurde eine 4 %-ige Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 84,8 T€ erzielt, so dass die Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage 714 T€ beträgt.

In der Sparte Klärschlamm ergibt sich eine Unterdeckung von 272 T€, die der Rücklage für die Klärschlammverwertung entnommen wird. Diese beträgt damit zum Jahresende 625 T€.

Insgesamt schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresgewinn von 84.781,16 € ab. Die Betriebsleitung schlägt vor den Jahresgewinn den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Im Entsorgungsbereich beinhaltet der aktuelle Vertrag für die Verwertung des Restabfalls eine Verlängerungsoption für das Jahr 2027. Für den Zeitraum ab 2028 muss die Entsorgung neu vergeben werden. Bei einem stabilen Preisniveau für die Entsorgung ist mit einer steigenden CO₂-Abgabe zu rechnen.

Seit Juli 2025 gelten die aktuellen Verträge zur Verwertung der Sperrmüllfraktion. Die nächste Ausschreibung steht im Frühjahr 2027 für den Zeitraum ab Juli 2027 an. Prognostiziert werden stabile Verwertungspreise, allerdings ist bei dem Anteil des Sperrmülls, der nach der Sortierung der thermischen Verwertung werden muss, eine CO₂-Abgabe hinzuzurechnen. Diese steigt jährlich weiter an. Für den Zeitraum ab 2027 kann derzeit keine konkrete Prognose über die Höhe gemacht werden.

Zum 01. Januar 2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Im Frühsommer 2020 wurden die Verhandlungen mit dem Dualen System Zentek für den Abschluss einer Abstimmungsvereinbarung zum Abschluss gebracht. Das Ergebnis war die Einführung einer „gelben Tonne“ ab 2021. Im Gesamtpaket wurde für den Verpackungsanteil im Papier eine bis Ende 2023 befristete Vereinbarung getroffen, nach der sich die dualen Systeme mit einem Fixbetrag an der Papiersammlung für 33,5% der Papiermenge beteiligen. Die dualen Systeme verzichteten in diesem Zeitraum auf eine körperliche Überlassung des Altpapiers oder eine Erlösauskehr.

In 2023 wurden mit den Dualen Systemen die neuen Konditionen für das Jahr 2024 verhandelt. Ab Januar 2024 fordert nun ein Duales System die körperliche Herausgabe. Die anderen Systeme erhalten eine Erlösbeteiligung, so dass sich zusätzlich zu dem Rückgang der Papiermengen auch die erzielten Erlöse vermindern.

Die **Kompostsparte** erzielte ein etwas schlechteres Ergebnis gegenüber den Planungen. Im Bereich der Kompostierung hat der AWB bereits seit Ende 2007 nach der Integration der Vergärungsstufe ein hohes Leistungsniveau erreicht. Dieses Niveau konnte mit der Umsetzung der flexiblen Energieerzeugung durch den Bau des zweiten BHKWs, des Gasspeichers und dem Einstieg in die Direktvermarktung im Jahr 2014 nochmals gesteigert werden. In 2025 konnte eine Energieproduktion erzielt werden, die im Bereich der Werte der Vorjahre liegt.

Die neue Düngeverordnung wirkt sich auf die Verwertung der Komposte und insbesondere der Flüssigdünger negativ aus. Durch die Schaffung externer Lager- und Verwertungsmöglichkeiten ist zwar kein zusätzlicher Anlageninvest notwendig, es erhöhen sich jedoch die Transport- und Lagerkosten.

Die **Klärschlammsparte** hat im Wirtschaftsjahr 2025 ein Ergebnis von -272 T€ erwirtschaftet, dieses senkt die Klärschlammmentgelrücklage auf 625 T€. Durch die im September 2017 in Kraft getretene neue Klärschlammverordnung können nicht mehr alle über das „Wetterauer Modell“ verwerteten Klärschlämme landwirtschaftlich ausgebracht werden. Ein Teil der Schlämme muss seither thermisch verwertet werden. Die thermische Verwertung ist mit erheblich höheren Kosten verbunden als die landwirtschaftliche Verwertung. Allerdings ist die thermische Nutzung der Klärschlämme nicht mit einer CO₂-Abgabe belastet, so dass auf absehbare Zeit mit stabilen Preisen zu rechnen ist.

Der AWB hat bereits frühzeitig **Risikoversorge** getroffen. Zukünftige bilanzielle Risiken wurden umfänglich berücksichtigt.

Folgende Risiken sind bei zukünftigen Planungen zu betrachten:

An den Altdeponien Rockenberg, Bisses und Blofeld erfolgt ein regelmäßiges Grundwassermonitoring. Aus den Analyseergebnissen ist derzeit an keiner Altdeponie weiterer Sanierungsbedarf absehbar, jedoch ist dieser nicht auszuschließen, solange die Standorte nicht aus der Nachsorge entlassen sind.

Während spezifischen betrieblichen Risiken mit notwendiger Erfahrung, Qualifikation, Gefährdungsabschätzungen und insbesondere entsprechenden Versicherungen begegnet wird, wirken diese rechtlichen bzw. politischen Risiken auf einzelne Geschäftsfelder des AWB und der Beteiligungsgesellschaften unmittelbar ein.

Die Betriebsleitung beobachtet die o.g. Bereiche, vor allem in Verbandsgremien auf Landes- und Bundesebene, sehr genau. Darüber hinaus werden durch enge Zusammenarbeit mit Fachleuten und Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche die Entwicklungen zeitnah verfolgt.

Dauerhaft vorteilhaft war bisher die strategische Ausrichtung der Abfallwirtschaft Wetterau auf die landwirtschaftliche Verwertung: Kompostierung und Klärschlamm-Verwertung nutzen das große Flächenpotenzial der Wetterau.



Wetterau

Abfallwirtschaft

Bei der Klärschlammausbringung stehen aktuell nicht mehr ausreichend Flächen für die landwirtschaftliche Verwertung zur Verfügung und der Klärschlamm muss teilweise der thermischen Verwertung zugeführt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die politische Diskussion mittelfristig nicht auf ein komplettes Verbot der landwirtschaftlichen Verwertung hinauslaufen könnte. Ein erhöhtes Kostenrisiko entsteht zusätzlich nach der Verabschiedung der Düngeverordnung durch die Einschränkung der Ausbringungszeiten und -mengen. Weitere Kostensteigerungen sind mittelfristig abzusehen.

Das ElektroG sieht die Annahme von Nachtspeicherheizungen (NSH) zusammen mit der Gruppe der Elektrogroßgeräte vor. Da der AWB zusammen mit der Teilhabe Wetterau/ EEW die Möglichkeiten der Eigenvermarktung der Elektrogroßgeräte gewählt hat und die EEW die NSH selbst nicht zerlegen darf, könnten erhöhte Kosten anfallen. Somit besteht hier ein potentiell Kostenrisiko. Die Stückzahlen dieser Geräte sind z.Zt. nicht nennenswert. Die Entwicklung für diesen Bereich muss weiter beobachtet werden. Ggfs. muss die strategische Ausrichtung geändert und auf die Eigenvermarktung verzichtet werden, falls sich die finanzielle Situation für die Abfallwirtschaft Wetterau erheblich verschlechtert.

Alle Chancen und Risiken werden von der Betriebsleitung laufend eruiert und konsequent werden Handlungsoptionen zur Nutzung der Chancen und zur Minderung der Risiken geprüft.

In 2026 erwarten wir auf Grundlage der Mengenanlieferung der ersten Monate Umsatzerlöse in vergleichbarer Größenordnung zum Geschäftsjahr 2025 und ein positives Jahresergebnis in Höhe von rund TEUR 88.

Dr. Jürgen Roth
Betriebsleiter

Friedberg, 03.06.2026

Eigenbetrieb Informationstechnologie

	31.12.2025	31.12.2024
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.386.441,86	1.545
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.699.164,34	1.776
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.335,89	16
	2.710.500,23	1.792
	4.096.942,09	3.337
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107.555,40	384
2. Forderungen gegen den Kreis/anderen Eigenbetrieben	1.809.083,14	1.773
	1.916.638,54	2.157
C. Rechnungsabgrenzungsposten	655.499,87	477
	6.669.080,50	5.971

	Passivseite	
	31.12.2025	31.12.2024
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	125.000,00	63
II. Gewinnrücklagen	250.000,00	286
III. Gewinnvortrag	1.319.627,60	1.103
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-23.593,60	181
	1.671.034,00	1.633
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	506.943,46	543
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.721.558,00	2.599
2. Sonstige Rückstellungen	261.471,59	269
	2.983.029,59	2.868
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19,17	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736.883,52	487
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Wetteraukreis	730.414,35	402
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: T€ 40; Vorjahr: T€ 37)	40.756,41	38
	1.508.073,45	927
	6.669.080,50	5.971

WEBIT Eigenbetrieb Informationstechnologie des Wetteraukreises, Friedberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	2025	2024
	€	T€
1. Umsatzerlöse	8.178.893,11	7.676
2. Sonstige betriebliche Erträge	389.492,00	420
	8.568.385,11	8.096
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.168,72	136
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.817.951,72	3.658
	4.012.120,44	3.794
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.968.072,97	1.869
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 291.271,36 (Vorjahr: T€ 261)	767.216,44	660
	2.735.289,41	2.529
Zwischenergebnis	1.820.975,26	1.773
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.547.550,38	1.259
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.093,48	287
	1.795.643,86	1.546
Zwischenergebnis	25.331,40	227
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.925,00	46
8. Ergebnis nach Steuern	-23.593,60	181
9. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-23.593,60	181

I. Geschäftsverlauf und Lage

1. Allgemeines

Der IT-Eigenbetrieb steht im Wetteraukreis, seit seiner Gründung 2004, für eine erfolgreiche und zuverlässige Informations- und Kommunikations-Technik (IKT). Der Geschäftsverlauf und die Lage des zentralen IKT-Dienstleisters WEBIT ist auch 2025 erneut sehr positiv. Zielsetzung von WEBIT ist es, alle notwendigen IKT-Ressourcen den kommunalen Kunden synergetisch zur Verfügung zu stellen. WEBIT ist, gemäß Satzung, angehalten kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert zu arbeiten. Auch im abgelaufenen Jahr ist es WEBIT gelungen,

- alle IKT-Dienstleistungen der Kreisverwaltung und allen anderen Kooperationspartnern sehr wirtschaftlich anzubieten und
- trotz großer Herausforderungen und gestiegener Kosten ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

WEBIT ist der zentrale IKT-Dienstleister für die Kreisverwaltung, div. Kreisgesellschaften und einiger Kommunen im Wetteraukreis. Das Betreuungsumfeld umfasst die kommunale IKT, die technisch anspruchsvolle IKT-Infrastruktur unserer Leitstelle und die sehr komplexe Informationstechnologie (IT) des Gesundheitszentrums Wetterau (GZW). Darüber hinaus sind alle Schulverwaltungen in den kreis-spezifischen IT-Betrieb eingebunden.

Der Veränderungsprozess unserer Gesellschaft, welcher auch als „Digitale Transformation“ bezeichnet wird, bedingt ein steigendes Einführungs-tempo immer leistungsfähigerer digitaler Techniken und Technologien. Die zu betreuende IT-Landschaft wird, in immer schnellerem Tempo, mächtiger und komplexer. Gleichzeitig nimmt aber auch die Bedrohung zu. Das Risiko eines erfolgreichen Cyber-Angriffs, ist in einer sich schnell ändernden IT-Landschaft, eine sehr große Gefahr. Auch WEBIT und damit der Wetteraukreis ist Teil dieser Entwicklung. Die Herausforderung an WEBIT war 2025 und ist es auch zukünftig, den hohen Anforderungen eines stabilen IKT-Betriebs gerecht zu werden und die zahlreichen Veränderungen zu steuern. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass der laufende Betrieb und die Sicherheit der IT nicht gefährdet wird. Der Ausfall, selbst von Teilen unserer IT- und TK-Infrastruktur, hätte drastische Auswirkungen auf den Dienstbetrieb der Kommunen und des Gesundheitszentrums Wetterau.

Auch hier hat WEBIT 2025 überzeugt.

- Alle wesentlichen und relevanten Aufträge und Projekte wurden fristgerecht umgesetzt,
- der IKT-Betrieb war hochverfügbar und sehr störungsarm und
- die IT-Sicherheit im Wetteraukreis war zu keiner Zeit gefährdet. Alle Cyberangriffe wurden frühzeitig erkannt und konnten erfolgreich abgewehrt werden.

2025 war für WEBIT vor allem ein Jahr der technischen Veränderungen. Die wesentlichen Herausforderungen lagen, wie geplant, im Neuaufbau des kunden-übergreifenden zentralen Speichermanagements, der Neukonzeption der Datensicherung, dem Aufbau einer neuen Virtualisierungsinfrastruktur, der Betriebssystemmigration im Serverbereich, der Migration der Kommunikationsinfrastruktur (E-Mail) und vor allem im Neuaufbau aller Clientsysteme im Zuge der notwendigen Betriebssystem- und Office-Migration.

Die Veränderungen im Anwendungsmanagement waren durch die vielschichtigen Projekte im e-Government und OZG-Bereich (Online-Zugangs-Gesetz) geprägt. Die IT im Krankenhausbereich wurde weiterhin wesentlich durch die sehr mächtigen IT-Ausbaumaßnahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) erweitert.

Alle infrastrukturellen und anwendungsseitigen Projekte waren zeitkritisch und wurden neben dem normalen Dienstbetrieb durchgeführt. Alle Projekte wurden im vorgegebenen zeitlichen Rahmen vorangetrieben oder erfolgreich abgeschlossen. Hier ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IT ein besonderer Dank für den Einsatz auszusprechen.

Ein wesentlicher Bewertungsfaktor hinsichtlich Geschäftsverlauf und Lage ist die Verfügbarkeit der IT. Hochverfügbarkeit bedeutet, dass selbst bei Ausfall einer IT-Komponente der Betrieb mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit weiter gewährleistet wird. Die essentiellen Funktionen dürfen nur innerhalb festgelegter Wartungszeiten oder allenfalls minimal zur Hauptbetriebszeit unterbrochen werden. Dies wurde von WEBIT auch 2025 gewährleistet. Vor allem im Bereich der Leitstelle und in den Krankenhäusern ist Hochverfügbarkeit eine essentielle Forderung. Die Ursachen von Störungen sind extrem vielschichtig und können sowohl im Hard- wie auch Softwareumfeld auftreten. Letztendlich liegt die Verantwortung des Betriebs, trotz einer rapiden steigenden Zahl von Abhängigkeiten und externen Dienstleistern, immer bei WEBIT.

WEBIT betreibt kundenübergreifend einen zentralen Service-Desk an den alle Probleme und Anforderungen zu melden sind. 2025 gingen ca. 18.000 Meldungen und Supportanfragen ein. Ca. 50% der Anrufe oder Meldungen konnten, meist am Telefon, unmittelbar bearbeitet und gelöst werden. Alle anderen wurden innerhalb der IT-Organisation weitergeleitet. Nur 26 Meldungen wurden als kritisch bewertet, sofort eskaliert und mit höchster Priorität bearbeitet. Hier handelte es sich im Wesentlichen um technische Systemausfälle im nicht von WEBIT administrierten Umfeld. Diese konnten alle kurzfristig behoben oder überbrückt werden.

Auch 2025 ist somit erneut hervorzuheben, dass keine essentielle Störung des IKT-Betriebes aufgetreten ist. Die IT im Wetteraukreis war hochverfügbar!

Wie ein Damoklesschwert hängt über dem Geschäftsverlauf die Bedrohung der Informationssicherheit. WEBIT, als zentraler Dienstleister, ist innerhalb dieser für die IT-Sicherheit verantwortlich. Die Sicherheitsgesamtverantwortung obliegt den servicierten Einheiten. In den Verwaltungen (Kreis und Kommunen) wurde Ende 2025, nach schwieriger Personalfindung, der Aufbau der Informationssicherheit aktiv aufgenommen. Die Mitarbeiter/innen der IT-Sicherheit von WEBIT waren und sind eng in diesen Aufbauprozess eingebunden. Die Zusammenarbeit unserer IT-Sicherheit mit den kundenspezifischen Verantwortlichen der Informationssicherheit steht zukünftig im besonderen Fokus von WEBIT.

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der IT-Sicherheit für WEBIT war in den letzten Jahren die Angriffserkennung. Im Wetteraukreis werden diverse Schutzsysteme betrieben. Die Anzahl der registrierten Angriffe war 2025 erneut sehr hoch. So wurden monatlich durchschnittlich ca. 2400 Angriffe an den clientbezogenen Virenscannern erkannt und abgewehrt. Mehr als 3000 Hackingversuche an den Firewallsystemen der Telearbeit wurden blockiert und ca. 25 sicherheitsrelevante Detektionen wurden durch das externe SOC (Security-Operations-Center) bearbeitet. Der sukzessive Ausbau der Angriffserkennung, vor allem mit dem SOC, ist für das WEBIT-Sicherheitsteam eine wichtige aber ständig wachsende Aufgabe. Sollte es einem Angreifer gelingen den Wetteraukreis zu kompromittieren, ist diese Zusammenarbeit ein besonders wichtiger Punkt bei der dann anstehenden Bekämpfung und Wiederherstellung.

Das IT-Sicherheitsteam zeichnet, in den betreuten Einheiten, auch Verantwortung für die Security-Awareness. Durch WEBIT wurden 2025, neben regelmäßigen Sicherheitsinformationen an alle Kunden, auch drei sensibilisierende Phishing-Simulationen durchgeführt. Die Sensibilisierung der Anwenderinnen- und Anwender ist zukünftig mehr und mehr mit den Informationssicherheitsbeauftragten zu koordinieren.

Die Notwendigkeit einer leistungsfähigen IT-Sicherheit ist für WEBIT und den Wetteraukreis essentiell. Der hohe personelle und systemseitige Einsatz des Eigenbetriebes WEBIT hat sich 2025 bezahlt gemacht. Die IT-Sicherheit war nicht gefährdet. Dies ist aber nur temporär zu bewerten. Das Risiko eines erfolgreichen Angriffs steigt stetig. Der Wetteraukreis und WEBIT muss sich dieser Gefahr bewusst sein und seine Anstrengungen um den weiteren Ausbau der Sicherheit aufrechterhalten.

Neben den oben gelisteten monetären und betriebsrelevanten Aspekten ist letztendlich

- die langfristige und zukunftsorientierte IT-Strategie, die sich konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden und Kooperationspartner ausrichtet

für den guten Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes WEBIT verantwortlich.

Die IT im Wetteraukreis ist strategisch zentral, also rechenzentrumsorientiert aufgebaut. Alle Rechenleistungen werden synergetisch, in enger Kooperation der Kunden und Partner in den Rechenzentren des Eigenbetriebes gewährleistet. Besonders hervorzuheben ist die „zentrale Virtualisierung“ der Arbeitsplatzinfrastruktur, die auf Terminalsystemen und einer virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) aufgebaut ist. Dies gewährleistet eine effektive und effiziente Betreuung und garantiert eine hohe IT-Sicherheit, da kritische Sicherheitsupdates umfassend und schnell ausgebracht werden können. Mehr als 50 Standorte waren 2025 fest an diesen zentralen Rechenzentrumsbetrieb angebunden. Ebenso markant ist die hohe und stetig steigende Anzahl mobiler Arbeitsplätze (Telearbeitsplätze). Diese stellen für den IKT-Dienstleister WEBIT eine besondere Herausforderung dar, da neben dem Zugriff auf den vielschichtigen kommunalen- und gesundheitspezifischen Anwendungsbereich, vor allem hier die IT-Sicherheit besonders zu berücksichtigen ist. WEBIT wurde 2025 im Rahmen der strategischen e-Governmentausrichtung des Kreises beauftragt, Qualität und Quantität der mobilen Arbeit erneut deutlich zu erhöhen. Mit der zunehmenden Bedeutung „Mobiler Arbeit“ war WEBIT gezwungen, auch diesen Dienst hochverfügbar zu strukturieren. Dies war und ist auch weiterhin sehr komplex, da viele Einflussfaktoren außerhalb des von WEBIT unmittelbar steuerbaren Umfeldes liegen.

Grundsätzlich gibt es keine Alternative als die rapide anwachsende IT mehr und mehr „in der Cloud“ zu realisieren. Diese strategische Notwendigkeit wurde auch 2025 bei WEBIT verfolgt. Vor allem im Rahmen der Veränderungen im kommunalen e-Governmentbereich und im Rahmen des Ausbaus der IT im Krankenhaus wurde dieser Weg konsequent umgesetzt. Auch hier konnte WEBIT 2025 überzeugen. Uns ist bewusst, dass dieser Weg langfristig nur erfolgreich ist, wenn die Gesamtverantwortung und das Management aller IKT Dienstleistungen bei uns verbleibt.

Zusammenfassend sind der Geschäftsverlauf und die Lage des IT-Eigenbetriebes WEBIT 2025 sehr positiv zu bewerten. WEBIT hat 2025 ein ansprechendes Jahresergebnis erzielt. Die Kreis-IT hat sich allen Anforderungen und Herausforderungen erfolgreich gestellt. Die notwendige technische Weiterentwicklungen sowie die Digitalisierung wurden, in einem hoch dynamischen und schwierigen Umfeld, erfolgreich vorangetrieben. Der IKT-Betrieb im Wetteraukreis war hoch

verfügbar und sicher. Die Zusammenarbeit mit der Informationssicherheit wurde ausgebaut. Die Kreis-IT agiert langfristig strategisch und konnte daher auch im letzten Jahr überzeugen.

Das gute Ergebnis 2025 ist kein Grund sich auf den Lorbeeren auszuruhen, die Anforderungen an WEBIT und auch die Bedrohung der IT nehmen von Jahr zu Jahr deutlich zu. Wir sind sicher, dafür gerüstet zu sein!

