



# Wetteraukreis



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

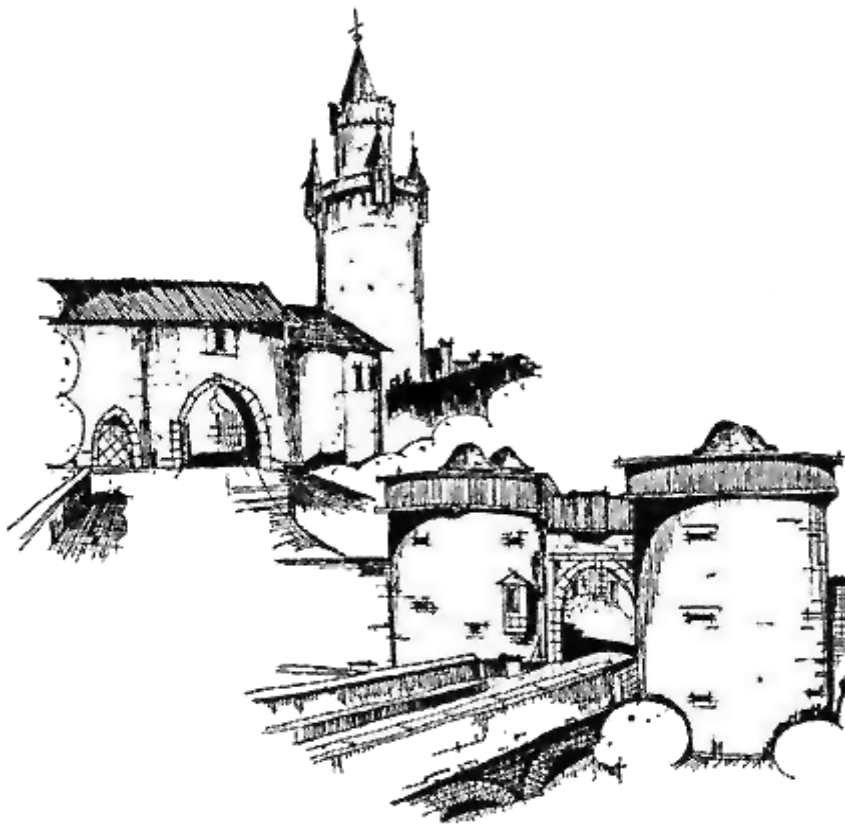
Stand: 24.02.2016  
(Verabschiedung Kreistag)

## Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
<b>1</b>	<b>Der Wetteraukreis</b>		weiß
1.1	Statistische Daten	1	
1.2	Organigramm (Stand: 01.01.2016 )	3	
1.3	Abkürzungsverzeichnis	5	
<b>2</b>	<b>Haushaltssatzung des Wetteraukreises</b>	7 - 10	grün
<b>3</b>	<b>Allgemeines</b>	11 - 16	hellgelb
<b>4</b>	<b>Vorbericht</b>	17 – 32	weiß
<b>5</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises</b>	33 - 46	gelb
<b>6</b>	<b>Haushaltsvermerke des Wetteraukreises</b>	47 - 54 b	reinweiß
<b>7</b>	<b>Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises</b>		blau
7.1	Budgetübersicht	55 - 56	
7.2	Produktbereichsplan	57 - 60	
<b>8</b>	<b>Kontenübersicht mit Ansätzen</b>	61 - 74	orange
<b>9</b>	<b>Gesamthaushalt</b>		
9.1	Gesamtergebnishaushalt	75	weiß
9.2	Gesamtfinanzhaushalt – indirekt	77	weiß
9.3	Gesamtfinanzhaushalt – direkt	79	weiß
9.4	Zusammenfassung THH nach Organisation	81 - 88	rot
9.5	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen	89 - 658	weiß
9.6	Stellenplan	659 - 668	weiß
<b>10</b>	<b>Anlagen</b>		hellblau
10.1	Investitionsprogramm	669 - 678	
10.1.1	Investitionsprogramm mit Unterkonten	679 - 742	
10.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	743 - 744	
10.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	745	
10.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	746	
10.5	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	747	
10.6	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	748	
<b>11</b>	<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse</b>		weiß
11.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
11.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



# Wetteraukreis



## Der Wetteraukreis

Statistische Daten  
Organigramm  
Abkürzungsverzeichnis

## Statistische Daten

## Einwohnerentwicklung des Wetteraukreises

Stand	Einwohnerzahl	statistisch berücksichtigt im Haushaltsjahr
31. Dezember 1994	281.852	Doppel HH 1996/1997
31. Dezember 1995	283.920	I. NT 1997
31. Dezember 1996	286.174	Doppel HH 1998/1999
31. Dezember 1997	288.176	I. NT 1999
31. Dezember 1998	290.305	Doppel HH 2000/2001
31. Dezember 1999	292.569	I. NT 2001
31. Dezember 2000	294.260	Doppel HH 2002/2003
31. Dezember 2001	296.056	I. NT 2003
31. Dezember 2002	297.863	Doppel HH 2004/2005
31. Dezember 2003	298.000	I. NT 2005
31. Dezember 2004	298.670	HH 2006
31. Dezember 2005	298.885	HH 2007
31. Dezember 2006	298.928	HH 2008
31. Dezember 2007	299.054	HH 2009
31. Dezember 2008	298.496	Doppel HH 2010/2011
31. Dezember 2009	298.179	--
31. Dezember 2010	298.015	Doppel HH 2012/2013
31. Dezember 2011	298.429	Doppel HH 2014/2015
31. Dezember 2012	293.940	--
31. Dezember 2013	295.408	--
31. Dezember 2014	297.369	HH 2016

Flächeninhalt des Kreises 1.100,71 qkm

Wohnbevölkerung zum 31.12.2014 297.369

 Bevölkerungsdichte auf 1 qkm zum  
31.12.2014 270

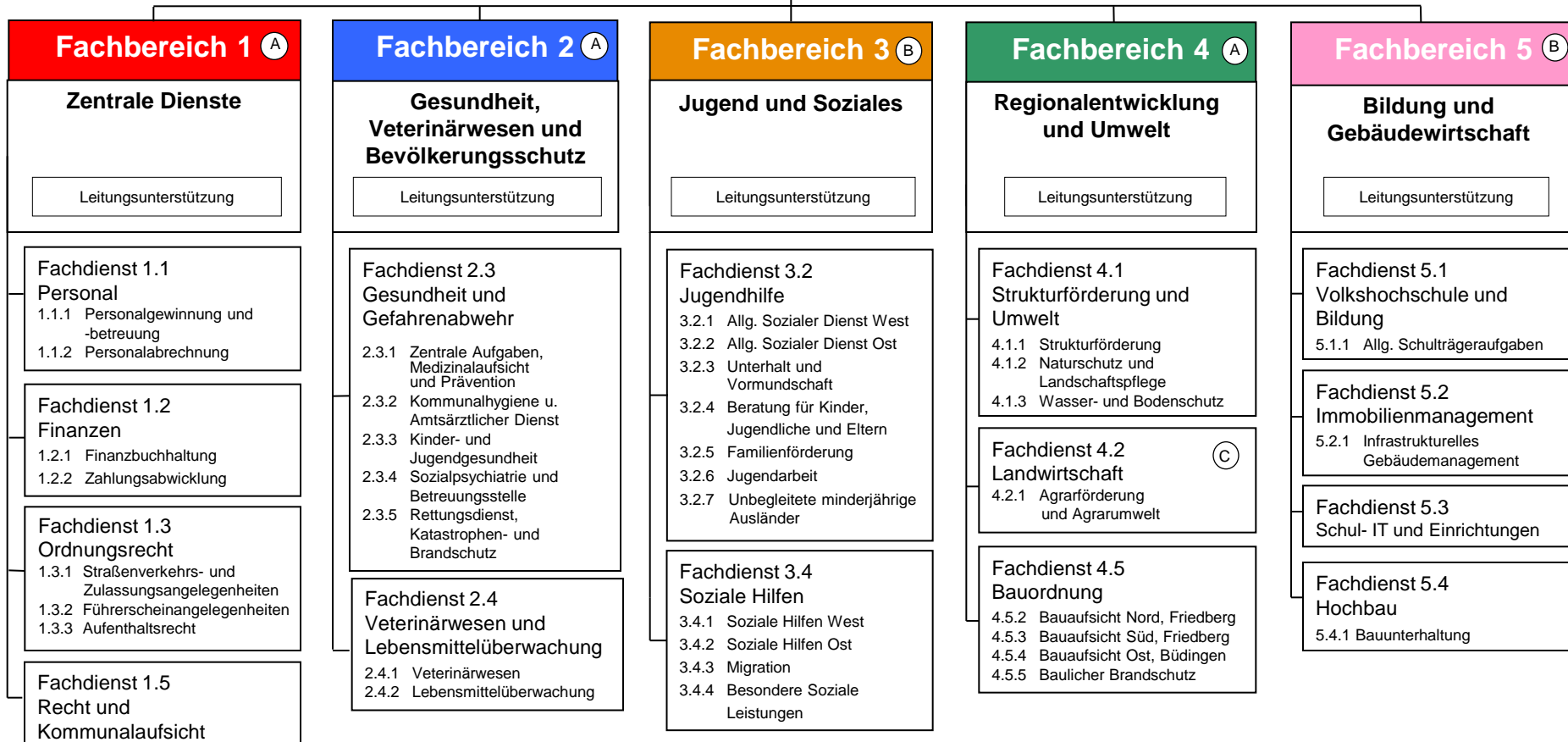
 Zahl der Gemeinden 25  
davon Städte 14


# Aufbauorganisation der Kreisverwaltung des Wetteraukreises

Sonderfachdienste	
Fachdienst 01 Kommunikation	(A)
Fachdienst 02 Controlling 02.1 Organisation/ Prozesse	(A)
Fachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	(A)
Fachdienst 04 Revision 04.1 Jahresabschlussprüfungen	(A)

Dezernate		
A	B	C*
Arnold	Betschel	Patzak
Landrat	EKB	KB

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



\* ehrenamtlich

## Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan

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



**Wetteraukreis**

# Haushaltssatzung des Wetteraukreises

## Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, ber. S. 188) hat der Kreistag am 24 Februar 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr

**2016**

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-392.270.215 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	392.007.947 EUR
mit einem Saldo von	-262.268 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-14.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-14.700 EUR

mit einem Überschuss von	-276.968 EUR
--------------------------	--------------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.177.215 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.087.495 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.217.776 EUR
mit einem Saldo von	-19.130.281 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.130.281 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-17.793.200 EUR
mit einem Saldo von	1.337.081 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-5.615.985 EUR
--------------------------------------------------------	----------------

festgesetzt.



## § 2

2016

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

19.130.281 EUR

festgesetzt.

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

2.200.000 EUR

und Kredite aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz des Landes in Höhe von

8.012.976 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

20.632.000 EUR

festgesetzt.

## § 4

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

195.000.000 EUR

festgesetzt.

## § 5

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

1. Kreisumlage	37,26 v. H.
2. Schulumlage	15,47 v. H.

der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.

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

## § 6

Es gilt der vom Kreistag am 24. Februar 2016 beschlossene **Stellenplan**.

## § 7

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.

Friedberg (Hessen),  
den 25. Februar 2016

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Joachim Arnold)  
Landrat



**Wetteraukreis**

Allgemeines

## Allgemeines

### **Die Komponenten des Haushaltsplanes:**

Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind nach § 1 GemHVO

1. der Gesamthaushalt
2. die Teilhaushalte
3. der Stellenplan
4. weitere Anlagen.

Der Gesamthaushalt wie auch die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Im **Ergebnishaushalt** werden die geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) dargestellt. Als Ergebnis der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen erfolgt der Ausweis des geplanten Jahresergebnisses. Neben diesem unterscheidet der Ergebnishaushalt zusätzlich das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis.

Informationen im Hinblick auf die Finanzierung des Haushaltes sind nicht im Ergebnishaushalt enthalten. Es erfolgt jedoch eine Abbildung der geplanten Veränderungen des Vermögens durch die Darstellung der Abschreibung im jeweiligen Haushaltsjahr.

Die im Ergebnishaushalt vorgenommenen Summierungen stützen sich auf die im Kontenplan eingerichteten Konten bzw. deren Kontenobergruppen oder Hauptkonten.

**Wichtig:** Im Ergebnishaushalt werden Erträge immer mit einem negativen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Eine positive Darstellung des Jahresergebnisses weist somit einen Fehlbedarf, eine negative Darstellung einen Überschuss aus.

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Höhe der Investitionen, die Höhe der Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen abgebildet. Diese Darstellung gibt Auskunft über die finanzielle Lage des Kreises und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes.

Die wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst abzubilden. Folgende Salden werden dargestellt: der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit, der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

**Wichtig:** Einzahlungen werden im Finanzhaushalt, abweichend zu der Darstellung der Erträge im Ergebnishaushalt, positiv abgebildet. Auszahlungen werden im Finanzhaushalt, im Gegensatz zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt, mit einem negativen Vorzeichen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt ist nach Muster 7 zu § 2 GemHVO zu gliedern:

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548 – 549
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 – 543
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
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
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	90
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	91

Neben der oben dargestellten Gliederung wird der Ergebnishaushalt auch auf Kontenebene abgebildet.

Der Gesamtergebnishaushalt bildet die oberste Summierung auf Ebene des Landkreises.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Die Budgetverantwortung obliegt der Fachdienstleitung bzw. Fachstellenleitung. Es erfolgt eine klare Zuordnung zur jeweiligen Führungskraft. Damit reflektiert die Einteilung in Teilhaushalte den organisatorischen Aufbau des Wetteraukreises.

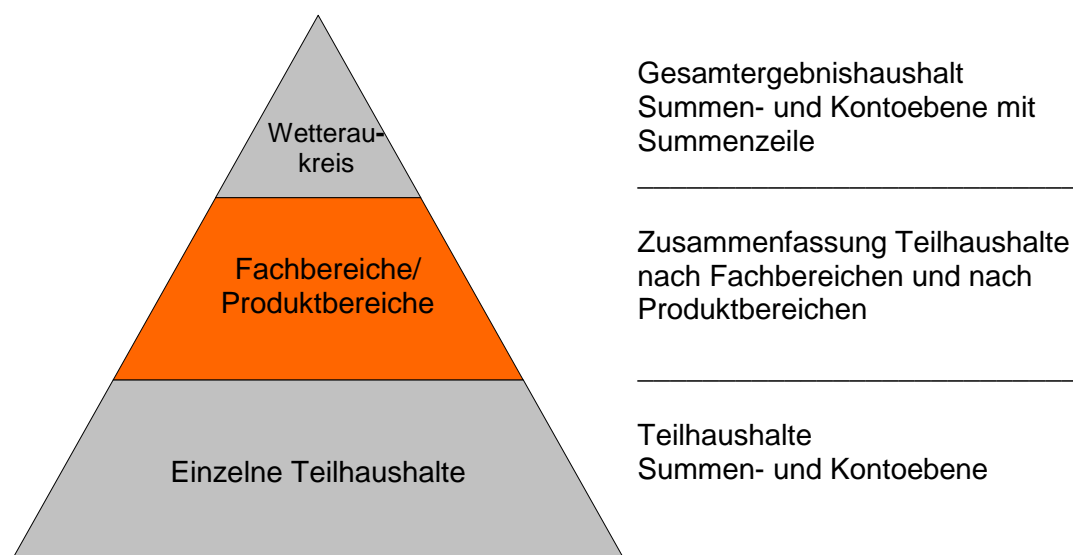
Darüber hinaus orientiert sich die Gliederung in Teilhaushalte an den in Muster 12 GemHVO zu § 4 Abs. 2 vorgegebenen Produktbereichen.

	Produktbereiche	Fachdienste
01	Innere Verwaltung	KT; KA, Dezernate, Personalrat, SFD 01, SFD 02, SFD 03, SFD 04, FD 1.1, FD 1.2, FD 1.3, FD 1.5, FB 5
02	Sicherheit und Ordnung	FD 1.3, FD 1.5, FD 2.3, FD 4.1
03	Schulträgeraufgaben	FB 5
04	Kultur und Wissenschaft	FD 4.1, FD 5.1
05	Soziale Leistungen	FB 3, Jobcenter
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 3
07	Gesundheitsdienste	FD 2.3, FD 2.4
08	Sportförderung	FD 4.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	FD 4.1
10	Bauen und Wohnen	FD 4.5, FD 4.1
11	Ver- und Entsorgung	---
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	FD 4.1, FD 5.2
13	Natur- und Landschaftspflege	FD 4.1, FD 4.2
14	Umweltschutz	---
15	Wirtschaft und Tourismus	FD 4.1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	FD 1.2

Zur verbesserten Lesbarkeit sind zusammenfassende Übersichten der Teilhaushalte nach

- Fachbereichen sowie
- Produktbereichen

eingefügt.



In einer weiteren Übersicht sind alle Ertrags- und Aufwandskonten (**Kontenübersicht mit Ansätzen**) mit den Haushaltsansätzen der Jahre 2014 bis 2016 angedruckt. Die Ansätze setzen sich aus der Summe aller auf die Konten mit Kostenstelle und Kostenträger geplanten Beträge zusammen.

## 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-, Personal u. Gleichstellungsausschuss <b>HFPG</b>	Alle Teilhaushalte
Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit <b>JSG</b>	05001 – 05010, 06001 - 06003, 06007 - 06008, 06010 - 06012, 07000, 07001, 02020 - 02022
Ausschuss für Bildung <b>BI</b>	03001 – 03011, 04004
Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Energie <b>RUE</b>	02001, 04003, 08000, 09000, 10000, 10001, 12000, 13001, 13003, 13004, 15000,

## Grundsätzliche Erläuterungen zu den Internen Leistungsberechnungen:

Die vollständige Darstellung der Kosten, die ein Organisationsbereich bzw. ein Produkt verursacht, ist eine wichtige Voraussetzung für finanzwirtschaftliche und organisatorische Maßnahmen: Beispielsweise für Vergleichszwecke, zur Kalkulation von Entgelten und Gebühren oder zur Erschließung von Konsolidierungspotentialen.

Die einzelnen Teilhaushalte enthalten Personalkosten und einen Großteil der Sachkosten; eine Umlage der Raum- und Gebäudekosten sowie der Gemeinkosten werden über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Nachfolgend eine Übersicht der Berechnungsgrundlagen:

### **a) Umlage Raumkosten für die Verwaltungsgebäude**

Umgelegt werden die umfassenden Kosten: Miet- und Nebenkosten (abzüglich der Erträge), Abschreibungen, Grundsteuer, Wasser/Abwasser, Abfall, Heizung, Strom, Versicherung, Hausmeister, Reinigung, Wartung Haustechnik, Wach-/Schließdienste.

Konten:	- 9000023 Erlöse ILB – Raumkosten - 9100023 Kosten ILB – Raumkosten
durchschn. Kosten pro qm/Monat:	- HH-Jahr 2016: 16,12 Euro

### Umlage Hausmeister

Die Kosten sind für die Verwaltungsgebäude im qm-Satz, siehe Punkt a), enthalten. Im Bereich der Schulen erfolgt eine Einzelverrechnung. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Kosten (enthalten sind sämtliche Personal- und Sachkosten) nach Quadratmeter (RGF) pro Schule über ILV umgelegt.

Konten:	- 9000021 Erlöse ILB – Hausmeister - 9100021 Kosten ILB – Hausmeister
Kosten pro qm/Monat	- HH-Jahr 2016: 8,91 Euro

### Umlage Außenanlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Außenanlagen separat umgelegt. 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/Monat	- HH-Jahr 2016: 0,48 Euro

### Umlage Gebäudereinigung

Die Kosten sind für die Verwaltungsgebäude im qm-Satz, siehe Punkt a), enthalten. Im Bereich der Schulen erfolgt eine Einzelverrechnung. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Kosten (enthalten sind sämtliche Personal- und Sachkosten) nach Quadratmeter (RGF) pro Schule über ILV umgelegt.

Die Kalkulation ist eine Mischkalkulation, aus dem Personal- und Sachaufwand der Eigenreinigung sowie den Kosten für Fremdreinigung (Vergabequote ca. 51 %).

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/Monat:	- HH-Jahr 2016: 14,76 Euro

### b) Umlage Gemeinkosten

Zu den Gemeinkosten-Bereichen zählen gemäß der Empfehlung der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Bericht 4/2013, Kosten eines Arbeitsplatzes): Dezernate, Kreisausschuss, Kreistag, Presse, interne Revision, Recht, Personal, Finanzen (HH-Plan, Buchhaltung), Fuhrpark, Dienstreisen, Druckerei, Poststellen, Personalrat, Pforten-/Telefondienste, Frauenförderung, Controlling.

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 2016: 8,6 Mio. Euro
Vergleichswert:	Die KGST nennt einen Wert von mind. 10% bis durchschnittlich 20% als Zuschlag zu den Bruttopersonalkosten als angemessen. Mit den oben genannten Umlagevolumina liegt der Wetteraukreis <b>bei 17,4%</b> (2016).



## Grundsätzliche Erläuterung zu den Investitionen:

**Investitionen** werden mit einer Investitionsnummer abgebildet.

Beispiel:

Investitionsnummer (z.B.): <b>1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt – Nieder-Rosbach</b>		
<b>16</b>	<b>12000</b>	<b>004</b>
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

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Investitionen der Teilhaushalte des Fachbereichs 5 – Bildung und Gebäudewirtschaft (01027, 03001 bis 03011, 04004 und 12002) einen anderen Aufbau haben. Interne Veränderungen in der Kosten-Leistungs-Rechnung und die Anpassung an finanzstatistische Merkmale führen zu der Umstellung.

Beispiel:

Investitionsnummer (z.B.): <b>2110045400 Stadtschule Büdingen</b>			
<b>211</b>	<b>004</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
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 2016	Verpflichtungsermächtigung (VE)		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1612000004 oder 2110045400	90.000	1.850.000	a)	990.000	860.000	50.000
		860.000	b)			

a) Gesamtsumme der VE für die Investition

b) VE aus dem Jahr 2017 (für 2018)

a) abzgl. b) = VE aus dem Jahr 2016 (für 2017)  
hier = 990.000



**Wetteraukreis**

Vorbericht

## Vorbericht

Gemäß § 6 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) soll der Vorbericht folgende Inhalte enthalten:

- Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre
- Erläuterung von durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen
- Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Auswirkungen, die sich voraussichtlich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben

Neben diesen Inhalten informiert der Vorbericht auch über organisatorischen Veränderungen innerhalb der Kreisverwaltung und gibt detaillierte Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt.

## Grundlegende Rahmenbedingungen und Bevölkerungsentwicklung

Die „Aufholjagd“ zur Erstellung der **Jahresabschlüsse** wird planmäßig abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2013 ist geprüft und wird den Gremien zugeleitet, gleichzeitig wird der Jahresabschluss 2014 erstellt.

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei den im Vorbericht und auch im Haushaltsplan 2016 dargestellten Zahlen für die Jahre 2014 und 2015 um Ansatzwerte.

Wie im Doppelhaushalt 2014/2015 werden den Produktbeschreibungen auch im Haushalt 2016 Kennzahlen hinzugefügt.

Die Produktinformationen geben Hinweise auf verantwortliche Organisationseinheiten und Budgetverantwortung. Sie beschreiben die Produkte, deren Ziele, Empfänger und Rechtsgrundlagen.

Die **Erläuterungen** zu den **Teilhaushalten** beschreiben maßgebende Veränderungen auf Kontenebene und befinden sich jeweils hinter jedem Teilergebnishaushalt .

Erläuterungen zu Investitionen sind im Anschluss an den Teilfinanzhaushalt zu finden.

Die Hochrechnung für die **mittelfristige Ergebnisplanung** erfolgte grundsätzlich anhand einer Quote von 2%. Ausnahmen wurden unter Berücksichtigung spezieller Einflussfaktoren, hochgerechnet. Die Bereiche des Kommunalen Finanzausgleichs wurden anhand der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ermittelt.

Die **mittelfristige Finanzplanung** wurde größtenteils anhand der gemeldeten Ansätze durch die Fachdienste aufgestellt oder, wie auch bei der mittelfristigen Ergebnisplanung geschehen, spezifisch hochgerechnet.

Bei der Berechnung der **Zinsen** für die erforderlichen Kassenkredite ist der Wetteraukreis von einer leicht steigenden Tendenz im Zinsniveau ausgegangen. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Wetteraukreis im Februar 2013 Kassenkredite in Höhe von rd. 116 Mio. EUR in den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen eingebracht hat.

Gemäß der **Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen bis 2030** der „Hessen Agentur GmbH“ wird die Bevölkerung im Wetteraukreis von 297.369 Einwohnern im Jahr 2014 bis auf rd. 301.000 Einwohner im Jahr 2030 ansteigen - einem Plus von 1,2 %. Die größte Veränderung liegt jedoch in der Altersstruktur der Bevölkerung. Hier zeigt sich eine Verschiebung innerhalb der Altersgruppen. In den letzten Jahren waren rund 75 % der Bevölkerung des Wetteraukreises zwischen 0 und 59 Jahre alt, 25 % waren 60 Jahre und älter. Bis 2030 verschiebt sich diese Altersstruktur wie folgt:

- 17% in den Altersgruppen 0 bis unter 20 Jahre
- 47% in den Altersgruppen 20 bis unter 60 Jahre
- 28% in den Altersgruppen 65 bis unter 80 Jahre
- 8% in den Altersgruppen 80 Jahre und älter.

Die Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung wurden im März 2015 durch die Hessen Agentur veröffentlicht. Die aktuelle Zunahme von Asylbewerben und die Auswirkung des Zuzugs auf die demografische Entwicklung findet daher noch keine Berücksichtigung.

## Organisatorische Veränderungen

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

Es wurden neue Teilhaushalte gebildet, um die Budgetverantwortung klar zuzuordnen. Für mehr Transparenz und Hinweise zur Steuerung der Budgets sorgen neue Kostenträger.