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die „Digitale Transformation“ dominiert die „Wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“. Sowohl im Verwaltungsbereich wie auch im Gesundheitswesen nahmen 2025 die Aufträge zur Aktualisierung und zum Ausbau der bestehenden IT-Infrastruktur und der IT-Prozesse erneut deutlich zu. Diese Entwicklung wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Es ist erkennbar, dass diese Entwicklung sich sogar deutlich beschleunigen wird. Die Herausforderung eines erfolgreichen IKT-Dienstleisters ist es daher nicht Aufträge zu erhalten, sondern die Vielzahl und Dimension der Aufgaben und Anforderungen aktiv aufzunehmen und strukturiert abzuarbeiten. Dies gelang 2025, weil die

- IKT-Infrastruktur strategisch, stabil, hochverfügbar und sicher aufgebaut war und vor allem
- qualifiziertes Personal zur Administration und Projektarbeit zur Verfügung stand.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für WEBIT sind daher, sowohl im abgelaufenen Jahr 2025 wie auch zukünftig, positiv zu bewerten. Auch in den Folgejahren ist mit einem stetigen „Mehr“ an Technik, an zu digitalisierenden Geschäftsprozessen und letztendlich auch an IT-Usern zu rechnen. Der e-Governmentbereich und die digitalen Prozesse im Gesundheitswesen unterliegen weiterhin einer progressiven Entwicklung. Die Digitalisierung des kommunalen Aktenbestandes ist bisher nur zum Teil umgesetzt. Die großen Herausforderungen kommen erst auf WEBIT zu. Welche Auswirkungen die „Künstliche Intelligenz (KI)“ auf die IT im Wetteraukreis haben wird, ist bereits absehbar. Die Anforderungen an WEBIT werden mit großer Wahrscheinlichkeit steigen.

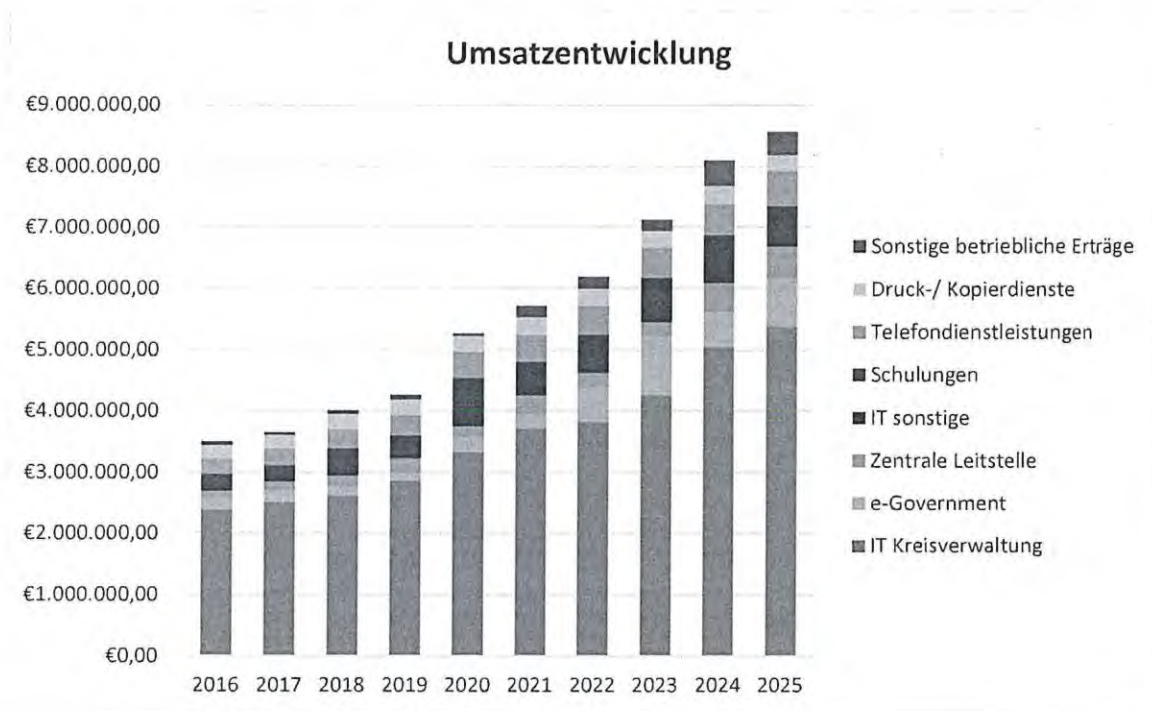
Auf unseren kommunalen Kunden, wie auch auf der Krankenhausbereich, wächst von Jahr zu Jahr der Aufgabendruck und auch die Notwendigkeit einer höheren Automatisierung und damit Digitalisierung. Diese Entwicklung ist Herausforderung und gleichzeitig Risiko für WEBIT. Der IT-Dienstleister WEBIT muss eine funktionale, hochverfügbare und sichere Bereitstellung der IKT-Dienste garantieren. Nur wenn es gelingt, die IT weiterhin so erfolgreich zu betreiben und das dazu notwendige Personal zu gewinnen, wird WEBIT auch weiterhin das notwendige Vertrauen der Dienststellen im Wetteraukreis erhalten.

3. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde durch WEBIT ein Gesamtertrag von 8.568.385,11 € erwirtschaftet. Dies sind 472.384,46 € mehr als 2024. Das Ergebnis stellt eine Ertragssteigerung von 5,8 % (Vorjahr: 13,7 %) dar. Dieser erneute Anstieg zeigt erneut deutlich die Zunahme der Anforderungen an den IT-Bereich.

Folgende Tabelle zeigt die Umsatzentwicklung der letzten 10 Jahre. Der Anstieg 2025 wurde vor allem durch den Ausbau der IT-Infrastruktur verursacht. Die Umsatzziele im Bereich e-Government wurden nicht erfüllt. Hier konnten die Projekte fachseitig nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Dieses „Delta“ ist nur ein zeitlicher

Verschub und wird daher erwartungsgemäß in den nächsten Jahren auf den Kreis und damit auf WEBIT zukommen.



IT in der Kreisverwaltung:

Die Kreisverwaltung ist der zentrale und damit umsatzstärkste Kunde für WEBIT. Die Erlöse aus Lieferung und Leistung unmittelbarer IT-Leistungen an die Kreisverwaltung stiegen 2025 um 6,64 % von 5,04 Mio. € auf 5,38 Mio. € an. 2024 betrug der Anstieg 11,84 %. Wie bereits im Vorjahr wurde der Mehraufwand durch den Zuwachs an Arbeitsplätzen (2025 zusätzlich 46 – insgesamt 1.466) und vor allem einer Reihe spezifischer Projekte und Aufträge verursacht. 2025 standen vor allem infrastrukturelle Projekte im Vordergrund. Hier sind neben den unmittelbar zuzuordnenden Kosten der großen Migrationsprojekte vor allem der beauftragte Ausbau der mobilen Arbeitsplatzinfrastruktur (Telearbeitsplatzinfrastruktur) und die Einführung eines standardisierten Kommunikations- und Präsentationssystems in allen Besprechungsräumen der Kreisverwaltung anzuführen.

Die von Jahr zu Jahr steigende Anzahl von IT-Arbeitsplätzen bei annähernd allen Kunden von WEBIT bedingt einen stetigen Anstieg der internen und externen Betreuungs-, Wartungs- und Pflegekosten. Die Weiterbelastung erfolgt verursachungsgerecht und arbeitsplatzspezifisch an die jeweiligen Dienststellen. Der damit verknüpfte Ausbau des Netzwerkes wird in Abstimmung, und nach Beauftragung das Gebäudemanagements, durch WEBIT durchgeführt. Hier ist auch der sukzessive und sicherheitskritische Ausbau des mobilen Netzwerkes (WLAN) inkludiert. Die Finanzierung der großen zentralen Infrastrukturprojekte (Virtualisierung, Windows-, Office- und Exchangemigration) obliegt WEBIT. Hier wurden nur dezentrale Investitionen im anwenderspezifischen Bereich dediziert weiterbelastet. Die Finanzierung des Ausbaus der Besprechungsraumausstattung und des Ausbaus der mobilen Infrastruktur wurde, in Abstimmung mit den Dezernenten, vom Auftraggeber (Organisation und Gebäudemanagement) übernommen.

Der steigende IT-Umsatz von WEBIT wird wesentlich durch die Anforderung der Kreisverwaltung bedingt. Alle in 2025 durchgeführten Maßnahmen sind Teil einer strategisch unausweichlichen Veränderung der Arbeitsprozesse in der öffentlichen Verwaltung. Dies hat enorme Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur (zentral und dezentral). Der Ausbau dieser wird sich in den Folgejahren erwartungsgemäß in großem Umfang fortsetzen.

e-Government:

Die Einführung von e-Government in den öffentlichen Dienststellen bedingt ein umfassendes Umdenken und den Aufbau einer überregional abgestimmten Prozessorientierung. Eine wirtschaftliche Umsetzung von e-Government kann nur mit zentralen Vorgaben und Rahmenbedingungen erfolgen. Der Einfluss einzelner Kommunen ist hier sehr gering. Die Umsetzung von e-Government bedingt im Wesentlichen eine technische und prozessorientierte Weiterentwicklung der Fachsoftware. Diese wird und kann nur durch die Softwareersteller zentral im überregionalen Rahmen vorangetrieben werden. Sowohl die notwendigen bundesweiten Vorgaben wie auch die technische Umsetzung hinkt den allseitigen Erwartungen hinterher.

Die Umsetzung von e-Government erfolgt im Wetteraukreis in Abstimmung mit dem Organisationsbereich. Durch diesen werden auch die notwendigen Einführungskosten zentral übernommen. Im späteren Betrieb ist geplant, diese sukzessive an die betroffenen Fachbereiche weiter zu belasten oder in ein userspezifisches Umlageverfahren zu überführen. 2025 wurden unter anderem die Projekte zur Prozessautomation (EMMA), die Digitalisierung des Bauwesens (DigiBau), die Digitale Sozialplanung und die OZG-Prozesse Fahrerlaubnis, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Waffe durch WEBIT umgesetzt. Im Finanzbereich wurde ein erweiterter Freigabeworkflow implementiert.

Ein kostentreibender Aspekt von e-Government ist die Digitalisierung des papiergebundenen Aktenbestandes. Dieser Prozess der Aktendigitalisierung kann erst dann umgesetzt werden, wenn die relevanten Fachapplikationen ein Referenzieren der e-Akte ermöglichen. Hier steht der Wetteraukreis noch vor einer großen Herausforderung. Grundsätzlich ist bei jedem Ausbau zu klären, ob und in welchem Umfang Altakten eingescannt werden müssen. 2025 wurden die Akten im Waffen- und Vollstreckungsbereich digitalisiert.

Der Umsatz e-Government stieg 2025 um 38% im Vergleich zum Vorjahr an. Die mit der Organisation des Wetteraukreises abgestimmten Vorhaben zum Wirtschaftsplan in Höhe von 1,85 Mio.€ konnten aber nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass vor allem die überregional zu konzipierenden Verfahren auch 2025 den notwendigen Reifegrad nicht erreichen konnten. Von den im Wirtschaftsplan angesetzten IT-Kosten wurden daher nur 794 T€ ausgegeben. Grundsätzlich ist in diesem Geschäftsbereich von WEBIT erneut darauf hinzuweisen, dass die nicht umgesetzten Projekte und Aufwände nur verschoben sind. Cloud-, Lizenz- und Betreuungskosten der aktuellen und noch umzusetzenden Verfahren werden den Haushalt der Kommunen in den nächsten Jahren prägen.

Leitstelle:

Die Rettungsleitstelle war auch 2025 ein sehr betreuungsintensiver Kunde. Die zentrale Forderung einer 100%igen IT-Verfügbarkeit konnte auch im abgelaufenen Jahr durch WEBIT gewährleistet werden. Die Digitalisierung in diesem sensiblen und KRITIS-relevanten Umfeld hat sich auch 2025 erneut deutlich erweitert. Schwerpunkt der Veränderungen war die technische Unterstützung beim Aufbau des Lagemoduls, die Migration der Virtualisierung, die Erweiterung des Daten-

managements und des Neuaufbaus eines eigenständigen Netzwerksicherheitsmanagements (Aufbau einer DMZ- Demilitarisierte Zone). WEBIT hat 2025 auch den IT-technischen Aufbau und Leitstellenbetrieb am Hessentag in Bad Vilbel unterstützt.

Bereits 2024 wurde mit der Leitstelle vereinbart den IT-Personaleinsatz deutlich zu erweitern. Die Personalfindung eines weiteren qualifizierten IT-Spezialisten konnte aber erst gegen Ende 2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Um den Betrieb und die Weiterentwicklung im Leitstellenbereich nicht zu gefährden, wurden 2025 die notwendigen personellen IT-Ressourcen durch die zentrale IT-Infrastruktur im Rahmen von Mehrarbeit gestellt.

Der Umsatz mit der Leitstelle (508 T€) ist 2025 erneut angestiegen und liegt 8,8% über dem Vorjahreswert und 18% über dem Planansatz. Dieser Anstieg ist den, weitgehend unvorhergesehenen Anforderungen und Aufwänden geschuldet. Die IT-Administration dieses Bereiches findet aufgrund der örtlichen Gemeinsamkeit, in Abstimmung mit der IT-Katastrophenschutzplanung des Kreises, in der Steinkaute statt.

Die Dienststellen in der Steinkaute haben für den Wetteraukreis eine hervorgehobene Bedeutung und sind daher auch für WEBIT von besonderer Wichtigkeit. Die erfolgreiche Betreuung und der störungsfreie IT-Betrieb basiert in vielen Fällen auf der sehr guten Zusammenarbeit der technische Betreuungskräfte der Leitstelle und den Mitarbeitern von WEBIT.

Eigenbetriebe und kreisnahe Betriebe:

Dieses Kundensegment besteht im Wesentlichen aus dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (AWB). Für den AWB wird der kreisweit standardisierte Betrieb des Finanzbuchhaltungssystems durchgeführt. Der zweite Kunde in diesem Segment ist der Wasserverband Nidda. Für den jetzt durch die OVAG betreuten Bereich wird, im Rahmen der Nachweispflicht, der Zugriff auf die alte Finanzbuchhaltung erhalten.

IT-Umsatz mit Dritten:

Der Umsatz mit den Dritten setzt sich aus den umsatzsteuerfreien „hoheitlichen Kunden“, Büdingen, Rockenberg, Hirzenhain, Jobcenter Wetterau gGmbH und den umsatzsteuerpflichtigen Kunden Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH und der Wirtschaftsförderung Wetterau GmbH zusammen. Die für Januar 2025 geplante Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2b UStG) wurde 2024 verschoben und ist somit erst zum 31.12.2026 neu zu bewerten.

Der Umsatz 2025 in diesem Kundensegment liegt 15,5 % unter dem Vorjahresergebnis und beträgt in Summe 666 T€. Dieser Rückgang ist vor allem auf die in 2024 berechnete, jahresübergreifende Investition im Sicherheitsbereich (Angriffserkennung) zurückzuführen. Schwerpunkt der Einnahmen ist der weiterberechnete Personalaufwand der bei den Kunden eingesetzten Standortinformatiker. Grundsätzlich wurde bei allen Kunden, vor allem aber im Krankenhaussegment, das IT-Umfeld erweitert. Notwendigen Beschaffungen für unsere kleineren Kunden und alle Erweiterungen der zentralen IT-Infrastruktur (RZ-Betrieb) werden kooperativ und damit wirtschaftlich durch WEBIT durchgeführt.

Neben der strategischen Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum, die im Wesentlichen den Betrieb der Basisinfrastruktur umfasst, wird bei allen anderen Kunden die IT komplett durch WEBIT betreut. Die IT in der Stadtverwaltung Büdingen und in der Gemeinde Rockenberg ist mit WEBIT synchronisiert. Strategisch sind die Kooperationspartner Gemeinde Hirzenhain und die Wirtschaftsförderung zu erwähnen. Dort wurde der IT-Betrieb in den Vorjahren vollständig virtualisiert. In diesen Dienststellen stehen nur noch Ein- und Ausgabegeräte.

Die gesamte IT-Infrastruktur wurde in das Rechenzentrum von WEBIT verlagert. Dieses Konzept wird 2026 auch in Rockenberg umgesetzt.

Mit allen Kommunen und dem GZW besteht ein öffentlich-rechtlicher Kooperationsvertrag. Der Kreis, die Kreisbeteiligungen, das GZW und die Kommunen profitieren von dieser Zusammenarbeit, da der Betrieb und die Betreuung aller zentralen Dienste gemeinsam, synergetisch und damit wirtschaftlich erfolgt.

Telefonie

Die Telefonie stellt seit Jahren keinen eigenständigen Bereich mehr dar. Sie ist voll in den IT-Betrieb integriert. Auch in unserem sehr konservativen kommunalen Umfeld werden in absehbarer Zeit die dedizierten Telefonapparate verschwinden. Die Mobiltelefonie wird weiter zunehmen und auch diese Geräte werden und müssen mehr und mehr in die IT-Infrastruktur integriert werden. Vor allem das Management und die Steuerung aller Endgeräte muss in den nächsten Jahren grundlegend überarbeitet werden.

Der Umsatz in Segment Telefonie hat sich zum Vorjahr um 30 T€ erhöht. Dies basiert einerseits auf einer stetig steigenden Anzahl von zu betreuenden Festnetztelefonen, vor allem aber auf dem Anstieg mobiler Endgeräte. Analog zum Anstieg der Arbeitsplätze wurden 2025 zusätzliche 11 Festnetzgeräte angeschlossen. Die Anzahl der Mobilgeräte stieg im Wetteraukreis um 43 auf 766. Hier ist der Anteil mobil angebundener Computer enthalten.

Druck-, Kopier- und Scandienstleistung

Der Umsatz im Druck-, Kopier- und Scanbereich der Kreisverwaltung ist 2025 deutlich rückläufig. Der erzielte Umsatz liegt deutlich unter dem Vorjahreswert und auch unter der Wirtschaftsplanung. Diese Einsparung kommt allen Dienststellen in vollem Umfang zu Gute und ist ein Erfolg des sukzessiven Ausbaus der Digitalisierungsprojekte und der Ausweitung der mobilen Arbeit. Die „Sachbearbeitung auf Papier“ wird immer unbedeutender. Nur digitale Dokumente können arbeitsplatzunspezifisch eingesehen und bearbeitet werden. Die dazu technischen Voraussetzungen sind Teil der „Mobilen Arbeit“ und durch WEBIT umfassend implementiert.

Es ist zu erwarten, dass der papiergebundene Output auch zukünftig zurückgehen wird. Je mehr Akten digital gepflegt werden, desto weniger Papier wird gedruckt. Das noch große Potential der Aktendigitalisierung im Wetteraukreis verspricht somit hier ein deutliches Einsparungspotential.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen im Jahresabschluss 2025 geringer als im Vorjahr aus. Nach 420 T€ in 2024 liegen diese 2025 bei 389 T€.

Diese setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten (208 T€) und der Verbrauch der Pensionsverpflichtungen eines Beamten (Pension-, Beihilfe- und Lebensarbeitszeitkonto 156 T€) zusammen. Hierin enthalten ist ebenfalls die periodenfremde Rechnungslegung an die Kreisverwaltung (16 T€), welche auf die Rechnungslegungsprobleme mit unserem Dienstleister ekom21 im Jahreswechsel 2024/2025 zurückzuführen ist.

Tabelle der Umsatzentwicklung:

Erträge	Jahresabschluss 2025 €	Wirtschaftsplan 2025 €	Jahresabschluss 2024 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Verwaltung des Wetteraukreises	5.382.460,64	5.313.280,00	5.047.225,19
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen für e-Government	793.661,25	1.848.000,00	575.764,76
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die zentrale Leitstelle	507.819,92	430.350,00	461.758,70
Erlöse an Dritte	665.712,39	770.000,00	787.604,48
Summe Erlöse aus Lieferung und Leistung IT	7.349.654,20	8.361.630,00	6.872.353,13
Erlöse aus Telefondiensten	565.926,89	550.000,00	508.890,10
Erlöse aus Kopierdiensten	263.312,02	310.000,00	294.605,94
Gesamtumsatz	8.178.893,11	9.221.630,00	7.675.849,17
Sonstige betriebliche Erträge	389.492,00	100.000,00	420.151,48
Gesamtertrag	8.568.385,11	9.321.630,00	8.096.000,65

Die IKT-Kosten in den Verwaltungen und auch im Gesundheitswesen steigen von Jahr zu Jahr an. Dies ist einerseits durch die allgemeine Preisentwicklung im IT-Sektor, primär aber auf die steigenden Anforderungen und der rapiden Ausweitung der Digitalisierung zurückzuführen. Es ist sehr sicher, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren sogar noch deutlicher ausfällt.

4. Entwicklung der Investitionen

In die IT und TK des Kreises wurden 2025 insgesamt 2.309 T€ investiert. Der Investitionsschwerpunkt lag, wie im Geschäftsverlauf aufgezeigt, im infrastrukturellen Bereich und dort vor allem im Neuaufbau des Speichermanagements. Die vielfältigen Investitionen in die dezentrale und zentrale Hardware im Zuge der großen Infrastrukturprojekte bedingen, dass das Volumen 2025 ca. 265 T€ über dem Wert von 2024 (2.044 T€) liegt. Unabhängig dieses Anstiegs ist aber auch 2025 eine Verschiebung der Investitionen hin zu laufenden Kosten feststellbar. Dies wird vor allem durch die strategische Nutzung von Cloud-Diensten und die sich ändernden Softwarelizenzmodelle verursacht. Die „Anmietung“ von Software ist für die Hersteller langfristig wirtschaftlicher als ein einmaliger Kauf. Hier ist sicherlich Microsoft mit seinem 365-Programm einer der Vorreiter. Diese Entwicklung ist in der folgenden Investitionsübersicht, vor allem in den immateriellen Wirtschaftsgütern deutlich erkennbar.

Schwerpunkte der Investitionen 2025	€
<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	
eAkte	229.010
Digitale Sozialplanung	120.658
Angriffserkennung	34.754
<u>Sachanlagen</u>	
NAS-System (Speichermanagement)	749.890
Arbeitsplatzausstattung	321.136
VK-Präsentationstechnik	203.770
Serverinfrastruktur	185.037
Erweiterung SAN-System (Speichermanagement)	164.218
Self-Service-Terminal	64.188

Im immateriellen Bereich lagen die großen Investitionen im Aufbau und Lizenzkauf der e-Akte im Bau-, Vollstreckungs- und Waffenbereich. Der investive Anteil des Modulkaufs lag bei je 79, 72 und 78 T€. Im gemeinsam mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg betriebenen Projekt zum Aufbau einer digitalen Datenplattform zur strategischen Steuerung der Jugend- und Sozialhilfe wurden, wie geplant, 120 T€ investiert. Die Kosten wurden an den Fachbereich weiterberechnet. Dieser erhält eine Rückerstattung von 90% der Kosten aus dem Fördertopf „Starke Heimat“. Im Rahmen der IT-Sicherheit wurde die Angriffserkennung ausgebaut.

Der Schwerpunkte im materiellen Bereich lag, wie bereits mehrfach erwähnt, in der Systembereitstellung unseres Speichermanagements. Hier wurden 750 T€ in den filebasierten Speicher (NAS: Network-Attached-Storage) und 164 T€ in die Erweiterung des bestehenden blockbasierten Speichers (SAN: Storage Area Network) investiert. Das neue Systemumfeld wurde Ende 2025 in Betrieb genommen und löste das bisherige, veraltete System ab. Die Systemplanung sieht auch im neuen Speicherumfeld eine Nutzungsdauer von mindestens sieben Jahren vor.

Vor allem aufgrund der Migration der Betriebssysteme im Clientbereich (Win 11) mussten viele Terminal- und PC-Systeme erneuert werden. Das Investitionsvolumen in diesem Bereich hat sich damit, im Vergleich zum Vorjahr, fast verdoppelt. Die hier notwendigen Investitionen werden den Kunden, auf Basis der fälligen Abschreibungen, weiterbelastet. Besonders erwähnenswert im Clientbereich ist die Beschaffung zweier „Self-Service-Terminals“ für die Live-Erfassung biometrischer Daten zum Ausländer- und Fahrerlaubniswesen (64 T€). Diese Systeme waren ein wichtiger Baustein zum Ausbau der digitalen Prozesse in der Verwaltung. Bereits 2024 wurde durch den Wetteraukreis die Neuausstattung aller Besprechungsräume beauftragt. Nach Ausschreibung erfolgte 2025 die Beschaffung und Bereitstellung. Die Investitionen (204 T€) wurden an das Gebäudemanagement des Kreises weiterberechnet.

Auch 2025 ist der Serverpool von WEBIT deutlich angewachsen. Hier wurden 185 T€ investiert. Diese Investitionen waren aufgrund der Zunahme mobiler Clients (virtueller Systeme), erweiterter Anforderungen und den durch Microsoft getriggerten Betriebssystemwechsel notwendig. Der langfristig geplante und dringliche Ausbau unserer Rechenzentrumsinfrastruktur wurde, in Abstimmung mit den Führungskräften und dem Gebäudemanagement der Kreisverwaltung, neu geplant. Der IT-Betrieb ist durch diesen Aufschub nicht gefährdet, da gemeinsam eine Interimslösung realisiert wurde.

Wie in den Vorjahren wurden auch 2025 nicht alle Projekte des Wirtschaftsplans umgesetzt. Die Gründe bei den Kundenprojekten waren vielschichtig. Bei den WEBIT-relevanten Projekten spielten 2025 im Wesentlichen der hohe Personalaufwand in den Migrationsprojekten eine tragende Rolle. Die relevanten Projekte wurden in die Folgejahre verschoben.

5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Gemäß Satzung ist eine wirtschaftliche Betriebsführung und damit implizit ein ausgeglichenes Ergebnis Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes. Nach einem Gewinn von 180 T€ im Vorjahr liegt das Jahresergebnis 2025 mit -24 T€ knapp unter der angestrebten „schwarzen Null“. Bei der Komplexität und Dynamik im IT-Bereich ist das ein punktgenaues Ergebnis!

Grundsätzlich war, nach den sehr guten Quartalsergebnissen (WEBIT-Quartalsbericht I-III 2025) auch ein positives Jahresergebnis zu erwarten. Aufgrund ungeplant rückwirkender, also periodenfremder Rechnungen des hessenweiten Dienstleisters ekom21 für die Jahre 2023-2025 in Höhe von jährlich je 31 T€ und einem deutlichen Anstieg der, durch ein Gutachten berechneten Pensionsrückstellungen der beiden Beamten von WEBIT (2024: 62.594 €; 2025: 122.368 €), konnte diese Erwartung nicht erfüllt werden.

In Abstimmung mit der ekom21 wurde die Rechnung für 2023 mittlerweile storniert. Hinsichtlich der verbuchten und damit im Jahresergebnis 2025 berücksichtigten Rechnung aus 2024 und 2025 befinden wir uns noch in Abstimmung mit dem Dienstleister. Die Planungsdiskrepanz im Rückstellungsbereich der Pensionen basiert auf dem Pensionsübergang von einem der beiden Beamten in 2024.

Das annähernd ausgeglichene Jahresergebnis ist, unabhängig der ungeplanten und ergebnismindernden Aufwendungen, sehr positiv zu bewerten. Die große Dynamik, die großen Umstellungen und die damit verbundenen Herausforderungen haben 2025 für uns deutlich höhere Kosten durch externe Dienstleister verursacht. Diese Unterstützung ist betrieblich unbedingt notwendig, kann aber nicht an unsere Kunden weitergegeben werden und ist damit unmittelbar ergebnisrelevant.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes wurde, gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.09.2025, von 63 T€ auf 125 T€ erhöht. Mit dieser Erhöhung wurde die Handlungsfreiheit des Eigenbetriebes deutlich erhöht.

Übersicht der Eigenkapitalmittel (Stammkapital, Rücklagen und Rechnungsvortrag):

Stammkapital	125.000,00 €
Allgemeine Rücklage	250.000,00 €
Rechnungsvortrag	1.319.627,60 €
Jahresfehlbetrag	-23.593,60 €
Summe Eigenkapital 2025	1.671.034,00 €

Durch den Kreisausschussbeschluss vom 24.03.2010 wird den Eigenbetrieben eine maximale Eigenkapitalquote in Höhe von 30 % der Bilanzsumme vorgegeben. Aufgrund der hohen Dynamik und der großen Risiken im IT-Bereich ist die Rücknahme dieses Beschlusses anzuraten. Das Eigenkapital ist letztendlich eine notwendige Rücklage im Falle eines erfolgreichen Cyberangriffs.

Zum Stichtag 31.12.2025 wird eine Bilanzsumme von 6.669.080,50 € ausgewiesen. Das rechnerische Eigenkapital darf somit im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2.000.724,10 € nicht überschreiten. Mit dem 2025 erwirtschafteten Verlust von 23.593,60 € ergibt sich, unter Addition der Summe des Eigenkapitals 2025 (1.694.627,60 €), ein neuer Eigenkapitalwert von 1.671.034,00€. Dies entspricht einer

Eigenkapitalquote von rund 25 % und liegt damit unter der vom Kreistag beschlossenen Obergrenze.

Tabellarische Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen:

Stand 01.01.2025 €	Verwendung	Zuführung 2025 €	Verwendung 2025 €	Auflösung 2025 €	Stand 31.12.2025 €
2.599.190,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	122.368,00			2.721.558,00
	<i>Sonstige Rückstellungen:</i>				
165.412,00	Rückstellungen für Beihilfen			6.016,00	159.396,00
23.773,08	Rückstellung für Resturlaub			3.242,30	20.530,78
33.034,55	Rückstellung für Überstunden	10.754,91			43.789,46
22.047,74	Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	4.865,14			26.912,88
14.230,00	Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses		14.230,00		0,00
7.437,50	Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses	7.675,50	7.437,50		7.675,50
3.166,97	Anmietung von Archivräumen zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen für 10 Jahre				3.166,97
269.101,84	<i>Zwischensumme sonstige Rückstellungen</i>				261.471,59
2.868.291,84	Summe Rückstellungen	145.663,55	21.667,50	9.258,30	2.983.029,59

Der Schwerpunkt der Rückstellungen resultiert aus den Pensionsansprüchen der beiden bei WEBIT zu berücksichtigenden Beamten. Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen sind in der Bilanz Pensionsrückstellungen zu bilden. Die Höhe der Rückstellungen, gemäß den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG), wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt.

Die Höhe dieser Rückstellungen beträgt im Jahresabschluss 2025 2.721.558 €. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen betrug im Berichtsjahr 122.368 € gegenüber 62.594 € im Vorjahr.

Die Bildung von Rückstellungen für Beihilfen für die Beamten erfolgt gemäß der Hessischen Beihilfenverordnung (HBeihVO). Diese regelt die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen. Beihilfeberechtigt sind Beamte, Ruhestandsbeamte, Witwen/Witwer einschließlich Ehegatten und Kinder. Die Höhe der Rückstellungen gemäß den Vorgaben des Handelsrechts wurde ebenfalls durch ein versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt. Für die Bewertung werden die in den letzten sechs Jahren geleisteten Beihilfen zugrunde gelegt.

Der Eigenbetrieb WEBIT empfiehlt daher dem Kreistag

- den Jahresverlust in Höhe von 23.593,60 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Der bestehende Rechnungsvortrag aus 2024 (1.319.627,60 €) wird damit auf 1.296.034,00 € reduziert.

6. Personal- und Sozialbereich

Die Umsetzung der „Digitalen Transformation“ und der Betrieb unserer hochverfügbaren und sicheren IKT im Wetteraukreis bedingen vor allem einen ausreichend dimensionierten und leistungsfähigen Personalkörper der IT. Aufgrund der hohen und weiterhin steigenden Komplexität der IT kann WEBIT diese Aufgaben nur meistern, wenn ausreichend Systemspezialisten zur Verfügung stehen und es gelingt diese im Rahmen der wachsenden Aufgaben aufzubauen. Der Betreuungsschwerpunkt bei WEBIT liegt zukünftig mehr und mehr im Management der Zentralsysteme. Diese sind entweder im eigenen Rechenzentrum oder zunehmend in der „Cloud“ angesiedelt. Der IT-Betreuungsaufwand von WEBIT wird, auch bei steigender Nutzung von Clouddiensten nicht relevant reduziert. Der Anstieg des notwendig spezifischen Wissens und letztendlich auch der Verantwortung kann in diesem Umfeld nur bedingt zu externen Dienstleistern oder in die Cloud verlagert werden. Hier ist auch anzumerken, dass mittlerweile viele Dienstleister ein deutliches Supportproblem haben. Mit der unaufhaltsamen Erweiterung der IT, der zunehmenden Mobilität und Vernetzung, und dem damit bedingten Anstieg der Komplexität ist ein Anwachsen des Betreuungspersonals und des notwendigen Know-how in unserer sehr komplexen kommunalen und gesundheitsorientierten IT-Umgebung unausweichlich.

Unsere erfolgreiche und hochverfügbare IT wurde auch 2025 durch die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt. Die zunehmende Digitalisierung und Ausweitung der IT und nicht zuletzt auch der Ausbau von IT-Schutzmaßnahmen stellt aber immer höhere Anforderungen.

Die Personalstärke WEBIT wurde im Wirtschaftsplan 2025 auf 32,5 Vollzeitkräfte festgelegt: Sie lag damit um 1,5 Stellen über der Planung von 2024. Diese Anpassung war notwendig, da durch den „Kunden Leitstelle und Katastrophenschutz“ eine Supportverstärkung beauftragt und die Betreuung der IT-Sicherheit um eine halbe Stelle erhöht wurde. Beide Positionen konnten im Laufe des Jahres und zum Jahresübergang 2026 qualifiziert besetzt werden. Dies ist ein sehr großer Erfolg für das Personalmanagement von WEBIT. Sehr positiv ist auch, dass die Betriebsleitung WEBIT, nach zweimaliger Ausschreibung, zum 01.12.2025 nachbesetzt werden konnte. Der bisherige Betriebsleiter ist mit Wirkung 31.03.2026 in den Ruhestand getreten. In Abstimmung mit den Dezernenten konnte somit eine angemessen lange Übergabe und Einarbeitung der neuen Führungskraft ermöglicht werden.

Durchschnittlich waren 2025 von den geplanten 32,5 Stellen ca. drei Stellen, respektive Vollzeitäquivalente nicht besetzt. Ende 2025 konnte die Personalstärke auf 31,6 Vollzeitäquivalente angehoben werden. Neben der Findung einer neuen Leitung, war wie schon in den Vorjahren, vor allem die Neubesetzung und die Bindung qualifizierten Personals in der Server- und Systemadministration die größte Herausforderung des Personalmanagements.

Wesentliche Erfolge im Personalmanagement 2025 waren die sehr schwierige Besetzung der Administrationspositionen im Leitstellenmanagement und die abgestimmte Personalverstärkung in der Stadt Büdingen. Mit der personellen Verstärkung in Büdingen wurden gleichzeitig die Ressourcen zur Stärkung des IT-Sicherheitsmanagements geschaffen. Nach einem sehr überraschenden Todesfall eines unserer Mitarbeiter im Applikationsmanagement, der uns sowohl persönlich

wie dienstlich hart getroffen hat, gelang es, bereits zum Ende des Jahres, diese Position nachzubeseetzen. 2025 konnte auch die ausgeschriebene Stelle im neu aufzubauenden Controlling, mit einem sehr qualifizierten Mitarbeiter, besetzt werden.

Eine wichtige Rolle im Personalbereich bei WEBIT ist die stetige Ausbildung junger Kräfte zum/zur Fachinformatiker/in. In den letzten Jahren wurden alle Auszubildenden, nach erfolgreichem Abschluss, in das Team integriert. Viele von Ihnen sind heute wichtige Leistungsträger. 2025 konnte unser Ausbildungsbereich nicht erweitert werden. Dies wird planmäßig 2026 stattfinden. Die Ausbildung erfolgt kooperativ bei WEBIT und im IT-Bereich des GZW.

Folgende Zahlungen wurden 2025 im Personalbereich geleistet:

Beschäftigte			
Gehälter	ZVK	Sozialversicherung	Beihilfen / Unterstützung
1.879.343,03 €	149.725,72 €	387.971,89 €	./.

Beamte		
Bezüge	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	Beihilfe
88.729,94 €	141.545,64 €	87.973,19 €

Die Summe der Personalkosten beläuft sich 2025 auf 2.735 T€ und liegt 206 T€ über den Ausgaben von 2024. Dieser Wert ergibt sich aus Tarifsteigerung im öffentlichen Bereich, aus Höhergruppierungen und dem 2025 angewachsenen Personalkörper. Mitberücksichtigt sind die Rückstellungen und Beihilfe für den bei WEBIT beschäftigten Beamten. Im Gegensatz zur Kreisverwaltung werden im Eigenbetrieb WEBIT die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist an die Zinsentwicklung des Geldmarktes gekoppelt. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 122 T€ (gegenüber 63 T€ in 2024).

Trotz der schwierigen Besetzung neuer und freier Stellen ist die Personalsituation bei WEBIT weiterhin positiv zu bewerten. Kritisch ist die Zunahme krankheitsbedingter Ausfälle und einzelner Langzeitkranker. Diese Entwicklung ist sicherlich auch auf das hohe Stresslevel in der IT zurückzuführen. Problematisch in der Kreis-IT ist auch die Anzahl älterer Mitarbeiter/innen. Die Zukunft der IT im Wetteraukreis kann nur garantiert werden, wenn es uns gelingt, diese rechtzeitig nachzubeseetzen. Hier ist der gelungene Wechsel der Betriebsleitung ein positives Beispiel. Junge Mitarbeiter/innen müssen rechtzeitig in die Arbeitsprozesse eingebunden werden. Es muss WEBIT auch weiterhin gelingen, qualifiziertes Personal auf dem Arbeitsmarkt zu akquirieren. Wichtigster Punkt ist, dass wir unsere Leistungsträger weiterhin langfristig an WEBIT binden. Die Dotierung der IT-Fachkräfte im kommunalen Bereich muss sich zukünftig mehr und mehr am Markt orientieren.

II. Vorhaben im neuen Geschäftsjahr

Die Planung der Vorhaben im neuen Geschäftsjahr erfolgt grundsätzlich mit Erstellung des Wirtschaftsplans. Dieser wurde am 03.12.2025 durch den Kreistag des Wetteraukreises beschlossen. Auch 2026 wird der strategische Weg zum Ausbau unserer leistungsfähigen, hochverfügbaren und sicheren IKT im Wetteraukreis unverändert fortgesetzt. Wir gehen 2026 erneut von einem deutlichen Mehr an Aufträgen und damit einer deutlichen Steigerung des Umsatzes aus.

Die Weiterentwicklung der IT wird durch notwendige und strategisch technische Veränderungen, im Wesentlichen aber durch die dynamischen und stetig steigenden Anforderungen der Kunden vorangetrieben. Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass der Digitalisierungsdruck auf die Kommunen und auf die Krankenhäuser stetig zunimmt. Die Koordination und Umsetzung der vielfältigen Projekte stellt WEBIT auch 2026 vor große Herausforderungen.

Die Planung der Vorhaben 2026 wird, seit Anfang des Jahres, überarbeitet. Durch die kurzfristigen kommunalen Förderprogramme

- Soforthilfe des Landes Hessen und
- Investitionsprogramm des Bundes (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG)

wird das bisher geplante IT-Auftragsvolumen deutlich erhöht. Die hier entstandenen und entstehenden Aufträge konnten nicht in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt werden. WEBIT, als zentraler IKT-Dienstleister, hat seine volle Unterstützung bei der Umsetzung zugesagt. Die Planung und Terminierung der Projekte finden in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung statt. Durch diese neue Auftragslage entsteht ein riesiger „Schub“ für die IT im Wetteraukreis. Von dieser Entwicklung werden alle Kunden und Partner profitieren.

Die Vorhaben im neuen Geschäftsjahr, inclusive der neuen Projekte, liegen

- schwerpunktmäßig im weiteren Ausbau der Digitalisierung (e-Government),
- im Aus und Umbau der IT-Infrastruktur und
- im Erhalt der IT-Sicherheit.

1. Ausbau der Digitalisierung (e-Government)

Die Digitalisierung der Verwaltungen und Krankenhäuser erfolgt in enger Abstimmung mit der IT. In der Kreisverwaltung wird e-Government durch den Fachbereich „Zentrale Aufgabensteuerung“ koordiniert. Die Umsetzung der Projekte obliegt WEBIT. Vor allem diese Aufträge werden WEBIT 2026 und in den Folgejahren extrem fordern und prägen.

WEBIT ist 2026 in eine große Anzahl von Digitalisierungsprojekten eingebunden. Es ist abzusehen, dass jetzt kurzfristig viele Fachverfahren die notwendige Realisierungsreife zur Anbindung der e-Akte erreichen. Für den Ausbau von e-Government wurde mit der Kreisverwaltung ein Volumen von 1,34 Mio.€ vereinbart. Weitere abgestimmte und geplante Großprojekte sind die Erneuerung der Software im Sozialwesen und der Ausbau der Digitalisierung im Baubereich. Im Rahmen der Förderprogramme wurden bereits eine Reihe von Maßnahmen abgesprochen. Hier stechen vor allem die konzipierten „Cloud-Projekte“ Sozialwesen, Finanzmanagement und Gebäudemanagement heraus.

Neben dem strategischen Ausbau der Cloud ist im Digitalisierungsprozess aller Kundensegmente vor allem die anwendungsseitige Integration von „Künstlicher

Intelligenz“ besonders wichtig. Es ist abzusehen, dass „KI“ das Arbeiten in den Verwaltungen und im Gesundheitswesen schon kurzfristig deutlich verändern wird.

2. IT-Infrastruktur

Grundsätzlich bedingt der Ausbau der Digitalisierung immer wesentliche Änderungen im Bereich der IT-Infrastruktur. Auch wenn WEBIT konsequent den strategischen Ansatz „Cloud“ verfolgt, wächst der IKT-Infrastrukturbedarf im Wetteraukreis beständig an. Mehr IT-Systeme, neue und immer leistungsfähigere Software, ein immenses Datenwachstum und letztendlich auch der Ausbau der Mobilität sind die treibenden Faktoren. Nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen wird auch zukünftig der Ausbau unserer zentralen und virtuellen Landschaft mit Nachdruck vorangetrieben. Die infrastrukturellen Schwerpunkte der Vorhaben liegen 2026 in der Aktualisierung unserer Servervirtualisierung und im Aufbau einer neuen Rechenzentrumsinfrastruktur. Hier ist neben der geplanten und mit dem Wetteraukreis abgestimmten räumlichen RZ-Erweiterung auch die Erneuerung sicherheitsrelevanter Netzwerkkomponenten geplant. Weitere Zielsetzung des RZ-Managements ist der Aus- und Aufbau zentraler Steuerungssysteme wie Monitoring, Identity-Management und eine Neukonzeption unseres Ticketsystems. Im Datenmanagement sind, trotz erfolgreichem Projektabschluss der Systemerneuerung (SAN und NAS) in 2025, eine Reihe ergänzender Maßnahmen projektiert.

Ein wichtiges und strategisches Projekt ist die Virtualisierung der Gemeinde Rockenberg. Nach der erfolgreichen Umsetzung in Hirzenhain ist dies vor allem für kleinere Kommunen ein essentieller Schritt in die Zukunft, hin zu einer administrierbaren und sicheren IT.

Im Rahmen der Förderprojekte wurde durch den Wetteraukreis ein weiterer Ausbau der dezentralen, also clientseitigen IT-Infrastruktur beauftragt. Ziel ist die gemeinsame Erarbeitung eines neuen Konzeptes, das die zukünftigen Anforderungen an einen digitalen Arbeitsplatz, sowohl im Büro als auch im Home, umfassend berücksichtigt. Dieses Projekt schließt sich an das bestehende Vorhaben zum Ausbau der mobilen Clientumgebung unmittelbar an. Es ist zu erwarten, dass dieses Projekt für WEBIT ein deutlicher „Schritt nach Vorn“ werden wird. Es ist geplant, die jetzt entstehenden neuen Strukturen und Technologien allen Kunden zur Verfügung zu stellen. Von diesem Auftrag profitiert der ganze Wetteraukreis.

3. IT-Sicherheit

Mit dem Aufbau des Informationssicherheitsmanagements in den Verwaltungen und dem Ausbau von diesem im Krankenhausbereich kommen 2026 viele neue Aufgaben auf WEBIT und die IT-Sicherheit zu. Ein Schwerpunkt wird hierbei die Formalisierung der Prozesse und der Aufbau eines ISMS (Information Security Management System) sein. Operativ ist der weitere Ausbau unserer Angriffserkennung, die Härtung unserer IT-Infrastruktur (gemeinsames Projekt mit der zentralen IT-Technik), die Umstellung der Phishing-Plattform und die Durchführung weiterer Penetrationstests geplant.