In folgenden Fachdiensten/Fachbereichen gab es Veränderungen:

### Fachdienst 02 Controlling:

Im Sonderfachdienst 02 wird zum 01.01.2016 die neue Fachstelle 02.1 – *Organisation/Prozesse* gebildet. Diese umfasst die Aufgabenbereiche

- Organisation
- Prozessmanagement und E-Government
- Demografie.

Der **THH 01060 – Zentrales Controlling** bleibt in seiner bisherigen Haushaltsstruktur unverändert.

### Fachbereich 1:

Im Fachdienst **1.2 Finanzen** gibt es ab 2016 einen weiteren Teilhaushalt.

Der bereits bekannte Teilhaushalt 01050 - *Finanzen* wurde analog der Organisationsstruktur in zwei Teilhaushalte aufgeteilt.

Der **THH 01050 – Finanzbuchhaltung** bildet nun ausschließlich die Produkte

- Haushaltsplanung
- Buchhaltung

ab, während der

**THH 01051 – Zahlungsabwicklung** die Produkte

- Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung

beinhaltet.

Der bereits bestehende Teilhaushalt 02016 des Fachdienstes **1.3 Ordnungsrecht** wird ebenfalls aufgeteilt und mit neuen Kostenträgern versehen:

**THH 02016 – Verkehr – Zulassung:**

- Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen
- Zulassung von Fahrzeugen
- Verwaltung der Fahrzeuge

**THH 02018 – Verkehr – Fahrerlaubnisse:**

- Erteilung von Fahrerlaubnissen
- Überwachung von Fahrerlaubnissen einschl. Entzug
- Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse

Mit der Bildung der neuen Teilhaushalte liegt die Budgetverantwortung hierfür in beiden Fachdiensten bei verschiedenen Fachstellenleitungen.

### Fachbereich 3:

Im Fachbereich 3 wird zum 01.01.2016 die neue Fachstelle 3.2.7 „**Unbegleitete minderjährige Ausländer**“ gebildet. Diese wird die Bereiche „Allgemeiner Sozialer Dienst und Wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer, die vorläufig in Obhut genommen werden, und „Allgemeiner Sozialer Dienst, Amtsvormundschaft und Wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer, die dem Wetteraukreis zugewiesen wurden, bearbeiten. Die Erstattungen und Aufwendungen für dieses neue Aufgabenfeld werden im **THH 06012 – Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern** mit den Produkten

- Hilfen zur Erziehung unbegleitete minderjährige Ausländer
  - Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- abgebildet.

Ein weiterer neuer Teilhaushalt wird für die Fachstelle 3.2.5 eingerichtet:

**THH 05010 – Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII** mit dem Produkt

- Heilpädagogische Frühförderung/Integration in KiTA und Schulen.

Dieser Teilhaushalt dient der Trennung von allgemeinen Eingliederungshilfen und den Eingliederungshilfen für junge Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder mit Sinnesschädigung. Die erstgenannten Hilfen werden im Fachdienst Soziale Hilfen bearbeitet, die letztgenannten wegen ihrer inhaltlichen Nähe zur Kindertagesbetreuung und den Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in der Jugendhilfe. Sowohl die allgemeinen als auch die Eingliederungshilfen für junge Menschen mit Behinderung werden nach dem 6. Kapitel SGB XII gewährt und waren - unterschieden nach 2 Produkten für die interne Steuerung - im Teilhaushalt 05003 vereint.

Mit dem Ausweis der beiden Produkte in getrennten Teilhaushalten wird die in unterschiedlichen Händen liegende Budgetverantwortung unmittelbar im Haushaltsplan kenntlich gemacht.

### Fachbereich 4:

Der Teilhaushalt **13002 – Naturschutzfonds Wetterau e.V.** wird ab 2016 in den Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege integriert.

Auch gibt es den THH **15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard** ab 2016 nicht mehr. Die Qualifizierungsoffensive fällt weg und die verbleibenden Mittel für das Ehrenamt werden in den Teilhaushalt 15000 – Förderung von Wirtschaft und Tourismus integriert.

### Fachbereich 5

#### **THH 06009 – Jugendgästehaus Hubertus**

Das Jugendgästehaus Hubertus ist geeignet, den räumlichen Anforderungen an eine Einrichtung der Jugendhilfe zur Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen gerecht zu werden.

Daher wird das Haus zum 01.01.2016 als eine Einrichtung der Jugendhilfe genutzt.

Die Mittel zur Unterhaltung dieser Einrichtung sind ab 2016 im THH 01027 unter dem neuen Kostenträger 620118 „Verwaltungsgebäude Hubertus“ eingestellt.

## Rückblick auf die Jahre 2014 und 2015

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2014/2015 wurde durch den Kreistag des Wetteraukreises am 09.12.2013 beschlossen.

Nach Beantragung der Genehmigung bei dem Regierungspräsidium Darmstadt wurde diese durch die Aufsichtsbehörde am 29.01.2014 für beide Haushaltsjahre erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsgenehmigung erfolgte am 20.02.2014.

Für das Haushaltsjahr 2015 verabschiedete der Kreistag des Wetteraukreises am 03.12.2014 eine erste Nachtragssatzung. Veränderungen im Kommunalen Finanzausgleich sowie steigende Kosten im Jugend- und Sozialbereich führten zu dem Erlass eines Nachtragshaushaltes. Dieser wurde durch die Aufsichtsbehörde am 03.03.2015 genehmigt und am 02.04.2015 öffentlich bekanntgemacht.

Die unterjährigen Entwicklungen im Jahr 2015 führten zu dem Erlass einer weiteren Nachtragssatzung. Im 2. Nachtrag 2015 wurden ausschließlich Änderungen im Finanzhaushalt vorgenommen. Der Kreistag des Wetteraukreis verabschiedete die 2. Nachtragshaushaltssatzung am 14.10.2015. Mit Schreiben vom 24.11.2015 wurde die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erteilt.

Nachfolgende Gesamtbeträge wurden für die Jahre 2014 und 2015 (inkl. Nachträge) veranschlagt:

### Ergebnishaushalt

	<b>2015 EUR inkl. Nachträge</b>	<b>2014 EUR</b>
ordentliche Erträge	-337.047.406	-323.100.031
Finanzerträge	-816.600	-816.600
ordentliche Aufwendungen	323.175.672	310.397.322
Finanzaufwendungen	14.632.692	14.528.832
außerordentliche Erträge	-15.800	-15.800
außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-71.442</b>	<b>993.723</b>

## Finanzhaushalt

	<b>2015 EUR inkl. Nachträge</b>	<b>2014 EUR</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.211.603	12.154.312
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.022.350	9.334.223
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.667.710	-23.137.610
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.799.360	13.803.387
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.347.200	-18.193.200
<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>-5.981.597</b>	<b>-6.038.888</b>

Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	12.179.000	9.204.651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------

genereller Hinweis für Erträge / Aufwendungen und Einzahlungen / Auszahlungen:  
 Erträge und Auszahlungen werden immer negativ dargestellt.  
 Aufwendungen und Einzahlungen werden immer positiv dargestellt.

## Haushaltsjahr 2016

Für das Haushaltsjahr 2016 hat der Kreistag am 24.02.2016 folgende Gesamtbeträge beschlossen:

	<b>2016 EUR</b>
ordentliche Erträge	-389.087.176
Finanzerträge	-3.183.039
ordentliche Aufwendungen	377.722.673
Finanzaufwendungen	14.285.274
außerordentliche Erträge	-14.700
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-276.968</b>



### Finanzhaushalt

	<b>2016 EUR</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177.215,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.087.495,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.217.776,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.130.281,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.793.200,00
<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>-5.615.985,00</b>
Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	20.632.000,00

### **Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2016**

Mit einem veranschlagten Jahresüberschuss von 276.968 EUR für das Jahr 2016 kann der Wetteraukreis im Rahmen der Haushaltsplanung eine weitere ausgeglichene Haushaltssatzung vorlegen.

#### Kommunaler Finanzausgleich:

Für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine gesetzliche Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2016 beruht auf den Vorgaben gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015.

Bei der Berechnung der Umlagen ist dann entsprechend:

- Kreisumlage                    37,26 %
- Schulumlage                    15,47 %
- Krankenhausumlage        1,03 %
- LWV-Umlage                    11,275 %

Der Betrag der Schlüsselzuweisung wurde u.a. auch deshalb erhöht, da mit dem neuen FAG die folgenden besonderen Finanzzuweisungen sowie die allgemeinen Pauschalen entfallen:

Zuweisung z .d. Ausgaben für Schulen	7.050.000 EUR
Zuweisung z. d. Belastungen der örtlichen Sozialhilfe	2.157.600 EUR
Zuweisung z. d. Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	2.580.000 EUR
Zuweisung z. d. Belastungen aus der Grunds. für Arbeitssuchende	3.510.506 EUR
Allgemeine Investitionspauschale	729.000 EUR
Schulbaupauschale	5.555.000 EUR

(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 in Höhe von 8.664.217 Euro errechnet sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschale und der Schulbaupauschale zur Schlüsselzuweisung siehe Teilhaushalte 03010 und 16001).

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

Vergleich Kommunalen Finanzausgleich 2015 mit 2016:

Bezeichnung	Haushalt 2016		Haushalt 2015		Veränderung EUR
	Hebesatz	Betrag EUR	Hebesatz	Betrag EUR	

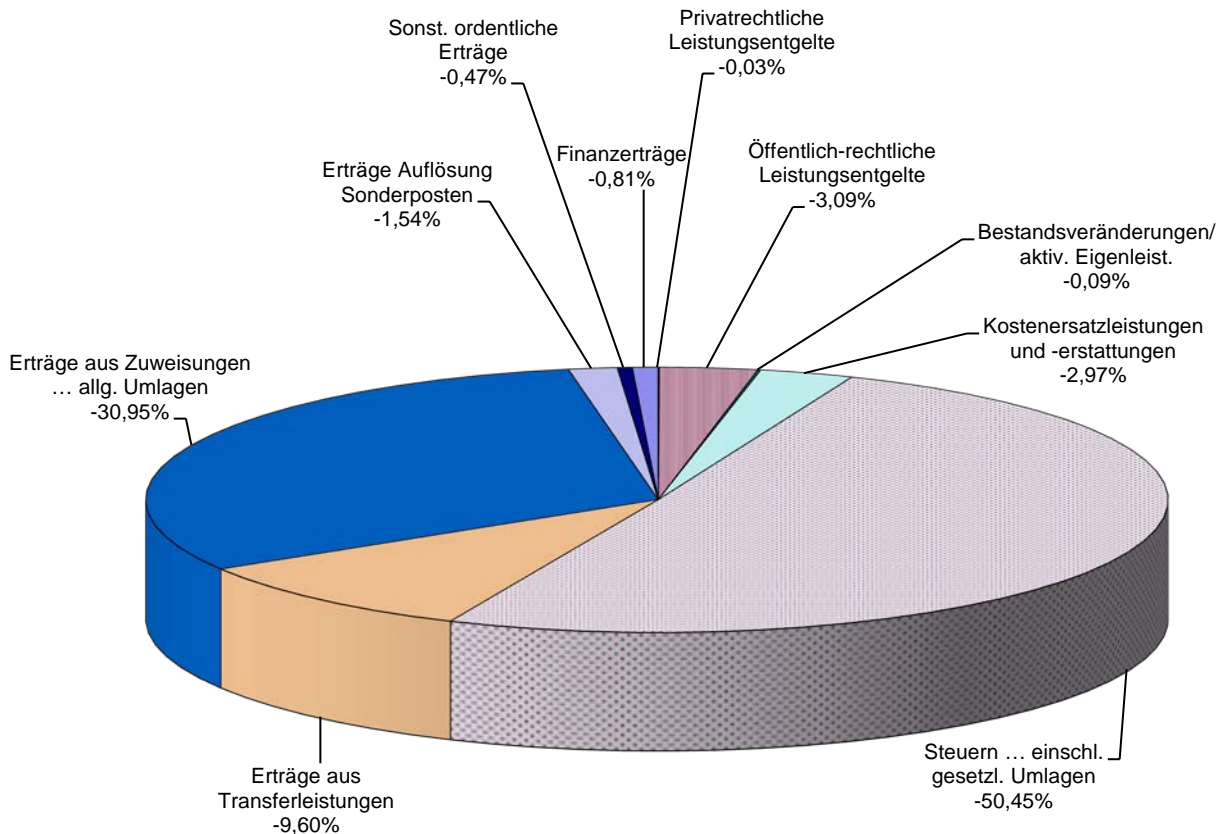
#### Erträge

Kreisumlage	37,26%	-139.834.853	42,50%	-132.725.658	-7.109.195
Schulumlage	15,47%	-58.058.109	15,50%	-48.405.828	-9.652.281
<b>Summe:</b>	<b>52,73%</b>	<b>-197.892.962</b>	<b>58,00%</b>	<b>-181.131.486</b>	<b>-16.761.476</b>
Schlüsselzuweisung		-60.649.517		-52.141.977	-8.507.540
Bedarfszuweisung des Landes nach FAG		-566.300		0	-566.300
<b>Summe</b>		<b>-259.108.779</b>		<b>-233.273.463</b>	<b>-25.835.316</b>

#### Aufwendungen

Krankenhausumlage	1,03%	4.579.468	1,31%	4.446.140	133.328
LWV-Umlage	11,275%	50.129.615	13,855%	48.178.657	1.950.958
<b>Summe</b>		<b>54.709.083</b>		<b>52.624.797</b>	<b>2.084.286</b>

## Erträge 2016 - Verteilung nach Ergebnisgliederung



		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.124.645	-12.247.453	-12.222.453	-9.375.060

Für das Jahr 2016 ist mit einem leichten Ertragsrückgang bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zu rechnen. Gründe hierfür liegen im Bereich der baurechtlichen Genehmigungsgebühren. Durch eine Aufgabenverlagerung seitens des Landes auf das Regierungspräsidium in Darmstadt werden weniger Erträge vom Wetteraukreis vereinnahmt.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013 inkl. Hebesatzanp.
05	Steuern/steuerähnliche Erträge	-197.892.962	-181.131.486	-173.834.765	-169.070.308

Die **Erträge aus Steuer und steuerähnlichen Erträgen einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen** (Kreis- und Schulumlage) steigen in 2016, verglichen zum Jahr 2015, um rd. 16,7 Mio. EUR an. Die Planansätze beruhen auf den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 37,26 % ausgegangen und bei der Schulumlage von 15,47 %. Diese Hebesätze wurden durch das Ministerium errechnet und müssen für 2016 zwingend übernommen werden.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
06	Transferleistungen	-37.675.663	-32.091.598	-29.766.598	-27.829.230

Die geplanten Erträge aus **Transferleistungen** erhöhen sich in 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um rd. 5,6 Mio. EUR. Diese Position beinhaltet die Erstattung der Kosten für Leistungsgewährung nach dem SGB II, realisierbare Rückforderungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses, Erstattungen für ambulante und stationäre Hilfen für junge Menschen und erstmals Erstattungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-121.424.724	-91.900.023	-87.309.667	-71.406.087

Gegenüber dem Jahr 2015 wird bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen** mit einer Steigerung von rd. 29,5 Mio. EUR gerechnet. Hier sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:

Besondere Finanzzuweisungen wie z.B. Zuweisungen zu den Belastungen der örtlichen Jugend- und Sozialhilfe, Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen und Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende entfallen zukünftig. Hier erfolgt eine Kompensation durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um rund 8,5 Mio. EUR. Weiterhin wurden erhöhte Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz eingeplant.

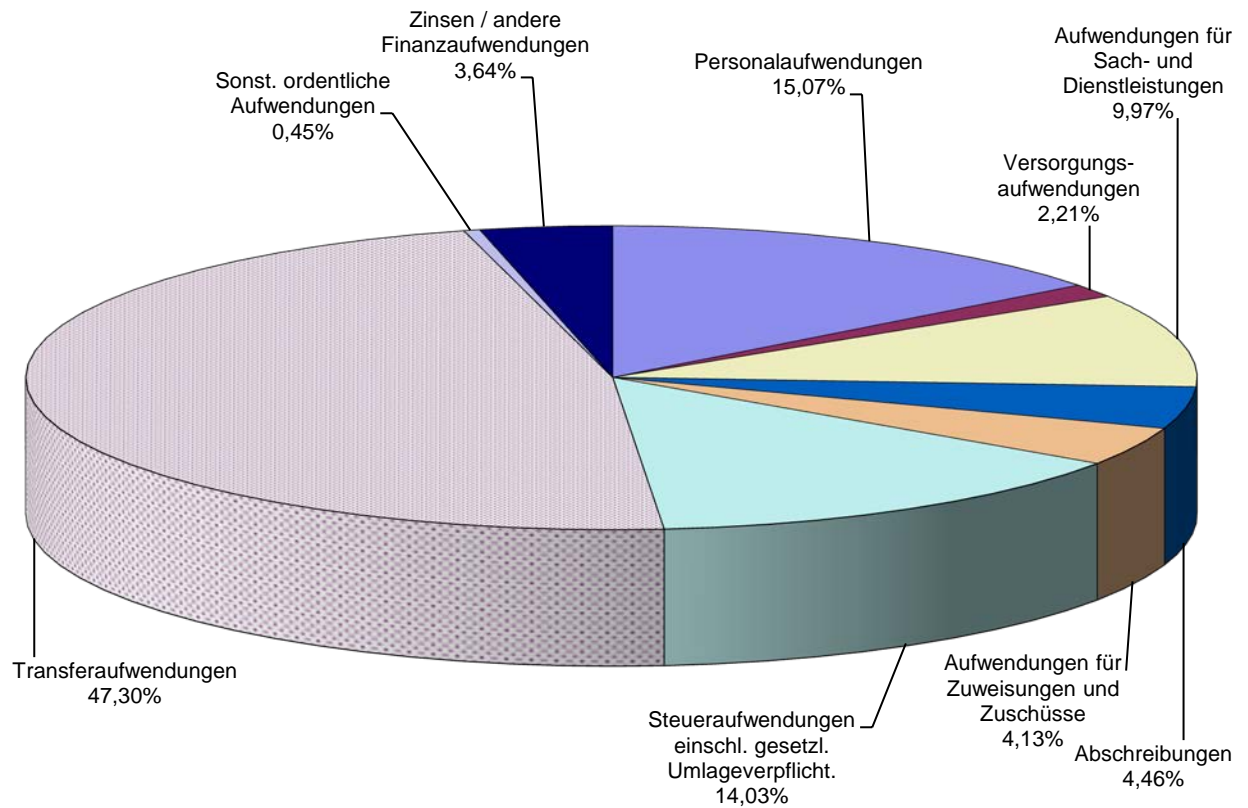
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
21	Finanzerträge	-3.183.039	-816.600	-816.600	-5.251.600

Die **Finanzerträge** des Wetteraukreises steigen im Jahr 2016.

Begründet liegt dies in der Tatsache, dass mit einer Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) gerechnet wird. Im letzten Doppelhaushalt wurde für den ZOV eine Verlustübernahme eingeplant.

Das Haushaltsjahr 2016 zeigt gegenüber den Vorjahren eine Erhöhung der gesamten ordentlichen Erträge. Während die Einnahmen aus Leistungsentgelten und Kostenerstattungen konstant bleiben, erhöhen sich die Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse. Diese Erträge umfassen rund 82 % des Gesamtbetrages.

## Aufwendungen 2016 - Verteilung nach Ergebnisgliederung



		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
11	Personalaufwand	62.785.769	57.110.631	56.838.794	41.628.093
12	Versorgungsaufwand				

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt im Planungsjahr 2016 auf rd. 62,8 Mio. EUR – dem gegenüber steht ein Aufwand von rd. 57,1 Mio. EUR im Jahr 2015. Der Anstieg von rund 5,7 Mio. EUR liegt in einer massiven Stellenmehrung begründet. Außerdem wurde bei der Ansatzermittlung für 2016 eine Tarif- und Besoldungserhöhung von 3 % und eine Fluktuationsquote von einem Prozent berücksichtigt.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
13	Sach- und Dienstleistungen	39.083.766	38.487.493	38.688.166	43.368.989

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** bleiben seit 2014 nahezu konstant. Die Sparbemühungen der Verwaltung, haben auch im Haushaltsjahr 2016 Bestand.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
14	Abschreibungen	17.490.701	18.204.386	17.415.664	13.734.435

Den Rückgang der **Abschreibungen** im Jahr 2016 um rd. 0,7 Mio. EUR auf 17,5 Mio. EUR findet ihre Grundlage in der geringeren Veranschlagung von Einzel- und

Pauschalwertberichtigungen. Diese sind in den Teilhaushalten 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt, 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und 16002 Zentrale Finanzwirtschaft veranschlagt. Da die Altforderungen weitgehend abgearbeitet wurden und im THH 05009 nur noch Forderungen mit 100% Aussicht auf Erfolg eingeplant wurden, verringert sich der Ansatz.

Grundsätzlich werden offene Forderungen aber weiterhin auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.178.718	11.814.093	11.229.886	16.357.262

Im Bereich der **Zuweisungen und Zuschüsse** ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zu rechnen. Die Zuweisungen für die Ganztagsangebote an Schulen steigen um 1,4 Mio. EUR an. Weiterhin sind höhere Zuweisungen zur Förderung der freien Jugendhilfe und für die Beratung und Betreuung im Rahmen der Migration eingeplant.

Die größte Ansatzerhöhung erfährt das Konto 7108090. Hier ist die Zuführung zum Kreisausgleichsstock mit 1,5 Mio. EUR geplant.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
17	Transferaufwendungen	185.435.913	141.737.050	132.178.250	128.233.136

Bei den **Transferaufwendungen** ist vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016 eine Aufwandssteigerung in Höhe von rd. 43,7 Mio. EUR veranschlagt.

Mehraufwendungen werden für Hilfen für Migranten/innen, Betreuung für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen und für Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende bereitgestellt.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.953	2.970.912	2.718.520	6.450.281

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist ein Absinken der Haushaltsansätze gegenüber dem Jahr 2015 erkennbar. Für 2016 ist nur die Verlustübernahme für das GZW eingeplant, weitere Verlustübernahmen entfallen.

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013
22	Zinsen	14.285.274	14.632.692	14.528.832	22.627.221

Aufgrund des derzeit noch sehr niedrigen Zinsniveaus konnten die Aufwendungen für Zinsen gegenüber dem Vorjahr leicht vermindert werden.

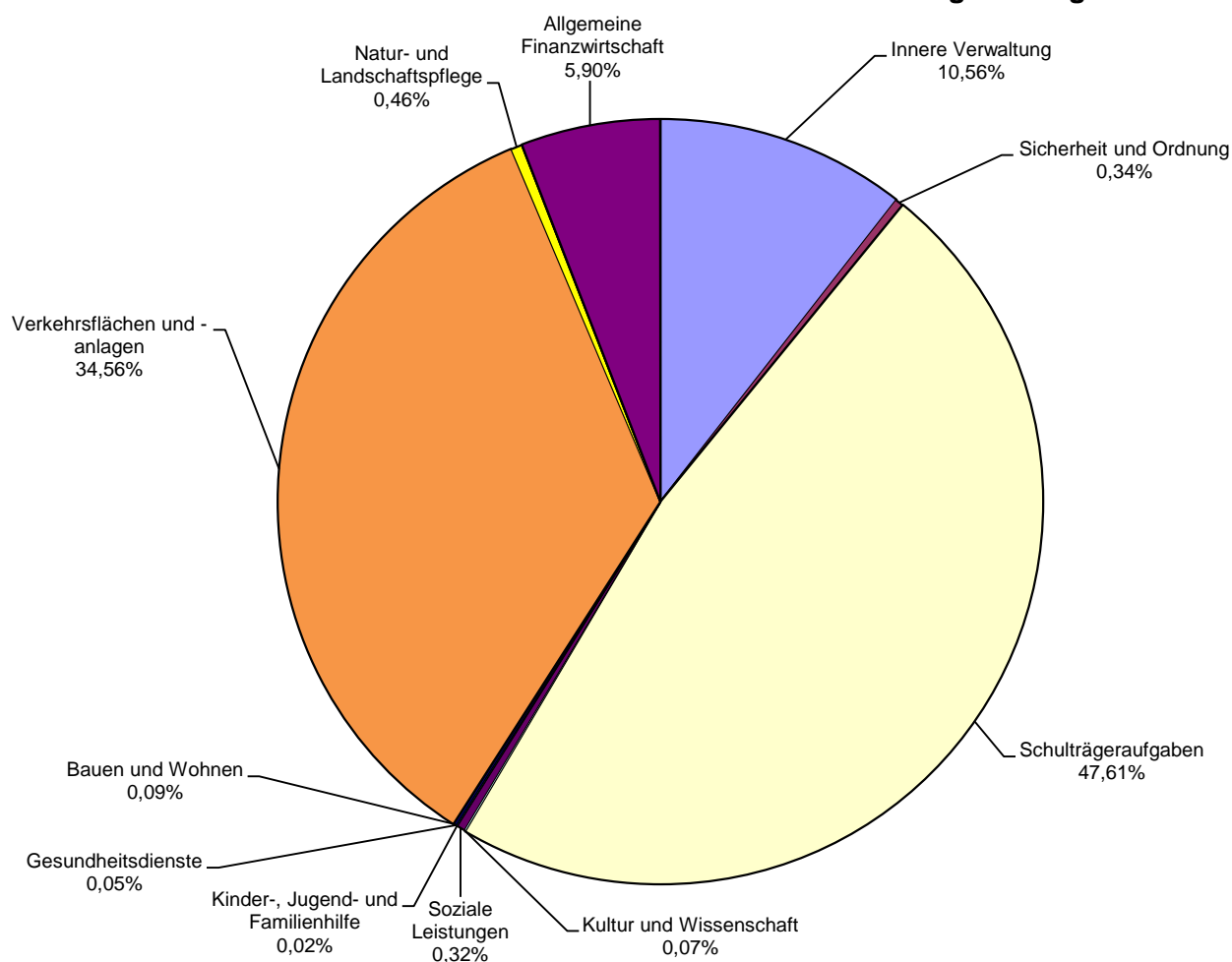
Bei der Betrachtung der gesamten Aufwandsentwicklung vom Jahr 2015 ins Jahr 2016 sind Abweichungen von mehr als 54 Mio. EUR zu verzeichnen. Die größte Aufwandsteigerung ist im Bereich der Transferaufwendungen zu finden.