Der Ausbau der IT-Sicherheit ist für die Kreis-IT grundsätzlicher Bestandteil aller Projekte und Fördermaßnahmen im kommunalen und krankenhausspezifischen Umfeld. Vor allem die innovativen Projekte der Förderpakete bedingen eine intensive Mitarbeit der Sicherheitsbeauftragten. Informationssicherheit / IT-Sicherheit ist eine strategische Aufgabe und wird nicht zuletzt auch durch die EU-Direktive NIS2 gesetzlich gefordert. Diese kann nur umgesetzt werden, wenn notwendige Ressourcen in den Verwaltungen und in der IT vorhanden sind. Aufgrund der stetig wachsenden Aufgaben wird die IT-Sicherheit 2026 um einen Mitarbeiter erweitert. Hier konnte ein sehr qualifizierter Mitarbeiter aus den „eigenen Reihen“ gewonnen

werden. Dies ist für WEBIT und damit alle Kunden und Partner eine wichtige und damit sehr positive Entwicklung.

Der steigende IT-Bedarf in den Kommunen und im GZW ist auch 2026 der treibende Faktor für die hohe Zahl der neuen Vorhaben der Kreis-IT. Im Besonderen ist der jetzt entstandene Innovationsdruck durch die kommunalen Fördermaßnahmen für WEBIT gleichzeitig Herausforderung und Chance. Die Aufträge müssen, neben dem laufenden Betrieb bewältigt werden. Alle geplanten Maßnahmen tragen dazu bei, die IT im Wetteraukreis zukunftsfähig, leistungsfähig und sicher zu erhalten und weiter auszubauen. Dies ist sowohl für WEBIT wie auch für den Kreis von großer Bedeutung.

III. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft sowie Chancen & Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Digitalisierung in den Kommunen und im Gesundheitswesen wird auf Bundes- und Landesebene mit großem Einsatz und vielen Förderprojekten vorangetrieben. Auch der Wetteraukreis hat sich entschieden, diesen Bereich massiv auszubauen. Trotz einer schwierigen Finanzlage wird die IT weiterhin priorisiert. Nicht zuletzt der hohe Einsatz der Fördermittel (Soforthilfe des Landes Hessen und Investitionsprogramm des Bundes) in die Digitalisierung unterstreicht dies. Dieser Prozess ist in vieler Hinsicht notwendig und wird sich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch in den nächsten Jahren unverändert fortsetzen. Nur so können immer mehr Prozesse automatisiert und damit die Verwaltungen und der Krankenhausbetrieb zukunftsorientiert verändert werden.

Die Leistungsfähigkeit, aber auch die Komplexität der IT nimmt massiv zu. Der von den Kunden geforderte IT-Unterstützungsbedarf entwickelt sich in gleichem Umfang. Die modernen Technologien und das sich ändernde Arbeitsumfeld bedingen ein dynamisches Endgerätemanagement, hohe Rechenleistungen und den Ausbau der Vernetzung. Die IT-Infrastruktur muss daher, auf allen Ebenen, auch zukünftig stetig ausgebaut werden. Die IT hat heute in allen Verwaltungen und Krankenhäusern einen hohen Stellenwert, der zukünftig sicherlich noch weiter zunehmen wird.

WEBIT ist Teil dieser globalen Entwicklung. Vor allem in den letzten Jahren ist der Eigenbetrieb stark gewachsen. Der Betreuungsumfang und die Verantwortung für den Dienstbetrieb sind bei allen Kunden deutlich größer geworden. Dies zeigt sich im stetig steigenden Umsatz, der Zunahme von Aufträgen und im wachsenden IT-Personalbedarf. Die Forderung nach „mehr IT“ wird sich in den nächsten Jahren nicht verändern. Da das digitale Entwicklungspotential der Verwaltungen noch sehr groß ist, sind die Chancen einer weiterhin positiven Entwicklung des Eigenbetriebes WEBIT sehr gut. WEBIT ist DER IKT-Dienstleister im Wetteraukreis, hat ein sehr großes Know-how und betreibt eine sehr stabile und zukunftsorientierte IT-Infrastruktur. Grundsätzlich ist zu unterstellen, dass WEBIT zukünftig noch schneller wachsen wird. WEBIT ist im Wetteraukreis DER Partner und Dienstleister für die Umsetzung der „digitalen Transformation“.

Die stark wachsende und sich stetig verändernde IT birgt aber auch Risiken. WEBIT muss die Erwartungen der Kunden erfüllen und technisch umzusetzen. Dies setzt ein effektives Projektmanagement voraus. Alle Veränderungen sind in den immer komplexer werdenden IT-Betrieb zu integrieren, ohne die Sicherheit oder Hochverfügbarkeit der Dienste zu gefährden. Dies ist eine große Herausforderung!

Die zukünftige Entwicklung von WEBIT wird somit grundsätzlich von drei Faktoren beeinflusst. Dies sind

- die technische Weiterentwicklung,
- die Entwicklung im Personalbereich und
- die Verfügbarkeit und IT-Sicherheit.

1. Technische Weiterentwicklung

Die Weiterentwicklung der IT im Wetteraukreis wird wesentlich von der fortschreitenden Digitalisierung mit seinen neuen Prozessen und Verfahren beeinflusst. Neben der Prozessautomatisierung und dem Ausbau der e-Akte wird zukünftig mehr und mehr die Notwendigkeit des Cloud-Computings und die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) eine entscheidende Rolle spielen. Das technische Umfeld (Client und Server) hat immer kürzere Innovationszyklen.

WEBIT muss mit dieser Entwicklung Schritt halten. Die Herausforderung ist hierbei die rapide steigende Komplexität, die Dynamik der Systemtechnik, das Datenmanagement und letztendlich die Vernetzung der Technik und Verfahren.

Für WEBIT spricht in diesem Umfeld eine langjährige sehr erfolgreiche IT-Strategie, die weitreichende Virtualisierung, die erfolgreiche Einführung moderner Speichersystems und ein leistungsfähiges und sicheres Netzwerk. In aktuellen Projekten erfolgt derzeit die mit der Kreisverwaltung abgestimmte Erweiterung der Rechenzentren und die Leistungssteigerung des Netzwerkes. Dies umfasst aktive Komponenten in den Server- und Verteilerräumen wie auch die Bandbreite der Rechenzentrumsanbindung unserer Dienstleister und Außenstellen. Das WAN-Projekt wird gemeinsam mit dem hessenweiten Dienstleister ekom21 umgesetzt. Ein essentiell zukunftsorientiertes Projekt ist auch der derzeitige Um- und Ausbau der Virtualisierungstechnologie. Aus Sicht der Kunden und daher für WEBIT besonders wichtig ist die strategische Neukonzeption der Clientsysteme. Dieses, im Rahmen der Förderprogramme initiierte Projekt bindet alle Kunden in die zukünftige Ausrichtung und Ausstattung der IT im Wetteraukreis ein. Zielsetzung ist die Bereitstellung aller zeitgemäßen und notwendigen Dienste und aller relevanten Fachverfahren an jedem Büro- und Heimarbeitsplatz.

Die Weiterentwicklung von WEBIT umfasst auch die Öffnung des kreisweiten IT-Betriebs für die Cloud. Diese Restrukturierung bedingt eine moderne und leistungsfähige Zentralinfrastruktur und baut auf den laufenden Projekten in diesem Bereich auf. Grundsätzlich ist geplant, alle überregional standardisierten Fachverfahren sukzessive auszulagern. Die Verantwortung von WEBIT wird sich im Applikationsbereich mehr und mehr in das Management der Verfahren, der Daten und des sicheren Datenflusses verlagern. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Steuerung der dann sehr heterogenen Dienstleister. Das Aufgabenumfeld wird dadurch für WEBIT nicht kleiner, da der IT-Betrieb in vielen Bereichen deutlich komplexer werden wird und die Gesamtbetriebsverantwortung (Konzept, Betrieb und Technik) weiterhin nur bei uns angesiedelt sein kann.

Auch ein kommunaler IT-Dienstleister wie WEBIT kann sich nur langfristig auf dem Markt behaupten, wenn er eine moderne, leistungsfähige und sichere IT-Infrastruktur betreibt. Die Weiterentwicklung der Technik ist für WEBIT daher eine zentrale Aufgabe. Die aktuellen und auch die geplanten Projekte zeigen die zukunftsorientierte Ausrichtung des Eigenbetriebes. Sie zeigen, dass wir auch zukünftig unseren Kunden einen modernen, hochverfügbaren und sicheren IT-Arbeitsplatz bieten können.

Die Weiterentwicklung der Technik und der IT-Betreuung bedingt auch den weiteren Ausbau unseres Personalstamms.

2. Personal

Ein besonders kritischer Erfolgsfaktor der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes ist der Personalbereich. Eine leistungsfähige IKT braucht ausreichend und zudem qualifiziertes Personal. Dies ist auch weiterhin eine große Herausforderung.

Nur ein sehr aktives Personalmanagement kann den Abgang eines verhältnismäßig hohen Anteils älterer Mitarbeiter/innen bei WEBIT, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden, auffangen. Genauso wichtig ist es, für die neuen Aufgaben schnell zusätzliches und qualifiziertes Personal zu bekommen. Hier ist WEBIT auf einem sehr guten Weg. 2026 ist es gelungen den Wechsel der Betriebsleitung erfolgreich durchzuführen. In Abstimmung mit den Dezernenten wurde eine umfangreiche Übergabe der Dienstgeschäfte vereinbart und durchgeführt. Auch im Bereich der notwendigen Systemspezialisten konnte 2025 und 2026 der Personalstamm erweitert werden. Ein gesunder Personalkörper wird nicht nur durch die Anzahl der Mitarbeiter/innen, sondern durch deren Know-how geprägt. Die anstehenden komplexen Veränderungen und der steigende Bedarf an IT-Support bedingt qualifizierte „Manpower“.

WEBIT zeichnet sich hier aus. Wir haben einen sehr stabilen Personalkörper mit extrem geringer Fluktuation. Unser Erfolg beruht auch auf dem Know-how und der Loyalität der langgedienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neue Kräfte können und werden durch die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen schnell und fachkundig eingearbeitet.

Ein wichtiger Teil des erfolgreichen Personalmanagements ist der „Ausbildungsbetrieb WEBIT“. Bisher konnten wir fast alle Ausbildungsabsolventen an uns binden. Ausbildung ist ein wichtiger Teil unserer Zukunftssicherung und wird auch zukünftig mit aller Kraft vorangetrieben. Auch 2026 ist die Einstellung eines neuen Auszubildenden geplant.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist im IT-Bereich immer noch sehr kritisch. Vor allem die Findung und Verpflichtung von qualifizierten IT-Fachkräften ist sehr schwierig. Der öffentliche Dienst ist für IT-Spezialisten aktuell nur bedingt interessant. Diese sind aber in der immer komplexer werdenden IT unbedingt notwendig. Eine marktgerechte Entlohnung kann im öffentlichen Bereich nur bedingt erfolgen. Hier muss die Öffentliche Hand umdenken. Die Schaffung von besseren Rahmenbedingungen ist, wenn die Zukunft der IT gesichert werden soll, unbedingt notwendig. Die Förderung unserer Leistungsträger hat, im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten, im Eigenbetrieb einen hohen Stellenwert.

Der IT-Personalkörper von WEBIT kann, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, als gesund bezeichnet werden. Es muss uns aber weiterhin gelingen, IT-Spezialisten auszubilden oder neu einzustellen.

3. Verfügbarkeit und IT-Sicherheit

Entscheidender Faktor für den Erfolg und die Entwicklung eines IT-Dienstleisters ist, neben einer hohen Kundenorientierung (Technik und IT-Support) und einem gesunden Personalstamm, letztendlich die Verfügbarkeit und Sicherheit der IT. Die Arbeitsprozesse in Verwaltung und im Krankenhaus sind mittlerweile auf eine funktionierende IT angewiesen. Die Herausforderung jedes IT-Dienstleisters ist es, das Risiko selbst partieller Ausfälle gering zu halten. Die IT „MUSS“ hochverfügbar sein. Wenn es WEBIT nicht gelingt, dies zu erfüllen, werden wir nach und nach das Vertrauen und letztendlich unsere Kunden verlieren. Hochverfügbarkeit wird im Wesentlichen durch Redundanz und ein intelligentes IT-Konzept erkauft. Dies ist

zentraler Aspekt unserer IT-Strategie und schließt den Kreis zur stetigen technischen Weiterentwicklung und zum Stellenwert unseres qualifizierten IT-Fachpersonals.

Weit kritischer als die Beherrschung systemtechnischer Ausfälle ist die Gewährleistung und Wiederherstellung des IT-Betriebs im Fall eines erfolgreichen Cyberangriffs auf unsere Systemumgebung. Auch die Cyberkriminalität professionalisiert sich laufend. Das Risiko eines erfolgreichen Angriffs nimmt beständig zu. Es ist heute nicht mehr die Frage „ob“ sondern nur die Frage „wann“ und in „welchem Umfang“ auch wir im Wetteraukreis betroffen sein werden.

Der Stellenwert der IT-Sicherheit muss bei einem verantwortungsvollen IT-Dienstleister mit an erster Stelle stehen. Das tut es bei WEBIT. Neben der extrem wichtigen Sensibilisierung unserer Kunden, die zukünftig mehr und mehr mit der Informationssicherheit zu koordinieren ist, steht bei uns langfristig, der Ausbau der Angriffserkennung im Vordergrund. Der Grundsatz „Vorbeugen ist besser als Heilen“ gilt vor allem für die IT-Sicherheit. Eine stetige und immer leistungsfähigere Sicherheitsüberwachung unserer Systeme und ein präsenten SOC (Security Operations Center) garantieren eine hohen Sicherheitslevel in unserem IT-Umfeld. Dieses 24*7 Sicherheitsmanagement zeichnet WEBIT und damit den Wetteraukreis aus. Parallel wird in verschiedenen Projekten die Härtung unserer Systeme vorangetrieben. Der hohe Einsatz hat sich bisher bezahlt gemacht und ist eine gute Basis für einen weiterhin sicheren Betrieb.

Die Ausweitung der Sicherheitsmaßnahmen muss und wird auch zukünftig mit großer Energie vorangetrieben. Die technischen Voraussetzungen sind im Wetteraukreis gegeben und die notwendige Personalverstärkung wurde 2026 durchgeführt.

Die Entwicklung von WEBIT ist, nach Abwägung von Chancen und Risiken auch in den nächsten Jahren sehr positiv zu sehen. Es muss uns aber gelingen, unsere Kunden auch weiterhin von unserer Leistungsfähigkeit zu überzeugen.

4. Wirtschaftsplan 2026

Der Wetteraukreis hat für die Jahre 2025/2026 einen Doppelhaushalt erstellt und eingereicht. In Abstimmung mit den politischen Führungskräften wurde durch WEBIT, für beide Jahre, ein einjähriger Wirtschaftsplan erstellt. Wesentliche Grundlage dieser Entscheidung war die extrem dynamische und damit schwer planbare IT-Entwicklung. Die Wirtschaftsplanung 2026 wurde mit dem Nachtragshaushalt des Kreises abgestimmt.

Es ist zu erwarten, dass 2026 die Anforderungen der Kunden erneut deutlich steigen werden. Der geplante Umsatz liegt, auch bei konservativer Planung, über der 10-Millionen-€-Marke. Neben dem „Mehr“ sind in der Planung auch die gestiegenen Dienstleistungs- und Softwarewartungskosten, der erhöhte Personalbedarf und die relevanten IT-Sicherheitsausgaben berücksichtigt.

Die strategische Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebs WEBIT basiert auf einer gemeinsamen und damit kooperativen Basisinfrastruktur für die Kreisverwaltung, das Gesundheitszentrum und die betreuten Kommunen. Ein besonderer Schwerpunkt 2026 ist hierbei der weitere Ausbau der Zentralisierung, der Virtualisierung und der Cloud. Nur so kann WEBIT den technischen Anforderungen und den Forderungen der Kunden gerecht werden.

Auch 2026 rechnet WEBIT mit einer leicht steigenden Zahl von Anwender/innen. Im aktuellen Jahr steht, nach Beauftragung durch die Kreisverwaltung, der Ausbau der Mobilität und damit der Home-Arbeitsplätze im Vordergrund. Zur Betreuung der

dadurch erweiterten Infrastruktur wurde der Stellenplan um zwei Vollzeitkräfte ergänzt.

Das Gesundheitszentrum Wetterau hat WEBIT beauftragt, das Servermanagement des Krankenhausbereiches zu übernehmen. Der verantwortliche GZW-Mitarbeiter, der dies bisher synergetisch und kooperativ im WEBIT-Team verantwortet hat, wird im Laufe des Jahres altersbedingt ausscheiden. Die so entstehenden Personalkosten werden dem GZW belastet.

Die Rechnungslegung an alle Kunden erfolgt grundsätzlich verursachungsgerecht nach dem vom Kreistag genehmigten Entgeltverzeichnis. Die Abrechnung der hoch dynamischen Aufwände im e-Governmentbereich wird, im Rahmen der aktuellen Aufbauphase, zentral der Organisationsabteilung der Kreisverwaltung zugeleitet. Auch hier ist zukünftig die Weitergabe durch WEBIT an die verursachenden Einheiten geplant.

Trotz steigender Kosten und höherer Aufwände, hat WEBIT 2026 das Entgelt für die IKT-Leistungen im Wirtschaftsplan 2026 nicht angehoben. Nur im IT-Sicherheitsbereich mussten die systemspezifischen Kosten angepasst werden. Der Erhalt der IT-Sicherheit ist, nicht nur im Wetteraukreis, von essentieller Bedeutung. Die Bedrohung steigt von Jahr zu Jahr. Die damit verknüpften Aufwände und Kosten werden auch zukünftig den Haushalt immer mehr prägen.

Aufgrund der vielschichtigen Veränderungen und der Zunahme des Leistungsportfolios planen wir 2026, in fast allen Umsatzbereichen, mit steigenden Ergebnissen. Die Planung der Aufwendungen im e-Governmentbereich wurde eng mit dem Kreis abgestimmt. Die Umsetzung dieser wird mit der Organisation vorangetrieben.

Umsatzplanung 2026:

Erträge	Jahresabschluss 2025 €	Wirtschaftsplan 2025 €	Wirtschaftsplan 2026 €
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die Verwaltung des Wetteraukreises	5.382.460,64	5.313.280,00	5.771.780,00
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen für e-Government	793.661,25	1.848.000,00	1.800.000,00
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an die zentrale Leitstelle	507.819,92	430.350,00	583.640,00
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Eigenbetriebe und kreisnahe Betriebe	268.280,21	20.000,00	20.000,00
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an Dritte	397.432,18	750.000,00	1.069.000,00
Summe Erlöse aus Lieferung und Leistung IT	7.349.654,20	8.361.630,00	9.244.420,00
Erlöse aus Telefondiensten	565.926,89	550.000,00	620.000,00
Erlöse aus Kopierdiensten	263.312,02	310.000,00	280.000,00
Gesamtumsatz	8.178.893,11	9.221.630,00	10.144.420,00
Sonstige betriebliche Erträge	389.492,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtertrag	8.568.385,11	9.321.630,00	10.244.420,00

WEBIT ist DER IKT-Dienstleister im Wetteraukreis. Die Anforderungen unserer Kunden bestimmen somit Umsatz und letztendlich auch das Ergebnis. Es ist Aufgabe und Herausforderung für WEBIT auch sich kurzfristig verändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die jetzt Anfang 2026 durch die Förderprojekte des Bundes und des Landes stark ansteigende Projektlandschaft ist für WEBIT eine große Herausforderung. Sie bedingt Mehraufwendungen, zusätzliche Investitionen und Kosten. Dies ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft von WEBIT. Es ist zu erwarten, dass der IT-Umsatz 2026 daher über dem geplanten Wert liegen wird.

Das Geschäftsjahr 2025 war für WEBIT sehr erfolgreich. Der Eigenbetrieb hat, trotz schwieriger Zeiten, ein gutes Jahresergebnis erzielt und kann auf seine hochverfügbare und sichere IT verweisen. Die geplanten Projekte und notwendigen Weiterentwicklungen wurden allesamt erfolgreich umgesetzt.

Auch die Zukunft des IT-Eigenbetriebes WEBIT ist sehr positiv zu bewerten. Der Ausbau der Kreis-IT wird durch stetig steigende Anforderungen und Aufträge unserer Kunden mehr und mehr vorangetrieben. Die IT wird zukünftig im Wetteraukreis eine immer wichtigere Rolle übernehmen. Die Verantwortung von WEBIT für den Dienstbetrieb in den Verwaltungen und in den Krankenhäusern wächst auch weiterhin rapide an.

Wir freuen uns die
„Herausforderung IT“
im Wetteraukreis aktiv gestalten zu können!

Friedberg, den 29. Mai 2026

WEBIT
Eigenbetrieb
Informationstechnologie
des Wetteraukreises

Gerolf Plüch, Dipl.-Inform.
Betriebsleiter

Unternehmen und Einrichtungen

Breitbandbeteiligungsgesellschaft
Wetterau GmbH Friedberg

Gemeinnützige Wetterauer Archäologische
Gesellschaft Glauberg GmbH

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg –
Schotten – Gedern gGmbH

Kompostierung Wetterau GmbH

Oberhessische Recycling Dienste GmbH

Tourismus Region Wetterau GmbH

Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH

Zweckverband Oberhessische
Versorgungsbetriebe

Breitbandbeteiligungs-
gesellschaft Wetterau
GmbH Friedberg

1. Bilanz der Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH i. L.
Friedberg

Jahresabschluss zum 19. Dezember 2025
Bilanz zum 19. Dezember 2025

- in Euro -

Aktivseite	19.12.2025	20.12.2024		Passivseite	19.12.2025	20.12.2024
A. Anlagevermögen			A.	Eigenkapital	11.093,14	6.498,10
Finanzanlagen		1,00	I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	0,00	1,00	II.	Bilanzverlust	-13.906,86	-18.501,90
B. Umlaufvermögen	11.093,14	14.052,16	B.	Rückstellungen	0,00	5.109,00
I. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	5.000,00		Sonstige Rückstellungen	0,00	5.109,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	11.093,14	9.052,16	C.	Verbindlichkeiten	0,00	2.446,06
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.446,06
	11.093,14	14.053,16			11.093,14	14.053,16

**2. Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH i. L.
Friedberg**

Jahresabschluss zum 19. Dezember 2025

Gewinn- und Verlustrechnung 2025

- in Euro -

		2025	2024
1.	Sonstige betriebliche Erträge	5.109,00	5.000,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	513,96	5.579,07
3.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.595,04	-579,07
4.	Jahresüberschuss (i. Vj.-fehlbetrag)	4.595,04	-579,07
5.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-18.501,90	-17.922,83
6.	Bilanzverlust	-13.906,86	-18.501,90

4. Lagebericht der Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH des Geschäftsjahres 2025 (20.12.2024 – 19.12.2025)

1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Breitbandbeteiligungsgesellschaft Wetterau GmbH wurde mit dem Ziel gegründet, im Wetteraukreis die Infrastruktur einer flächendeckenden Breitbandversorgung zu gewährleisten und diese der Bevölkerung zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschafter versprachen sich dadurch innerhalb von drei Jahren nach Planungsreife das Ziel des flächendeckenden Breitbandausbaus zu erreichen.

Die Gesellschaftsanteile lagen zunächst zu 100 % in Händen des Wetteraukreises. Das Stammkapital betrug zu Beginn 180.000 EUR.

Die Eigenkapitalbasis wurde im Dezember 2013 geschaffen. Sitz der Gesellschaft ist Friedberg/Hessen.

Ausgehend von der Tatsache, dass der freie Markt den flächendeckenden Breitbandausbau nicht sicherstellt, ist mit Blick auf den demographischen Wandel auch in ländlichen Regionen eine ausreichende Breitbandinfrastruktur bereitzustellen. Dies kann grundsätzlich durch Zahlung eines verlorenen Zuschusses an ein am Markt tätiges Telekommunikationsunternehmen oder im Wege der Eigenrealisierung durch den Bau eines eigenen Netzes erfolgen, dass dann im Wege eines Netzmietmodells nach Ausschreibung von einem Marktteilnehmer betrieben wird.

Erstes Ziel war, durch die eigens gemeinsam mit der Breitbandbeteiligungsgesellschaft Vogelsberg GmbH und dem Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe gegründete Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen GmbH (BIGO) zügig die Grundlage für die Entscheidung zwischen diesen beiden Optionen geschaffen wird und die weiteren notwendigen Schritte nach Beschlussfassung in den Gremien der Gesellschafter und der Gesellschaft selbst herbeigeführt werden.

2. Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Im Jahr 2015 wurde eine Kapitalerhöhung um 4,3 Mio. EUR auf dann 4,48 Mio. EUR vorgeschlagen und durchgeführt. Ausschlaggebend hierfür war die Richtungsentscheidung der Gesellschafterversammlung für ein eigenes Netzbetreibermodell und für den damit verbundenen Bau eines eigenen Netzes durch die BIGO. Gleichzeitig wurde ein Betrag von 4.2 Mio. EUR im Rahmen einer Kapitalerhöhung der BIGO an die Gesellschaft weitergeleitet. Bedingt durch die dynamische Entwicklung des Breitbandausbaus erklärten die Städte Büdingen, Friedberg und Niddatal sowie die Gemeinden Glauburg, Kefenrod und Wöllstadt ihren Austritt aus der Gesellschaft, der Ende 2016 satzungsgemäß umgesetzt wird. Grund für den Austritt war, dass der Breitbandausbau von pro wirtschaftlichen Telekommunikationsunternehmen kostenlos oder durch Finanzierung einer Deckungslücke vorgenommen wird. Die Gesellschafter Limeshain, Glauburg und zunächst Rockenberg, auf die dies ebenfalls zutrifft, sind weiterhin Gesellschafter, nahmen aber an der Kapitalerhöhung nicht teil. Der Gesellschafter Wetteraukreis übernahm den Anteil an der Kapitalerhöhung dieser Kommunen.

Das geplante Netzbetreibermodell wurde schließlich nicht umgesetzt, da die Deutsche Telekom sich schließlich Ende 2015 dazu entschloss, den Wetteraukreis nahezu flächendeckend auszubauen (FttC) und zwar auf Grundlage der Ausbaupläne der BIGO (98 % mind. 50 mBit/s). Dies wurde weitestgehend umgesetzt. Das BIGO-Projekt wurde in der Wetterau vorübergehend ausgesetzt, mittlerweile ist klar, dass keine Realisierung erfolgt. Die Ausnahme bildet ein Glasfaserprojekt zugunsten von 36 Schulen im Gebiet der Gesellschafter der Gesellschaft. Dies wird gemeinsam mit dem Ausbauprojekt im Vogelsbergkreis von der BIGO umgesetzt,

Seitens der kommunalen Gesellschafter wurde bereits frühzeitig der Wunsch laut, das Stammkapital der Gesellschaft auf ein Mindestmaß zurückzuführen. Dies erfolgte im Dezember 2017 mit dem Beschluss zur Herabsetzung des Stammkapitals auf 25.000,00 EUR. In gleichem Maße erfolgte eine Kapitalherabsetzung bei der BIGO. Alle Städte und Gemeinden im Gesellschafterkreis haben ihre Anteile an den Wetteraukreis abgetreten, so dass dieser ab 2019 Alleingesellschafter

sein wird. Die Gesellschaft wird sogleich mit einer Einlage von 12.500,00 EUR gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft des Vogelsbergkreises einen Anteil von 50% an der BIGO halten. Der Gesellschafter ZOV hat die BIGO verlassen.

Die Abwicklung der Folgen der Kapitalherabsetzungen ist nach Ablauf der gesetzlichen Fristen im Frühjahr 2019 abgeschlossen. Auch wurden dadurch bedingt entsprechende Neubewertungen vorgenommen. Die Prüfung der entsprechenden Jahresabschlüsse ist erfolgt.

3. Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaftsversammlung beschloss am 20.12.2022 die Auflösung der Gesellschaft. Somit war der zu erstellende Jahresabschluss auf den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 19.12.2023 zu begrenzen. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgte am 29.12.2023. Der Anteil an der Bigo wurde im laufenden Geschäftsjahr an den Vogelsbergkreis veräußert. Daher wurde mit Blick auf die angestrebte Liquidation dieser Jahresabschluss auf den 30.09.2025 festgesetzt.

Die finanzielle Situation machte zwischenzeitlich einen Zuschuss des Gesellschafters in Höhe von 10.000 EUR notwendig, um die kommenden Ausgaben insbesondere die Prüfung der Jahresabschlüsse bewältigen zu können.

Das erzielte Jahresergebnis beträgt für das finale Wirtschaftsjahr 2025 4.595,04 EUR. Der Ergebnisvortrag des Vorjahres belief sich auf - 18.501,90 EUR. Dadurch verminderte sich der Bilanzverlust zum Ende des Geschäftsjahres auf 13.906,86 EUR. Die allgemeinen Betriebskosten sind weiterhin sehr gering. Diesen stehen aber keine Einnahmen entgegen.

Die allgemeinen Betriebskosten sind weiterhin sehr gering. Diesen stehen aber keine Einnahmen entgegen.

Investitionen wurden nicht getätigt. Auf die Beteiligung an der BIGO wurde bereits hingewiesen.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft wird im Zeitraum der Liquidation auf niedrigstem Niveau weitergeführt. Eine operative Rolle wird nicht mehr wahrgenommen. Der Abschluss der Liquidation soll Ende 2025 erfolgen.

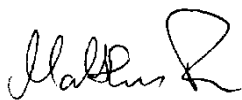
5. Chancen- und Risikobericht

Die weiteren Schritte beim Breitbandausbau im Wetteraukreis werden nach jetziger Einschätzung künftig durch den Wetteraukreis in Zusammenarbeit mit interessierten Kommunen angegangen. Die Gigabitregion FRM ist ein weiteres Instrument, um den flächendeckenden Glasfaserausbau im Wetteraukreis zeitnah umzusetzen.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Die noch anstehenden Ausgaben für zwei Jahresabschlussprüfungen, Umsetzung der Liquidation und notwendige Veröffentlichungen sind vom Alleingesellschafter Wetteraukreis vorzunehmen. Diese sind durch das bestehende Bankguthaben gedeckt. Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung, die sich negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken können, sind zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichtes nicht erkennbar.

Friedberg, 19. Dezember 2025



Matthias Flor
Liquidator

Gemeinnützige
Wetterauer
Archäologische
Gesellschaft Glauberg
GmbH

AKTIVA

	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.092,00	25.113,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.710,00	10.215,00
	<u>31.802,00</u>	<u>35.328,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	536,89	1.523,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.584,58	2.014,40
	<u>3.121,47</u>	<u>3.537,70</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	232.851,87	248.452,12
	<u>235.973,34</u>	<u>251.989,82</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	1.248,69	1.248,69
	<u>269.024,03</u>	<u>288.566,51</u>

Firma: Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft GmbH
Sitz: Glauburg
Registergericht: Amtsgericht Friedberg, HRB 5900

Angabe nach § 285 Nr. 9 HGB: Der Geschäftsführer erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 450,00 Euro/Monat (Minijob). Die Gesellschaft ist nach den Umschreibungen der Größenklassen des § 267a HGB eine Kleinstkapitalgesellschaft.

P A S S I V A		31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I.	Gezeichnetes Kapital	49.950,00	49.950,00
II.	Gewinnvortrag	24.777,24	32.894,10
III.	Jahresfehlbetrag	-10.367,76	-8.116,86
		64.359,48	74.727,24
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN			
		21.355,00	21.355,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1.	sonstige Rückstellungen		7.842,00
			8.007,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	820,77
2.	sonstige Verbindlichkeiten	123.900,68	132.419,69
		123.900,68	133.240,40
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		51.401,87	51.401,87
		269.024,03	288.566,51

Gemeinnützige Wetterauer Archäologische Gesellschaft Glauberq GmbH

Bernd-Uwe Domes
Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

	2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse	82.692,60	83.108,44
2. sonstige betriebliche Erträge	1.715,20	3.220,03
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-58.061,44	-51.344,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 600,00 (Vorjahr: EUR 600,00)	-14.561,55	-18.366,63
	-72.622,99	-69.711,28
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.526,00	-4.547,16
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.626,57	-20.302,86
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	115,97
7. Ergebnis nach Steuern	-10.367,76	-8.116,86
8. Jahresfehlbetrag	-10.367,76	-8.116,86

Inhalt: Geschäftsbericht 2025

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation

II. Allgemeines zum Geschäftsverlauf 2025

- Ziele der Gesellschaft zur Bewahrung und Entwicklung des historischen Erbes
- Angebote für Bildung, Pädagogik und Kultur

III. Auswertungen zum Geschäftsbetrieb 2025

- Besucherzahlen in der Keltenwelt am Glauberg
- Aktivitäten der Wetterauer Archäologischen Gesellschaft Glauberg GmbH in 2025
- Führungen im Kloster Konradsdorf
- Weiterbildung in der Keltenwelt-Akademie
- Ausbau und Pflegekoordinierung des Archäologischen Parks Glauberg
- Exkursion des Fördervereins Keltenwelt am Glauberg e.V. nach Bayern
- Evaluierung der Gästeführenden
- Museumspädagogische Angebote und Durchführungen
- Organisatorisches rund um die Keltenwelt am Glauberg
- Veranstaltungen
- Schülerprogramm der WAGG
- Übersicht funktionale Aufgaben WAGG 2025
- Aktivitäten 2025 für den Verein KeltenWelten e.V. in Deutschland:
- WAGG betreut Geschäftsstelle im Landesmuseum
- Fazit 2025
- Vorschau 2026
- Strategie, Kooperation und Ausblick
- Jubiläumsjahr
- Veranstaltungen

- Wissenschaft und Forschung
- Interne Weiterentwicklungen
- Gesamtentwicklung
- Dienstleistungsverträge der WAGG mit dem Land Hessen und dem Landesmuseum - Keltischer Fürstensitz Glauberg soll UNESCO-Welterbe werden

IV. Jahresergebnis 2025

V. Darstellung der Lage

- Vermögenslage, Finanzlage, Ertragslage
- Fazit

VI. Ausblick 2026

VII. Wirtschaftsplan 2026

- Stellenplan der WAGG

VIII. Voraussichtliche Entwicklung – Risiken und Chancen

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2025 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % höher als im Vorjahresquartal. Konjunkturelle Unsicherheiten, eine schwache globale Nachfrage, sowie strukturelle Belastungen bremsten auch 2025 die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, sodass nur eine leichte Erholung zu verzeichnen war.

Trotz dieser weiterhin angespannten Lage profitierte die heimische Wirtschaft durch die Nähe zur Metropole Frankfurt und die gute Lage im Rhein-Main-Gebiet.

Im Gegensatz dazu haben die Kernhaushalte der hessischen Kommunen nach vorläufigen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes im Jahr 2025 zu ein Finanzierungsdefizit erzielt. Dies stellt das dritte Defizit in Folge seit 2023 dar. Hauptursache für das erneute Defizit sind die weiterhin stark steigenden Ausgaben der Kommunen, insbesondere in den Bereichen Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, aber auch steigende Investitions- und Energiekosten belasten die Haushalte zusätzlich.

Quellen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/10/PD25_388_811.html

<https://statistik.hessen.de/presse/hessens-kommunen-verzeichneten-2024-finanzierungsdefizit-von-26-milliarden-euro>

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/01/PD26_017_811.html?nn=2110

II. Allgemeines zum Geschäftsverlauf 2025

Ziele der Gesellschaft zur Bewahrung und Entwicklung des historischen Erbes

Prägend für den Geschäftsverlauf 2025 war das Ziel, Archäologie und Kulturgeschichte in der Wetterau hinsichtlich des wissenschaftlichen, kulturellen und pädagogischen Potenzials zu fördern und das reiche Kulturerbe für Einheimische und Gäste erlebbar zu machen. Die Gesellschaft ist selbstlos und gemeinnützig tätig: Sie verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

Dies geschieht im Sinne ihrer originären Aufgabenstellung u.a. durch:

- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, geführte Radtouren, Vorträge, archäologische Kurse, Publikationen)
- Förderung von Archäologie, Geschichte, Forschung, wissenschaftlicher Aufarbeitung von Grabungen und Restaurierungen als wichtigen strukturpolitischen Maßnahmen im ländlichen Raum
- Verknüpfung aufbereiteter wissenschaftlicher Inhalte mit touristischen Anliegen
- Entwicklung nachhaltiger kulturhistorisch orientierter Marketingkonzepte und Maßnahmen
- Veranstaltungen und Exkursionen

- Plattform für ehrenamtliches Engagement, Förderung und Organisation ehrenamtliches Engagement
- Organisation und Einsatzplanung ehrenamtlicher Tätigkeit
- Zusammenarbeit mit nationalen Organisationen wie den Landesämtern für Denkmalpflege, Museen und keltischen Stätten in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Bewusstmachung und Erlebbarkeit des keltischen Erbes in Deutschland
- Austausch mit Regionen bedeutender keltischer Hinterlassenschaften
- Geschäftsstellentätigkeit für den Verein KeltenWelten in Deutschland e.V.
- Implementierung der Wetterau als bedeutende Referenzregion der Landschafts- und Kulturgeschichte (Forschung und Entwicklung)
- Förderung von transnationalen Förderprojekten zur Vermittlung keltischer Geschichte in Deutschland und dem Ausland mit dem Ziel der Bewusstmachung gemeinsamer Wurzeln in Europa. Forschungsgebiete: „Waren die Kelten die ersten Europäer?“, „Archäologie und Geschichte als Standortfaktor“, „Keltische Zeugnisse in deutschen Kulturlandschaften“
- Förderung des UNESCO Welterbe-Status „Keltische Zeugnisse“ in Verbindung mit den Ämtern für Landesarchäologie, der Römisch-Germanischen Kommission und dem Verein KeltenWelten in Deutschland mit Geschäftssitz Glauberg

Angebote für Bildung, Pädagogik und Kultur

Die Entwicklung und Vermarktung kulturpädagogischer Angebote im Wetteraukreis erfolgt unter dem Label „ArchäologieLandschaft Wetterau“. Die WAGG beteiligt sich hieran mit dem Ziel einer wissenschaftlich und historisch fundierten Aufarbeitung und Vermittlung des bedeutenden regionalen Kulturerbes (Steinzeit, Kelten, Römer, Mittelalter).

III. Auswertungen zum Geschäftsbetrieb 2025

Besucherzahlen in der Keltenwelt am Glauberg

Im Jahr 2025 verzeichnete das Museum der Keltenwelt am Glauberg (KWG) rund **35.000 Besucherinnen und Besucher**. Das Außengelände wurde zusätzlich von geschätzt **70.000 -80.000 Personen** besucht. Darüber hinaus fanden etwa **750 Führungen** durch die Dauerausstellung statt.



Infosäulen Übersichtskarte des Archäologischen Parks am Glauberg

Aktivitäten der Wetterauer Archäologischen Gesellschaft Glauberg GmbH in 2025

Führungen im Kloster Konradsdorf

Die WAGG unterstützte die KWG bei der Entwicklung eines speziellen Führungsmoduls für das **Kloster Konradsdorf**. Durch eine Kooperation mit Staatliche Schlösser und Gärten hat die KWG das Vermittlungsangebot zur Bespielung des Gebäude-Ensembles übernommen. Darüber hinaus war die WAGG an der Evaluierung zukünftiger Gästeführerinnen und Gästeführer beteiligt. Seit Mai 2025 übernimmt die WAGG in diesem Rahmen selbst Führungen vor Ort und begleitet Besucherinnen und Besucher durch die Anlage.



Führungen im Kloster Konradsdorf

Weiterbildung in der Keltenwelt-Akademie

Im Laufe des Jahres 2025 nahm die WAGG regelmäßig an den Fortbildungsangeboten der **Keltenwelt-Akademie** teil. Die Schulungen und Vorträge deckten ein breites Spektrum an Themen ab und vertieften das Wissen über archäologische, historische und kulturgeschichtliche Aspekte.

Teilgenommen wurde an folgenden Veranstaltungen:

- **Feuer – Materialkunde und Feuerproduktion im Verlauf der Epochen** (Schulung Hr. Lessig-Weller)
- **Die große südliche Mondwende am Fürstengrabhügel – Ein Kultplatz** (Schulung durch Prof. Deiss)
- **Vortrag zur Jungsteinzeit am Glauberg** (Dr. Nay)
- **Vortrag zum Kloster Konradsdorf** (Frau Gerschlauber/ Dr. Dötsch)
- **Vortrag zu den „Bronzenen Kannen vom Glauberg“ (Dr. Bagley)**
- **Keramik – Formsprache und Nutzung** (Schulung Hr. Röder)



Keramik Fortbildung

Ausbau und Pflegekoordinierung des Archäologischen Parks Glauberg

Im Verlauf des Jahres 2025 fanden regelmäßig Begehungen zur Pflege des Glaubergs sowie des Museumsgartens statt. Seit 2024 übernimmt die WAGG als unterstützende Institution die **Koordinierung der Pflegearbeiten** in beiden Bereichen. Darüber hinaus begleitete und organisierte die WAGG die **Entschlammung des Weihers** auf dem Glauberg-Plateau, um die Anlage langfristig zu erhalten und zu pflegen.



Entschlammung des Weihers

Exkursion des Fördervereins Keltenwelt am Glauberg e.V. nach Bayern

Am **25. und 26. Oktober 2025** führte der Förderverein Keltenwelt am Glauberg e.V. eine Exkursion nach Bayern durch. Auf dem Programm standen Besuche im **Kelten Römer Museum Manching** sowie in der **Archäologischen Staatssammlung München**. Die Planung und Begleitung der Exkursion übernahm die

WAGG, wodurch den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches und fachlich fundiertes Programm geboten wurde.



Exkursion des Fördervereins in Bayern

Evaluierung der Gästeführenden

Im Frühjahr 2025, rechtzeitig vor Beginn der Saison, wurde eine umfassende **Evaluierung der Gästeführenden** durchgeführt. Dabei begleiteten interne Teams sowohl erfahrene als auch neue Gästeführende bei Probedurchläufen. Im Anschluss wurden die Führungen gemeinsam analysiert und besprochen, um gezielte Verbesserungen zu ermöglichen. Die **WAGG** brachte ihre langjährige Erfahrung im Bereich Führungen ein und unterstützte das Museumsteam beratend bei der Weiterentwicklung der Qualität der Besucherbetreuung.

Museumspädagogische Angebote und Durchführungen

Im Laufe des Jahres 2025 wurden die **museumspädagogischen Programme** der KWG kontinuierlich überarbeitet und den aktuellen Anforderungen angepasst. Die WAGG ist als Mitglied des **Kernteams der Museumspädagogik** maßgeblich an der Durchführung und Evaluierung sämtlicher Angebote beteiligt.

Zum Programm zählen unter anderem die **Explorer-Angebote**, die sowohl im Innenbereich des Museums als auch im Außengelände durchgeführt werden. Am Ende der Saison erfolgte eine erneute **Evaluation und Anpassung** der einzelnen Formate, um die Qualität und Attraktivität der Programme weiter zu steigern.

Organisatorisches rund um die Keltenwelt am Glauberg

Im Jahr 2025 wurden zahlreiche organisatorische Aufgaben in der KWG umgesetzt. Die **Vergabe und Dokumentation der Schlüssel für die Schließanlage** wurde überarbeitet und neu strukturiert. Zudem übergab das **Landesamt für Denkmalpflege Hessen (LfDH)** die vollständige Grabungsdokumentation sowie Repliken und Originale an das Museum, deren Koordinierung und Einlagerung von der **WAGG** begleitet wurde.

Auch die **Hörl-Statue** – eine künstlerische schwarze Darstellung der Glauberg-Statue – wurde aufgearbeitet: Sie erhielt einen neuen Lack und der Sockel wurde instand gesetzt. Darüber hinaus betreute die WAGG im Laufe des Jahres mehrere **Praktikantinnen und Praktikanten**. Schließlich begann die WAGG mit der **Archivierung sämtlicher Werbe-, Geschenk- und Markenmittel**, eine Aufgabe, die im Jahr 2026 fortgeführt wird.