## Investitionen und ihre Finanzierung

Der Gesamtbetrag für die Auszahlungen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen, sowie in das Finanzanlagevermögen beläuft sich auf eine Summe von rd. 34,2 Mio. EUR im Jahr 2016.

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von 15,1 Mio. EUR gegenüber.

### Anteile Produktbereiche an Gesamtinvestitionen in das Anlagevermögen



Daraus ergibt sich eine Deckungslücke, die durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden muss. Das Kreditvolumen zur Finanzierung der Investitionen für das Jahr 2016 beträgt rd. 19,1 Mio. EUR.

Diese Kreditfinanzierung teilt sich in zwei Bereiche auf – einerseits entfällt ein Betrag von 2,2 Mio. EUR auf die Kreditaufnahme im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds Abteilung B – andererseits sind die Darlehen bei Kreditinstituten aufzunehmen.

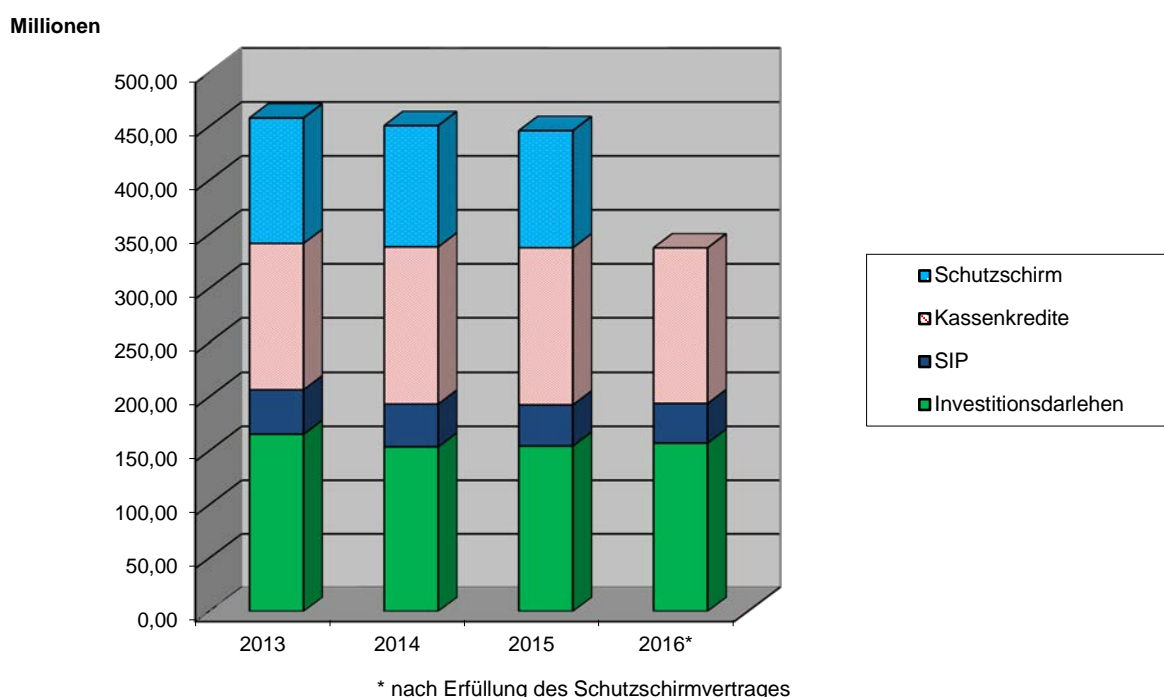
Der Kreditaufnahme stehen veranschlagte Tilgungen von Investitionsdarlehen gegenüber – diese sind in 2016 mit einem Betrag von rd. 17,8 Mio. EUR vorgesehen.

Auch im Jahr 2016 wird ein Abbau der langfristigen Verbindlichkeiten vorangetrieben, allerdings werden die Tilgungen niedriger ausfallen als die Neuaufnahmen von Krediten (Nettoneuverschuldung). Diese Differenz soll im Haushaltsvollzug 2016 durch die Inanspruchnahme des Kommunalen Investitionsprogramms sowie durch die einmalige Kostenerstattung Flüchtlinge egalisiert werden.

Dieser Darlehensaufnahme in Höhe von 19,1 Mio. EUR stehen Investitionen in Höhe von 33,9 Mio. EUR gegenüber.

Neben den tatsächlich anstehenden Investitionen sind ebenfalls in 2016 noch Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese sind festgesetzt mit einer Höhe von rd. 20,6 Mio. EUR in 2016 und rd. 6,6 Mio. EUR in 2017.

### Entwicklung der Schulden



Die Gesamtschuldensituation des Wetteraukreises stellt sich auch weiterhin als Herausforderung dar.

Erfolge sind zu verzeichnen, so werden bereits seit einigen Jahren die Investitionskredite und auch die Darlehen abgebaut, die im Zusammenhang mit dem Schulbau-Sonderinvestitionsprogramm aufgenommen wurden. Die Kassenkredite sind ebenfalls leicht rückläufig.

Eingedämmt wird der Stand der Kassenkredite ab dem Jahr 2013 durch den Abschluss des Schutzschirmvertrages mit dem Land Hessen. Hier wurden rd. 116 Mio. EUR an Kassenkrediten einbezogen.

Wie stellt sich die Verschuldungssituation des Wetteraukreises gemessen an der Einwohnerzahl dar? (Im Haushalt 2016 wird mit der Einwohnerzahl vom 31.12.2014 gearbeitet.)



Einwohnerzahl (31.12.14)	297.369
--------------------------	---------

Art der Schulden	Investitions- kredite EUR	SIP EUR	Kassen- kredite EUR
------------------	---------------------------------	------------	---------------------------

Schuldenstand Ende 2014 (gerundet)	157.580.746	35.844.643	145.000.000
------------------------------------	-------------	------------	-------------

Schuldenstand pro Einwohner	530	121	488
-----------------------------	-----	-----	-----

Gesamtschuldenstand pro Einwohner	1.138
-----------------------------------	-------

### Entwicklung der Defizite

Einhergehend mit der Betrachtung der Schuldensituation beim Wetteraukreis ist auch die Entwicklung der Jahresfehlbedarfe / -fehlbeträge nicht zu vernachlässigen:

Jahr	Haushaltsplanung EUR	fortgeschriebener Ansatz EUR	Jahresergebnis EUR	Abweichung EUR
2007	18.797.428,00	20.889.759,00	10.443.110,26	10.446.648,74
2008	12.154.864,00	12.154.864,00	2.321.112,89	9.833.751,11
2009	4.836.274,00	4.836.274,00	-5.866.985,61	10.703.259,61
2010	33.225.452,00	37.699.724,00	15.999.419,79	21.700.304,21
2011	51.595.524,00	58.171.450,00	27.870.118,12	30.301.331,88
<i>Summe 2007-2011</i>	<i>120.609.542,00</i>	<i>133.752.071,00</i>	<i>50.766.775,45</i>	<i>82.985.295,55</i>
2012	36.733.100,00	39.672.994,00	6.896.988,40	32.776.005,60
2013	30.485.730,00	36.229.278,00	-5.370.230,58	41.599.508,58
2014	993.723,00	993.723,00	-10.002.688,00	** 10.996.411,00
2015	-33.107,00	-33.107,00		**
1. + 2. NT 2015	-71.442,00	-71.442,00	-9.147.632,00	** 9.076.190,00
2016	-276.968,00	-276.968,00	-276.968,00	*** 0,00
<i>Summe 2012-2016</i>	<i>67.864.143,00</i>	<i>76.547.585,00</i>	<i>-17.900.530,18</i>	<i>94.448.115,18</i>

kumulierte Defizite seit 2007	32.866.245,27
-------------------------------	---------------

\*\* Die eingetragenen Ergebnisse entsprechen den aktuellen Prognosen der jeweiligen Haushaltsjahre.

\*\*\* Das eingetragene Ergebnis entspricht dem Haushaltsansatz.



**Wetteraukreis**

**Haushaltssicherungskonzept  
2016  
des Wetteraukreises**

# 11. FORTSCHREIBUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES

## RECHTSGRUNDLAGEN

Das im März 1999 erstmalig vorgelegte Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises erfährt für den Haushalt 2016 bereits seine 11. Fortschreibung.

Gemäß der Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung gibt § 92 Abs. 4 HGO vor, dass dieses Konzept aufzustellen ist, sofern der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

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

**Durch die 11. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes haben die in den Konzepten der Vorjahre enthaltenen Daten, Maßnahmen und Vorgaben weiterhin ihre Gültigkeit.**

## HAUSHALTSSITUATION DES WETTERAUKREISES

Eingangs eröffnet die Darstellung der Rechnungsfehlbeträge der kameralen Haushaltsjahre bis einschließlich 2006 und planerischen Jahresergebnisse der doppelhaushaltlichen Haushaltsjahre 2007 bis 2016 einen deutlichen Einblick in die finanzielle Gesamtsituation des Wetteraukreises. Erstmals seit Einführung der Doppik konnte im Haushaltsjahr 2015 planerisch ein Überschuss in Höhe von 71.442 EUR ausgewiesen werden. Dies gelingt auch im Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss in Höhe von 276.968 EUR.

HH.-Jahr	Netto-Fehlbetrag Ifd. Jahr	Kumulierter Fehlbetrag
1996	6.280.547 EUR	26.687.755 EUR
1997	3.972.825 EUR	30.660.580 EUR
1998	4.660.292 EUR	35.320.872 EUR
1999	-2.318.908 EUR	33.001.964 EUR
2000	-7.108.483 EUR	25.893.481 EUR
2001	-7.331.936 EUR	18.561.545 EUR
2002	-3.317.565 EUR	15.243.980 EUR
2003	-1.595.208 EUR	13.648.772 EUR
2004	23.963.950 EUR	37.612.722 EUR
2005	31.677.047 EUR	69.289.769 EUR
2006	22.143.528 EUR	91.433.297 EUR

<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	
PL 2007	18.797.428 EUR
Abschluss 2007	10.443.110 EUR
PL 2008	12.154.864 EUR
Abschluss 2008	2.321.112 EUR
PL 2009	4.836.274 EUR
Abschluss 2009	-5.866.986 EUR
PL 2010	33.225.452 EUR
Abschluss 2010	15.999.420 EUR
PL 2011	51.595.524 EUR
Abschluss 2011	27.870.118 EUR
PL 2012	36.733.100 EUR
Abschluss 2012	6.896.988 EUR
PL 2013	24.655.720 EUR
vorl. Ergebnis 2013	-5.370.231 EUR
PL 2014	993.723 EUR
Prognose 2014	-10.002.688 EUR
PL 2015	-33.107 EUR
1. Nachtrag 2015	-71.442 EUR
2. Nachtrag 2015	-71.442 EUR
Prognose 2015	-9.147.632 EUR
PL 2016	-276.968 EUR

Die Gründe für die negative Haushaltssituation der Vorjahre im Wetteraukreis sind bereits in den vorhergehenden Konsolidierungskonzepten beschrieben. Hervorgehoben werden muss trotzdem, dass vor allem die bis 2006 andauernde unzureichende finanzielle Ausstattung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs den Wetteraukreis in eine finanziell schwierige Situation gebracht hat.

Mit der Einführung der Doppik kommt es zu einer abgewandelten Defizitdarstellung. Die Defizite der doppischen Haushaltsjahre werden im Rahmen des Jahresabschlusses in der Nettoposition auf der Passivseite der Vermögensrechnung dargestellt.

Die Höhe der Kassenkredite zum 01.01.2015 von 145,0 Mio. EUR macht jedoch weiterhin deutlich, wie groß die aus den kumulierten Altdefiziten entstandene Deckungslücke ist.

Mit Beginn der defizitären Haushaltsslage Anfang der Neunziger Jahre wurden dem Wetteraukreis von Seiten des Regierungspräsidiums Darmstadt in den jährlichen Haushaltsgenehmigungen bereits Auflagen erteilt, deren Umsetzung unbedingt, im Hinblick auf künftige Haushaltsgenehmigungen einzuhalten bzw. umzusetzen sind:

- Vermögensgegenstände sind auf deren Veräußerbarkeit zu überprüfen
- Von der Möglichkeit haushaltswirtschaftlicher Sperren gem. § 107 HGO ist Gebrauch zu machen
- Stellenbesetzungssperren sind einzuhalten
- Organisationen zu optimieren (d. h. Fachbereichsbildung, Zusammenlegung von Fachdiensten)

Diese und weitere Schritte wurden umgesetzt und gehören heute zur gängigen Praxis des Kreises. Allerdings bergen diese Bereiche nur noch vereinzelte Einsparpotenziale. Der Raum für neue Konsolidierungsmöglichkeiten wird Jahr für Jahr kleiner.

Die Verwaltung übt sich weiterhin in strenger Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen des Kreises jährlich erneut auf den Prüfstand.

## **HAUSHALTAUSGLEICH 2016**

Betrachtet man die planerischen doppelten Defizite 2012, 2013 und 2014, ist festzustellen, dass mit den Haushaltsplänen 2015 und 2016 eine Verbesserung verzeichnet werden kann.

So steigen die Erträge im Vergleich 2014 zu 2015 um mehr als 10,0 Mio. EUR. Weiterhin zeigt sich, dass die eingeleiteten Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik greifen und ihren Beitrag zu nachhaltiger Konsolidierung leisten.

Einen positiven Effekt stellen die niedrigen Zinsen dar. Hier ruht jedoch auch eine Gefahr für zukünftige Haushalte, da mit steigenden Zinsen gerechnet werden muss.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich 2015 nach 2016 erheblich an. Ursache hierfür sind die Stellenmehrungen vor allem im FB 3 sowie Tarif- und Besoldungserhöhungen von 3,00 % in 2016.

## **MAßNAHMEN ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG**

Ziel des Wetteraukreises ist weiterhin die Erreichung eines stabilen und ausgeglichenen Ergebnishaushaltes, der Abbau der Altdefizite aus Vorjahren sowie ein steter Schuldenabbau.

Die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist oberstes Kreisziel und für alle Organisationseinheiten der Verwaltung sowie für die Politik verbindlich einzuhalten und voranzutreiben.

## **KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN DER VERWALTUNG**

Die in den vorhergehenden Haushaltssicherungskonzepten genannten Maßnahmen, wie z. B. u. a. die Einführung des Energiecontractings an Schulen, Senkung der Sachaufwendungen, Reduzierung des Zuschusses zur kreiseigenen Kantine, strenge Prüfung der freiwilligen Leistungen, Kostenbeteiligung der Gemeinden bei Schulbaumaßnahmen oder die optimale Raumaussnutzung durch ein Raum-Ressourcenkonzept haben bis heute und für die zukünftigen Jahre Bestand.

Bereits am 17.03.2014 hat der Kreisausschuss eine 5%ige Haushaltssperre für 2014 und 2015 beschlossen. Mit gleicher KA-Vorlage wurde ebenfalls eine 5%ige

Haushaltssperre im Bereich der ordentlichen Aufwendungen für die Eigenbetriebe des Wetteraukreises beschlossen.

Die schwierige finanzielle Situation des Wetteraukreises hat in den letzten Jahren zu einer Ausweitung der Zinsbelastung aufgrund der Kreditvolumina geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2005 steuert der Kreis Kassenkredite über die nachstehenden Kreditportfolien.

<b>Kassenkredite</b>	<b>Stand zum 01.01.2015</b>
Primärliquidität (bis 1 Jahr Laufzeit)	90,0 Mio. EUR
Sekundärliquidität (bis 5 Jahre Laufzeit)	35,0 Mio. EUR
Basisliquidität (bis 10 Jahre Laufzeit)	20,0 Mio. EUR
<b>Gesamtsumme der Kassenkredite</b>	<b>145,0 Mio. EUR</b>
<b>Schuldenstand Investitionskredite mit Sonderinvestitionsprogramm (SIP)</b>	<b>193,4 Mio. EUR</b>

Im Februar 2013 wurden rd. 116 Mio. EUR Kassenkredite in den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen eingebracht.

## **SYSTEMATISCHE AUFGABENKRITIK ZUR NACHHALTIGEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG**

Als wichtiger Teil der Haushaltssicherung wurde durch Landrat Joachim Arnold in 2010 das Projekt Systematische Aufgabenkritik zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung in Kreisverwaltung und Eigenbetrieben initiiert. Mit Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 fiel der Startschuss: Insgesamt sollten 17,5 Mio. EUR an Konsolidierungspotentialen identifiziert und über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg realisiert werden.

Mithilfe einer Haushalts- und Strukturanalyse wurden alle Organisationsbereiche hinsichtlich ihres Budget-, Personalvolumens und Zuschussbedarfes in Form einer ABC-Analyse kategorisiert. Gleichzeitig erfolgte die Aufteilung des Konsolidierungsziels (17,5 Mio. EUR) nach einem definierten Schlüssel auf alle Bereiche.

Die nach der Analyse definierten ‚A-Bereiche‘ wurden durch die Fa. Rödl & Partner begleitet:

- Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr
- Fachdienst 3.2 Jugendhilfe
- Fachdienst 3.3 Familienförderung
- Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen
- Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt
- Sonderfachdienst 05 Schule / Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)

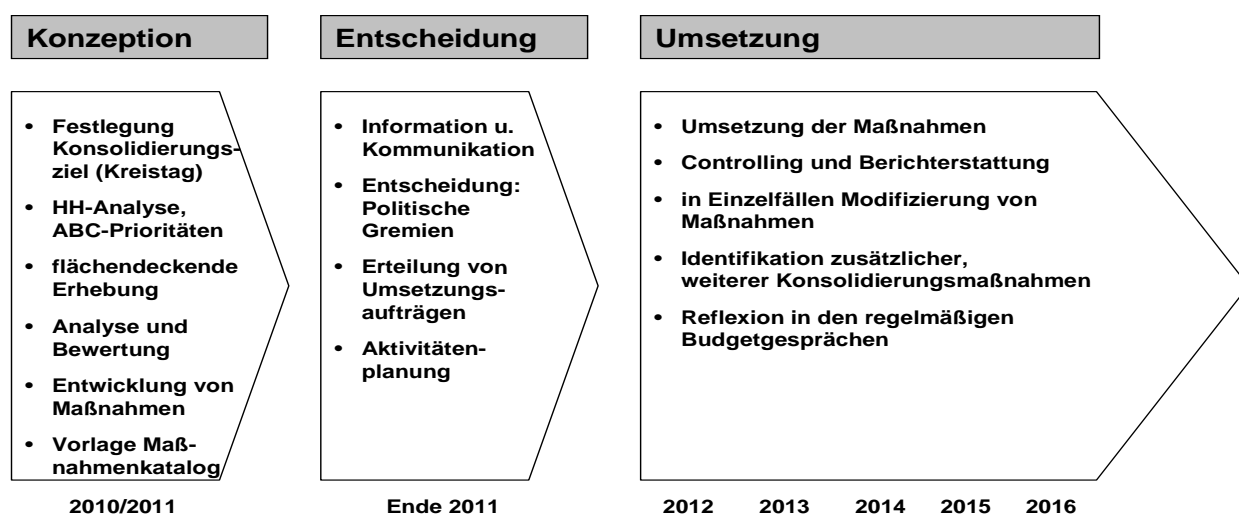
In den ‚B- und C-Bereichen‘ erfolgte die Analyse mit Begleitung einer Projektgruppe durch die Fachdienste selbst. Die sich aus der Ist-Analyse sowie der Aufgabenkritik ergebenden Konsolidierungspotenziale wurden Anfang 2011 gemeinsam mit den Führungskräften zu Maßnahmen entwickelt. Im Mai 2011 lag der Maßnahmenkatalog mit insgesamt 111 Maßnahmenvorschlägen vor. Inhaltlich waren die Maßnahmen sehr unterschiedlich und ließen die Potentiale des jeweiligen Fachdienstes bzw. auch die Tiefe der Analyse erkennen. Folgende Arten von Konsolidierungsbeiträgen wurden deutlich:

- dauerhafte Anpassung der Haushaltsplanung (Erhöhung Erträge, Reduzierung Aufwand)
- Reduzierung freiwilliger Leistungen und -Aufgaben
- Standardabsenkung, Effizienzsteigerungen
- Reduzierung von Personalressourcen.

Die Information sowie Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises folgte im Herbst. Im Doppelhaushalt 2012/13 wurde ein erheblicher Teil der Maßnahmen eingeplant und mit der Beschlussfassung des Kreistages zum Haushalt 2012/13 festgeschrieben.

Die folgende Grafik zeigt den gesamten Projektverlauf:

### Haushaltskonsolidierung & Systematische Aufgabenkritik, Projektverlauf



Einen Überblick der in 2011/2012 realisierten Konsolidierungsbeiträge und der für die Jahre 2013-2015 prognostizierten Beiträge ist der Tabelle im Haushaltsplan 2016 zu entnehmen.

### BUDGETGESPRÄCHE

Seit Sommer 2011 werden in einem festen Rhythmus regelmäßig **Budgetgespräche** zwischen den Führungskräften der Bereiche, Herrn Landrat Arnold sowie den jeweiligen Fachdezernenten durchgeführt. Ziel der Gespräche ist die Information und Abstimmung

der geplanten bzw. verfügbaren Finanz- und Personalressourcen sowie des Haushaltsvollzugs. Angesichts der dramatischen Haushaltssituation und der sich verändernden Aufgaben gilt es, eine tragfähige Planung vorzulegen und den Vollzug engmaschig zu steuern.

Budgetgespräche	Inhalte
Sommer 2011	Planung Doppelhaushalt 2012/2013
Sommer 2012	Vollzug Haushalt 2012
März 2013	Planung Doppelhaushalt 2014/2015
Sommer 2013	Vollzug Haushalt 2013
Sommer 2014	Vollzug Haushalt 2014/Forderungsmanagement
März 2015	Planung Haushalt 2016
Sommer 2015	Vollzug Haushalt 2015/Forderungsmanagement/Demographie

Die Gespräche werden ergebnisorientiert geführt. Neben einer kritischen Diskussion der einzelnen Budgets werden wichtige Grundsätze für laufende Planungsprozesse und übergeordnete Handlungsbedarfe behandelt:

- **Realistische Planung:** Entwicklungen werden in Planung und Vollzug transparent.
- **Budgetverantwortung auf allen Führungsebenen gestärkt:** Ob Fachstellen-, Fachdienst- oder Fachbereichsleitung, alle Führungskräfte verantworten ein eigenes Budget. Hier galt es, entsprechend den Zuständigkeitsbereichen separate Budgets zuzuweisen und das Know-how zur Steuerung kontinuierlich zu stärken.
- **Eigene Ressourcen und Leistungen ausgeschöpft:** Interne vor externen Ressourcen nutzen, z. B. bei Räumen/Liegenschaften. Doppelstrukturen in der Leistungserbringung identifizieren und auflösen, z. B. eine zentrale Buchhaltung anstelle eigener Buchhaltungen in kleinen Einheiten.
- **Steuerung auch der vorab dotierten Mittel:** Personal-, Raum- und IT-Kosten sind wesentliche Teile der einzelnen Budgets. Da sie von zentralen Einheiten geplant werden, brauchen die zuständigen Führungskräfte Transparenz bzgl. der Zusammensetzung der Planansätze und Kenntnis der Einflussgrößen.
- **Controlling als Steuerungsinstrument in allen Fachbereichen etabliert:** Jeder Fachbereich wird durch ein eigenes Controlling unterstützt. Zu den Aufgaben gehören vor allem, die Begleitung der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen, die Analyse und Aufbereitung zukunftsgerichteter Steuerungsinformationen und das Erarbeiten von Empfehlungen für die Führungskräfte und die politischen Gremien.
- **Regelmäßige Überprüfung und Gestaltung aller Gebührenhaushalte:** Die vollständige Berücksichtigung aller Kosten und die regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation ist eine entscheidende Voraussetzung zur Ausweisung kostendeckender Gebühren. Dieser Prozess wurde in 2011/2012 eingeleitet.
- **Entwicklung System Interner Leistungsverrechnung zur Kostentransparenz:** Die Umlage aller gebäudebezogenen Kosten (Raumkosten) sowie der Gemeinkosten im Doppelhaushalt 2014/15 ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Kostentransparenz.



- **Forderungsmanagement aktiviert:** Überprüfung und Optimierung der Abläufe in allen Verwaltungsbereichen, die Forderungen aufweisen; Aufbau eines kreisweiten Systems mit einheitlichen Standards.

Der Jahresabschluss 2012 sowie die positiven Entwicklungen der Jahresergebnisse für die Jahre 2013 bis 2015 zeigen, dass die Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung greifen.

## KOMMUNALER SCHUTZSCHIRM

Der Kreistag des Wetteraukreises hat am 05.12.2012 dem Abschluss eines Konsolidierungsvertrages (Kommunaler Schutzschirmvertrag) mit dem Land Hessen zugestimmt. Das Land Hessen gewährt dem Wetteraukreis Entschuldungshilfen in Höhe von 116.208.709 EUR sowie Zinsdiensthilfen des Landes und Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock von je 1%. Als Konsolidierungsmaßnahmen hat der Wetteraukreis folgende Punkte eingebracht:

- Erhöhter Erstattungssatz Grundsicherung
- Verbesserung kommunaler Finanzausgleich

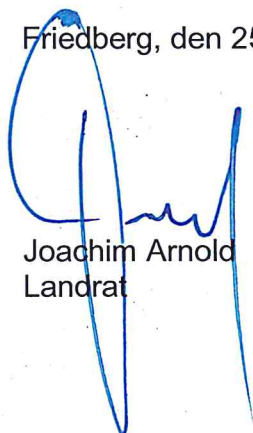
Der Wetteraukreis verpflichtete sich, dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und dem Regierungspräsident über die Fortschritte bei der Durchführung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen. Mit Schreiben vom 30.07.2015 hat der Wetteraukreis den Bericht zum Konsolidierungsfortschritt 1. Halbjahr 2015 eingereicht. Der vertraglich vereinbarte Konsolidierungspfad wird eingehalten.