Hörl-Statue auf dem Glauberg

Veranstaltungen

In Kooperation mit der **KWG** und der **TRW** organisierte die WAGG das diesjährige **Frühlingsfest**, das am **4. Mai 2025** stattfand. Mehr als 25 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten dort ihr Handwerk sowie kulinarische Spezialitäten aus der Region. Parallel dazu wurde im Museumsgarten erstmals das **Themenwochenende Archäologie: Ernährung. Keltenküche - Essen in der Eisenzeit** durchgeführt, das sich, wie der Name verrät, ganz dem Thema Ernährung in der Eisenzeit widmete. Insgesamt lockte das Frühlingsfest rund **2.000 Besucherinnen und Besucher** auf den Glauberg.

Im Juni unterstützte die WAGG das Team der KWG an **vier Tagen** beim **Hessentag in Bad Vilbel**.

Für das **Themenwochenende Archäologie: Textil und Kleidung** am **16. August** erarbeitete die WAGG einen Informationsstand zu den **Erhaltungsbedingungen textiler archäologischer Befunde**. Während

des Wochenendes erhielten die Besucherinnen und Besucher anhand von Repliken und Ausstellungstexten spannende Einblicke in die Thematik.

Am **13. September** fand die **Astro-Nacht** in Kooperation mit dem **Physikalischen Verein Frankfurt e.V.** statt. Mit Informationsständen, einer Meteoritenausstellung, Kreativstationen und hochkarätigen Vorträgen bot die Veranstaltung ein abwechslungsreiches Programm und zog rund **400 Gäste** auf den Glauberg. Die Pressearbeit und Organisation lagen hierbei in den Händen der WAGG.



Hessentag Bad Vilbel, Textil-Wochenende

Schülerprogramm der WAGG

Die Nachfrage nach dem Schulprojekt „Die Geschichte unserer Region“ blieb im Jahr 2025 konstant. Zwischen Mai und Oktober nutzten insgesamt zwölf Schulklassen das Angebot. Unter den teilnehmenden Schulen waren die Johannes-Vatter-Schule in Friedberg (eine Schule für gehörlose Kinder), die Erlenbachschule in Gedern sowie die Friedrich-Magnus-Gesamtschule in Laubach.



Archäologie zum Anfassen: Stephan Brandenfels macht Dritt- bis Sechstklässler mit der Geschichte der Region vertraut

Übersicht funktionale Aufgaben WAGG 2025

Ein Mitarbeiter der WAGG ist in Aufgaben des Museumsbetriebs mit hoher regionaler Funktionalität, wie Veranstaltungen, Führungen, museumspädagogische Angebote, Schulung des ehrenamtlichen Personals und Ausstellungen im Museum eingebunden (gem. Dienstleistungsvertrag mit dem Landesmuseum Keltenwelt und Land Hessen. Dafür erhält die WAGG eine Zuwendung vom Land Hessen in Höhe von 55.000,00 Euro).

- Veranstaltungen zur Präsentation der Region in Kooperation mit Keltenwelt und TRW (Frühlingsfest, Astro-Nacht, Museumsfest, Kultursommer, Drachenfest ...)
- Förderung und Integration des Ehrenamtes und der regionalen Botschafter auf dem Glauberg. Planung und Durchführung von Exkursion und Tagesfahrt für den Förderverein Keltenwelt am Glauberg und den archäologischen Stammtisch der Kreisarchäologie.
- Durchführung des neuen schulpädagogischen Programms „Lernen & Spaß – von der Steinzeit bis ins Mittelalter“.
- Beteiligung der WAGG bei Ausgrabungs- und Forschungsprojekten (z. B. öffentliche Grabung und Forschung). Beteiligung der WAGG bei baulichen Maßnahmen (Keltenweltengarten, Pavillon).
- Geführte E-Bike-Touren in Kooperation mit der TRW zur Vermittlung von Landschaft und Geschichte der Region. Dabei wurden im Jahr 2025 7 E-Bike-Touren (Vorjahr: 10) durchgeführt an denen insgesamt 44 Personen (Vorjahr: 51) teilgenommen haben. Insgesamt konnten 2.657,46 € (Vorjahr: 2.618,19 €) erwirtschaftet werden, wobei 2.571,24 € (Vorjahr: 2.740,53 €) Ausgaben anfielen. Somit ergab sich eine Differenz von 86,22 € Euro (Vorjahr: -122,33 €).



Teilnehmerinnen und Teilnehmer der E-Bike Tour

Aktivitäten 2025 für den Verein KeltenWelten e.V. in Deutschland:

WAGG betreut Geschäftsstelle im Landesmuseum

- **Veranstaltungen:** Im Jahr 2025 wurden über 50 Veranstaltungen sowie ganzjährige Veranstaltungskalender im Bereich Sonderausstellungen, Events und Kurse gemeldet und sowohl auf der Webseite als auch auf Facebook veröffentlicht.
- **Preis der KeltenWelten e.V.:** Nachdem im Frühjahr die Teilnahmeunterlagen an die Mitglieder versandt wurden, gab es bislang keine weiteren Bewerbungen. Die Unterlagen wurden erneut versendet, die Bewerbungsfrist bis Ende Januar 2026 verlängert.
- **Mitglieder:** Im Geschäftsjahr 2025 gab es keine Neuzugänge von Mitgliedern. Zwei Mitglieder haben den Verein verlassen: das LVR-LandesMuseum Bonn und das Stadtmuseum Bad Staffelstein.
- **Broschüren:** Das Jahr 2025 begann mit einem Restbestand von 2.700 Broschüren. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden im Juli 2.000 Broschüren der fünften Auflage nachgedruckt. Derzeit befinden sich noch 630 Broschüren im Lager. Fazit: Von Januar bis November wurden ca. 4.000 Broschüren an die Mitglieder verteilt. Planung: Im Sommer 2026 erscheint die sechste Auflage der Broschüre des Vereins.
- **Sonderausstellung:** Die Sonderausstellung „Repliken keltischer Kostbarkeiten“ wurde von November 2024 bis April 2025 in der Archäologischen Schausammlung in Nidderau, Hessen gezeigt. Von Ende April bis Ende September folgte eine Station im Biodiversum in Remerschen, Luxemburg, und seit Oktober im Heidengrabenzentrum in Erkenbrechtsweiler. Die Ausstellung kann von den Vereinsmitgliedern kostenfrei ausgeliehen werden.
- **Facebook:** Die Seite verzeichnete Stand November 2025 2.937 Abonnenten (Vorjahr: 2.684). Dies entspricht einem Zuwachs von über 250 Usern. Die Tendenz ist weiter steigend.
- **Allgemeine Büroarbeiten:** Korrespondenzen mit Mitgliedern, Vorstand und Beirat, Pflege der Webseite und Facebook, sowie der Versand von Broschüren. Zudem wurden die digitale sowie hybride Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung im November vorbereitet und durchgeführt.

Fazit 2025

Auch im Jahr 2025 hat die **WAGG** den Wetteraukreis auf vielfältige Weise kulturtouristisch und pädagogisch unterstützt. Dazu zählen die **Schulung und Evaluierung der Gästeführenden**, zahlreiche Führungen durch die Ausstellung sowie die Mitwirkung am **Führungsmodul im Kloster Konradsdorf**.

Darüber hinaus besuchte die WAGG im Laufe des Jahres mehrere Schulen, darunter die **Johann-Vatter-Schule in Friedberg** (Schule für schwerhörige Kinder), die **Erlenbach Grundschule Gedern** und die **Friedrich-Magnus-Gesamtschule Laubach**. Mit Präsentationen zur regionalen Besiedlungsgeschichte und dem Einstieg in den Geschichtsunterricht über das **Dreiperiodensystem** erhielten die Schülerinnen und Schüler einen praxisnahen Zugang zur Archäologie.

Auch bei der **Planung und Durchführung von Veranstaltungen** wie dem Frühlingsfest mit den Themenwochenenden Archäologie zu Ernährung und Textil sowie der Astro-Nacht spielte die WAGG eine zentrale Rolle. Zudem setzte sie ihre langjährige Tradition fort, gemeinsam mit dem **Förderverein Keltenwelt am Glauberg e.V.** Exkursionen zu organisieren. In diesem Jahr führte eine zweitägige Reise eine Gruppe von rund **40 Teilnehmenden** nach **Manching** und **München**.

Vorschau 2026

Auch im kommenden Jahr wird die **WAGG** mit vielfältigen Aktivitäten zur touristischen und pädagogischen Förderung des Wetteraukreises beitragen. Geplant sind unter anderem folgende Veranstaltungen und Projekte:

- **Jubiläumsveranstaltung – 30 Jahre Entdeckung der Statue des Keltenfürsten vom Glauberg:** Am **28. Juni 2026** beteiligt sich die WAGG mit einem eigenen Programmpunkt im Museumsgarten, in Kooperation mit der TRW.
- **Astro-Nacht (19. September 2026):** In Zusammenarbeit mit dem **Physikalischen Verein Frankfurt e.V.** wird die Astro-Nacht erneut stattfinden. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf hochkarätige Vorträge, eine Meteoritenausstellung sowie Sternbeobachtungen freuen.
- **Themenwochenenden Archäologie:** An verschiedenen Wochenenden werden spezielle Themen aufgegriffen, darunter **Ernährung in der Eisenzeit, Textilherstellung und -verarbeitung** sowie ein Wochenende zum Thema **Stein** (in Anlehnung an die Statue vom Glauberg). Die WAGG wird auch hier aktiv mitwirken.
- **Museumspädagogische Programme:** Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage von Schulklassen im Jahr 2025 werden die entwickelten Programme auch **2026** fortgeführt und weiter ausgebaut.
- **Führungen im Kloster Konradsdorf:** Seit Frühjahr 2025 werden Führungen im Kloster Konradsdorf durch die Kooperation mit dem LfDH und den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen angeboten. Die WAGG übernimmt hierbei eine zentrale Rolle – sowohl in der **Koordinierung**, der **Schulung neuer Gästeführenden** als auch in der **Durchführung der Führungen**.
- **Verstärkte Frequentierung von Führungen:** Auch im Jahr 2026 wird die WAGG verstärkt Führungen in der **Dauerausstellung**, am **Grabhügel auf dem Glauberg-Plateau**, im Rahmen der **museumspädagogischen Programme** sowie im **Kloster Konradsdorf** durchführen.

Strategie, Kooperation und Ausblick

Die Entwicklung der Keltenwelt am Glauberg (Landesmuseum) ist in besonderer Weise durch eine enge inhaltliche und operative Verzahnung mit der WAGG geprägt. Im Zeichen des Jubiläumsjahres 2026, wird die WAGG als Begleiter wissenschaftlicher Vorhaben sowie gezielter interner Weiterentwicklungen

ihre Rolle als zentraler Partner der Keltenwelt in Vermittlung, Veranstaltungen und Qualitätsentwicklung weiter ausbauen.

Jubiläumsjahr

2026 markiert sowohl den 30. Jahrestag der Auffindung der Statue des Keltenfürsten vom Glauberg als auch das 15-jährige Bestehen des Museums. Dieses doppelte Jubiläum bildet den Rahmen für ein umfangreiches Jubiläums- und Veranstaltungsprogramm, an dem die WAGG aktiv mitwirkt. Neben besonderen Themenwochenenden sind neue Formate im Rahmen der Keltenwelt-Akademie vorgesehen, die zur verstärkten öffentlichen Sichtbarkeit der KWG als kultureller, wissenschaftlicher und touristischer Standort beitragen sollen.

Veranstaltungen

Ein zentraler Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen KWG und WAGG liegt 2026 im Veranstaltungsbereich. Im Rahmen des Jubiläumsfestes anlässlich der 30-jährigen Entdeckung der Statue des Keltenfürsten wird sich die WAGG mit eigenen inhaltlichen Beiträgen im Museumsgarten beteiligen.

Darüber hinaus ist die erneute Durchführung der Astro-Nacht in Kooperation mit dem Physikalischen Verein Frankfurt e. V. geplant, bei der die WAGG – wie bereits in den Vorjahren – organisatorische und inhaltliche Aufgaben übernimmt.

Ein weiterer Akzent wird mit dem Themenwochenende Archäologie „Stein“ gesetzt, das inhaltlich an die Statue des Keltenfürsten anknüpft. Auch hier wird die WAGG aktiv in die Konzeption und Durchführung eingebunden sein. Ergänzend beteiligt sich die WAGG an weiteren Themenwochenenden sowie an der Fortführung der Explorer- und museumspädagogischen Programme, deren Nachfrage bereits 2025 deutlich gestiegen ist.

Wissenschaft und Forschung

Im wissenschaftlich-publizistischen Bereich ist für 2026 die Veröffentlichung einer Sonderausgabe der Zeitschrift **Archäologie in Deutschland** vorgesehen. Parallel dazu sollen erste konkrete Schritte zur Vorbereitung des Neubaus des Forschungszentrums eingeleitet werden. Geplante archäologische Grabungen dienen sowohl der Forschung als auch der langfristigen inhaltlichen Profilierung des Standorts und werden durch die Vermittlungsarbeit der KWG und der WAGG flankiert.

Interne Weiterentwicklungen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der internen Weiterentwicklung zentraler Arbeitsbereiche. Das Bistro soll personell und konzeptionell weiterentwickelt, ein neues Raumkonzept erarbeitet und das kulinarische Profil stärker an der inhaltlichen Ausrichtung der KWG orientiert werden. Auch der Museumsshop soll 2026 weiter ausgebaut werden, insbesondere im Hinblick auf Sortiment, Profilbildung und Markenentwicklung.

Die Keltenwelt-Akademie ist für 2026 auf einen nächsten Professionalisierungsschritt ausgerichtet. Geplant sind zusätzliche Programme, neue Kooperationspartner sowie der weitere Ausbau organisatorischer Strukturen. Der Arbeitskreis Archäotechnik soll verstetigt und als dauerhafter Ehrenamts- und Vermittlungsbereich etabliert werden, um experimentelle Archäologie langfristig im Profil der KWG zu verankern.

Gesamtentwicklung

Insgesamt ist das Jahr 2026 auf eine klare strategische Weiterentwicklung der KWG ausgerichtet. Durch die enge Verzahnung von KWG und WAGG sollen institutionelle, strukturelle und inhaltliche Maßnahmen gezielt auf zukünftige Anforderungen in Museum, Forschung sowie Bildungs- und Vermittlungsarbeit ausgerichtet werden, um den Standort nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln.

Dienstleistungsverträge der WAGG mit dem Land Hessen und dem Landesmuseum - Keltscher Fürstensitz Glauberg soll UNESCO-Welterbe werden

- **Intensivierung der Forschungen am Glauberg zur Anmeldung zum UNESCO-Welterbe. Mittel: 100.000 €** (5% Verwaltungsgebühren) für die geplante Gesamtlaufzeit von 2022 bis 2025/26. Wesentlicher Baustein der Aufwendungen: Ausgrabungen auf dem Glauberg mit Aufbereitung und Dokumentation der Befunde durch z.B. Dienstleister (Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Planungsbüros) zur Hinterlegung des Welterbe-Antrages. **Verausgabt: 41.127,06 €**, Restbetrag 58.872,94 € auf dem Konto
- **Forschung und Ausstellung zur Geschichte des Berges** – von der Altsteinzeit bis zum Hochmittelalter. Wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Julia Koch. Ausstellung im Museum. Mittel: 170.000 € (5% Verwaltungsgebühren WAGG). 2022 und 2023 Refinanzierung der Personalkosten von Frau Dr. Koch. **Verausgabt: 149.464,84 €**, Restbetrag 20.535,16 €.

- **Für Entwicklung des Keltenweltengartens verausgabt:** 295.031,65 € (Restbetrag: 4.968,35 € von ursprünglich **300.000,00 €**)
- **Museumslandschaft Oberhessen** vom Wetteraukreis: 105,77 € (Restbetrag) plus 3241,18 € (Restbetrag von Einlage 09.04.2025 5.000,00 €) ergibt eine offene Zuwendung zum 31.12.25 in Höhe von 3.346,95 €.

IV. Jahresergebnis 2025

Die Gesellschaft wird durch den Dienstleistungsvertrag mit dem Land Hessen in Höhe von 55.000,00 Euro brutto grundfinanziert, die Gesellschafter leisten keine Zuwendung. Dazu kommt seit dem GJ 2021 der unbefristete Dienstleistungsvertrag mit dem Wetteraukreis, der eine Zuwendung in Höhe von 7.500 Euro vorsieht. Außerdem können durch Sponsoring bzw. Spenden weitere 2.500,00 Euro gem. Vereinbarung mit dem Landkreis durch gemeinsames Bemühen generiert werden. Der Landeswohlfahrtsverband leistete aufgrund der Behinderung eines Mitarbeiters monatliche Gehaltshilfen (1.320,00/Monat). Damit lassen sich die Personalkosten der WAGG im Landesmuseum etwa ausgleichen. Die weiteren Kosten des Geschäftsbetriebes müssen durch Einnahmen aus Dienstleistungen für die Keltenwelt und andere Institutionen, Veranstaltungen, Programmen, geführten E-Bike-Touren der WAGG, zusätzliche E-Bike Vermietungen, Projektförderungen sowie Spendenzuführungen refinanziert werden. Durch die Struktur und Funktion der Gesellschaft sowie den vertraglichen Regelungen mit dem Landesmuseum Keltenwelt am Glauberg und dem Landkreis kann die WAGG nur geringfügige Gewinne aus umsatzbezogener Tätigkeit generieren.

Die WAGG ist seit 2021 an verschiedenen strukturbildenden Aufgabenstellungen zur Förderung des Kulturdenkmals Glauberg in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum eingebunden. Im Fokus war 2024 dabei besonders die Bewerbung als UNESCO Welterbe. Für die weitere Erforschung, Vermittlung und Präsentation des Glaubergs vereinnahmte die WAGG Mittel des Landesamtes für Denkmalpflege zur Abwicklung und Weiterleitung an die vom Landesamt beauftragten Projektdienstleister. Sie werden als durchlaufende Posten in der Bilanz abgebildet. Die WAGG erhält für das Projektmanagement Aufwandspauschalen vom Landesamt (5% der Projektsumme). Diese werden in der GuV abgebildet.

Jahresverlust in Höhe von 10.367,76 Euro

Im Jahresabschluss 2025 ist ein Verlust in Höhe von 10.367,76 Euro ausgewiesen (Vorjahr -8.116,86). In 2025 beläuft sich der Gewinnvortrag auf 24.777,24 Euro (Vorjahr 32.894,10) und sorgt mit dem Jahresverlust von 10.367,76 Euro für eine Reduzierung des Gewinnvortrags auf 14.409,48 Euro. Das Eigenkapital beträgt 64.359,48 Euro (Vorjahr 74.727,24) zum 31.12.2025.

Die Zuwendung des Landes Hessen an die WAGG hat im GJ 2025 55.000,00 Euro pro Jahr betragen. Im Geschäftsjahr 2024 erfolgte eine deutliche Gehaltsanpassung für den festangestellten Mitarbeiter (in zwei Schritten plus 600 Euro/Monat brutto auf 3.500,00 Euro ab Juli 2024) auf Grundlage der dauerhaften Erhöhung der jährlichen Zuwendung durch das Land Hessen.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse	82.692,60	83.108,44
2. sonstige betriebliche Erträge	1.715,20	3.220,03
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-58.061,44	-51.344,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.561,55	-18.366,63
- davon für Altersversorgung	-72.622,99	-69.711,28
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3.526,00	- 4.547,16
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.626,57	-20.302,86
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	115,97
7. Ergebnis nach Steuern	-10.367,76	-8.116,86
8. sonstige Steuern	0,00	0,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-10.367,76	-8.116,86
10. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	24.777,24	32.894,10
11. Bilanzgewinn (Gewinnvortrag)	14.409,48	24.777,24

Weitere zusammenfassende Anmerkungen

- Der WAGG steht ein Büroarbeitsplatz in der Keltenwelt zur Verfügung, so dass keine besonderen Arbeitsplatzkosten und Raumkosten für den Mitarbeiter der WAGG entstehen.
- Die WAGG erhält für ihren Mitarbeiter seit 2016 eine monatliche Zuwendung in Höhe von 860,00 Euro durch den Landeswohlfahrtsverband (LWV) aufgrund einer Schwerbehinderung. Die Förderung betrug bis 30.6.2023 990,00 Euro/Monat. Der Bescheid wurde um weitere drei Jahre verlängert bis zum 30.06.2026. Die Förderung beträgt ab Juli 2023 1.320,00 Euro/Monat.
- Die Geschäftsführung der WAGG wurde in 2025 unverändert auf Basis eines Minijobs durchgeführt in Form einer Aufwandsentschädigung (450,00 Euro Euro/Monat).
- Im Geschäftsjahr 2016 wurde das Wetterau-Mobil auf Basis von zweckgebundenen Spenden durch die OVAG und die Sparkasse Oberhessen erworben. Mit Unterstützung des Fördervereins

Keltenwelt am Glauberg wurde ein pädagogisches Programm (Lernen und Spaß - von der Steinzeit bis zum Mittelalter) erarbeitet und wird ab 2017 in Verbindung mit dem Wetterau-Mobil in Schulen präsentiert. Nach Abschreibung des Fahrzeugs wurde das Wetterau-Mobil im Juli 2023 - in Abstimmung mit der TRW und den Gesellschaftern - wegen neuer pädagogischer Konzepte und der eingeschränkten Praktikabilität des Fahrzeugs gem. Zeitwert in Höhe von 28.800,00 Euro veräußert.

- Gemäß Verwaltungsvereinbarungen mit dem Land Hessen (07.04.2017, 12.12.2017 und 22.01.2021) übernimmt die WAGG das finanzielle Abwicklungsmanagement für bauliche Vorhaben im Museumsgarten (Technik- und Pädagogikräume, Bauabschnitte 3-6) und Forschungen auf dem Glauberg in Verbindung mit der Antragstellung zum UNESCO-Welterbe 2024. Die vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel für den Museumsgarten in Höhe von ursprünglich 300.000,00 Euro (Zuwendung Dezember 2014 und 2017) sowie für Forschungen auf dem Glauberg zur Anmeldung als UNESCO-Welterbe von ursprünglich 270.000,00 Euro (Zuwendung Dezember 2021) sind als ein durchlaufender Posten unter den sonstigen Verbindlichkeiten in der Bilanz dargestellt und bei der Beurteilung der finanziellen Lage entsprechend zu berücksichtigen. Die WAGG erhält für das Projektmanagement eine Aufwandspauschale. Diese sind in Höhe von 13.500,00 Euro in die GuV 2024 eingeflossen (5% der Auftragssumme von 270.000). In den Geschäftsjahren 2015 bis zum 31.12.2025 sind bisher 295.031,65 Euro für Planungsleistungen im Museumsgarten in Rechnung gestellt und abgeflossen. Darin enthalten sind 2% Verwaltungspauschale in Höhe von 5.932,63 Euro (3.218,23 Euro im Jahr 2019 und 2.714,40 Euro im Jahr 2020) für die WAGG. Die Restmittel zum Ende des GJ 2025 betragen 4.968,35 Euro für das Vorhaben Museumsgarten von den ursprünglich 300.000,00 Euro. Die Fertigstellung der Maßnahme Museumsgarten wird voraussichtlich 26/27 erfolgen. **Wichtiger Hinweis:** Die Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Hessen vom 15.12.2021 in Höhe von 170.000,00 Euro (Ausstellungsprojekt mit der Russischen Föderation Tuwa zur Völkerverständigung) konnte wegen des Russisch-Ukrainischen Krieges nicht realisiert werden. Die Gelder werden auf Ersuchen des Landes Hessen zur Intensivierung und Erweiterung der Glauberg-Forschung eingesetzt. Die Verwaltungsvereinbarung vom 15.12.2021 wurde durch eine Zusatzvereinbarung einem neuen Verwendungszweck zugeführt.

Fazit

Die wirtschaftliche Lage der WAGG war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 stabil. Die Gesellschaft konnte ihren Verpflichtungen uneingeschränkt nachkommen. Die grundlegende Finanzausstattung der gemeinnützigen Gesellschaft ist nicht ausreichend für den Gesamtbetrieb, so dass jährlich und vorausschauend weitere Einnahmequellen zu erschließen sind.

V. Ausblick 2026

Unterstützung des Fördervereins: Planung von Exkursionen und Veranstaltungen des Fördervereins der Keltenwelt am Glauberg.

Unterstützung der Gesellschafter der WAGG und der ganzen Region zur Förderung des reichen Wetterauer Kulturerbes: Schulen besuchen – Archäologie und Geschichte zum Mitmachen und Weiterdenken. Ein Angebot in Kooperation mit der Kreisarchäologie und der Keltenwelt am Glauberg. Mitwirkung bei der Organisation des Wetterauer Limestages und des Frühlingsfestes auf dem Glauberg.

Keltische Fürstensitze (Glauberg und Heuneburg) sollen UNESCO-Welterbe werden. Die bestehende deutsche Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe wurde fortgeschrieben. In diese wurde Hessen und Baden-Württemberg mit den beiden keltischen Stätten (Glauberg und Heuneburg) aufgenommen. Die WAGG ist in die Intensivierung der Forschung und in den Entwicklungsprozess zum Welterbe eingebunden und übernimmt beratende und organisatorische Aufgaben aus regionaler Perspektive.

Das Land Hessen hat mit Wirkung vom 19.04.2024 den grundlegenden Dienstleistungsvertrag § 2 „Vergütung und Fälligkeit“ mit der WAGG vom Juli 2011 rückwirkend zum 01. Januar 2024 angepasst und die jährliche Vergütung von 45.000,00 Euro auf 55.000,00 Euro angehoben. Damit wurde eine Gehaltserhöhung für den langjährigen Mitarbeiter der WAGG ab 2024 ermöglicht.



Aussicht von der Keltenwelt am Glauberg

VI. Wirtschaftsplan 2026

In den Planzahlen für 2026 wird von einem Jahresergebnis in Höhe von 200,00 Euro, welches leicht positiv ausfällt ausgegangen. Das Eigenkapital zum Ende des Geschäftsjahres 2026 liegt demnach bei 64.359,48 Euro (gezeichnetes Kapital unverändert bei 49.950,00 Euro). Der Lohnzuschuss für einen Mitarbeiter mit Schwerbehinderung durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) gilt per Bescheid zunächst bis zum 30.06.2026. Eine Verlängerung ist nach heutigem Stand realistisch und in den Planungen bis 2028 abgebildet.

Der Wirtschafts- und Stellenplan 2026 wurde den Gesellschaftern am 30. April 2026 vorgestellt und einvernehmlich verabschiedet. Die grundlegende Finanzausstattung der WAGG ist analog den steigenden Betriebs- und Verwaltungskosten anzupassen.

Stellenplan der WAGG

Aufgabenbereich	2026	2025	2024
Festanstellungen	1	1	1
Befristete Angestellte (2 Forschung & Archäologie WK, 1 Forschung Glauberg)	0	0	0
Sonstige Stellen			

Geringfügige Beschäftigung (350,-€ + 300,-€ p.M.)	2	2	2
Summe Stellenumfang	3	3	3

Aufgabenbereich	2030	2029	2028	2027
Festanstellungen	1	1	1	1
Befristete Angestellte (Forschung Glauberg)				
Sonstige Stellen				
Geringfügige Beschäftigung (400,-€ + 300,-€ p.M.)	2	2	2	2
Summe Stellenumfang	3	3	3	3

VIII. Voraussichtliche Entwicklung – Risiken und Chancen

Risiken der Gesellschaft

Die Gesellschaft verfügt über eine hohe Reputation. Die Förderung, Bündelung und Organisation der ehrenamtlichen Tätigkeit unter dem Dach der WAGG stellt einen strukturellen Wert dar. In Verbindung mit der Keltenwelt und dem Landkreis kann die Gesellschaft eine Schlüsselfunktion bei der Weiterentwicklung der Wetterau zu einem herausragenden Archäologiestandort einnehmen. Die Gesellschaft verfügt aber nach wie vor über einen nur ganz engen Budgetrahmen. Die finanzielle Situation muss in den Folgejahren den Erfordernissen angepasst werden. Die Zuwendung in Höhe von 55.000,00 Euro auf Basis des Dienstleistungsvertrages zwischen Land Hessen und WAGG und die dauerhafte Zuwendung des Kreises (7.500,00 Euro) reichen zwar für die Grundfinanzierung der Personalkosten, jedoch nicht für die Gesamtaufwendungen der Gesellschaft aus. Die operative Finanzierungslücke muss durch Spenden und Dienstleistungsvereinbarungen mit dem Land Hessen und dem Wetteraukreis im Wesentlichen geschlossen werden. Im Jahr 2016 wurde beim Landeswohlfahrtsverband Hessen ein Antrag zur Übernahme von einem Teil der Personalkosten für den Mitarbeiter wegen seiner Schwerbehinderung beantragt. Eine Verlängerung um weitere drei Jahre ist mittlerweile bis Juni 2026 erfolgt. Eine Fortsetzung der Förderung durch den LWV ist bis zum Renteneintritt des hauptamtlichen Mitarbeiters nach heutigem Stand zu erwarten, muss aber alle drei Jahre neu beantragt werden.

Der Bestand des Kooperations- und Dienstleistungsvertrages zwischen dem Land Hessen und dem Landkreis bzw. der WAGG bleibt für die Entwicklung von zentraler Bedeutung und ist mit sensiblen Störungsrisiken behaftet, die aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen der Vertragspartner auftreten können. Die Form und Intensität der Zusammenarbeit zwischen Keltenwelt am Glauberg, WAGG und Region sind in einem hohen Maße immer auch von politischer Willensbildung abhängig.

Der Erhalt des Aufwandszuschusses vom Wetteraukreis ist fest vertraglich vereinbart. Der Ukraine-Krieg und andere unvorhersehbare Ereignisse der Gesellschaft, Umwelt und Politik können zu damit verbundenen Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Gesellschaft führen.

Aktuell sind jedoch keine unmittelbaren Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

Chancen der Gesellschaft

Die gemeinnützige Gesellschaft hat die Möglichkeit mit den verschiedenen Abteilungen der Keltenwelt und des Forschungszentrums am Glauberg sowie mit den Fachstellen des Landes Hessen, des Landkreises und der Kommunen zu kooperieren und die Grundlagen für exklusive Angebote und Programme (LEBENDIGE WISSENSCHAFT) für nationale und internationale Besucher, Schüler und Studenten zu entwickeln. Ein Beispiel war die durchgeführte Sommerakademie für internationale Archäologiestudenten in Zusammenarbeit mit der Landesarchäologie Hessen. Eine weitere zentrale Aufgabenstellung der WAGG mit hoher Folgewirkung für die Region, ist die Unterstützung des Landes Hessen bei der Bewerbung des Glaubergs zur Aufnahme auf die deutsche Vorschlagsliste (Tentativliste) 2024 für das UNESCO-Welterbe. In diesem Zusammenhang sind auch die Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Land Hessen und WAGG vom 15.12.2021 usw. zu sehen, um die Erforschung des Glaubergs und des Umfeldes zu erweitern und zu intensivieren.

Die bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass auf dem Glauberg und im Umfeld weitere Funde keltischen Ursprungs und anderer Epochen zu erwarten sind. Die Kernarbeit der WAGG soll verstärkt Forschung und Wissenschaft ausmachen und dem Zweck zur Förderung und Erlebarkeit des reichen Kulturerbes der Wetterau und des Glaubergs beitragen. Die Gesellschaft wird diesem Auftrag gerecht. Die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ist zu verbessern. Sie verfügt über keinen „Puffer“, der Handlungsspielräume für allgemeine Kostensteigerungen und Risiken der Projektdurchführung in finanzieller Hinsicht berücksichtigt.

Glauburg, 09. März 2026

**Gemeinnützige Wetterauer Archäologische
Gesellschaft Glauberg GmbH**



Bernd-Uwe Domes
Geschäftsführer

Kliniken des Wetteraukreises Friedberg – Schotten – Gedern gGmbH

(lag zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor)

Kompostierung Wetterau GmbH

(lag zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor)

Oberhessische Recycling Dienste GmbH

(lag zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor)

Tourismus Region
Wetterau GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

	2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse	241.060,56	211.797,96
2. sonstige betriebliche Erträge	2.677,44	4.930,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-444,90	-60,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-126.250,67	-123.331,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.144,51	-23.172,18
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: EUR 2.295,00 (Vorjahr: EUR 2.430,00)		
	-150.395,18	-146.503,54
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.700,00	-774,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.096,47	-70.353,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	944,72
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.620,07	-5,40
9. Ergebnis nach Steuern	11.481,38	-23,86
10. sonstige Steuern	-105,00	-105,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.376,38	-128,86

Geschäftsbericht der TourismusRegion Wetterau GmbH für das Geschäftsjahr 2025

Inhalt:

- I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation*
- II. Allgemeines zum Geschäftsverlauf und zur Geschäftstätigkeit 2025*
- III. Wirtschaftliche Lage*
- IV. Ausblick 2026*

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und regionale Situation

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Jahres 2025 wurden weiterhin durch die Folgen des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und den damit verhängten Sanktionen gegen den Aggressor Russland beeinflusst. Für wirtschaftliche Unsicherheit sorgte zudem die zunehmende Abkehr der USA vom Modell der Globalisierung sowie der neue aggressive Protektionismus der USA durch Handelsschranken und eine erpresserische Zollpolitik. Dies führte zu Gegenmaßnahmen der Großmacht China und der europäischen Union in unterschiedlicher Vorgehensweise. Grundlegende Herausforderungen wie der Klimawandel, der demografische Wandel und die hohe Bürokratiebelastung bleiben bestehen und prägten ebenfalls das wirtschaftliche Umfeld. Geopolitische und geoökonomische Spannungen und die strategische Nutzung von Ressourcen als machtpolitisches Instrument gewinnen an Bedeutung.

Im touristischen Bereich bestimmten der anhaltende Fach- und Arbeitskräftemangel in Gastronomie und Hotellerie sowie hohe Steuern und Abgaben, aber auch die Qualität der öffentlichen Infrastruktur sowie die zögerliche Digitalisierung im öffentlichen Raum die

Produktivität, wobei insgesamt die Zahl der Erwerbstätigen mit 46,2 Millionen Personen weiterhin hoch bleibt.

Jedoch blieb auch 2025 der Urlaub eine wichtige Größe im Ausgabenportfolio der Menschen und so konnte sich die Destination FrankfurtRheinMain, in welcher die TourismusRegion Wetterau GmbH als touristische Arbeitsgemeinschaft für die Wetterau aktiv ist, trotz des schwierigen Umfelds weiterhin positiv entwickeln.

Im Jahr 2025 wurde in Frankfurt am Main mit 11.023.600 Übernachtungen (–1,0% verglichen zum Vorjahr) und 6.362.525 Übernachtungsgästen (–0,4%) ein gutes Ergebnis auf fast gleichem Niveau wie dem vorherigen Rekordjahr 2024 erzielt. Dass das hohe Vorjahresergebnis nicht ganz erreicht wurde, ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Sondereffekte der UEFA EURO 2024 im Jahr 2025 naturgemäß entfallen sind. Es handelt sich um das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten.

Analog dazu behauptete sich auch die Region Wetterau trotz eines leichten Minus gegenüber dem Rekord Vorjahr (-1,6%) bei den Übernachtungszahlen in Betrieben mit über 10 Betten (Ferienwohnungen nicht mit eingerechnet), wobei die durchschnittliche Verweildauer von ø 4,4 Tage auf ø 4,6 Tage anstieg.

Insgesamt hat sich die Region Wetterau besser entwickelt als die Nachbarregionen wie Main-Kinzig (Übernachtungen -2,3%, Verweildauer ø 3,9 Tage), Taunus (Übernachtungen -0,9%, Verweildauer ø 2,9 Tage) oder Vogelsberg (Übernachtungen -6,0%, Aufenthaltsdauer ø 2,4 Tage)

Im Vergleich zu dem Land Hessen mit einem Minus von -1,2% bei den Übernachtungen liegt die Region Wetterau im Trend.

Die weitere touristische Entwicklung der Region wird in 2027 von einem Großereignis getrieben, - der erst zweiten interkommunalen Landesgartenschau überhaupt. Dies wird insbesondere im östlichen Teil der Wetterau, in welchem die Landesgartenschau Oberhessen ausgerichtet wird, zu einem stärkeren Ausbau der touristischen Infrastruktur führen und damit die Attraktivität für Gäste stärken.

II. Allgemeines zum Geschäftsverlauf und zur Geschäftstätigkeit 2025

Messen und Veranstaltungen 2025

Grüne Woche in Berlin und CMT in Stuttgart: Für die TRW begann der Jahresbeginn mit einem „Paukenschlag“: Die gleichzeitige Präsenz der TRW auf der Grünen Woche in Berlin sowie der CMT in Stuttgart im Januar waren gefragt. Die Teilnahme der TRW zeitgleich auf beiden Großveranstaltungen erforderte eine sorgfältige Vorbereitung und Planung wie gleichfalls eine durchdachte Organisation. Zählt die Grüne Woche doch zur international größten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau und die CMT zur weltweit größten touristischen Publikumsmesse. Zusammen mit dem Hessischen Rundfunk und dem in Büdingen beheimateten Moderator Lars Henning Metz sowie dem Wetterauer Landgenuss wurde insbesondere der Montag auf dem Hessenstand zum Tag der Wetterau. Landrat Jan Weckler persönlich ließ es sich nicht nehmen, während des gesamten Tages zusammen mit dem HR für die Vorzüge der Region zu werben und auf die 2027 kommende **interkommunale Landesgartenschau** in der Region hinzuweisen.



Grüne Woche in Berlin: v.l.n.r.: Lars-Henning Metz (HR), Prinzenpaar Bad Vilbel, Rainer Neidhardt (Wetterauer Landgenuss), Jan Weckler Landrat Wetteraukreis

Im Jahresverlauf nahm die TRW neben zahlreichen kleineren Events in der Umgebung fernerhin an der Touristikmesse in Koblenz und der ADFC Messe in Frankfurt-Bornheim teil. Gleichzeitig

gestaltete sie in Zusammenarbeit mit der Destination FrankfurtRheinMain die Teilnahme am **Museumsuferfest** in Frankfurt/M., dem drittgrößten Volksfest in Deutschland.



Die TRW zusammen mit der Keltenwelt auf dem Museumsuferfest Frankfurt/M. am Stand der Destination FrankfurtRheinMain

Besonderen Erfolg hatte wieder das **Frühlingsfest** auf dem Glauberg. Die TRW organisierte und führte das Fest zusammen mit der Keltenwelt auf eigene Kosten und eigenes Risiko durch. Geschicktes Wirtschaften führte zur Kostenneutralität und mit der Veranstaltung konnte wiederum bei einer noch größeren Besucheranzahl als im Vorjahr einen großen Werbeeffect für das Keltenmuseum und die Region erzielt werden.

Höhepunkt des Jahres war jedoch die Teilnahme der TRW am **Hessentag in Bad Vilbel** in Zusammenarbeit mit dem Wetteraukreis sowie der Destination FrankfurtRheinMain. Über 11 Tage wurden zahlreichen Interessenten und Gästen die Sehenswürdigkeiten und mögliche Freizeitaktivitäten in der Wetterau dargestellt und beschrieben.

Städte und Gemeinden der Wetterau waren am Stand präsent und erläuterten ihre touristischen Highlights. Um nur einige der zahlreichen Events zu nennen: Das Burgfräulein von Friedberg erzählte spannende Geschichten über die Burg und Bad Nauheim entführte in die Zeit des Jugendstils. Der Landrat stellte mit der Schriftstellerin Ingrid Zöllner einen neuen Reiseführer über die Wetterau vor.

Auch an der Radkonferenz in Ortenberg sowie dem „Hohe Straße Fest“ nahm die TRW 2025 wieder teil.



Jugendstilgruppe

& Burgfräulein

Analoge Printmedien: Für die zahlreichen Messeauftritte und den Hessentag mussten diverse Titel unserer Broschüren nachgedruckt werden. So wurde der Titel „Die Wetterau entdecken“ mit dem neuen Logo versehen und aktualisiert in einer Auflage von 10.000 Stück neu gedruckt und der entsprechende Web-Link hergestellt. Ebenfalls überarbeitet und nachgedruckt wurde das Gastgeberverzeichnis. Die im vergangenen Jahr erweiterte und neu überarbeitete sehr beliebte Wanderbroschüre war schnell vergriffen und hier war auch ein Nachdruck mit einer Stückzahl von 7.500 Exemplaren erforderlich. Für die Digitalbroschüre erfolgte ebenfalls eine Neuauflage. Ebenso wurden unsere jährlich wiederkehrenden „Sommererlebnisse“ und „Wintererlebnisse“ mit dem neuen Logo versehen. Die Auflage der „Sommererlebnisse“ betrug 10.000, die Auflage der Wintererlebnisse aufgrund des kürzeren beworbenen Zeitraums 5.000 Stück. Ebenfalls wurde auch 2025 wieder in Zusammenarbeit mit der Destination eine Broschüre für die Region aufgelegt, in welcher Erlebnisse in der Wetterau vermarktet werden.

Netzwerk: 2025 organisierte die TRW wieder die Touristikertreffen in der Wetterau und führte diese in Münzenberg, Ilbenstadt, Büdingen und Friedberg durch. Gleichzeitig nahm die TRW an den Treffen der Destination und zahlreichen Veranstaltungen innerhalb der Wetterau teil, so z. B. dem monatlichen Jour Fixe der LGS oder dem Kneipp Bäder Dreieck u.v.m., ebenso aber auch außerhalb der Region wie dem Workshop der touristischen Arbeitsgemeinschaften Hessens im Juni sowie dem Digitalisierungs-Workshop im Wirtschaftsministerium oder dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Hessen Agentur in Wiesbaden.

E-Bike Touren:

Ebenfalls organisierte die TRW wieder geführte E-Bike-Touren zur Vermittlung von Landschaft und Geschichte der Region. Dabei wurden im Jahr 2025 sieben E-Bike-Touren (Vorjahr: 10) durchgeführt an denen insgesamt 44 Personen (Vorjahr: 51) teilnahmen.



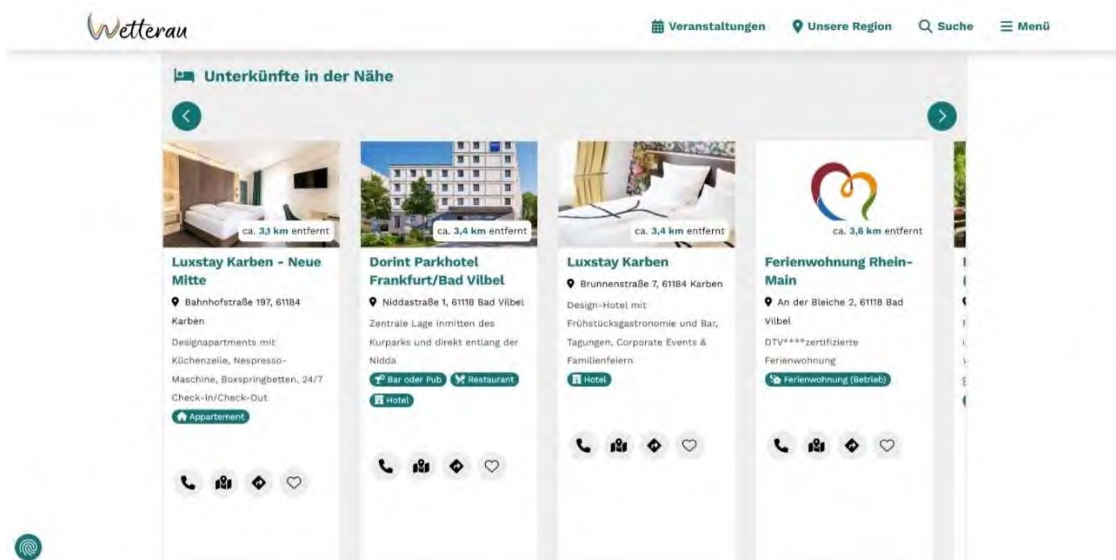
Tendenzen und Trends:

Digitalisierung

Neue Website TRW mit vielen neuen Funktionalitäten – Implementierung Online-Buchbarkeit Gastgeberbetriebe – Erweiterung Online-Reiseführer Plazy

Kurz vor dem Hessestag wurde die neue Website der TRW mit zahlreichen neuen Funktionen, einem neuen Logo und einem frischen Design online geschaltet. Vorausgegangen waren die Neuentwicklung des Logos als Wortmarke sowie die konsequente Evolution des Corporate Identity hinsichtlich Formen- und Farbsprache in Anlehnung an den Wetteraukreis unter Berücksichtigung einer barrierefreien Ansicht.