Die Möglichkeit, die Entschuldungshilfe in Höhe von 116.208.709 EUR zu nutzen, wurde bereits im Februar 2013 umgesetzt.

## AUSBLICK

Die Maßgabe zum Ausgleich der kumulierten Fehlbeträge und der dauerhafte Haushaltsausgleich sind nur möglich, wenn eine weitergehende Reform im kommunalen Finanzausgleich und eine Verankerung eines echten Konnexitätsprinzips bei der Übertragung von Aufgaben des Landes auf Kreisebene erfolgt. Unabhängig hiervon müssen die eigenen Konsolidierungsbemühungen von Politik und Verwaltung im Wetteraukreis unvermindert weitergehen.

Friedberg, den 25. Februar 2016



Joachim Arnold  
Landrat

## Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen zum Stand 31.12.2014

Lfd. Nr. *	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2013)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2014)	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	12/2014	2015

\* ) Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern teilweise angepasst.

Dez. A/01	Dezernat A	Reduzierung der Sach-/Personalkosten		6.248 €	6.248 €	6.248 €	6.248 €
Dez. B/01	Dezernat B	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter FD 2.3	27.387 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €
PR/01	Personalrat	Wegfall freiwilliger Leistungen		1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
01/02	FD 01 Kommunikation	Kündigung von Mitgliedschaften		1.200 €	160 €	1.200 €	1.200 €
01/03	FD 01 Kommunikation	Anpassung der Haushaltsplanung: Zuschüsse Kulturvereine	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
01/04	FD 01 Kommunikation	Reduzierung von Zuschüssen für Musikschulen		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02/02	FD 02 Controlling	Herabsetzung von Planansätzen		97.390 €	95.000 €	95.000 €	61.000 €
03/01	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Erhöhung der Erträge durch Sponsoren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.800 €	1.000 €
03/02 und 03/03	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Kürzung der Zuwendungen an Vereine	5.940 €	7.399 €	6.772 €	6.694 €	7.040 €
03/05	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Befristete Verringerung der Personalkosten	10.600 €	11.600 €	3.656 €	0 €	0 €
03/06	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Reduzierung Sachkosten		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
04/01	FD 04 Revision	Neukalkulation der Prüfungsgebühren	0 €	0 €	0 €	121.564 €	200.000 €
04/02	FD 04 Revision	Erhöhung Prüfungsvolumen		-14.500 €	0 €	117.600 €	117.600 €
04/03	FD 04 Revision	Reduzierung Sachkosten	750 €	955 €	1.107 €	1.175 €	750 €
04/04	FD 04 Revision	Übernahme der Jahresabschlussprüfung Wirtschaftsförderung			0 €	2.100 €	2.100 €
1.1/02	FD 1.1 Personal	Wegfall Aufwandsentschädigung Genderbeauftragten	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €
1.1/03	FD 1.1 Personal	Reduzierung Sachkosten für Stellenausschreibungen		29.082 €	20.051 €	0 €	29.082 €
1.1/04	FD 1.1 Personal	Wegfall Stelle nach Altersteilzeit	30.482 €	112.590 €	207.914 €	199.330 €	112.590 €

**Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen zum Stand 31.12.2014**

Lfd. Nr. *	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2013)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2014)	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	12/2014	2015
1.1/05	FD 1.1 Personal	Reduzierung freiwilliger Leistungen im Personalbereich	300.000 €	387.980 €	452.495 €	444.390 €	387.980 €
1.2/02	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung	65.000 €	117.450 €	65.000 €	200.000 €	65.000 €
1.2/03	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung		31.456 €	35.000 €	23.700 €	35.000 €
1.2/04	FD 1.2 Finanzen	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vollstreckung			35.000 €		70.000 €
1.2/05	FD 1.2 Finanzen	Umschuldung der Kreditmarktdarlehen / Zinsersparnis Schutzschirm			291.000 €	291.000 €	291.000 €
1.2/06	FD 1.2 Finanzen	Kündigung Beratervertrag HELABA		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.2/07	FD 1.2 Finanzen	Erhöhung der Kreisumlage (Maßnahme Schutzschirm)			5.830.010 €	5.830.010 €	5.830.010 €
1.2/08	FD 1.2 Finanzen	Auflösung Kreisausgleichsstock		405.952 €	405.952 €	405.952 €	405.952 €
1.2/09	FD 1.2 Finanzen	Auflösung WAUS, Wegfall der Verlustübernahmen			530.000 €	530.000 €	800.000 €
1.3/02	FD 1.3 Ordnungsrecht	Standardanpassung Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.3/03	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung			26.550 €	41.150 €	41.150 €
1.3/04	FD 1.3 Ordnungsrecht	Reduzierung Präsenz in Verwaltungsstelle Büdingen (Führerschein-/Aufenthaltsrecht)			40.358 €	40.358 €	63.822 €
1.3/06	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Friedberg  <i>enthalten: Personalkosten für 3 Stellen</i>		93.600 €  111.300 €	93.000 €  111.300 €	100.000 €  111.300 €	100.000 €  111.300 €
1.3/07	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung		57.650 €	57.650 €	57.650 €	57.650 €
1.3/08	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung		25.750 €	61.693 €	61.693 €	61.693 €
1.3/09	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €
1.3/10	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung			26.550 €	41.150 €	41.150 €
1.3/11	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Butzbach		0 €	0 €	118.000 €	40.000 €
1.5/01	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung von Personalressourcen		0 €	25.000 €	46.927 €	46.927 €
1.5/02	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung der Mitglieder des Kreis Ausschusses		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

**Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen zum Stand 31.12.2014**

Lfd. Nr. *	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2013)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2014)	Haushalts- plan	
			2011	2012	12/2013	12/2014	2015	
1.5/04	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung der Dezernentenstruktur	0 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €	
1.5/05	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung Protokollierung Kreistag, Fachausschüsse		8.624 €	8.624 €	8.624 €	8.624 €	
1.5/08	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Klausurtagungen der Fraktionen kreisnah und in Einrichtungen des Kreises	Entscheidung steht noch aus					
1.5/09	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung der Mitglieder des Kreistages						
1.5/10	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse; Verschlankeung Ausschuss-Struktur		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
1.5/11	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Vergabe Haftpflichtversicherung		43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	
2.3/01	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Reorganisation Fachstelle 4	31.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	
2.3/02	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung des Zuschusses an das Diakonische Werk Wetterau	0 €	0 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	
2.3/03	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschüsse an Betreuungsvereine			16.500 €	16.500 €	16.500 €	
2.3/04	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschuss für Wasserrettungszug DLRG Gießen-Wetterau-Vogelsberg e.V.		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
2.3/05	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter	27.387 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	
2.3/06	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme der TBC-Sprechstunde durch eigenes ärztliches Personal	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
2.3/07	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme von Leichenschauen im Krematorium Friedberg		8.000 €	7.488 €	8.000 €	8.000 €	
2.3/08	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Ersatz je einer Stelle Hygieneinspektor u. Installationsmeister durch eine Stelle Hygiene-Inspektor  <i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>		-17.500 €  -50.500 €	0 €  -50.500 €	0 €  -50.500 €	33.100 €  -50.500 €	
2.3/09	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Wegfall Personalaufwand für bisherige Leitungsstelle des FD 2.2	32.000 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €	

**Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen zum Stand 31.12.2014**

Lfd. Nr. *	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2013)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2014)	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	12/2014	2015
2.3/10	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Entfall einer Helferinnenstelle in Fachstelle 3	43.700 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €
2.3/13	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Steigerung des refinanzierten Produktanteils des ärztlichen Leiters Rettungsdienst	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €
2.3/14	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Anpassung Gebührensätze für Rettungsdienst auf Basis neues Rettungsdienstgesetz		76.500 €	161.500 €	161.500 €	161.500 €
2.4/02 und 2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Anpassung Haushaltsplanung		34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €
2.4/03	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Übertragung Trichinen- probenentnahme auf geschultes Personal	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Erhebung zusätzlicher Gebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2.4/05	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Reduzierung Sachkosten	0 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
3.2/01	FD 3.2 Jugendhilfe	Neuausrichtung der Hilfen nach § 31 SGB VIII <i>enthalten: Personalkosten für 2 Stellen (ab 2013 bei Maßnahme 3.2/05)</i>		596.800 € -86.300 €	823.900 € 0 €	987.400 €	801.700 € 0 €
3.2/02	FD 3.2 Jugendhilfe	Reduzierung der Laufzeiten der Hilfen nach § 32 SGB VIII		-74.900 €	-30.100 €	-103.600 €	79.000 €
3.2/03	FD 3.2 Jugendhilfe	Stärkung des Systems der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII		258.600 €	1.071.200 €	1.054.800 €	312.400 €
3.2/04	FD 3.2 Jugendhilfe	Optimierung der Hilfen nach § 34 SGB VIII <i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>		139.700 € -60.000 €	486.000 € -60.000 €	487.800 €	316.800 € -60.000 €
3.2/05	FD 3.2 Jugendhilfe	Spezialisierung der Mitarbeiter im Bereich der Hilfen nach § 35A SGB VIII <i>enthalten: Personalkosten für eine Stelle in 2012; ab 2013 drei Stellen</i>		-51.200 € -55.000 €	148.900 € -161.000 €	67.580 €	588.700 € -161.000 €
3.2/07	FB 5	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Jugendgästehaus Hubertus  <i>enthalten: Personalkosten für 0,25 Stelle</i>		52.200 € -13.300 €	23.000 € -13.300 €	44.200 € -8.900 €	22.400 € -13.300 €
3.2/08	FD 3.2 Jugendhilfe	Inviduelle Begutachtung bei der Integration von Kindern mit Behinderung in KiTas  <i>enthalten: Personalkosten für 0,5 Stelle</i>		0 € 0 €	-1.400 € -31.600 €	14.300 €	208.400 € -30.900 €

**Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen zum Stand 31.12.2014**

Lfd. Nr. *	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2013)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2014)	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	12/2014	2015
3.4/01	FD 3.4 Soziale Hilfen	Implementierung medizinische Fachkraft im FD Soziale Hilfen  <i>enthalten: Personalkosten für 1,0 Stelle</i>		-11.200 €	149.400 €	180.100 €	207.000 €
				-11.200 €	-44.800 €		-44.800 €
3.4/03	FD 3.4 Soziale Hilfen	Entlastung durch sukzessive Kostenübernahme Grundsicherung	0 €	3.737.200 €	10.636.603 €	14.564.052 €	15.876.500 €
4.1/01	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Personaleinsatz/ Personalkosten		28.400 €	87.400 €	87.400 €	211.200 €
4.1/03	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Beteiligungen / Mitgliedschaften		128.577 €	259.077 €	259.077 €	261.000 €
4.1/04	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung freiwillige Leistungen FS 4.1.1 u. 4.1.2		181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €
4.1/05	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Veranstaltungen FD 4.1		2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
4.1/06	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung von Sitzungen des Naturschutzbeirats		3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
4.2/01	FD 4.2 Landwirtschaft	Einsparung Personal- und Sachkosten	0 €	7.900 €	15.800 €	15.800 €	111.374 €
4.2/02	FD 4.2 Landwirtschaft	Wegfall Zuschuss an Bauernverband	0 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
4.2/03	FD 4.2 Landwirtschaft	Kürzung der Ehrengaben für Kleintierzüchter	2.400 €	4.100 €	5.200 €	5.200 €	3.800 €
4.5/01	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der freiwilligen Mittel - Denkmalschutz- Zuschüsse	0 €	29.105 €	23.425 €	23.425 €	29.105 €
4.5/02	FD 4.5 Bauordnung	Verlagerung Aufgabe: Wohnungsbauförderung auf vorhandenes Personal im FD 4.1; Streichung Vollzeitstelle im FD 4.5	0 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €
4.5/03	FD 4.5 Bauordnung	Stellenreduzierung	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €
4.5/04	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der Mittel für Ersatzvornahmen			100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.1.1/3	FB 5	Einführung einer Farradpauuschale		Entscheidung	steht noch aus		
5.1.1/4	FB 5	Anpassung des Personaleinsatzes für Schulsekretariate		Entscheidung	steht noch aus		
5.1.1/5	FB 5	Anpassung der Schulinfrastruktur		Entscheidung	steht noch aus		
5.2/1	FB 5	Optimierung der Verbrauchskosten		Entscheidung	steht noch aus		
5.2/8	FB 5	Optimierung der Fuhrparkkosten (Dienstwagen der Kreisverwaltung)				4.000 €	

**Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen zum Stand 31.12.2014**

Lfd. Nr. *	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2013)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2014)	Haushalts- plan	
			2011	2012	12/2013	12/2014	2015	
5.2.1/1	FB 5	Umstellung der Reinigungsleistungen	Entscheidung steht noch aus					
5.4.1/1	FB 5	Optimierung der Bauunterhaltung		-1.109.727 €	0 €	0 €	-1.109.727 €	
5.4.1/2	FB 5	Erhöhung Eigenanteil der Bauunterhaltung durch Optimierung von Hausmeister-/Handwerkerdienste		66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	
5.4.1/3	FB 5	Etablierung Einsatzplanung (mit Datenbank) für das Technikteam IT & Telefonie		25.000 €	30.000 €	27.000 €	25.000 €	
5.4.1/4	FB 5	Etablierung weiteres Technikteams im Hausmeisterbereich		6.000 €	20.000 €	25.000 €	6.000 €	
5.2/4	FB 5	Einführung eines Flächenmanagements	0 €	0 €	0 €	141.000 €		
5.2/5	FB 5	Effizienzsteigerung im Bereich Fuhrpark und Dienstreisen	20.000 €	20.500 €	0 €	20.500 €	20.500 €	
5.2/2	FB 5	Optimierung des Einkaufsverhaltens für Energieaufwendungen		30.000 €	110.000 €	615.000 €	30.000 €	
5.2.1/2	FB 5	Optimierung Reinigung - Steigerung Fremdvergabe	0 €	0 €	0 €	59.652 €		
5.2.1/3	FB 5	Optimierung Reinigung - Straffung Reinigungsintervalle				69.900 €		
5.3/1	FB 5	Einstellung des Zubringerdienstes für physikalische Medien (Filme, CDs und DVDs) an Schulen				7.400 €		
WEBIT/02	WEBIT	Reduzierung Dienstleistungen durch Externe	28.000 €	28.000 €	28.000 €	35.000 €	28.000 €	
WEBIT/03	WEBIT	Konsolidierung Festnetz-Telefonie	59.000 €	61.000 €	66.000 €	66.000 €	60.000 €	
WEBIT/04	WEBIT	Kooperation im Interkommunalen Bereich		15.000 €	28.000 €	28.000 €	30.000 €	
WEBIT/06	WEBIT	Wirtschaftlichkeitsprüfungen Fachapplikationen	60.000 €	42.000 €	14.000 €	58.000 €	40.000 €	
WEBIT/07	WEBIT	Standardisierung und Zentralisierung der Mobiltelefonie				3.300 €		
WEBIT/09	WEBIT	Datenleitung				47.000 €		
Job-center/01	Jobcenter	Personalreduzierung; Reduzierung Kostenanteil Wetteraukreis	63.000 €	63.000 €	63.000 €	0 €	63.000 €	

**Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen zum Stand 31.12.2014**

Lfd. Nr. *	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2013)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist, 31.12.2014)	Haushalts- plan
			2011	2012	12/2013	12/2014	2015

Job-center/ 02	Jobcenter	Schuldner- /Budgetberatung nach § 16 SGB II	0 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Job-center/ 03	Jobcenter	Korrektur Haushaltsplanung im Bereich der Kosten der Unterkunft	2.000.000 €	5.316.142 €	2.568.610 €	0 €	2.000.000 €
5.1/1	FD 5.1	Anpassung der Gebührenordnung		-31.000 €	-130.000 €	-116.000 €	0 €
5.1/2	FD 5.1	Reduzierung der Druckauflage des vhs-Programmheftes			11.000 €	10.000 €	2.500 €
5.1/3	FD 5.1	Kündigung angemieteter Liegenschaften zur Reduzierung von Mietkosten			13.600 €	3.500 €	13.600 €

**insgesamt zum Stand: 31.12.2014**

<b>2.956.946</b>	<b>11.855.432</b>	<b>26.317.702</b>	<b>28.975.610</b>	<b>30.624.729</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------





**Wetteraukreis**

# Haushaltsvermerke des Wetteraukreises

Budgets  
Deckungsregeln  
Übertragbarkeit  
Sperrvermerke  
Haushaltsbegleitbeschlüsse

## Allgemeines

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

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

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

Der Teilhaushalt dient als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisation. 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 Personalsbudgets, 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 in gemeinsamer Zusammenarbeit die weitere Verfahrensweise festgelegt.

Der Kreisausschuss kommt seiner Berichtspflicht gegenüber dem Kreistag (§ 28 GemHVO) mit den unterjährigen Prognosen nach, die der Sonderfachdienst Controlling in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten erstellt.

Die nachfolgenden Bewirtschaftungsregeln sind Teil des Haushaltsplanes.

## Teilhaushalte

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

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

Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person.

Innerhalb eines Budgets sind die Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, sofern aus den folgenden Deckungsregeln des Kreises nicht anderes hervorgeht.

Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der nächst höheren Ebene des Fachdienstes / Fachbereiches / Dezernates herbeizuführen.

Ist auch hier kein Ausgleich möglich, sind gem. § 100 HGO über- oder außerplanmäßige Aufwendungen 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.

## 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**

Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig.

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

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 I GemHVO versehen sind:



„Gemäß § 19 I GemHVO sind die Erträge der Unterkonten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/ der Unterkonten ... zweckgebunden“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
1500	150002	5481900	1500	150002	6010010 6010020 6131070 6810010 6840010 7172090
2350	235003	5410390	2350	235003	6880010
3160	316003	5410279	3160	316003	7230279
3160	316003	5410364	3160	316003	7230264
3160	316003	5410368	3160	316003	7230268
3160	316003	5410376	3160	316003	7230276
3160	316003	5410378	3160	316003	7230278
3160	316003	5410388	3160	316003	7230288
3160	316003	5410389	3160	316003	7230291
3160	316003	5410391	3160	316003	7230292
3160	316003	5410392	3160	316003	7230293
3160	316003	5410393	3160	316003	7230294
3160	316003	5410394	3160	316003	7230295
3160	316003	5410395	3160	316003	7230296
3160	316003	5410620	3160	316003	7230298
3330	333016	5303010	3330	333016	7250615
3305	330541	5470300	3305	330541	7250763 7250772 7250814
3320	332041	5470400	3320	332041	
3328	332541	5470600	3328	332541	
3329	332741	5471300	3329	332741	
		5478400			
3331	333133	5303010	3331	333133	7250872
3331	333133	5309900	3331	333133	6861010
4110	411001	5488100	4110	411001	6920020
4110	411006	5410390	4110	411006	7111010
4120	412001	5410100	4120	412001	7111010

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

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 II GemHVO versehen sind:



„Gemäß § 19 II GemHVO – Doppik sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

Mehrerträge			Mehraufwendungen		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
3260	326082	5301010	3260	326082	6993040
3260	326083	5301010	3260	326083	6993040
3343	334311	5101039	3343	334311	7281010

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

### Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Deckung von Aufwendungen 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 analog.

Gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gilt die budgetübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit für die genannten Teilhaushalt ebenfalls für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

Fachbereich / Fachdienst	Teilhaushalt für budgetübergreifende gegenseitige Deckung
SFD, PR	01010, 01024, 01030, 01060, 01080
FD 1.1	01020, 01021
FD 1.2	01050, 01051
FD 1.3	01028, 02011, 02015, 02016, 02018
FD 1.5	01000, 01040, 02002, 02012
FD 2.3	02020-02022, 07000
FB 3	05001-05005, 05007-05010, 06001-06008, 06010-06012
FD 4.1 / FST 4.1.1	02001, 04003, 08000, 09000, 10001, 12000, 15000
FB 5	01027, 03001-03011, 04004, 06009, 12002



Sollte die budgetübergreifende Deckung gemäß der obigen Tabelle nicht zu einem Ausgleich von Budgetüberschreitungen ausreichen, greift das unter dem Punkt „Teilhaushalte“ aufgeführte Deckungsprinzip.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Eine Umkehrung der Deckung ist nicht zulässig.

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§36 a IV HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind gem. § 20 Abs. 4 GemHVO von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

## Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Hierzu muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein.

Die vorhandenen Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 I GemHVO im Ergebnishaushalt sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

*„Gemäß § 21 I GemHVO – Doppik werden die Mittel bei den Aufwandskonten... für übertragbar erklärt.“*

Aufwandskonten			Aufwandskonten		
Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto	Kostenstelle	Kostenträger	Unterkonto
<b>Verwaltung</b>					
0300	030009	7111010	4110	411001	6165022
0101	010101	6120010	4110	411001	6771060
0101	010101	6861010	4110	411002	7111010
0101	010103	7128010	4110	411002	6139040
1210	121001 121002	6771010	4110	411002	6139070
2350	235001	7122010	4110	411005	6139070
3330	333016	7250624	4120	412003	6861010
3340	334013	7108090	4120	412001 – 412003	7128010
4110	411008	alle Konten	4120	412001	7111010
4110	411001	6139070	9000	900001	6779010
4110	411001	6165020	9000	900002	7353010
4110	411001	6165021	0050	005001	6560010

### Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

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

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

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

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

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

### Investitionsprogramm

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

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

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

### Allgemeines

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

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

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

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



# Haushaltsbegleitende Beschlüsse

## Teilhaushalte 03001-03011 (Schulbereich)

Der Kreistag spricht sich in Bezug auf die Unterhaltungs-, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen der Teilhaushalte 03001-03011 (Schulbereich) für eine Schwerpunktsetzung aus. Er soll auf der energetischen Sanierung sowie der Verbesserung des Lernklimas, z.B. in Form der Lärminderung durch den Einbau von Akustikdecken, liegen.

## Teilfinanzhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur, Inv.-Nr. 1512000001

Der Kreisausschuss wird beauftragt, einen Scopingtermin mit Trägern öffentlicher Belange und Institutionen zu initiieren mit dem Ziel der Prüfung, ob die problematische Zufahrt zum Schulzentrum Konradsdorf grundlegend verändert oder verlegt werden kann. Für diese Überprüfung stehen Mittel unter der genannten Inv.-Nr. zur Verfügung.

## Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur/Planung von Radwegen im Zug von Maßnahmen an überörtlichen Straßen

Der Kreistag spricht sich dafür aus, bei Neuplanungen bzw. grundhaften Erneuerungen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu prüfen, ob ein Radweg entlang der jeweiligen überörtlichen Straße erforderlich ist. Bei positivem Ergebnis ist darauf zu drängen, dass dieser mit zu planen und zu bauen ist.

Sollte diese Prüfung ergeben, dass im Bestand geeignete Radwegeverbindungen zwischen den durch die überörtliche Straße verbundenen Orten vorhanden sind, so sind diese in die Planungsüberlegungen einzubeziehen. Ergibt sich hier ein Sanierungs- oder Lückenschlussbedarf für diese bestehenden Radwegeverbindungen, sollen die entsprechenden Maßnahmen zusammen mit dem überörtlichen Straßenprojekt geplant und umgesetzt werden.

## Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft/Kreisausgleichsstock

Im Kreishaushalt 2016 ist für den wieder eingeführten Kreisausgleichsstock ein Ansatz in Höhe von 1.500.000,00 EUR vorgesehen. Dieser Betrag stellt eine spürbare Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dar.

Um frühzeitig einen klaren, verständlichen und gerechten Verteilungsschlüssel festzulegen wird vorgeschlagen, hierzu den Anteil an der gezahlten Kreisumlage in absoluten Beträgen anzuwenden.

## **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG) und Hessisches Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz (KIPG)**

Die Mittel, die der Wetteraukreis aus dem Förderprogramm (KIP) erhält, sind für Investitionen, die bereits im Investitionsprogramm des Haushaltes 2016 veranschlagt sind, einzusetzen (siehe nachfolgende Auflistung).  
Auf Grund der Vorgaben durch das Programm sind keine neuen Maßnahmen aufzunehmen.

### **Haushalts –und Sperrvermerke**

#### **FB 5 – THH 03001**

Einrichtung eines Sperrvermerkes bei

Teilhaushalt 03001,  
Investitionsnummer 2110385400,  
Konto 0951011,  
Ausbau Ganztagsbereich (Anbau einer Mensa) an der Maria-Sibylla-Merian-Schule  
Ortenberg

Die Mittel sind vorbehaltlich einer interkommunalen Projekt-Zusammenarbeit  
(Stichwort Mitnutzung Bürgerhaus) eingestellt.

## Projekteplaner KIP 2016ff (01.07.2015 bis 31.12.2020)

	Schule	Projekt	HH-Jahr	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansätze	(geplanter)	KIP-Summe	Verwaltung/
			2012-2013	bis 2015	einschl. 2016	einschl. 2018	Baubeginn	<b>8.012.976,00 €</b>	Schule (V/S)
1	Singbergschule, Wölfersheim	Klassentraktgebäude, III. BA (SEK II)	- €	2.400.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €	Okt 16	1.000.000 €	S
2	Kapersburgschule, Rosbach	Erweiterung Ganztags (Speiseraum/Diff.raum)	- €	1.480.000 €	1.620.000 €	1.620.000 €	Mrz 16	412.976 €	S
3	Rosendorfschule Steinfurt (BN)	Erweiterung Ganztags (Speiseraum/Diff.raum)	- €	0 €	350.000 €	700.000 €	Okt 16	250.000 €	S
4	Grundschule im Ried, Reichelsheim	Erweiterung Ganztags (Speiseraum/Diff.raum)	- €	0 €	500.000 €	1.100.000 €	Aug 16	600.000 €	S
5	Georg-Büchner-Gymnasium, Bad Vilbel (Ca)	Aulaneubau für den Schulcampus in Bad Vilbel	- €	300.000 €	700.000 €	1.900.000 €	Okt 16	600.000 €	S
6	Limesschule, Altenstadt	Modernisierung Außenanlage	200.000,00 €	878.100 €	1.128.100 €	890.000 €	Okt 15	100.000 €	S
7	Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen	Außensportanlage Leichtathletik	450.000,00 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Apr 16	150.000 €	S
8	Kurt-Schumacher-Schule, Karben	Modernisierung Außenanlage	- €	130.000 €	280.000 €	430.000 €	Jul 17	50.000 €	S
9	Stadtschule Büdingen	Modernisierung, Erneuerung der Außenanlage	- €	0 €	90.000 €	0 €	Sep 17	100.000 €	S
10	Wettertalschule Rödgen	Erweiterung Ganztags (Speiseraum/Diff.raum)						250.000 €	
11	Verwaltungsgebäude Europaplatz	Erweiterung Bürogebäude	- €	3.900.000 €	3.900.000 €	3.900.000 €	?	3.900.000 €	V
12	IT-Rollouts Ostkreis	Ersatzbeschaffungen, Modernisierung Schul-IT	- €				kontinuierlich	600.000 €	S
								<b>8.012.976 €</b>	



**Wetteraukreis**

# Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Budgetübersicht  
Budgetübersicht nach Produktbereichen

Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises						
Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.						
Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.						
Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2016	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2014	Veränderung 2016-2015
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	97.783,00	79.602,00	83.333,00	18.181,00
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	249.992,00	153.854,00	194.483,00	96.138,00
01010	Revision	SFD-Leitung 04	387.116,00	391.249,00	419.615,00	-4.133,00
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	372.899,00	384.287,00	404.094,00	-11.388,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	434.585,00	153.621,00	180.123,00	280.964,00
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	243.111,00	226.626,00	244.224,00	16.485,00
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	165.181,00	-465.697,00	-140.419,00	630.878,00
01028	Dienstleistungszentrum	Fachstellenleitung 1.3.1	427.975,00	473.287,00	465.380,00	-45.312,00
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	633.632,00	584.732,00	574.209,00	48.900,00
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	209.353,00	296.432,00	309.193,00	-87.079,00
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	339.506,00	499.018,00	520.188,00	-159.512,00
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	507.969,00	0,00	0,00	507.969,00
01060	Zentrales Controlling	SFD-Leitung 02	88.513,00	103.045,00	119.318,00	-14.532,00
01080	Personalrat	Personalrat	50.266,00	37.311,00	38.309,00	12.955,00
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	76.140,00	65.241,00	67.279,00	10.899,00
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	49.772,00	8.650,00	28.636,00	41.122,00
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	1.066.215,00	950.129,00	1.006.035,00	116.086,00
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	126.628,00	117.970,00	140.338,00	8.658,00
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachstellenleitung 1.3	306.747,00	229.636,00	221.922,00	77.111,00
02016	Verkehr - Zulassung	Fachstellenleitung 1.3.1	-600.646,00	-776.923,00	-813.156,00	176.277,00
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Fachstellenleitung 1.3.2	121.008,00	0,00	0,00	121.008,00
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	326.459,00	291.779,00	278.699,00	34.680,00
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	190.645,00	191.680,00	190.686,00	-1.035,00
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	232.095,00	433.030,00	309.908,00	-200.935,00
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	11.616.702,00	11.169.556,00	11.087.064,00	447.146,00
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	5.058.287,00	5.388.787,00	5.374.310,00	-330.500,00
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	6.834.420,00	6.366.894,00	6.298.696,00	467.526,00
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	8.071.205,00	7.682.265,00	7.769.312,00	388.940,00
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.723.851,00	1.631.398,00	1.651.268,00	92.453,00
03007	Berufl. Schulen	Fachbereichsleitung 5	4.378.870,00	4.134.612,00	4.145.371,00	244.258,00
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	16.543.229,00	9.358.847,00	7.848.959,00	7.184.382,00
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	6.596.545,00	5.442.447,00	5.352.850,00	1.154.098,00
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachstellenleitung 4.1.1	136.922,00	161.354,00	160.031,00	-24.432,00
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	651.340,00	650.668,00	661.361,00	672,00
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	2.347.044,00	2.811.703,00	2.508.106,00	-464.659,00
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	1.634.323,00	1.341.242,00	1.362.665,00	293.081,00
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.4.2	1.164.610,00	6.558.213,00	6.203.973,00	-5.393.603,00
05004	Hilfe zur Pflege Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	8.588.629,00	7.314.546,00	7.308.125,00	1.274.083,00
05005	Hilfen zur Gesundheit Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	3.999.084,00	2.807.440,00	2.740.552,00	1.191.644,00
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	29.874.232,00	25.382.995,00	23.744.284,00	4.491.237,00
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	3.960.379,00	3.711.354,00	3.616.947,00	249.025,00
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	1.196.079,00	1.270.012,00	1.320.602,00	-73.933,00
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	1.823.278,00	1.437.726,00	1.475.340,00	385.552,00
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGBXII	Fachstellenleitung 3.2.5	6.570.413,00	0,00	0,00	6.570.413,00
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	4.856.930,00	4.560.781,00	4.509.617,00	296.149,00

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2016	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2015	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2014	Veränderung 2016-2015
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.381.196,00	1.152.317,00	1.041.898,00	228.879,00
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.829.252,00	1.774.382,00	1.689.768,00	54.870,00
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	3.436.215,00	2.893.730,00	2.506.739,00	542.485,00
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.889.128,00	2.100.558,00	2.089.971,00	-211.430,00
06009	Jugendgästehaus Hubertus	Fachdienstleitung 5.1	0,00	311.964,00	299.914,00	-311.964,00
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	621.698,00	474.219,00	459.188,00	147.479,00
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	34.862.829,00	31.093.681,00	27.666.615,00	3.769.148,00
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.7	635.181,00	0,00	0,00	635.181,00
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	3.118.151,00	2.913.225,00	2.963.060,00	204.926,00
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 2.4	854.384,00	828.469,00	884.013,00	25.915,00
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	1.010.983,00	1.017.611,00	1.016.748,00	-6.628,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	254.928,00	236.158,00	230.613,00	18.770,00
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	1.451.751,00	1.029.239,00	1.107.310,00	422.512,00
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	37.309,00	28.282,00	27.488,00	9.027,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.493.411,00	3.840.381,00	3.552.440,00	-346.970,00
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	68.131,00	57.918,00	81.519,00	10.213,00
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.184.709,00	957.948,00	1.031.569,00	226.761,00
13002	Naturschutzfonds e.V.	Fachstellenleitung 4.1.2	0,00	102.925,00	100.619,00	-102.925,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	525.639,00	411.580,00	455.586,00	114.059,00
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	308.732,00	254.479,00	228.991,00	54.253,00
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachstellenleitung 4.1.1	777.586,00	557.658,00	601.925,00	219.928,00
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtskarte	Fachdienstleitung 4.1	0,00	138.172,00	157.420,00	-138.172,00
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	10.866.428,00	10.609.291,00	10.392.265,00	257.137,00
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Fachstellenleitung 1.2.1	-204.650.917,00	-179.717.765,00	-170.572.379,00	-24.933.152,00
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	2.688.444,00	293.726,00	289.787,00	2.394.718,00
16003	Beteiligungen	Fachstellenleitung 1.2.1	-651.452,00	2.957.011,00	2.708.826,00	-3.608.463,00
			<b>-276.968,00</b>	<b>-71.442,00</b>	<b>993.723,00</b>	<b>-205.526,00</b>

<b>Budgetübersicht nach Produktbereichsplan gem. § 4 Abs.2 GemHVO</b>				
Werden Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten gegliedert, so ist dem Haushaltsplan nach § 4 Abs. 2 GemHVO eine Übersicht beizufügen, die nach der Gliederung des Musters 12 aufgebaut ist und alle auf diese Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen enthält. Vergleichend dargestellt werden die Planzahlen 2014-2016.				
	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2016</b>	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2015</b>	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2014</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
01000	Kreistag, Kreisausschuss	97.783,00	79.602,00	83.333,00
01001	Hauptamtliche Dezernenten	249.992,00	153.854,00	194.483,00
01010	Revision	387.116,00	391.249,00	419.615,00
01020	Personalmanagement	372.899,00	384.287,00	404.094,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	434.585,00	153.621,00	180.123,00
01024	Kommunikation	243.111,00	226.626,00	244.224,00
01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	165.181,00	-465.697,00	-140.419,00
01028	Dienstleistungszentrum	427.975,00	473.287,00	465.380,00
01030	Frauen und Chancengleichheit	633.632,00	584.732,00	574.209,00
01040	Recht	209.353,00	296.432,00	309.193,00
01050	Finanzbuchhaltung	339.506,00	499.018,00	520.188,00
01051	Zahlungsabwicklung	507.969,00	0,00	0,00
01060	Zentrales Controlling	88.513,00	103.045,00	119.318,00
01080	Personalrat	50.266,00	37.311,00	38.309,00
<b>SU</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>4.207.881,00</b>	<b>2.917.367,00</b>	<b>3.412.050,00</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
02001	Statistik	76.140,00	65.241,00	67.279,00
02002	Wahlen	49.772,00	8.650,00	28.636,00
02011	Aufenthaltrecht	1.066.215,00	950.129,00	1.006.035,00
02012	Kommunalaufsicht	126.628,00	117.970,00	140.338,00
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	306.747,00	229.636,00	221.922,00
02016	Verkehr - Zulassung -	-600.646,00	-776.923,00	-813.156,00
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse -	121.008,00	0,00	0,00
02020	Brandschutz	326.459,00	291.779,00	278.699,00
02021	Katastrophenschutz	190.645,00	191.680,00	190.686,00
02022	Rettungsdienst	232.095,00	433.030,00	309.908,00
<b>SU</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.895.063,00</b>	<b>1.511.192,00</b>	<b>1.430.347,00</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
03001	Grundschulen	11.616.702,00	11.169.556,00	11.087.064,00
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	5.058.287,00	5.388.787,00	5.374.310,00
03004	Gymnasien	6.834.420,00	6.366.894,00	6.298.696,00
03005	Gesamtschulen	8.071.205,00	7.682.265,00	7.769.312,00
03006	Förderschulen	1.723.851,00	1.631.398,00	1.651.268,00
03007	Berufl. Schulen	4.378.870,00	4.134.612,00	4.145.371,00
03010	Sonst. schulische Aufgaben	16.543.229,00	9.358.847,00	7.848.959,00
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	6.596.545,00	5.442.447,00	5.352.850,00
<b>SU</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>60.823.109,00</b>	<b>51.174.806,00</b>	<b>49.527.830,00</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	136.922,00	161.354,00	160.031,00
04004	Volkshochschule	651.340,00	650.668,00	661.361,00
<b>SU</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>788.262,00</b>	<b>812.022,00</b>	<b>821.392,00</b>

	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2016</b>	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2015</b>	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2014</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.347.044,00	2.811.703,00	2.508.106,00
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.634.323,00	1.341.242,00	1.362.665,00
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	1.164.610,00	6.558.213,00	6.203.973,00
05004	Hilfe zur Pflege Hilfe in anderen Lebenslagen	8.588.629,00	7.314.546,00	7.308.125,00
05005	Hilfen zur Gesundheit Hilfe z. Überwind.bes. soz. Schwierigkeiten	3.999.084,00	2.807.440,00	2.740.552,00
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	29.874.232,00	25.382.995,00	23.744.284,00
05007	Hilfen für Migranten/innen	3.960.379,00	3.711.354,00	3.616.947,00
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	1.196.079,00	1.270.012,00	1.320.602,00
05009	Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	1.823.278,00	1.437.726,00	1.475.340,00
05010	Frühförd., Integration und Inklusion SGB XII	6.570.413,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>61.158.071,00</b>	<b>52.635.231,00</b>	<b>50.280.594,00</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
06001	Förderung von Kindern in Tageseinricht.u.i. Tagespflege	4.856.930,00	4.560.781,00	4.509.617,00
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	1.381.196,00	1.152.317,00	1.041.898,00
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	1.829.252,00	1.774.382,00	1.689.768,00
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	3.436.215,00	2.893.730,00	2.506.739,00
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	1.889.128,00	2.100.558,00	2.089.971,00
06009	Jugendgästehaus Hubertus	0,00	311.964,00	299.914,00
06010	Erziehungsberatungsstelle	621.698,00	474.219,00	459.188,00
06011	Hilfe zur Erzieh., Eingliederungsh., Hilfe für junge Volljährige	34.862.829,00	31.093.681,00	27.666.615,00
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	635.181,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Kinder-, Jugend -und Familienhilfe</b>	<b>49.512.429,00</b>	<b>44.361.632,00</b>	<b>40.263.710,00</b>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
07000	Gesundheit	3.118.151,00	2.913.225,00	2.963.060,00
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	854.384,00	828.469,00	884.013,00
<b>SU</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>3.972.535,00</b>	<b>3.741.694,00</b>	<b>3.847.073,00</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			
08000	Förderung des Sports	1.010.983,00	1.017.611,00	1.016.748,00
<b>SU</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>1.010.983,00</b>	<b>1.017.611,00</b>	<b>1.016.748,00</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>			
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	254.928,00	236.158,00	230.613,00
<b>SU</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>254.928,00</b>	<b>236.158,00</b>	<b>230.613,00</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
10000	Bauordnung	1.451.751,00	1.029.239,00	1.107.310,00



	Beschreibung	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2016</b>	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2015</b>	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung <b>2014</b>
10001	Wohnungsbauförderung	37.309,00	28.282,00	27.488,00
<b>SU</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.489.060,00</b>	<b>1.057.521,00</b>	<b>1.134.798,00</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
12000	Verkehrsinfrastruktur	3.493.411,00	3.840.381,00	3.552.440,00
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	68.131,00	57.918,00	81.519,00
<b>SU</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.561.542,00</b>	<b>3.898.299,00</b>	<b>3.633.959,00</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	1.184.709,00	957.948,00	1.031.569,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.	0,00	102.925,00	100.619,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	525.639,00	411.580,00	455.586,00
13004	Landwirtschaft	308.732,00	254.479,00	228.991,00
<b>SU</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>2.019.080,00</b>	<b>1.726.932,00</b>	<b>1.816.765,00</b>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	777.586,00	557.658,00	601.925,00
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtskarte	0,00	138.172,00	157.420,00
<b>SU</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>777.586,00</b>	<b>695.830,00</b>	<b>759.345,00</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
16000	Kredite und Schuldendienst	10.866.428,00	10.609.291,00	10.392.265,00
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	-204.650.917,00	-179.717.765,00	-170.572.379,00
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	2.688.444,00	293.726,00	289.787,00
16003	Beteiligungen	-651.452,00	2.957.011,00	2.708.826,00
<b>SU</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-191.747.497,00</b>	<b>-165.857.737,00</b>	<b>-157.181.501,00</b>
	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-276.968,00</b>	<b>-71.442,00</b>	<b>993.723,00</b>



**Wetteraukreis**

**Kontenübersicht mit  
Ansätzen**

## Kontenübersicht mit Ansätzen

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

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

Die Tabelle beinhaltet alle Unterkonten im Aufwands- und Ertragsbereich auf denen Haushaltsansätze für das Jahr 2016 geplant sind.

Die Ansätze setzen sich aus der Summe aller auf die Konten mit Kostenstelle und Kostenträger geplanten Beträge zusammen, d.h. sie bilden die Obersumme aller Ansätze.

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-17.300,00	-13.700,00	-13.700,00
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-3.000,00	-4.800,00	-7.700,00
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5001031	Qualifizierte Honorarkräfte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-43.600,00	-47.350,00	-47.350,00
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-175.750,00</b>
5100010	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)			
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-989.897,00	-1.165.325,00	-1.165.325,00
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-44.000,00	-59.000,00	-59.000,00
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-22.000,00	-29.100,00	-29.100,00
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-12.000,00		
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-315.300,00	-262.100,00	-262.100,00
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-325.000,00	-275.000,00	-275.000,00
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-170.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5101077	V.Land überl.Verw.geb.-Euro-Führerschein		-38.000,00	-38.000,00
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-1.154.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-1.230.000,00	-970.000,00	-970.000,00
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-255.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-180.000,00	-137.000,00	-137.000,00
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-35.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101084	Gebühren STVO, STVG, GÜKG			
5101085	Gebühren für Führerscheine	-375.000,00	-340.000,00	-340.000,00
5101087	KBA-Gebühren	-139.400,00	-140.000,00	-140.000,00
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-29.800,00	-27.400,00	-27.400,00
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-59.400,00	-60.000,00	-60.000,00
5101103	Verw.geb Beendig.d.Versicherungsschutzes			
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	-300.000,00	-254.000,00	-254.000,00
5101105	Verw.geb.wg. Aufbietung d. KFZ-Briefes			
5101106	Verw.geb.wg.unterlassener Umschreib.			
5101107	Verwaltungsgebühr Halterauskunft			
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5101109	Verwaltungsgebühr Personenförderung			
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-9.600,00	-6.500,00	-6.500,00
5101113	Verw.geb.Veranstaltung a.öffentl.Straße			
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-29.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO		-1.000,00	-1.000,00
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-148,00	-98,00	-98,00
5102090	sonst.Gebühren/Leistungsentgelte a.Verw.tätigkeit			
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-6.000,00		
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-2.992.000,00	-3.150.000,00	-3.150.000,00
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-698.930,00	-723.930,00	-723.930,00
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-946.370,00	-900.000,00	-875.000,00
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-10.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.336.200,00	-1.451.000,00	-1.451.000,00
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-142.800,00	-117.800,00	-117.800,00
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-18.300,00	-19.000,00	-19.000,00
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-56.500,00	-47.700,00	-47.700,00
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.124.645,00</b>	<b>-12.247.453,00</b>	<b>-12.222.453,00</b>
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-4.940.863,00	-4.872.727,00	-4.754.993,00
5481000	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Land	-59.700,00		
5481100	Beschulungskosten	-25.679,00	-31.312,00	-31.312,00
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-4.020.560,00	-4.022.980,00	-4.015.399,00
5481300	Datenerhebung Kfz-Steuer		-13.000,00	-13.000,00
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5481900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	-735.000,00	-747.000,00	-864.500,00
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-385.400,00	-476.760,00	-476.760,00
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-703.500,00	-154.700,00	-153.250,00
5484900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-5.700,00	-5.700,00
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-147.265,00	-130.550,00	-128.500,00
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5485111	Erst.Versorgungsumlage v.verb.Untern.u.Beteiligung		-115.500,00	-113.000,00
5485112	Erstattung Mitglieds- und Versicherungsbeiträge	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-113.500,00		
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-118.700,00	-135.000,00	-140.000,00
5485900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.130,00	-44.030,00	-44.030,00
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-49.011,00	-7.851,00	-18.381,00
5488100	Kostensatzleistungen und -erstattungen von übrig	-153.230,00	-173.500,00	-170.500,00
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5490100	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.000,00	
5490101	Kostensatzleistungen UVK	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5491100	!Andere Kostenerstattungen vom Land			
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-11.648.988,00</b>	<b>-11.090.110,00</b>	<b>-11.086.825,00</b>
5251010	selbsterstellte Anlagen	-352.000,00		
<b>SU 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-139.834.853,00	-132.725.658,00	-121.384.620,00
5583010	Erträge aus Schulumlage	-58.058.109,00	-48.405.828,00	-52.450.145,00
<b>SU 5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlag</b>	<b>-197.892.962,00</b>	<b>-181.131.486,00</b>	<b>-173.834.765,00</b>
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensatz	-556.000,00	-866.200,00	-866.000,00
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-7.500,00	-385.910,00	-385.910,00
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.500,00	-52.800,00	-52.800,00
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-553.300,00	-2.625.000,00	-2.625.000,00
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.944.300,00	-2.968.000,00	-2.968.000,00
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-86.000,00	-95.100,00	-95.100,00
5470701	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.			
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostensatz	-703.700,00	-693.000,00	-613.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	-110.000,00	-112.200,00	-110.000,00
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-966.200,00	-719.000,00	-719.000,00
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-771.200,00	-964.700,00	-955.000,00
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-175.000,00	-147.900,00	-145.000,00
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsm	-11.157.614,00	-9.043.608,00	-9.053.608,00
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.651.349,00	-1.106.600,00	-1.106.600,00
5472003	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen BuT	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5475100	Leist.Landa.Umsetz.4.Gesetzf.mod.DLa.Arbeitsm.		-3.400.000,00	-3.400.000,00
5478000	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Bund			
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-1.477.500,00	-1.734.580,00	-1.734.580,00
5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.110.000,00	-2.110.000,00	-1.570.000,00
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	-12.967.500,00	-3.700.000,00	-2.000.000,00
5478410	Erstattungen von Krankenhilfe			
5478430	Erstattungen des überörtlichen Trägers			
5478440	Erstattungen vom LWV (ehem. 41040.0004)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5478441	Erstattungen vom LWV (ehem. 41030.0004)	-966.000,00	-966.000,00	-966.000,00
5478490	sonstige Erstattungen			
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-37.675.663,00</b>	<b>-32.091.598,00</b>	<b>-29.766.598,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-60.649.517,00	-52.141.977,00	-48.710.247,00
5401090	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-245.400,00	-245.400,00	-245.400,00
5409010	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen			
5410100	sonstige Zuweisungen der EU		-91.200,00	-91.200,00
5410130	sonst. Zuw. d. EU - Projekt "Xenos"		-280.000,00	-700.000,00
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"			
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-90.000,00	-84.300,00	-84.300,00
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-585.330,00	-405.364,00	-405.364,00
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)	-566.300,00		
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-1.900.000,00	-1.868.226,00	-1.638.226,00
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft	-130.000,00		-130.000,00
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen		-7.160.000,00	-7.160.000,00
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)		-1.451.772,00	-1.451.772,00
5410341	Jugendhilfelastenausgleich		-2.523.400,00	-2.523.400,00
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-18.241.300,00	-18.724.340,00	-17.014.340,00
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-33.717.000,00	-2.147.000,00	-2.147.000,00
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung - Bambini/Bund	-1.000.000,00	-860.000,00	-810.000,00
5410350	Zuweisung nach § 27 FAG (Straßen)	-903.700,00	-411.600,00	-411.600,00
5410364	sonst.Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011			-328.800,00
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-22.000,00		
5410388	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt AstA ab 2010			-4.000,00
5410389	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbudget		-3.500,00	-38.000,00
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-202.077,00	-238.577,00	-138.577,00
5410391	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2012	-3.700,00	-38.800,00	-73.800,00
5410392	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2013	-38.700,00	-73.800,00	-161.600,00
5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014	-84.000,00	-161.600,00	-85.400,00
5410394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015	-242.400,00		
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	-128.100,00		
5410396	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2017			
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	-200.000,00	-222.140,00	-122.140,00
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.700,00	-168.725,00	-168.725,00
5410700	sonst.Zuweisung v.öffentl. Wirtschaftl.Unternehmen			
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900,00	-80.400,00	-80.400,00
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-78.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00
5421010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
5428010	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		-1.200,00	-1.200,00
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-1.050.800,00	-1.123.351,00	-1.162.088,00
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-1.050.800,00	-1.123.351,00	-1.162.088,00
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuw. u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-121.424.724,00</b>	<b>-91.900.023,00</b>	<b>-87.309.667,00</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-646.582,00	-556.738,00	-556.742,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.005.144,00	-1.097.046,00	-1.097.091,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-287.493,00	-319.099,00	-407.504,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-1.495.629,00	-1.511.299,00	-1.690.527,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-2.589.018,00	-2.747.083,00	-2.682.504,00
5463010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Gebührenaussgleich			
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflös. von SoPos aus Inv.zuw.,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-6.023.866,00</b>	<b>-6.231.265,00</b>	<b>-6.434.368,00</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-201.883,00	-86.836,00	-86.836,00
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-311.723,00	-356.877,00	-362.358,00
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-105.573,00	-14.080,00	-14.080,00
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-81.218,00	-98.008,00	-101.735,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5301010	Abgabe von Mittagkost	-73.000,00	-45.900,00	-45.900,00
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5302010	Nebenerlöse a.d.Stromeinspeisung a.Blockheizkraftw		-15.000,00	-15.000,00
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-45.000,00	-54.000,00	-54.000,00
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai	-1.900,00	-5.000,00	-5.000,00
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00
5309020	Verkaufserlöse	-360,00	-4.020,00	-4.020,00
5309030	Nebenerlöse aus Fremdnutzung Dienstfahrzeug		-4.000,00	-4.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5338010	Eigenschadenversicherung			
5338020	Schadenersatzleistungen von Versicherungen	-40.000,00	-25.500,00	-25.500,00
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5338090	andere Schadenersatzleistungen	-500,00	-500,00	-500,00
5338091	Schadenersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5380009	Auflösung Rückstellungen ausstehende Rechnungen			
5380010	Ertr.a.d.Herabs./Auflös.v.Rückstell.(auß.Instrücks			
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-338.000,00	-740.000,00	-740.000,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-62.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-27.695,00	-26.800,00	-9.976,00
5380014	Erträge a.d. Auflösung v. Urlaubsrückstellung			
5380015	Erträge a.d. Auflösung v. Überstunden			
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.			
5380017	Erträge a.d. Auflösung v. Prozesskostenrückstellun			
5380018	Erträge a.d.Aufl.Rechts-Beratungskost.(Folgeko)FB3			
5380021	Erträge a. d. Gebührenausgleichsrücklage			-90.000,00
5390010	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000,00	-7.500,00	-15.000,00
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.200,00	-203.900,00	-204.100,00
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500,00	-1.000,00	-1.000,00
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur EGW/1	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5399040	sonstiger Auslagenersatz		-700,00	-700,00
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-22.750,00	-28.300,00	-25.200,00
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-19.826,00	-19.600,00	-19.600,00
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5399092	Skonti, Boni (Ertrag)			
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-65.000,00		
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.833.628,00</b>	<b>-2.182.621,00</b>	<b>-2.269.605,00</b>
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-2.667.000,00		
5620010	Erträge v.verb.Unt.a.Ausleihungen des FAV			
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-679,00	-600,00	-600,00
5712010	Zinsen von Sparkassen	-15.160,00	-25.000,00	-25.000,00
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-50.000,00	-71.000,00	-71.000,00
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg	-50.000,00		
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-373.200,00	-390.000,00	-390.000,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	-6.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5790902	Zinsertrag aus Derivaten für Kassenkredite	-11.000,00		
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-3.183.039,00</b>	<b>-816.600,00</b>	<b>-816.600,00</b>
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-14.700,00	-15.800,00	-15.800,00
<b>SU 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>-392.284.915,00</b>	<b>-337.879.806,00</b>	<b>-323.932.431,00</b>

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	35.547.740,00	32.058.044,00	30.669.808,00
6200020	Entg.Arbeitsnebenentgelt(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	277.318,00	212.518,00	219.201,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	2.562.183,00	2.176.606,00	2.103.199,00
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	427.126,00	429.645,00	377.893,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	618.100,00	741.200,00	650.500,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.115.955,00	5.633.479,00	5.464.687,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	307.267,00	285.004,00	276.182,00
6322010	Urlaubsgeld Beamte	169,00	270,00	269,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	7.744.773,00	7.010.463,00	6.696.014,00
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	47.887,00	35.639,00	35.642,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	3.425.111,00	3.025.133,00	2.922.997,00
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	30.000,00	10.000,00	10.000,00
6501020	Reisekosten für BewerberInnen	200,00	200,00	200,00
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	26.590,00	21.114,00	21.114,00
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	3.500,00	6.000,00	6.000,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14.943,00	14.176,00	12.673,00
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	49.600,00	42.500,00	42.500,00
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	9.000,00	8.000,00	8.000,00
6590040	Aufwend.f.Ehregeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	6.500,00	7.100,00	6.500,00
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.256.662,00</b>	<b>51.759.791,00</b>	<b>49.566.079,00</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	850.000,00	925.000,00	925.000,00
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	50.000,00	45.000,00	45.000,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.302.500,00	3.166.500,00	3.138.000,00
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	113.500,00	115.500,00	113.000,00
6450012	Rückzahlung zu viel gezahlte Versorgung an Kinder			
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	900.000,00	860.000,00	2.395.000,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	156.500,00	145.000,00	450.000,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	102.939,00	38.840,00	181.715,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	53.668,00	25.000,00	25.000,00
6466010	Zuführung z. Gebührenausgleichsrücklage		30.000,00	
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.529.107,00</b>	<b>5.350.840,00</b>	<b>7.272.715,00</b>
6010010	Büromaterial	340.804,00	593.117,00	593.317,00
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	208.000,00		
6010012	Büromaterial nur EGW/1	38.500,00	40.350,00	40.350,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	273.413,00	172.775,00	212.775,00
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	284.094,00	280.987,00	280.717,00
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	209.333,00	207.494,00	207.296,00
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6011020	Filmbeitrag	65.000,00	70.000,00	70.000,00
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	26.700,00	26.733,00	26.703,00
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6030201	Praxis- und Laborbedarf	7.000,00	8.000,00	7.000,00
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.500,00	7.200,00	7.200,00
6030204	Fotobedarf	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	2.514.000,00	2.695.538,00	2.645.538,00
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.660.000,00	1.504.652,00	1.504.652,00
6052011	Pellets, Holzhackschnittel	105.000,00	107.662,00	107.662,00
6052020	Gas	817.000,00	937.831,00	937.831,00
6054010	Heizöl	907.000,00	1.022.333,00	1.021.333,00
6055010	Treibstoffe	79.400,00	85.570,00	84.270,00
6056010	Wasser-Abwasser	661.250,00	630.647,00	625.790,00
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung		300,00	300,00
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	33.150,00	35.000,00	35.000,00
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	34.177,00	33.735,00	33.710,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	25.100,00	21.100,00	22.100,00
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	154.864,00	152.889,00	152.744,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	75.000,00	73.500,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	108.700,00	78.987,00	78.073,00
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	38.617,00	90.002,00	90.002,00
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	32.922,00	59.999,00	59.999,00
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen		30.615,00	30.614,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	224.834,00	281.162,00	96.225,00
6089033	übr. sonst. Materialaufwand EDV (budgetiert)			
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	7.365,00	6.365,00	6.365,00
6120010	Entwickl.-,Versuchs-,u.Konstrukt-arb.durch Dritte	35.000,00	25.000,00	75.000,00
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000,00	295.000,00	295.000,00
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6131060	Aufwendungen für Altenbeirat	7.000,00		
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.000,00	500,00	2.000,00
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	85.000,00	87.000,00	87.000,00
6132010	Aufwand für Leiharbeitskräfte			
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	2.441.626,00	2.425.444,00	2.420.531,00
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	290.000,00	195.000,00	195.000,00
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	733.957,00	427.182,00	418.329,00
6139032	IT-Dienstleistungen an Schulen (budgetiert)			
6139040	Honorare / Entgelte	1.258.000,00	1.269.000,00	1.323.000,00
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	50.000,00	54.600,00	54.600,00
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	18.000,00	20.000,00	20.000,00
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000,00	7.000,00	7.000,00
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500,00	5.000,00	10.000,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	117.500,00	88.500,00	88.500,00
6139071	sonstige weitere Fremdleistungen (Schule budget.)			
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Schule zentral)	24.000,00	25.000,00	25.000,00
6139073	Fremdleistungen f.Umzugsarbeit (Schule budgetiert)			
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	577.000,00	570.000,00	570.000,00
6139081	KBA-Gebühren	95.400,00	140.000,00	140.000,00
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	70.000,00	80.000,00	80.000,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	3.632.018,00	4.130.998,00	4.438.158,00
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	278.157,00	360.000,00	360.000,00
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	984.009,00	800.004,00	800.004,00
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	20.894,00	29.998,00	29.998,00
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	736.034,00	512.001,00	512.001,00
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	39.811,00	40.002,00	40.002,00
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - EGW 1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	232.000,00	582.660,00	607.000,00
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	687.446,00	599.997,00	599.997,00
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	6.814,00	10.003,00	10.003,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	1.363.162,00	909.992,00	909.992,00
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	56.084,00	50.000,00	50.000,00
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	10.300,00	10.200,00	10.600,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	85.000,00	100.000,00	100.000,00
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	189.040,00	186.742,00	186.567,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	145.000,00	150.000,00	150.000,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	49.800,00	39.000,00	39.000,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	161.000,00	86.000,00	164.000,00
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	194.088,00	214.715,00	214.715,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	70.132,00	107.600,00	107.800,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	16.000,00	124.500,00	124.500,00
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	80.000,00	100.000,00	100.000,00
6163090	sonstige Instandhaltung	3.000,00		
6164010	Fahrzeugunterhaltung	88.038,00	66.000,00	63.000,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung SFD 07	2.500,00	7.140,00	7.140,00
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.050,00	28.050,00	27.550,00
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	360.200,00	360.200,00	360.200,00
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6165023	Instandhaltung Infrastrukturverm. Flurbereinigung			
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	634.000,00	665.547,00	632.441,00
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	101.500,00	197.250,00	198.250,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	108.000,00	175.000,00	175.000,00
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	633.350,00	400.000,00	400.000,00
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	11.000,00	224.013,00	397.563,00
6166061	Wartung von Software (Schule budgetiert)			
6166062	Wartung von Software (Betriebsmittel)			
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500,00		
6166070	sonstige Wartung	39.050,00	36.000,00	36.000,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	8.800,00	11.725,00	11.404,00
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	500,00		
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	5.420,00	3.000,00	3.000,00
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur EGW/1	51.500,00	40.050,00	40.050,00
6171020	Müllgebühren-Schule	156.000,00	149.542,00	142.417,00
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	80.000,00	82.902,00	78.950,00
6171031	Müllentsorgung - Schulen (budgetiert)			
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	13.000,00		
6173020	Fremdreinigung	1.925.732,00	1.802.500,00	1.768.500,00



Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6173021	Vertretungsreinigung	214.000,00	208.000,00	204.000,00
6173030	Reinigung - Verwaltung	5.600,00	10.620,00	10.620,00
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	51.600,00	1.000,00	1.000,00
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6700010	Mieten	866.621,00	761.481,00	735.448,00
6700020	Mietnebenkosten	255.000,00	113.880,00	103.529,00
6700030	Mieten für Geräte	43.022,00	24.465,00	24.300,00
6700031	Mieten für Geräte (Schule budgetiert)			
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	1.042.441,00	1.131.900,00	1.131.900,00
6710020	Kfz-Leasing	127.000,00	138.104,00	140.412,00
6710040	sonstiges Leasing	3.000,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	99.260,00	46.235,00	23.726,00
6720011	Lizenzen Schule (budgetiert)			
6730010	Prüfgebühren	29.721,00	43.400,00	44.200,00
6730020	Gebühren - Gema	5.150,00	5.400,00	5.400,00
6730021	Gebühren - GEZ, iesy			
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur EGW/1	9.300,00	7.200,00	6.900,00
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.273,00	4.719,00	4.718,00
6730040	EDV-Gebühren	300,00	300,00	300,00
6730050	sonstige Gebühren	208.800,00	231.370,00	221.370,00
6750010	Bankspesen	4.100,00	8.000,00	8.000,00
6750011	Aufwendungen für Courtage	3.000,00		
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	135.000,00	147.500,00	147.500,00
6771011	Architektenhonorare	892.000,00	950.000,00	950.000,00
6771013	Architektenhonorare LP 9	140.000,00	150.000,00	150.000,00
6771020	Sachverständige Naturschutz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6771050	Sachverständige Dolmetscher	4.170,00	3.470,00	3.470,00
6771060	Sachverständige Sonstige	24.500,00	24.000,00	24.000,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	69.500,00	74.500,00	74.500,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6771090	Zuführung zur Prozesskostenrückstellung			
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	666.037,00	163.631,00	162.631,00
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	127.000,00	82.000,00	57.000,00
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	82.680,00	87.843,00	88.143,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	36.314,00	36.457,00	36.425,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	410.154,00	449.346,00	449.046,00
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	41.652,00	41.019,00	40.973,00
6831010	Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	269.087,00	282.289,00	282.589,00
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	83.306,00	82.040,00	81.962,00
6840010	amtliche Bekanntmachungen	20.000,00	15.500,00	17.000,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	299.207,00	288.950,00	288.950,00
6850011	Reisekosten für Gruppenreisen/Ausflugsfahrten			
6860010	Verfügungsmittel KTV	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	4.500,00	3.500,00	3.500,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	60.672,00	66.747,00	66.747,00
6861020	Ehrungen	16.700,00	20.900,00	20.900,00
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	18.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	34.700,00	36.575,00	36.575,00
6862012	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Schule zentral)			
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.275,00	2.200,00	2.200,00
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	3.350,00	4.100,00	4.100,00
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.273,00	4.719,00	4.718,00
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	1.250,00	1.025,00	1.025,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	258.750,00	208.082,00	209.082,00
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000,00		
6890010	allg. Ausschreibungen	3.000,00	8.500,00	8.500,00
6890020	sonstige Kommunikation	1.800,00	2.300,00	6.400,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	202.206,00	226.954,00	224.956,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	35.700,00	41.500,00	40.500,00
6909010	Schülerunfallversicherung	1.732.000,00	1.743.937,00	1.660.888,00
6909020	Unfallkasse Hessen	160.000,00	150.000,00	150.000,00
6909030	sonstige Versicherungen	2.300,00	300,00	300,00
6909032	sonstige Versicherungen - nur EGW/1		3.000,00	3.000,00
6909040	Haftpflichtversicherung	86.900,00	61.200,00	61.200,00
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000,00	30.000,00	30.000,00
6909050	Eigenschadenversicherung	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6909060	Unfallversicherung	7.160,00	7.900,00	7.900,00
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	160.275,00	155.200,00	155.200,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	34.925,00	35.845,00	35.845,00
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.900,00	2.000,00	2.000,00
6920020	Sonstige Schadensersatzleistungen			
6991010	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto (Aufwand)			
6992010	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	56.000,00	77.550,00	77.550,00
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	17.400,00	16.800,00	16.800,00
6993040	Lebensmittel	69.450,00	139.090,00	139.090,00
6993060	Preisgelder	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6993070	Jagdabgabe	50.000,00	35.000,00	35.000,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6993993	Kontoführungsgebühren	23.000,00	20.500,00	20.500,00
6993994	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Verw.gebühren			
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	1.000,00		
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.083.766,00</b>	<b>38.487.493,00</b>	<b>38.688.166,00</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	120.163,00	223.795,00	161.761,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	948.859,00	925.382,00	673.525,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	6.487.384,00	5.606.111,00	5.434.170,00
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch			
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.500.330,00	2.672.932,00	2.522.079,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	876.286,00	809.987,00	810.114,00
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.535,00	44.438,00	39.063,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	607.612,00	47.542,00	29.341,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	98.174,00	32.188,00	18.750,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.084.831,00	1.006.318,00	1.048.215,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.366.746,00	1.981.688,00	1.824.752,00
6651010	Abschreib. auf GWG Sammelposten VHS			
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5	3.842,00		
6670010	Abschreibungen auf Vorräte			
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	87.700,00	2.000,00	2.000,00
6671015	Direkte Abschreibung von Forderungen			
6672010	Einzelwertberichtigungen	352.200,00	201.100,00	201.100,00
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.778.164,00	1.802.413,00	1.802.309,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	168.875,00	144.492,00	144.485,00
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.490.701,00</b>	<b>18.204.386,00</b>	<b>17.415.664,00</b>
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV	492.000,00		
7104010	!Allg.Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.	8.160,00	9.000,00	9.000,00
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu		50.000,00	50.000,00
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7108010	Drogenberatung	390.000,00	390.000,00	383.000,00
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	1.596.500,00	102.040,00	102.040,00
7111010	Projektförderungen	131.500,00	183.500,00	183.500,00
7111011	Projektförderungen Beteiligungen und Sondervermöge		1.800,00	1.800,00
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.000,00	1.000,00
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	810.000,00	800.000,00	800.000,00
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	1.181.000,00	54.000,00	54.000,00
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663,00	120.000,00	120.000,00
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.800,00	5.798,00	5.798,00
7125010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.verb.Untern,SoV u.Betei			
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	81.130,00	83.400,00	81.900,00
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	290.000,00	285.000,00	285.000,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.397.769,00	585.240,00	579.033,00
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	557.227,00	557.226,00	557.226,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.215.000,00	2.268.500,00	2.038.500,00
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	754.030,00	574.089,00	574.089,00
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7128015	Schulsozialarbeit	850.000,00	750.000,00	450.000,00
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7128018	Betreuungsangebot Stadtschule BV			
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	7.500,00		
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	1.648.335,00	1.393.700,00	1.363.000,00
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500,00	500,00	500,00
7172010	Erstattungen f. Datenerhebungen Kfz-Steuer		8.500,00	8.500,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	180.000,00	195.000,00	195.000,00
7172090	sonstige Erstattungen	1.230.000,00	1.380.000,00	1.470.000,00
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000,00	1.100,00	1.100,00
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	19.404,00	1.219.500,00	1.119.500,00
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.480.000,00	80.000,00	81.200,00
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuw. und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben</b>	<b>16.178.718,00</b>	<b>11.814.093,00</b>	<b>11.229.886,00</b>
7353010	Krankenhausumlage	4.579.468,00	4.446.140,00	4.564.373,00
7354300	LWV-Umlage	50.129.615,00	48.178.657,00	46.537.359,00
7354900	andere Umlagen	10,00	10,00	10,00
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	25.000,00	14.600,00	14.600,00
7356020	Umlagen an Beteiligungen	261.760,00	211.700,00	211.700,00
7390020	Aufwendungen für Umsatzsteuer			
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwend. und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>54.995.853,00</b>	<b>52.851.107,00</b>	<b>51.328.042,00</b>
7210009	CleverCard	5.106.000,00	100.000,00	
7210010	Schülerjahreskarte		3.900.000,00	3.900.000,00
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	622.869,00	639.000,00	639.000,00
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.020,00	240.000,00	240.000,00
7218013	Schülerbeförderung -freigestellt-mutterspr.Unterr.		3.000,00	3.000,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	10.448,00	40.000,00	40.000,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	221.883,00	230.000,00	230.000,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	66.330,00	70.000,00	70.000,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.	20.611,00	16.000,00	16.000,00
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten	6.017,00	6.000,00	6.000,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	28.690,00	30.000,00	30.000,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	68.237,00	60.000,00	60.000,00
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	215.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	100,00	300,00	300,00
7230002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)		200,00	200,00
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.500,00	2.500,00	2.500,00
7230012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)		200,00	200,00
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	500,00	500,00	500,00
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	2.400,00	2.000,00	2.000,00
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	500,00	500,00	500,00
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.900,00	500,00	500,00
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7230053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittage.(§131(4);SGBXII		500,00	500,00
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500,00	500,00	500,00
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.515.000,00	1.963.900,00	1.641.900,00
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	47.800,00	15.000,00	15.000,00
7230103	Leistungen an Nichtsesshafte		20.000,00	20.000,00
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500,00		
7230105	Darlehen nach § 38 SGB XII			
7230106	Einmalige Beihilfen			
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	30.000,00	33.000,00	33.000,00
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	4.000,00	3.500,00	3.500,00
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	49.000,00	36.000,00	36.000,00
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	35.000,00	30.000,00	30.000,00
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	1.000,00	500,00	500,00
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	7.000,00	11.000,00	11.000,00
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	23.000,00	10.000,00	10.000,00
7230119	Kosten der Unterkunft	1.100,00		
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (LWV, 41040.0004)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7230190	Zuführung Rechts-Beratungskosten(Folgekost) FB3			
7230264	sonst.Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011			328.800,00
7230286	Teilstationäre Unterbringung	50.000,00	90.000,00	90.000,00
7230287	Projekt OloV ab 2009	22.000,00		
7230288	Projekt AstA ab 2010			4.000,00
7230291	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget		3.500,00	38.000,00
7230292	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012	3.700,00	38.500,00	73.800,00
7230293	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013	38.700,00	73.800,00	161.600,00
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	84.000,00	161.600,00	85.400,00
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015	242.400,00		
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	128.100,00		
7230297	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2017			
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.051.000,00	1.182.000,00	1.154.000,00
7230304	Krankenhilfe ambulant für Kurzeitempfänger		2.000,00	2.000,00
7230306	Krankenhilfe ambulant für Stufe 0 Heimpflege.		20.000,00	20.000,00
7230307	Krankenhilfe ambulant für Stufe 1-3 Heimpflege.		120.000,00	120.000,00
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54I1Satz1,Nr.1SGBXII)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7230403	Schülerbeförderungskosten	250.000,00	150.000,00	150.000,00
7230404	Autismustherapie	95.000,00	90.000,00	90.000,00
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	1.500.000,00	1.000.000,00	950.000,00
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	1.150.000,00	886.000,00	600.000,00
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	40.000,00		
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	900.000,00	900.000,00	880.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7230502	Hilfsmittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	2.000,00	15.000,00	15.000,00
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	45.000,00	25.000,00	25.000,00
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.700.000,00	2.500.000,00	2.480.000,00
7230509	Fahrdienst für Behinderte	40.000,00	45.000,00	45.000,00
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	20.000,00	30.000,00	30.000,00
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	10.000,00	30.000,00	30.000,00
7230513	Freizeitmaßnahmen für Behinderte		1.000,00	1.000,00
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	90.000,00	110.000,00	110.000,00
7230516	Familienentlastender Dienst	180.000,00	150.000,00	150.000,00
7230517	KFZ - Hilfen	40.000,00	30.000,00	30.000,00
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	160.000,00	120.000,00	120.000,00
7230520	Persönliches Budget	100.000,00	150.000,00	150.000,00
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	256.000,00	211.000,00	207.600,00
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	193.000,00	183.000,00	178.000,00
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	106.000,00	106.000,00	101.000,00
7230651	HzP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1	10.000,00	84.600,00	83.000,00
7230652	HzP angem. Beihilfen	5.000,00	15.000,00	15.000,00
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	652.600,00	715.000,00	700.000,00
7230655	HzP Hilfsmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7230712	Essen auf Rädern	10.000,00	16.000,00	16.000,00
7230713	Hausnotruf	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7230715	Bestattungskosten	231.500,00	180.000,00	180.000,00
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	136.200,00	100.000,00	100.000,00
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7230741	Hilfe z.Weiterführung d.Haushalts (§ 70 SGB XII)			
7230742	Schuldnerberatung	323.388,00	457.000,00	457.000,00
7230810	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge		70.000,00	70.000,00
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	17.150.000,00	18.050.000,00	16.400.000,00
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	400,00	400,00	400,00
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	100,00	50,00	50,00
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	300,00		
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	44.000,00	40.000,00	40.000,00
7235052	laufende Leistungen - HLU	368.000,00	250.000,00	242.000,00
7235103	Krankenhilfe stationär nach § 276 LAG		10.000,00	10.000,00
7235104	Krankenhilfe stationär	1.145.800,00	910.000,00	883.000,00
7235105	Krankenhilfe stationär für Kurzzeitempfänger			
7235107	Krankenhilfe stationär für Stufe 0 Heimpflege.		20.000,00	20.000,00
7235108	Krankenhilfe stationär für Stufe 1-3 Heimpflege.		115.000,00	100.000,00
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	60.000,00	66.000,00	66.000,00
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	6.600.000,00	5.800.000,00	5.690.000,00
7235152	einmalige Hilfen	20.000,00	70.000,00	70.000,00
7235201	Kurzzeitpflege innerhalb von Einrichtungen	50.000,00	25.000,00	25.000,00
7235202	Teilstationäre Pflege		2.500,00	2.500,00
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (ehem. 4103.0004	966.000,00	966.000,00	966.000,00
7235253	Hilfen n. § 106 SGB XII (41010.0004)		10.000,00	10.000,00
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.180.000,00	920.000,00	860.000,00
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeiteilnehmer	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500,00	500,00	500,00
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	21.000,00	12.500,00	12.500,00
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500,00	8.000,00	8.000,00
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7250152	Jugendwettbewerbe	500,00	500,00	500,00
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7250211	Jugendberufshilfe	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"		280.000,00	700.000,00
7250214	Aufwendungen Projekt "WIR"			
7250310	Verkehrserziehung	100,00	100,00	100,00
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7250410	Familienhebammen			
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7250412	Beschützter Umgang - Einzelfälle -	59.000,00	44.000,00	44.000,00
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	16.600,00	11.600,00	11.600,00
7250414	Frühe Hilfen	120.000,00	110.000,00	100.000,00
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	98.000,00	150.000,00	150.000,00
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	933.000,00	650.000,00	630.000,00
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	2.500.000,00	2.400.000,00	2.350.000,00
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	50.000,00	75.000,00	75.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7250621	Hilfe für Kinder in Kindertagesbetreuung	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7250623	Hilfen für Kinder nach dem Tagesbetreuungsausbau	206.000,00	200.000,00	200.000,00
7250624	Hilfe f.Kinder i Kindertagesbetreuung-Bambini/Bund	1.000.000,00	860.000,00	810.000,00
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetg-Offensive f.Kinderbetrg	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7250710	and.Hilf.z.Erz.§27-Erz.i.e.Tagesgr.,Kreisant.f.Erz	450.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
7250711	institutionelle Beratung § 28 SGB VIII		47.000,00	46.000,00
7250712	Zuschüsse an sonst.Einrichtungen der Jugendhilfe		5.000,00	5.000,00
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	16.600,00	80.000,00	80.000,00
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	197.000,00	197.000,00	197.000,00
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	767.000,00	698.000,00	669.000,00
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	42.600,00	174.000,00	166.000,00
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.535.000,00	2.476.000,00	2.686.000,00
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.691.000,00	1.596.000,00	1.580.000,00
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.090.000,00	2.797.000,00	2.360.000,00
7250763	Pflegeelder (unbegleitete minderj. Flüchtlinge)	13.200,00	12.000,00	12.000,00
7250764	Vertragspartn.im spezialisiert.Pflegekinderwesen	660.826,00	628.000,00	468.000,00
7250765	Krankenhilfe (unbegleitete minderj. Flüchtlinge)			
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	10.384.000,00	10.920.000,00	9.094.000,00
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbe.minder.Flücht	8.468.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00
7250773	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtl.)	530.000,00	101.000,00	101.000,00
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	641.000,00	475.000,00	465.000,00
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)	330.000,00		
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu.§35-Transferleistung	532.000,00	450.000,00	450.000,00
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	1.276.000,00	2.180.000,00	1.375.000,00
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	10.198.000,00	9.525.000,00	8.800.000,00
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.251.000,00	1.060.000,00	1.156.000,00
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	1.352.000,00		
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.097.000,00	1.160.000,00	930.000,00
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	4.078.000,00		
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	39.800,00	60.000,00	59.000,00
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100,00	100,00	100,00
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	22.300,00	27.700,00	27.700,00
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	2.284.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	100,00	500,00	500,00
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)		500,00	500,00
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	3.300,00	3.000,00	3.000,00
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)		200,00	200,00
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	1.600,00	500,00	500,00
7252031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	4.700,00	3.500,00	3.500,00
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	2.700,00	2.000,00	2.000,00
7252051	Aufwend.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT	2.700,00	2.000,00	2.000,00
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	1.300,00	500,00	500,00
7252053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittage.(§131(4)SGBXII)		500,00	500,00
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI	1.300,00	500,00	500,00
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	13.970.000,00	1.260.000,00	1.220.000,00
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	1.217.000,00	400.000,00	400.000,00
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	2.598.000,00	275.000,00	275.000,00
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	419.000,00	65.000,00	65.000,00
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	7.610.000,00	979.800,00	955.800,00
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	610.000,00	200.000,00	194.000,00
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG		5.000,00	5.000,00
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	596.000,00	80.000,00	80.000,00
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	101.000,00	70.000,00	70.000,00
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	4.603.000,00	350.000,00	350.000,00
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	464.000,00	60.000,00	60.000,00
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	451.000,00	90.000,00	90.000,00
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	185.000,00	60.000,00	60.000,00
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	300,00		
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	6.700,00		
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	3.200,00		
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	9.300,00		
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	5.300,00		
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbLG	5.300,00		
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbLG	2.700,00		
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh.(§34(7)SGBXI §3 AsylbLG	5.300,00		
7254101	KdU für Spätaussiedler in Übergangwohnheimen		10.000,00	10.000,00
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	39.205.594,00	35.958.000,00	34.158.000,00

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7270102	Wohnungsbeschaffungs., Mietkaution, Umzugskosten	380.000,00	380.000,00	380.000,00
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	110.000,00	100.000,00	100.000,00
7270104	Übernahme der Mietschulden	20.000,00	30.000,00	30.000,00
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	300.000,00	180.000,00	180.000,00
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät	1.000,00	25.000,00	25.000,00
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000,00	96.000,00	96.000,00
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7272108	Darl.Erstausst.Bekl.u.Erstausst.Schwangers/Geburt		1.000,00	1.000,00
7272111	Darl.Zusch. z.d.Leist.f.Unterk.u.Heiz.b.ausge.Azub		1.000,00	1.000,00
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	10.000,00		
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	220.000,00	180.000,00	180.000,00
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000,00		
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	100.000,00	55.000,00	55.000,00
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	40.000,00	60.000,00	60.000,00
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	170.000,00	150.000,00	150.000,00
7275152	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)		40.000,00	40.000,00
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinrichtung	50.000,00		
7275155	Aufw.f. Mittagsverpfl. Schüler in Tageseinrichtung	50.000,00		
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge	30.000,00		
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern	10.000,00		
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten	5.000,00		
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	368.900,00	346.500,00	346.500,00
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.200.100,00	1.190.000,00	1.165.000,00
7282020	Erstattung an Landkreis Gießen für Abwicklung LAG		10.000,00	10.000,00
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	162.000,00	113.000,00	113.000,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	400.000,00	320.000,00	320.000,00
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	500,00	1.000,00	1.000,00
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	53.800,00	50.000,00	50.000,00
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000,00	2.000,00	2.000,00
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.(§6b BKGG/§28(4)SGBII	12.000,00	10.000,00	10.000,00
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	65.000,00	75.000,00	75.000,00
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	10.000,00	15.000,00	15.000,00
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)	30.000,00	25.000,00	25.000,00
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	25.000,00	30.000,00	30.000,00
7299153	Aufw.f.außerschul. Hortmittagessen (§77,11 SGB II)		6.000,00	6.000,00
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6bBKGG/§28(7)SGBII	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>185.435.913,00</b>	<b>141.737.050,00</b>	<b>132.178.250,00</b>
7020010	Grundsteuer A	622,00	400,00	400,00
7020020	Grundsteuer B	37.881,00	38.162,00	36.670,00
7030010	KFZ-Steuer	13.450,00	12.350,00	11.450,00
7420100	Kapitalertragsteuer			
7490100	Solidaritätszuschlag			
7680010	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		1.720.000,00	970.000,00
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	1.700.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.751.953,00</b>	<b>2.970.912,00</b>	<b>2.718.520,00</b>
7700100	Bankzinsen für kurzfristige KK an verb.Unternehmen			
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	1.110.000,00	860.000,00	316.000,00
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)	2.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)	150.000,00	600.000,00	400.000,00
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage	1.278.230,00	1.415.000,00	1.415.000,00
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.155.028,00	2.303.993,00	2.383.441,00
7720010	Kredit- und Überziehungsprovision		1.000,00	1.000,00
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7750010	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten			
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	17.016,00	52.699,00	88.391,00
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich	5.925.000,00	6.100.000,00	6.325.000,00
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	75.000,00	300.000,00	300.000,00
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite	375.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>14.285.274,00</b>	<b>14.632.692,00</b>	<b>14.528.832,00</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>392.007.947,00</b>	<b>337.808.364,00</b>	<b>324.926.154,00</b>
<b>geplantes Jahresergebnis</b>		<b>-276.968,00</b>	<b>-71.442,00</b>	<b>993.723,00</b>

Konten	Beschreibung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-1.000,00		
9000007	Erlös ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule			
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-894.700,00	-894.700,00
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-60.000,00		
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.550.000,00	-858.734,00	-839.330,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister/Außenanlagen	-3.625.457,00	-3.553.056,00	-3.331.927,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-6.005.596,00	-5.565.623,00	-5.508.607,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.421.262,00	-2.713.896,00	-2.687.776,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-8.637.375,00	-8.104.842,00	-8.482.045,00
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	-2.200,00		
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-70.000,00		
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-376.275,00		
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-60.000,00		
9000030	Erlös ILB - BuT	-55.800,00		
9099997	Erlös ILB - Sonstige			
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.814.965,00</b>	<b>-21.744.351,00</b>	<b>-21.797.885,00</b>
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000,00		
9100007	Kosten ILB - Philipp-Dieffenbach-Schule			
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	8.000,00	7.000,00	7.000,00
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000,00	894.700,00	894.700,00
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500,00	14.500,00	14.500,00
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	60.000,00		
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	1.500,00	1.000,00	1.000,00
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.550.000,00	858.734,00	839.330,00
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	3.625.457,00	3.553.056,00	3.331.927,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	6.005.596,00	5.565.623,00	5.508.607,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.421.262,00	2.713.896,00	2.687.776,00
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000,00	31.000,00	31.000,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	8.637.375,00	8.104.842,00	8.482.045,00
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	2.200,00		
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	70.000,00		
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	376.275,00		
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	60.000,00		
9100030	Kosten ILB - BuT	55.800,00		
9199997	Kosten ILB - Sonstige			
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.814.965,00</b>	<b>21.744.351,00</b>	<b>21.797.885,00</b>
<b>Kontrollsumme Interne Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Wetteraukreis**

## **Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Gesamtfinanzhaushalt**  
**Zusammenfassung THH nach Organisation**  
**Teilhaushalte inkl. Investitionen**  
**Stellenplan**



# **Gesamtergebnishaushalt**

## **Gesamtfinanzhaushalt**

Indirekte Methode

Direkte Methode

## Haushaltsplan 2016

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Wetteraukreis							
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-110.700	-172.850	-175.750		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-12.124.645	-12.247.453	-12.222.453		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-11.648.988	-11.090.110	-11.086.825		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	-352.000	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-197.892.962	-181.131.486	-173.834.765		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-37.675.663	-32.091.598	-29.766.598		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-121.424.724	-91.900.023	-87.309.667		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-6.023.866	-6.231.265	-6.434.368		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.833.628	-2.182.621	-2.269.605		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-389.087.176</b>	<b>-337.047.406</b>	<b>-323.100.031</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	57.256.662	51.759.791	49.566.079		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	5.529.107	5.350.840	7.272.715		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	39.083.766	38.487.493	38.688.166		
14	Abschreibungen	66	17.490.701	18.204.386	17.415.664		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	16.178.718	11.814.093	11.229.886		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	54.995.853	52.851.107	51.328.042		
17	Transferaufwendungen	72	185.435.913	141.737.050	132.178.250		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.751.953	2.970.912	2.718.520		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>		<b>377.722.673</b>	<b>323.175.672</b>	<b>310.397.322</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>		<b>-11.364.503</b>	<b>-13.871.734</b>	<b>-12.702.709</b>		
21	Finanzerträge	56,57	-3.183.039	-816.600	-816.600		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	14.285.274	14.632.692	14.528.832		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>		<b>11.102.235</b>	<b>13.816.092</b>	<b>13.712.232</b>		
<b>231</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>		<b>-392.270.215</b>	<b>-337.864.006</b>	<b>-323.916.631</b>		
<b>232</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>		<b>392.007.947</b>	<b>337.808.364</b>	<b>324.926.154</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-262.268</b>	<b>-55.642</b>	<b>1.009.523</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	-14.700	-15.800	-15.800		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-14.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-276.968</b>	<b>-71.442</b>	<b>993.723</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015
010	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	276.968	0 0	71.442
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.490.701	0 0	18.204.386
030	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.023.866	0 0	-6.231.265
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	785.412	0 0	167.040
050	-/+ Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0 0	0
060	+/- sonst. nicht zahlungswirks. Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. ao E+A)	-352.000	0 0	0
070	-/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen a. LuL sowie anderer Aktiva	-5.600	0 0	4.900
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	5.600	0 0	-4.900
<b>090</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)</b>	<b>12.177.215</b>	<b>0 0</b>	<b>12.211.603</b>
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.086.117	0 0	9.401.000
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0	0 0	0
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-33.919.941	-27.268.000 -6.636.000	-33.373.875
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.378	0 0	621.350
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-297.835	0 0	-293.835
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0
<b>150</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)</b>	<b>-19.130.281</b>	<b>-27.268.000 -6.636.000</b>	<b>-23.645.360</b>
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	19.130.281	0 0	23.799.360
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-17.793.200	0 0	-18.347.200
<b>180</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)</b>	<b>1.337.081</b>	<b>0 0</b>	<b>5.452.160</b>
<b>190</b>	<b>Geplan.Zahlungsmittelüberschuss/ -mittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180)</b>	<b>-5.615.985</b>	<b>-27.268.000 -6.636.000</b>	<b>-5.981.597</b>
200	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0 0	0
<b>210</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 190, 200)</b>	<b>-5.615.985</b>	<b>-27.268.000 -6.636.000</b>	<b>-5.981.597</b>

**Finanzhaushalt** (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	2	3		4
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.700,00	172.850,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.124.645,00	12.247.453,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.648.988,00	11.090.110,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	197.892.962,00	181.131.486,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	37.675.663,00	32.091.598,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.424.724,00	91.900.023,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.183.039,00	816.600,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.420.633,00	1.296.621,00
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)</b>	<b>385.481.354,00</b>	<b>330.746.741,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-57.256.662,00	-51.759.791,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-4.316.000,00	-4.282.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.083.766,00	-38.487.493,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-185.435.913,00	-141.737.050,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.178.718,00	-11.814.093,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-54.995.853,00	-52.851.107,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.285.274,00	-14.632.692,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.751.953,00	-2.970.912,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-373.304.139,00</b>	<b>-318.535.138,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>12.177.215,00</b>	<b>12.211.603,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.086.117,00	9.401.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.378,00	621.350,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>15.087.495,00</b>	<b>10.022.350,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.671.500,00	-3.799.500,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.280.000,00	-18.910.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.968.441,00	-10.664.375,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-297.835,00	-293.835,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-34.217.776,00</b>	<b>-33.667.710,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-19.130.281,00</b>	<b>-23.645.360,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-6.953.066,00</b>	<b>-11.433.757,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.130.281,00	23.799.360,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.793.200,00	-18.347.200,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.337.081,00</b>	<b>5.452.160,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-5.615.985,00</b>	<b>-5.981.597,00</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-5.615.985,00	-5.981.597,00
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-5.615.985,00</b>	<b>-5.981.597,00</b>

# **Zusammenfassung THH nach Organisation**

## Dezernate A und B

### Sonderfachdienste 01, 02, 03, 04

### Personalrat

mit folgenden Teilhaushalten:

01001	Hauptamtliche Dezernate	Seite 96
01024	Sonderfachdienst 01 Kommunikation	Seite 129
01060	Sonderfachdienst 02 Zentrales Controlling	Seite 187
01030	Sonderfachdienst 03 Frauen und Chancengleichheit	Seite 155
01010	Sonderfachdienst 04 Revision	Seite 103
01080	Personalrat	Seite 195

#### Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-5.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.930,00	-673.930,00	-673.930,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.530,00	-7.530,00	-5.530,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-284.200,00	-704.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.315,00	-119.976,00	-117.550,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-739.075,00</b>	<b>-1.087.936,00</b>	<b>-1.506.410,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.742.910,00	2.554.138,00	2.566.882,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.018.494,00	975.937,00	1.224.226,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.339,00	337.355,00	397.794,00
14	Abschreibungen	11.293,00	12.874,00	16.143,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	549.374,00	533.141,00	526.898,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen		280.000,00	700.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>4.663.410,00</b>	<b>4.693.445,00</b>	<b>5.431.943,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)</b>	<b>3.924.335,00</b>	<b>3.605.509,00</b>	<b>3.925.533,00</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>			
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>3.924.335,00</b>	<b>3.605.509,00</b>	<b>3.925.533,00</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.924.335,00</b>	<b>3.605.509,00</b>	<b>3.925.533,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.599.641,00	-2.453.879,00	-2.689.018,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	327.936,00	345.187,00	353.643,00
31	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.271.705,00</b>	<b>-2.108.692,00</b>	<b>-2.335.375,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.652.630,00</b>	<b>1.496.817,00</b>	<b>1.590.158,00</b>

## Fachbereich 1 Zentrale Dienste

mit den Fachdiensten:

### Fachdienst 1.1 Personal

mit folgenden Teilhaushalten:

01020	Personalmanagement	Seite 110
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Seite 121

### Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

01050	Finanzbuchhaltung	Seite 173
01051	Zahlungsabwicklung (ab 2016 neu)	Seite 180

### Fachdienst 1.3 Ordnungsrecht

mit folgenden Teilhaushalten:

01028	Dienstleistungszentrum	Seite 148
02011	Aufenthaltsrecht, allgemeine Gefahrenabwehr	Seite 212
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	Seite 227
02016	Verkehr - Zulassung	Seite 234
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse (ab 2016 neu)	Seite 243

### Fachdienst 1.5 Recht und Kommunalaufsicht

mit folgenden Teilhaushalten:

01000	Kreistag, Kreisausschuss	Seite 89
01040	Recht	Seite 164
02002	Wahlen	Seite 207
02012	Kommunalaufsicht	Seite 220

### Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-300,00	-300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.072.900,00	-3.870.000,00	-3.870.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.782.255,00	-1.868.517,00	-2.005.131,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90.142,00	-212.721,00	-218.865,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-5.945.897,00</b>	<b>-5.951.538,00</b>	<b>-6.094.296,00</b>
11	Personalaufwendungen	8.841.866,00	7.665.862,00	7.345.484,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.243.740,00	1.251.880,00	1.798.564,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.572,00	3.536.584,00	3.574.960,00
14	Abschreibungen	27.986,00	11.284,00	11.715,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.680,00	13.952,00	155.123,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000,00	14.600,00	14.600,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>	<b>13.817.844,00</b>	<b>12.494.162,00</b>	<b>12.900.446,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>7.871.947,00</b>	<b>6.542.624,00</b>	<b>6.806.150,00</b>
21	Finanzerträge	-373.360,00	-390.000,00	-390.000,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-373.360,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>7.498.587,00</b>	<b>6.152.624,00</b>	<b>6.416.150,00</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.498.587,00</b>	<b>6.152.624,00</b>	<b>6.416.150,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.418.995,00	-5.046.088,00	-5.207.570,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.380.202,00	1.309.173,00	1.337.506,00
31	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.038.793,00</b>	<b>-3.736.915,00</b>	<b>-3.870.064,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.459.794,00</b>	<b>2.415.709,00</b>	<b>2.546.086,00</b>

## Fachbereich 1 Zentrale Dienste

### Zentrale Finanzen

#### Fachdienst 1.2 Finanzen

mit folgenden Teilhaushalten:

16000	Kredite und Schuldendienst	Seite 637
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	Seite 642
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Seite 647
16003	Beteiligungen	Seite 653

#### Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-283.400,00	-297.900,00	-300.400,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-197.892.962,00	-181.131.486,00	-173.834.765,00
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.317.417,00	-54.388.679,00	-51.034.423,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.400.751,00	-319.099,00	-374.099,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-167.976,00	-228.300,00	-225.200,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-263.062.506,00</b>	<b>-236.365.464,00</b>	<b>-225.768.887,00</b>
11	Personalaufwendungen	18.300,00	19.200,00	17.150,00
12	Versorgungsaufwendungen	163.500,00	160.500,00	158.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.244,00	317.326,00	313.387,00
14	Abschreibungen	1.337.713,00	200.000,00	200.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.552.700,00	80.400,00	80.400,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.709.083,00	52.624.797,00	51.101.732,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.000,00	2.920.000,00	2.670.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>59.752.540,00</b>	<b>56.322.223,00</b>	<b>54.540.669,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)</b>	<b>-203.309.966,00</b>	<b>-180.043.241,00</b>	<b>-171.228.218,00</b>
21	Finanzerträge	-2.809.679,00	-426.600,00	-426.600,00
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.268.258,00	14.579.993,00	14.440.441,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>11.458.579,00</b>	<b>14.153.393,00</b>	<b>14.013.841,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-191.851.387,00</b>	<b>-165.889.848,00</b>	<b>-157.214.377,00</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.851.387,00</b>	<b>-165.889.848,00</b>	<b>-157.214.377,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	103.890,00	32.111,00	32.876,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.890,00</b>	<b>32.111,00</b>	<b>32.876,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.747.497,00</b>	<b>-165.857.737,00</b>	<b>-157.181.501,00</b>



## Fachbereich 2 Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz

mit den Fachdiensten:

### Fachdienst 2.3 Gesundheit und Gefahrenabwehr

und folgenden Teilhaushalten:

<b>07000</b>	<b>Gesundheit</b>	Seite 534
<b>02020</b>	<b>Brandschutz</b>	Seite 250
<b>02021</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	Seite 258
<b>02022</b>	<b>Rettungsdienst</b>	Seite 265

### Fachdienst 2.4 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

und folgendem Teilhaushalt:

<b>07001</b>	<b>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>	Seite 544
--------------	---------------------------------------------------	-----------

### Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.030.748,00	-1.705.648,00	-1.705.648,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.082.793,00	-1.079.360,00	-1.077.869,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.077,00	-24.077,00	-24.077,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-9.952,00	-5.786,00	-5.786,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.857,00	-65.884,00	-152.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-3.194.427,00</b>	<b>-2.880.755,00</b>	<b>-2.965.380,00</b>
11	Personalaufwendungen	5.264.409,00	4.830.512,00	4.691.041,00
12	Versorgungsaufwendungen	277.626,00	307.014,00	453.712,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.313,00	727.813,00	741.031,00
14	Abschreibungen	94.826,00	112.252,00	100.581,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	277.048,00	270.033,00	270.155,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>6.696.222,00</b>	<b>6.247.624,00</b>	<b>6.256.520,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Postition 19)</b>	<b>3.501.795,00</b>	<b>3.366.869,00</b>	<b>3.291.140,00</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>3.501.795,00</b>	<b>3.366.869,00</b>	<b>3.291.140,00</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.501.795,00</b>	<b>3.366.869,00</b>	<b>3.291.140,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-16.000,00	-15.500,00	-15.500,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	1.235.939,00	1.306.814,00	1.350.726,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.219.939,00</b>	<b>1.291.314,00</b>	<b>1.335.226,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.721.734,00</b>	<b>4.658.183,00</b>	<b>4.626.366,00</b>

## Fachbereich 3 Jugend und Soziales

mit den Fachdiensten:

### Fachdienst 3.2 Jugendhilfe

und folgenden Teilhaushalten:

05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Seite 449
05010	Frühförderung und Integration SGB XII (ab 2016 neu)	Seite 456
06001	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege	Seite 463
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Seite 471
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Seite 480
06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe (3.Kap. SGB VIII)	Seite 487
06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe	Seite 496
06010	Erziehungsberatungsstelle	Seite 510
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Seite 517
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (ab 2016 neu)	Seite 527

### Fachdienst 3.4 Soziale Hilfen

und folgenden Teilhaushalten:

05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Seite 375
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Seite 383
05003	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Seite 391
05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen	Seite 399
05005	Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten	Seite 408
05007	Hilfen für Migranten/innen	Seite 428
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Seite 438

### Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-16.250,00	-16.250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.300,00	-35.300,00	-35.300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-798.340,00	-202.636,00	-213.166,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-22.548.500,00	-16.091.990,00	-13.766.990,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.384.330,00	-26.874.901,00	-24.904.901,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-66,00		-722,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147.491,00	-287.421,00	-282.515,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-77.954.027,00</b>	<b>-43.508.498,00</b>	<b>-39.219.844,00</b>
11	Personalaufwendungen	12.582.969,00	10.379.108,00	9.565.372,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.093.338,00	1.125.707,00	1.550.018,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.004,00	909.796,00	916.982,00
14	Abschreibungen	550.367,00	2.727.705,00	2.726.926,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.088.126,00	1.808.992,00	1.501.924,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	134.290.926,00	94.243.850,00	85.750.850,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>154.193.730,00</b>	<b>111.195.158,00</b>	<b>102.012.072,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 .J. Postition 19)</b>	<b>76.239.703,00</b>	<b>67.686.660,00</b>	<b>62.792.228,00</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)</b>			
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>76.239.703,00</b>	<b>67.686.660,00</b>	<b>62.792.228,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	-13.600,00	-15.000,00	-15.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Position 26)</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.226.103,00</b>	<b>67.671.660,00</b>	<b>62.777.228,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-115.800,00		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	4.685.965,00	3.630.244,00	3.722.878,00
31	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.570.165,00</b>	<b>3.630.244,00</b>	<b>3.722.878,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.796.268,00</b>	<b>71.301.904,00</b>	<b>66.500.106,00</b>

## Jobcenter

mit folgendem Teilhaushalt:

<b>05006</b>	<b>Jobcenter</b>	Seite 417
	(Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	

### Teilergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.936.863,00	-4.803.520,00	-4.685.786,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-15.127.163,00	-15.999.608,00	-15.999.608,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-496.900,00	-277.700,00	-691.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.226,00	-98.814,00	-98.699,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-20.624.152,00</b>	<b>-21.179.642,00</b>	<b>-21.475.693,00</b>
11	Personalaufwendungen	4.942.945,00	4.899.651,00	4.733.142,00
12	Versorgungsaufwendungen	487.227,00	490.722,00	689.951,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,00	17.400,00	18.200,00
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.100.221,00	1.845.553,00	1.814.852,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	42.576.882,00	38.955.400,00	37.569.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>50.125.075,00</b>	<b>46.208.726,00</b>	<b>44.825.745,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)</b>	<b>29.500.923,00</b>	<b>25.029.084,00</b>	<b>23.350.052,00</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>29.500.923,00</b>	<b>25.029.084,00</b>	<b>23.350.052,00</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.500.923,00</b>	<b>25.029.084,00</b>	<b>23.350.052,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	373.309,00	353.911,00	394.232,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>373.309,00</b>	<b>353.911,00</b>	<b>394.232,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.874.232,00</b>	<b>25.382.995,00</b>	<b>23.744.284,00</b>

## Fachbereich 4 Regionalentwicklung und Umwelt

mit den Fachdiensten:

### Fachdienst 4.1 Strukturförderung und Umwelt

und folgenden Teilhaushalten:

02001	Statistik	Seite 201
04003	Heimat- und Kulturpflege	Seite 360
08000	Förderung des Sports	Seite 554
09000	Regionalentwicklung	Seite 560
10001	Wohnbauförderung	Seite 574
12000	Verkehrsinfrastruktur	Seite 579
13001	Landschaftspflege	Seite 593
13002	Naturschutzfonds e.V. (entfällt ab 2016 - in THH 13001 integriert)	Seite 601
13003	Wasser- und Bodenschutz	Seite 606
15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Seite 624
15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtskarte (entfällt ab 2016 -in THH 15000 integriert)	Seite 631

### Fachdienst 4.2 Landwirtschaft

und folgendem Teilhaushalt:

13004	Landwirtschaft	Seite 615
-------	----------------	-----------

### Fachdienst 4.5 Bauordnung

und folgendem Teilhaushalt:

10000	Bauordnung	Seite 566
-------	------------	-----------

### Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.313.500,00	-3.507.750,00	-3.507.750,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.671.448,00	-2.756.035,00	-2.724.331,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-17.000,00		
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	-903.700,00	-539.300,00	-539.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.260.816,00	-1.343.473,00	-1.332.630,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70.451,00	-160.337,00	-166.246,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-8.236.915,00</b>	<b>-8.306.895,00</b>	<b>-8.270.257,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.668.727,00	6.413.650,00	6.290.920,00
12	Versorgungsaufwendungen	805.634,00	753.339,00	1.010.665,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.250,00	2.679.783,00	2.655.286,00
14	Abschreibungen	2.849.065,00	3.193.489,00	2.899.349,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.625.479,00	1.270.287,00	1.268.788,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	261.770,00	211.710,00	211.710,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	500,00	500,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>14.954.575,00</b>	<b>14.522.758,00</b>	<b>14.337.218,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>6.717.660,00</b>	<b>6.215.863,00</b>	<b>6.066.961,00</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>			
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>6.717.660,00</b>	<b>6.215.863,00</b>	<b>6.066.961,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	-600,00	-800,00	-800,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.717.060,00</b>	<b>6.215.063,00</b>	<b>6.066.161,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	2.550.050,00	2.592.965,00	2.678.858,00
31	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.541.050,00</b>	<b>2.585.965,00</b>	<b>2.671.858,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.258.110,00</b>	<b>8.801.028,00</b>	<b>8.738.019,00</b>

## Fachbereich 5 Bildung und Gebäudewirtschaft

mit den Fachdiensten:

Fachdienst 5.1 Volkshochschule und Bildung

Fachdienst 5.2 Immobilienmanagement

Fachdienst 5.3 Schul-IT und Einrichtung

Fachdienst 5.4 Hochbau und Bauunterhaltung

und folgenden Teilhaushalten:

01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	Seite 137
03001	Grundschulen	Seite 272
03003	Komb. Haupt- und Realschulen	Seite 288
03004	Gymnasien	Seite 298
03005	Gesamtschulen	Seite 308
03006	Förderschulen	Seite 318
03007	Berufliche Schulen	Seite 328
03010	Sonstige schulische Aufgaben	Seite 337
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Seite 349
04004	Volkshochschule	Seite 366
06009	Jugendgästehaus Hubertus (entfällt ab 2016)	Seite 503
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Seite 587

### Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.800,00	-154.000,00	-154.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.976.267,00	-2.454.825,00	-2.429.825,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.359,00	-74.612,00	-74.612,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-335.000,00		
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	-2.282.300,00	-9.511.166,00	-9.411.166,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-3.352.281,00	-4.562.907,00	-4.721.131,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.206.170,00	-1.009.168,00	-1.008.530,00
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-9.330.177,00</b>	<b>-17.766.678,00</b>	<b>-17.799.264,00</b>
11	Personalaufwendungen	16.194.536,00	14.997.670,00	14.356.088,00
12	Versorgungsaufwendungen	439.548,00	285.741,00	387.579,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.666.244,00	29.961.436,00	30.070.526,00
14	Abschreibungen	12.619.451,00	11.946.782,00	11.460.950,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.980.090,00	5.991.735,00	5.611.746,00
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	8.568.105,00	8.257.800,00	8.157.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.303,00	50.412,00	48.020,00
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>73.519.277,00</b>	<b>71.491.576,00</b>	<b>70.092.709,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)</b>	<b>64.189.100,00</b>	<b>53.724.898,00</b>	<b>52.293.445,00</b>
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.016,00	52.699,00	88.391,00
23	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>17.016,00</b>	<b>52.699,00</b>	<b>88.391,00</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>64.206.116,00</b>	<b>53.777.597,00</b>	<b>52.381.836,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	-500,00		
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>-500,00</b>		
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.205.616,00</b>	<b>53.777.597,00</b>	<b>52.381.836,00</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen	-15.655.529,00	-14.221.884,00	-13.878.797,00
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen	13.157.674,00	12.173.946,00	11.927.166,00
31	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.497.855,00</b>	<b>-2.047.938,00</b>	<b>-1.951.631,00</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.707.761,00</b>	<b>51.729.659,00</b>	<b>50.430.205,00</b>

# **Teilhaushalte inkl. Investitionen**

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Teilhaushalt</b>	01000	Kreistag, Kreisausschuss
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	004000	Hilfskostenträger
	004001	Kreisausschuss
	004002	Kreistag
	140004	inaktiv - Kreisorgane
	140104	inaktiv - Kreisorgane
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung bei der Erledigung aller Aufgaben des Kreistagsvorsitzenden und der Ausschussvorsitzenden</li> <li>- Rechtsauskünfte zur Unterstützung der Arbeit der Vorsitzenden, Beigeordneten und Abgeordneten</li> <li>- Planung und Durchführung von bis zu 100 Sitzungen der Kreisgremien einschließlich Wahlen</li> <li>- Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Einladungen der Kreisgremien im Jahr</li> <li>- Erstellung und Verteilung von bis zu 100 Niederschriften der Kreisgremien im Jahr</li> <li>- Amtliche Bekanntmachung und Veröffentlichung von Einladungen und Niederschriften</li> <li>- Weiterleitung von schriftlichen Anfragen der Abgeordneten über das vorsitzende Mitglied des Kreistages an den Kreisausschuss und deren Beantwortung gemäß Geschäftsordnung</li> <li>- Aktualisierung von Satzungen</li> <li>- Abrechnung gemäß Entschädigungssatzung für Sitzungen der Kreisgremien, deren Fraktionen und Arbeitsgruppen</li> <li>- Zuweisungen der Fraktionsgeschäftsmittel an die Fraktionen des Kreistags</li> <li>- Zuweisungen an Ring politischer Jugend</li> <li>- Zuweisungen an die Regionalversammlung Südhessen</li> <li>- Nachweis der anzeigepflichtigen Mitgliedschaften der Beigeordneten und Abgeordneten</li> <li>- Ständige Aktualisierung der Kontaktdaten aller Gremienmitglieder</li> <li>- Ständiger Kontakt zu den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung bezüglich der Umsetzung der Beschlüsse</li> <li>- Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe bei der Erstellung von Vorlagen</li> <li>- Unterstützung der Fachdienste und Eigenbetriebe im Umgang mit der Software "ramiris"</li> </ul>	
<b>Ziel des Produktes</b>	Kundenorientierte Organisation der Kreisgremien unter Einhaltung der gesetzlichen Gegebenheiten	
<b>Empfänger</b>	Vorsitzendes Mitglied des Kreistages, Vorsitzende der Kreistagsausschüsse, Kreistagsabgeordnete, Landrat und Kreisbeigeordnete, Verwaltung, Eigenbetriebe, Beteiligungen, Fraktionen, Ring politischer Jugend, Regionalversammlung Südhessen, Presse, Öffentlichkeit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	<p>Hessische Landkreisordnung (HKO) einschl. Kommentierung, Hessische Gemeindeordnung (HGO) einschl. Kommentierung</p> <p>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</p>	

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5                Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 01000                    Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreises, Entschädigungssatzung des Wetteraukreises, Satzungen der Beteiligungen des Wetteraukreises  
 Diverse Fachliteratur, Spezialgesetze, Verordnungen und Richtlinien

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl der Kreistagssitzungen (KT) *)	5	7	7
Anzahl der Kreisausschusssitzungen (KA)	17	17	15
Anzahl der Ausschusssitzungen (AS) *)	24	39	35

**Erläuterung**                    \*) Kommunalwahl in 2016



## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	102.861	89.823	85.002		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	445.108	434.629	434.766		
14	Abschreibungen	66	250	250	250		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-468.842	-466.731	-458.108		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		18.406	21.631	21.423		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-450.436</b>	<b>-445.100</b>	<b>-436.685</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>97.783</b>	<b>79.602</b>	<b>83.333</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

#### **THH 01000 - BEM000518**

##### **Konto 6131090**

Finanzmittel für die Unterstützung des "Ring politischer Jugend" als freiwillige Leistung.

##### **Konto 6590030**

Bei Konto 6590030 (Aufwendungen für Nachrufe) wurde der Ansatz orientiert an den Ausgaben im Jahr 2014 von 2.000 EUR auf 4.000 EUR angehoben.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	70.724	62.260	58.954
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	4.936	4.357	4.129
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.244	1.424	1.220
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	15.540	13.914	13.139
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	6.417	5.868	5.560
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	4.000	2.000	2.000
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>102.861</b>	<b>89.823</b>	<b>85.002</b>
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.880	7.323	7.323
6131010	Aufwendungen für Kreistag	295.000	295.000	295.000
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss	70.000	70.000	70.000
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	12.000	12.000	12.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	30.028	19.106	19.243
6139040	Honorare / Entgelte	1.000	1.000	1.000
6730020	Gebühren - Gema	100	100	100
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	500	500
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.700	4.700	4.700
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000
6860010	Verfüungsmittel KTV	2.000	2.000	2.000
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten	500	500	500
6861020	Ehrungen	400	400	400
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	15.000	15.000	15.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>445.108</b>	<b>434.629</b>	<b>434.766</b>
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	250
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>548.219</b>	<b>524.702</b>	<b>520.018</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-468.842	-466.731	-458.108
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.842</b>	<b>-466.731</b>	<b>-458.108</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.406	21.631	21.423
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.406</b>	<b>21.631</b>	<b>21.423</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>97.783</b>	<b>79.602</b>	<b>83.333</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                      Zentrale Dienste <b>Produktgruppe</b> FD_1.5                Recht und Kommunalaufsicht <b>Teilhaushalt</b> 01000                    Kreistag, Kreisausschuss						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250	0 0	-250	-7.000	-5.750
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-11.589	-11.589
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>0 0</b>	<b>-250</b>	<b>-18.589</b>	<b>-17.339</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5                Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 01000                    Kreistag, Kreisausschuss

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0701000001 GWG Büroeinrichtung	0 0	-250	-250	-2.000 -742	-2.000		
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	0 0	0	0	-4.000 0	-4.000		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
<b>Produktgruppe</b>	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss
<b>Teilhaushalt</b>	01001	Hauptamtliche Dezernate

### Produktinformation

**Verantwortlich** Kreistag / Kreisausschuss - Dezernat A

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	001001	Dezernat A
	002001	Dezernat B
	003001	inaktiv - Dezernat C

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-280.000	-700.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-27.087	-60.355	-60.259		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-27.087</b>	<b>-340.355</b>	<b>-760.259</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	638.731	522.020	610.357		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	722.669	490.390	608.942		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	47.645	41.262	42.130		
14	Abschreibungen	66	1.337	1.285	1.686		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	872	835	833		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	280.000	700.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.411.254</b>	<b>1.335.792</b>	<b>1.963.948</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>1.384.167</b>	<b>995.437</b>	<b>1.203.689</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.384.167</b>	<b>995.437</b>	<b>1.203.689</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.384.167</b>	<b>995.437</b>	<b>1.203.689</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.186.147	-902.097	-1.069.140		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

Wetteraukreis

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		51.972	60.514	59.934		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.134.175</b>	<b>-841.583</b>	<b>-1.009.206</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>249.992</b>	<b>153.854</b>	<b>194.483</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate

#### **THH 01001 - BEM000469**

##### **Konto 5410131**

Nach Beendigung des Projektes Xenos zum Jahresende 2014 bewarb sich der Wetteraukreis um ein Folgeprojekt "Integration statt Ausgrenzung" = IsA. Das Projekt IsA wird jedoch nicht durchgeführt, da der WK keinen Zuschlag erhielt.

##### **SU 11 + SU 12**

Anstieg der Aufwendungen, da bei den Ansätzen für 2014/2015 die Aufwendungen des Dez C (Versorgungsempfänger) irrtümlich beim SFD 02 (THH 01060) veranschlagt wurden. Für 2016 wurden die Ansätze wieder korrekt veranschlagt.



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5410130	sonst. Zuw. d. EU - Projekt "Xenos"	0	-280.000	-700.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-700.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-22.889	-51.043	-50.962
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.198	-9.312	-9.297
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-27.087</b>	<b>-60.355</b>	<b>-60.259</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-27.087</b>	<b>-340.355</b>	<b>-760.259</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	239.863	173.298	242.781
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	17.421	10.070	14.695
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.099	3.965	5.028
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	282.998	267.253	258.916
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.564	13.497	13.073
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	52.926	37.652	52.207
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.860	16.285	22.893
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	764
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>638.731</b>	<b>522.020</b>	<b>610.357</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.306	43.882	43.827
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	602.500	376.000	368.000
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.945	59.320	164.939
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.598	10.002	30.991
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	8.320	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	1.186	1.185
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>722.669</b>	<b>490.390</b>	<b>608.942</b>
6010010	Büromaterial	1.100	1.600	1.600
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.547	1.680	1.680
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.823	16.467	16.935
6163010	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	300	200	600
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	100	100
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.700	2.000	2.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.300	1.000	1.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.200	4.660	4.660
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.700	3.900	3.900
6860020	Verfügungsmittel Dezernenten	4.000	3.000	3.000
6861020	Ehrungen	500	1.000	1.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	1.100	1.100
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.025	750	750
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	1.400	2.280	2.280
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	1.050	825	825
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	200
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300	500	500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.645</b>	<b>41.262</b>	<b>42.130</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	430	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	107	885	886
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	400	800
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.337</b>	<b>1.285</b>	<b>1.686</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	872	835	833
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>872</b>	<b>835</b>	<b>833</b>
7250213	Aufwendungen Projekt "Xenos"	0	280.000	700.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>700.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.411.254</b>	<b>1.335.792</b>	<b>1.963.948</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.384.167</b>	<b>995.437</b>	<b>1.203.689</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.384.167</b>	<b>995.437</b>	<b>1.203.689</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.384.167</b>	<b>995.437</b>	<b>1.203.689</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.186.147	-902.097	-1.069.140
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.186.147</b>	<b>-902.097</b>	<b>-1.069.140</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	51.972	60.514	59.934
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.972</b>	<b>60.514</b>	<b>59.934</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>249.992</b>	<b>153.854</b>	<b>194.483</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
<b>Produktgruppe</b>	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss				
<b>Teilhaushalt</b>	01001	Hauptamtliche Dezernate				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000	0 0	-400	-11.200	-6.200
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.613	0 0	-18.819	-131.711	-91.195
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.613</b>	<b>0 0</b>	<b>-19.219</b>	<b>-142.911</b>	<b>-97.395</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 01001 Hauptamtliche Dezernate</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss					
<b>Produktgruppe</b>	KREIS	Kreistag / Kreisausschuss					
<b>Teilhaushalt</b>	01001	Hauptamtliche Dezernate					
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	0 0	-700	-200	-6.400 -2.691	-6.400		
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	0 0	-300	-200	-800 -316	-800		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01010 Revision</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision	
<b>Produktgruppe</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision	
<b>Teilhaushalt</b>	01010	Revision	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Revision - SFD-Leitung 04		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	040000	Hilfskostenträger	
	040001	Externe Prüfungen	
	040002	Interne Prüfungen	
	040003	inaktiv - Projektsteuerung und Entwicklung	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Produkt 040001 Externe Prüfungen</b></p> <p>Den Schwerpunkt bildet die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und der von ihnen gebildeten Verbände. Weiterhin fallen unter das Produkt die Kassenprüfungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden/Eigenbetriebe und Verbände, die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie sonstige Prüfungsaufträge nach § 131 HGO.</p> <p><b>Produkt 040002 Interne Prüfungen</b></p> <p>Die Internen Prüfungen beinhalten die Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kreisverwaltung sowie die Prüfung der Kassen der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe. Die weiteren Schwerpunkte bilden die Durchführung der Submissionen, die technische Prüfung der Auftragsvergaben der Kreisverwaltung und Webit sowie die Prüfungen der Internen Revision.</p>		
<b>Ziel des Produktes</b>	<p><b>Produkt 040001 Externe Prüfungen</b></p> <p>Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei allen externen Kunden/innen. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung.</p> <p><b>Produkt 040002 Interne Prüfungen</b></p> <p>Fristgerechte Durchführung der Jahresabschlussprüfungen und Berichterstellung sowie Durchführung aller gesetzlichen bzw. beauftragten Leistungen bei der Kreisverwaltung. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung. Aufzeigen von Optimierungspotenzialen im Rahmen der Organisations-, Prozess- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen.</p>		
<b>Empfänger</b>	<p>Produkt 040001: kreisangehörige Städte/Gemeinden, kreisangehörige Verbände, Sonstige Organisationen</p> <p>Produkt 040002: Kreisverwaltung, Eigenbetriebe</p>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	§ 131 HGO, Richtlinien, Satzung, Gesellschafterverträge, Dezernentenbeschluss (Innenrevision), Projektaufträge		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Submissionen / Auftragsprüfungen	230	220	202

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
<b>Produktgruppe</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
<b>Teilhaushalt</b>	01010	Revision				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-673.930	-673.930	-673.930	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.000	-1.000	-1.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.400	-32.287	-30.051	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-689.330</b>	<b>-707.217</b>	<b>-704.981</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.048.425	968.831	929.875	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	162.371	161.983	212.231	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	87.723	91.172	91.951	
14	Abschreibungen	66	2.687	2.850	2.710	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	464	447	416	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.301.670</b>	<b>1.225.283</b>	<b>1.237.183</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>612.340</b>	<b>518.066</b>	<b>532.202</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>612.340</b>	<b>518.066</b>	<b>532.202</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>612.340</b>	<b>518.066</b>	<b>532.202</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-404.326	-310.320	-305.554	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

Wetteraukreis

**Produktbereich** SFD04 Sonderfachdienst Revision  
**Produktgruppe** SFD04 Sonderfachdienst Revision  
**Teilhaushalt** 01010 Revision

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		179.102	183.503	192.967		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-225.224</b>	<b>-126.817</b>	<b>-112.587</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>387.116</b>	<b>391.249</b>	<b>419.615</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision

#### **THH 01010 - BEM000468**

##### **Konto 5103040**

Die Prüfungsgebühren beinhalten die Einnahmen, die die Revision gemäß der Gebührensatzung veranschlagt.

##### **Konten 6773010 und 6779010**

Der Mittelansatz wird notwendig, um zur Einhaltung der gesetzlichen Prüfungsfristen evtl. bei externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusätzliche Prüfungskapazitäten anfordern zu können. Die Kosten würden jedoch gemäß § 5 der Gebührensatzung der Revision durch die Kommunen refinanziert.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-673.930	-673.930	-673.930
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-673.930</b>	<b>-673.930</b>	<b>-673.930</b>
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.168	-27.306	-25.415
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.232	-4.981	-4.636
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.400</b>	<b>-32.287</b>	<b>-30.051</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-689.330</b>	<b>-707.217</b>	<b>-704.981</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	640.297	589.219	572.064
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	44.167	38.358	37.246
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.266	13.480	11.846
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	150.452	142.972	129.125
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.653	7.439	6.582
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	82	82
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	132.952	122.768	119.649
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	61.638	54.513	52.891
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	390
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.048.425</b>	<b>968.831</b>	<b>929.875</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.428	23.476	21.857
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	102.149	100.788	92.070
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.400	31.735	82.257
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.634	5.350	15.456
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	760	634	591
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>162.371</b>	<b>161.983</b>	<b>212.231</b>
6010010	Büromaterial	1.700	1.700	1.700
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.636	2.573	2.573
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.687	46.120	46.899
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000	5.000	5.000
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	2.900	2.900	2.900
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	315	315
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	2.244	2.244
6850010	Reisekosten der Bediensteten	19.600	19.600	19.600
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	120	120
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.200	5.200	5.200
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>87.723</b>	<b>91.172</b>	<b>91.951</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	187	350	210
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	2.500
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.687</b>	<b>2.850</b>	<b>2.710</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	464	447	416
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>464</b>	<b>447</b>	<b>416</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.301.670</b>	<b>1.225.283</b>	<b>1.237.183</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>612.340</b>	<b>518.066</b>	<b>532.202</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>612.340</b>	<b>518.066</b>	<b>532.202</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>612.340</b>	<b>518.066</b>	<b>532.202</b>
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision	-60.000	0	0
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-344.326	-310.320	-305.554
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.326</b>	<b>-310.320</b>	<b>-305.554</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	34.369	38.907	38.534
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	144.733	144.596	154.433
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.102</b>	<b>183.503</b>	<b>192.967</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>387.116</b>	<b>391.249</b>	<b>419.615</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01010 Revision</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
<b>Produktgruppe</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision				
<b>Teilhaushalt</b>	01010	Revision				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.900	0 0	-4.600	-67.160	-47.660
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.427	0 0	-10.068	-67.979	-46.401
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.327</b>	<b>0 0</b>	<b>-14.668</b>	<b>-135.139</b>	<b>-94.061</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 01010 Revision</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
<b>Produktgruppe</b>	SFD04	Sonderfachdienst Revision					
<b>Teilhaushalt</b>	01010	Revision					
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0701000001 GWG Büroeinrichtung	0 0	0	0	0 -333	0		
0701010001 GWG Büroeinrichtung	0 0	-2.000	-2.000	-26.600 -3.525	-26.600		
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.400	-2.100	-20.300 -411	-20.300		
0901010001 inaktiv-Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0 0	0	0	-540 0	-540		
0901010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	0	-1.620 0	-1.620		
1001010001 GWG Büroeinrichtung KTR 040003	0 0	0	0	0 -421	0		
1001010002 GWG Revision KTR 040002	0 0	-500	-500	-2.500 -886	-2.500		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.1	Personal
<b>Teilhaushalt</b>	01020	Personalmanagement

### Produktinformation

**Verantwortlich** Personal - Fachstellenleitung 1.1.2

Zugeordnete Kostenträger		
	100000	Fachbereich I
	110000	Hilfskostenträger
	110001	inaktiv - Allgemeine Organisation
	110005	inaktiv - Zentraler Personalaufwand
	110006	inaktiv - Datenschutz
	110007	inaktiv - Gendermainstreaming
	110008	inaktiv - Antikorruption
	110011	inaktiv - Personalbeschaffung und -betreuung
	110012	inaktiv - Personalentwicklung
	110021	inaktiv - Geldleistungen
	110022	inaktiv - Personalkosten, Statistik, Analysen
	110031	inaktiv - Bürgerarbeit
	110100	inaktiv - Hilfskostenträger
	110101	inaktiv - Allgemeine Organisation
	110102	inaktiv - Stellenbewertung
	110103	inaktiv - Aufstellung des Stellenplanes
	112000	inaktiv - Hilfskostenträger
	112001	inaktiv - Personalbeschaffung und -einsatz
	112002	inaktiv - Personalbetreuung
	112003	inaktiv - An- und Abwesenheit
	112004	inaktiv - Ausbildung
	112005	inaktiv - Fortbildung
	112006	inaktiv - Personalkosten
	112007	inaktiv - Abrechnung
	112008	inaktiv - Versorgung
	112009	inaktiv - Beihilfen
	112010	inaktiv - Statistik, Analysen
	112011	inaktiv - Personalentwicklung
	112900	inaktiv - Hilfskostenträger
	112901	inaktiv - Zentraler Personalaufwand
	112902	inaktiv - Jobticket
	113001	Allgemeine Organisation
	113002	Personalentwicklung
	113100	Hilfskostenträger
	113101	Personalbeschaffung und -betreuung
	113200	Hilfskostenträger
	113201	Geldleistungen
	113202	Personalkosten, Statistik, Analysen
	990001	inaktiv - Personalkosten Überhang

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.1	Personal
<b>Teilhaushalt</b>	01020	Personalmanagement

**Beschreibung** Dieser Teilhaushalt umfasst die gesamte Palette der Personalarbeit:

- Unterstützung des Kreisausschusses, der Dezernenten und Leitungskräfte in der Ausübung ihrer Arbeitgeberfunktion und in ihrem unternehmerischen Handeln sowie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Zentrale Personalinformation wie z.B. Frauenförderplanberichte, Statistiken und Analysen
- Anwendung und Durchsetzung aller im Personalrecht maßgeblichen Regelungen
- Allgemeine Organisation und Stellenbewertung
- Optimale Personalgewinnung und Einsatzsteuerung
- Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung sowie Personalentwicklung der Beschäftigten
- Information, Beratung und Betreuung der Führungskräfte und Beschäftigten in personalwirtschaftlicher Hinsicht
- Personalbudget- und Stellenplanung
- Personalwirtschaftliche Dienstleistungen für verschiedene Eigenbetriebe, Gesellschaften und Verbände

**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, HGI, Jugendarbeitsschutzgesetz
- weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
<b>Anzahl Mitarbeiter/innen zum 31.12. *)</b>			
AWB	15	15	15
EGW *a)		294	294
VHS *a)		22	22
WEBIT	17	17	17
Wetteraukreis Kernverwaltung	1.180	864	864
Summe	1.212	1.212	1.212
<b>Anzahl Einstellungen *b)</b>			
AWB	1	1	1
EGW *a)		16	16

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.1	Personal
<b>Teilhaushalt</b>	01020	Personalmanagement

VHS *a)		3	3
WEBIT	1	1	1
Wetteraukreis Kernverwaltung	83	64	64
Summe	85	85	85

#### Erläuterung

\*) Ist-Zahlen 2012; die übrigen Jahre sind geschätzt.

\*a) EGW und VHS werden zum 01.01.2014 in die Kernverwaltung zurückgeführt.

\*b) Ist-Zahlen 2012; die übrigen Jahre sind geschätzt.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.1                Personal  
**Teilhaushalt** 01020                    Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-155.517	-137.332	-135.211		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-26.242	-61.260	-59.441		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-181.759</b>	<b>-198.592</b>	<b>-194.652</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.170.183	1.074.719	1.033.187		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	303.789	360.806	472.277		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	229.500	201.673	202.863		
14	Abschreibungen	66	2.025	675	405		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	977	967	942		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.706.474</b>	<b>1.638.840</b>	<b>1.709.674</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>1.524.715</b>	<b>1.440.248</b>	<b>1.515.022</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.524.715</b>	<b>1.440.248</b>	<b>1.515.022</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.524.715</b>	<b>1.440.248</b>	<b>1.515.022</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.202.894	-1.123.154	-1.177.790		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1            Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.1        Personal  
**Teilhaushalt** 01020            Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		51.078	67.193	66.862		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.151.816</b>	<b>-1.055.961</b>	<b>-1.110.928</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>372.899</b>	<b>384.287</b>	<b>404.094</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

#### THH 01020 - BEM000544

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

#### **Personalaufwand (11)**

Kostensteigerung aufgrund der im Projekt "Demographischer Wandel" festgestellten zukünftig steigenden Anforderungen im Personalmanagement. Keine Auswirkung auf den Stellenplan. Eine zusätzliche Stelle ist vorhanden und wird mit zwei aus Erziehungszeiten zurückkehrenden MAinnen besetzt, die auch in der Personalgewinnung und -betreuung mitarbeiten werden. Bei den MA handelt es sich um "Stammpersonal" des FD 1.1.

#### **Versorgungsaufwand (12)**

Die Ansätze für den Versorgungsaufwand sinken vor allem im Bereich der Rückstellungen. Der Versorgungsaufwand und auch die Rückstellungen werden prozentual auf die Bereiche verteilt, in denen Personalaufwand für Beamte anfällt. Rückschlüsse auf personelle Veränderungen in den Bereichen sind hier bewusst nicht zu ziehen.

#### **Konto 6139010**

Das Leistungsentgelt IT steigt von 2015 auf 2016 um 18%. Es handelt sich um vorabdotierte Mittel.

#### **Konten 5380011 und 5380012**

Die Erträge aus den Rückstellungen sinken im selben Maße wie die Aufwendungen.

#### **Konto 5485100**

Durch eine geänderte Verordnung erhöhen sich die Erträge auf Grund der Erstattung für Personalserviceleistungen durch den Bund bzgl. JobCenter.

#### THH 01020 - BEM000545

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

Die Entwicklung des Personalaufwands entwickelt sich folgendermaßen:

2014: 49.566.079 EUR

2015: 51.759.791 EUR Steigerung von 4,43 % gegenüber dem Vorjahr

2016: 57.256.662 EUR Steigerung von 10,62 % gegenüber dem Vorjahr

#### **Konten 6200010, 6222010 und 6261010**

In den Tarifverhandlungen 2014 wurde eine Erhöhung ab 01.03.2014 mit 3 % und ab 01.03.2015 mit 2,4