Zahlreiche Anwendungen oder Funktionalitäten wurden verbessert oder neu generiert, wie z.B. der Online-Shop zur Bestellung von Broschüren, zum Online-Blättern oder Download, das Bestellsystem von Newslettern oder die Online-Buchungsplattform mit Online-Bezahlungsfunktion für die Gastgeber der Wetterau sowie ein neuer übersichtlicher Veranstaltungskalender.



Auf der damit verbundenen neuen intelligenten Datenbank Knowledge Graph (mit dem gleichen System arbeitet auch die Deutsche Zentrale für Tourismus, DZT) können nun Daten auf Basis CC-BY-SA Lizenzen eingepflegt werden und sowohl über den Tourismus Hub Hessen als auch der Website der TRW ausgespielt werden.

Mit der Neugestaltung der Webseite wurde zusätzlich die Möglichkeit genutzt, ein digitales Kiosk System an dem Informationsstand der TRW in der Wetterau aufstellen. Auf einem großformatigen Bildschirm können sich die Gäste nun alle Sehenswürdigkeiten, Gastgeber, Rad- und Wanderwege sowie aktuelle Veranstaltungen in der Wetterau direkt digital abrufen und anschauen.



Digitales Informationskiosk am Infostand der TRW in der Keltenwelt

Erweitert und weiterentwickelt wurde fernerhin in Zusammenarbeit mit der Destination FrankfurtRheinMain die Publizierung von touristischen Daten in dem internationalen webbrower-gestützten Online – Reiseführer plazy.



Die weitere Digitalisierung in der Marketingkommunikation wird auch 2026 ein Schwerpunkt der Aktivitäten der TRW sein - gerade im Hinblick auf die interkommunale Landesgartenschau 2027 in der Wetterau.

Übernachtungszahlen 2025 bleiben auf hohem Niveau

Durch die zahlreichen Aktivitäten der TourismusRegion Wetterau bleiben auch nach der erheblichen Zunahme der Übernachtungszahlen in den vorangegangenen Jahren mit der höchsten Zuwachsrate von 14,6% im Jahr 2024 im Vergleich zu den benachbarten Regionen Taunus, Vogelsberg und Spessart auch 2025 auf einem hohen Niveau.

Im Jahr 2023 lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Wetteraukreis noch bei 4,2 Tagen. Mittlerweile hat sie 4,6 Tage erreicht und liegt damit mehr als doppelt so lange, wie der Durchschnitt im Regierungsbezirk Darmstadt, zu dem der Wetteraukreis gehört. Kein anderer Landkreis im Regierungsbezirk Darmstadt erreichte 2025 eine so lange durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Während von den Zuwächsen 2024 der Kurort Bad Nauheim (+4,7% Übernachtungen) sowie Rosbach vor der Höhe +10,4% und Bad Vilbel + 21,3% profitieren konnte, legte 2025 insbesondere Friedberg (Hessen) mit +26,4% zu.

Geplante Veränderung der Gesellschafterstruktur der TourismusRegion Wetterau GmbH

In Kooperation mit dem Wetteraukreis und der Beratung Project M war 2024 die Tourismusstrategie und das Tourismuskonzept überarbeitet und dem inzwischen weiterentwickelten tourismuspolitischen Handlungsrahmen des Landes Hessen angeglichen worden. In einem weiteren Schritt wurde im Geschäftsjahr 2025 eine Veränderung der Gesellschafterstruktur ausgearbeitet und der Gesellschaftsvertrag überarbeitet. Gleichzeitig wurde das Leistungsportfolio der TRW überarbeitet und ausgeweitet. Hintergrund ist die Entlastung der Kommunen von den finanziellen Risiken einer GmbH sowie das Angebot an touristischen Serviceleistungen auch an die Kommunen, welche bisher keine Kooperationspartner der TRW sind.

Nach den Kommunalwahlen im Frühjahr 2026 werden im Anschluss die entsprechenden Gremienbeschlüsse vorbereitet und durchgeführt, um im Jahr 2027 mit einer neuen Gesellschaftsstruktur und dem neuen erweiterten Leistungsangebot für zukünftige Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Gesellschafter und Kooperationspartner

Bei den Gesellschaftern und kommunalen Kooperationspartnern gab es 2025 keine Veränderung.

- Die Gesellschaft besteht aus den Gesellschaftern zum Stichtag 31.12.2025:
 - Wetteraukreis
 - Butzbach
 - Büdingen
 - Friedberg
 - Glauburg
 - Nidda
 - Ortenberg

und den Kooperationspartnern

- Altenstadt
- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel
- Echzell
- Florstadt
- Gedern
- Hirzenhain
- Limeshain
- Münzenberg
- Niddatal
- Ranstadt
- Reichelsheim
- Rosbach
- Wölfersheim
- Wirtschaftsförderung Wetterau

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt zum 31.12.2025 folgende Mitarbeiter/innen:

39 Wochenstunden Geschäftsleitung

25 Wochenstunden Infostand Kelten/Touristische Beratung/Messen/Anfragen

15 Wochenstunden Marketing/Projekte/Administration

25 Wochenstunden Marketing/Soziale Medien/ IT

ca. 10 Wochenstunden auf Basis geringfügiger Beschäftigung Besetzung Infostand

ca. 6-8 Wochenstunden auf Basis geringfügiger Beschäftigung Besetzung Buchhaltung

und Reisekosten mussten getragen werden. Auch war die Veranstaltung „Erntefest“ in Frankfurt/Main eingeplant, welche durch den Veranstalter abgesagt wurde.

Fazit

Die wirtschaftliche Lage der TRW war im abgelaufenen Geschäftsjahr durch kostenbewusstes Agieren sehr stabil. Die im Angebot zur Erstellung veranschlagten Kosten des Dienstleisters in Höhe von 48 TEUR wurden durch geschickte Anpassung der Technik ohne Nachteile leicht unterschritten. Die Gesellschaft konnte ihren Verpflichtungen jederzeit uneingeschränkt nachkommen. Für eine Weiterentwicklung des Tourismus in der Region bedarf es jedoch weiterer Mittel in finanzieller und personeller Hinsicht. Wie sich aus der Entwicklung der Übernachtungs- und Besucherzahlen erkennen lässt, ist die Nachfrage vorhanden.

IV Ausblick 26

Die Schwerpunkte der TRW GmbH werden 2026 auf dem Ausbau der Funktionalität der Website sowie der Kommunikation durch die Sozialen Medien liegen. Insbesondere die Online-Buchbarkeit von Beherbergungsbetrieben wird weiter forciert. Gleichzeitig wird an der Online-Buchbarkeit von Erlebnissen in der Wetterau gearbeitet.

In Zusammenarbeit mit der Destination wird die Datenübergabe an den Tourismus Hub Hessen ausgebaut.

Gleichzeitig wird die TRW GmbH in Vorbereitung der Landesgartenschau die Kooperation mit der LGS GmbH im Bereich der Messen und Veranstaltungen vertiefen und zahlreiche Veranstaltungen gemeinsam besuchen.

Für die inzwischen sieben Touristinformationen ist ein Netzwerk Treffen vorgesehen.

Mit der Keltenwelt plant die TRW im Juni ein Jubiläumsfest (15. Jahrestag des Bestehens des Museums) auf dem Glauberg.

Geführte E-Bike Touren werden ebenfalls wieder stattfinden.

An Print Produkten werden neben der neuen E-Bike Broschüre ebenfalls die Sommererlebnisse gemeinsam mit den Kommunen gestaltet. Im Spätjahr erfolgt dann die Überarbeitung der Gastgeberbroschüre.

Friedberg, 23.03.2026

Volker Spies

Geschäftsführer TourismusRegion Wetterau GmbH

Wetterauer
Entsorgungsanlagen
GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2025

	2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse	9.568.790,50	12.441.701,00
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.469,00	-3.295,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	120.954,23	212.092,19
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.171.412,68	3.311.564,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	592.271,68	3.769.844,28
	3.763.684,36	7.081.409,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.575.245,03	1.432.258,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.458,79	310.896,20
- davon Altersversorgung: EUR 6.069,67 (Vorjahr: EUR 7.805,04)		
	1.944.703,82	1.743.154,21
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.114.142,54	1.143.723,38
	1.114.142,54	1.143.723,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.602.598,35	2.268.068,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.468,34	92.771,59
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.609,55	86.272,06
10. Sonstige Steuern	24.724,40	22.477,75
11. Jahresüberschuss	120.282,37	212.621,41

WEAG Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH, 61169 Friedberg

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025

I. Grundlagen des Unternehmens

Die WEAG - Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH - wurde mit dem Ziel gegründet, die Entsorgungsanlagen des Wetteraukreises zu planen, zu bauen, zu finanzieren und diese einer geeigneten Verwendung zuzuführen. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaftsanteile liegen zu 100% in Händen des Wetteraukreises. Das Stammkapital beträgt 52.000 EUR. Sitz der Gesellschaft ist Bismarckstraße 13 in Friedberg. Wesentlicher Auftraggeber ist der Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises (AWB).

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

EZW Echzell

Am Standort Entsorgungszentrum Wetterau (EZW) wurden die Restabfälle des Wetteraukreises bis Oktober 2024 mechanisch behandelt. Seit November 2024 werden die Restabfälle aus dem Wetteraukreis unbehandelt verladen und einer thermischen Verwertungsanlage zugeführt. Die Abrechnung der Abfälle wird seit November 2024 direkt vom AWB abgewickelt, WEAG übernimmt lediglich die Annahme und die Verladung der Abfälle. Dementsprechend erhält WEAG nur noch eine Vergütung für die Dienstleistung der Umladung und die Umsatzerlöse sinken deutlich. In 2025 wurden 25.000t Restmüll für den AWB verladen.

Die zweite Betriebseinheit am Standort EZW Echzell ist der Umschlag von kommunalem Altpapier. Seit der Umnutzung der ehemaligen Müllumladestation im Jahr 2005 wird die bestehende Halle zur Verladung des Altpapiers in Walking-floor-Fahrzeuge genutzt. Im Geschäftsjahr 2025 wurden rd.16.000 t Altpapier umgeschlagen. Die Erlöse aus der Verwertung von Altpapier 2,406 Mio. EUR (ohne Handlingskosten) sind im Vergleich zum Vorjahr (2,414 Mio. EUR) nahezu gleichgeblieben.

Humus- und Erdenwerk Ilbenstadt

Das Humus- und Erdenwerk in Ilbenstadt, die zweite Großinvestition, wurde von WEAG geplant und gebaut. Bis Ende 2014 war die Kompostierung Wetterau GmbH (KWG) Betreiber der Anlage. Seit 1. Januar 2015 hat WEAG den Betrieb in eigener Regie übernommen. Damit ist WEAG für die getätigte Investition im laufenden Betrieb voll

verantwortlich. KWG konzentriert sich als Subunternehmer auf das Kerngeschäft der Qualitätssicherung und der Vermarktung der im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzten Produkte.

Die Anlage Ilbenstadt ist auf eine Jahreskapazität von 36.500 t ausgelegt und hatte im Geschäftsjahr eine sehr gute Verfügbarkeit. Insgesamt wurden rund 36.000 t Bio- und Grünabfall verarbeitet. Die Verarbeitungsmenge lag damit um rund 2% unter der Durchsatzmenge des Vorjahres. Die geringere Verarbeitungsmenge war auf den trockeneren Witterungsverlauf im ersten Halbjahr 2025 zurückzuführen.

Der Wetteraukreis war bundesweit Vorreiter für die Integration eines Vergärungsanlagenteils als Vorstufe für eine bestehende Kompostierungsanlage. Biogenes Material wird hierbei im Zuge einer Kaskadennutzung zunächst zur Erzeugung von Strom/Wärme genutzt und anschließend zur Herstellung von Komposten.

Nach mehrjähriger Betriebserfahrung mit der Vergärungsstufe und nach Änderungen im Energieeinspeisegesetz mit der Förderung der flexiblen Einspeisung (EEG 2012) wurde im August 2014 die mit einem zusätzlichen Blockheizkraftwerk, einem Gasspeicher und einem zweiten Flüssigdüngerspeicher optimierte Anlage in Betrieb genommen. Im Zuge der Inbetriebnahme der Nachrüstung wurde bereits ab Mai 2014 die Direktvermarktung des Stroms über den Vertragspartner energy2market (e2m) umgesetzt. Mit der Inbetriebnahme wurde die Möglichkeit der flexiblen Einspeisung durch einen Umweltgutachter bestätigt, so dass neben den Erlösen aus der Stromproduktion zusätzlich die im EEG verankerte Flexibilitätsprämie seit Oktober 2014 für 10 Jahre erzielt werden konnte. Dementsprechend ist die Flexibilitätsprämie im Herbst 2024 ausgelaufen. Die Vergütung nach EEG läuft noch bis Ende 2027 weiter.

Im Geschäftsjahr 2025 konnte die optimierte Anlage im kompletten Jahr betrieben werden. Die Energieproduktion lag mit rund 5,3 Mio. kWh leicht über dem Durchschnitt der Vorjahre.

Recyclinghöfe

Die im Einflussbereich der Gesellschaft betriebenen Recyclinghöfe Friedberg, Echzell und Ilbenstadt werden von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut frequentiert. Die Abfallmengen aus dem gesamten, kreisweiten Recyclinghof-Netz lagen in 2025 auf einem im Vergleich zu den Vorjahren leicht erhöhten Niveau. Die aufwandbezogene Abrechnung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb ist auskömmlich.

Sonstiges

Die Behälterwirtschaft wird von WEAG seit 2010 für einen großen Teil der Wetterauer Kommunen betrieben. 2010 hatte der AWB für 19 Kommunen die Einsammlung für Restmüll, Bioabfall und PPK europaweit ausgeschrieben. Um auch die Infrastruktur in der Einsammlung zu besetzen und mittelständischen Unternehmen aus der Region bessere Chancen im Wettbewerb zu bieten, hatte der AWB den

Städten und Gemeinden die Anmietung der Behälter angeboten. WEAG wurde vom AWB beauftragt, die notwendigen Behälter zu beschaffen und für die Kommunen die Bewirtschaftung, d.h. Organisation, Verteilung und Instandhaltung des rd. 160.000 Behälter umfassenden Bestandes durchzuführen. Ende 2023 wurde eine neue Ausschreibung für 23 Kommunen durchgeführt. In diesem Rahmen wird auch das Behältermanagement ab 2025 auf insgesamt 22 Kommunen ausgedehnt.

Ebenfalls im Auftrag des AWB hat WEAG im Jahr 2011 ein Schadstoffmobil angeschafft. Der AWB setzt diesen Container für die mobile Sammlung gefährlicher Abfälle im Wetteraukreis ein. Es handelt sich um eine auf die Belange des AWB angepasste spezifische Einzelanfertigung. Ergänzend wurde das strategische Ziel des AWB, die Wertschöpfungskette in der Entsorgung der gefährlichen Abfälle weiter auszubauen, umgesetzt. Im März 2014 ist das zwischen dem AWB und der HIM GmbH entworfene Modellvorhaben über ein Bereitstellungslager für Sonderabfälle am Standort EZW in Betrieb gegangen. Die notwendigen Investitionen wurden von WEAG im Auftrag des AWB getätigt. WEAG ist seit Beginn der Sammlungskampagne 2014 auch mit dem Betrieb dieses Lagers beauftragt.

2. Lage

Die Gesamtertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verändert. Dabei sind sowohl die Erlöse als auch die Aufwendungen nach der Beendigung der MBA und den entsprechenden Vertragsänderungen deutlich gesunken. Trotzdem erfüllt das erzielte Jahresergebnis in Höhe von 120.282,37 EUR unsere Erwartungen.

Zur Finanzierung der getätigten Investitionen nimmt WEAG Kredite beim Abfallwirtschaftsbetrieb und bei Kreditinstituten in Anspruch. Die langfristigen Verbindlichkeiten sind durch die getätigten Investitionen bei gleichzeitigen planmäßigen Tilgungen von 3,72 Mio. EUR auf 2,89 Mio. EUR gesunken. Die Eigenkapitalquote hat sich von 47,0 in 2024 auf 54,9% in 2025 erhöht. Auf Grund der hohen Anlagenintensität der Gesellschaft ist dieser Wert akzeptabel. Unsere wirtschaftliche Lage ist insgesamt als gut zu bezeichnen.

III. Prognosebericht

Im Ergebnis verfügt WEAG am Standort Ilbenstadt, sowie mit den Recyclinghöfen Friedberg-Dorheim, Echzell und Ilbenstadt über eine zukunftsweisende Anlagenkonfiguration, die auf Wirtschaftlichkeit, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die Positionierung unserer Anlagen im abfallwirtschaftlichen Kerngeschäft des Wetteraukreises ist auch langfristig eine unternehmerische Chance für die WEAG: die Risiken aus der Anlageninvestition sind reduziert, die Betriebserfahrungen sind organisch gewachsen und die

Chancen für gelegentliche Optimierungen haben - wie das Beispiel Vergärung zeigt - eine stabile Grundlage. Im Hinblick auf die auslaufende EEG- Förderung Ende 2027 gilt es die weiteren Nutzungsmöglichkeiten auszuloten.

Die mechanische Aufbereitungsanlage am Standort Echzell ist Ende Oktober 2024 nach einer Betriebszeit von rund 26 Jahren außer Betrieb genommen worden. Ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb war nicht mehr möglich. Ab November 2024 wurde die mechanische Aufbereitung der Restabfälle daher beendet und der Umbau zu einer Umladeanlage vollzogen. Die freien Gebäudeteile werden zur Optimierung der am Standort durchgeführten Tätigkeiten wie Behältermanagement, Containerwartung und Schadstoffsammlung genutzt.

Seit November 2024 nimmt der AWB die thermische Verwertung in eigener Regie vor, WEAG führt seither das Handling und die Umladung der Restabfälle durch. Aus diesem Grund ist WEAG im Bereich der Restabfälle nicht mehr vom Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) und der CO₂-Steuer betroffen.

Mit Übernahme der Abfallbehälter und der Errichtung des Sonderabfall-Bereitstellungslagers können alle wichtigen strategischen Positionen einer zukunftsweisenden kommunalen Infrastruktur besetzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir eine weiterhin stabile, positive Geschäftsentwicklung.

Soweit keine maßgeblichen Anlagen durch Störung ausfallen, sehen wir eine weiterhin hohe Verfügbarkeit unserer Investments.

Mit der Investition in 2014 ist das Humus- und Erdenwerk zukunftsweisend ausgebaut. Die im März 2020 beschlossene nochmalige Verschärfung des Düngerechts hat sich ab 2021 insbesondere auf die Herbstausbringung der flüssigen Gärreste negativ ausgewirkt. Durch zusätzliche externe Zwischenlagermöglichkeiten konnten negative Wirkungen auf die Vermarktung insgesamt vermieden werden. Die Novelle der TA Luft ist beschlossen und muss in den nächsten Jahren im Bereich der Abluftreinigung am Standort Ilbenstadt umgesetzt werden. Die „kleine“ Novelle der Bioabfallverordnung ist ebenfalls beschlossen worden. Nach derzeitigem Stand können die Anforderungen durch die bestehende Aufbereitungstechnik erfüllt werden.

Bei den Papiererlösen hat sich die Marktsituation in 2025 kaum von der Situation in 2024 unterschieden. Im Laufe des Jahres sind die Erlöse bis August langsam angestiegen um dann bis zum Jahresende wieder auf das Niveau zu Jahresbeginn 2025 abzusinken. Diese Situation wirkt sich für WEAG im Ergebnis jedoch nicht aus, da hier eine Verrechnung mit dem AWB erfolgt.

Für das Geschäftsjahr 2026 wird entsprechend den Wirtschaftsplanansätzen mit Umsatzerlösen von TEUR 8.186 und einem Jahresgewinn von TEUR 178 gerechnet.

IV. Risikobericht

Die Risiken der künftigen Entwicklung werden von der Geschäftsführung laufend beobachtet. Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit kommen diese aus den Bereichen:

- Gesetzesneuordnung
- technische Entwicklungen
- Markt und Wettbewerb sowie
- politischen und anderen Krisensituationen.

Am 20. Februar 2006 wurde WEAG nach der Entsorgungsfachbetriebsverordnung EfBV erstmals zertifiziert. Die Wiederholungsaudits hat WEAG seither jedes Jahr erfolgreich bestanden. Die Auditierung zeigt im Ergebnis auf, dass den spezifischen betrieblichen Risiken mit notwendiger Erfahrung, Qualifikation und entsprechenden Schadensversicherungen begegnet wird. Darüber hinaus werden durch enge Zusammenarbeit mit hochkarätigen Fachleuten, u. a. von der TH Aachen, durch enge Vernetzung im VKU, mit den kommunalen Spitzenverbänden und durch Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche die Entwicklungen zeitnah verfolgt.

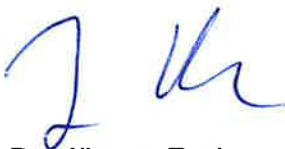
Doch die aus Gesetz und Rechtsprechung resultierenden Risiken bereiten der Gesellschaft immer wieder Sorge, wie das Beispiel des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zeigt.

Bezüglich der Anlage Ilbenstadt sind die Gesetzgebungsverfahren für Düng- und Wasserrecht, der Novelle der TA Luft sowie der Novelle der Bioabfallverordnung kritisch zu sehen. Es ist zu prüfen, welche Investitionen in weitergehende Anlagentechnik in den nächsten Jahren erforderlich werden.

V. Nachtragsbericht

Ereignisse von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres 2025, die sich negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken können, sind zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Lageberichts nicht erkennbar.

Friedberg, den 22. Mai 2026



Dr. Jürgen Roth
Geschäftsführer

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe

(lag zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor)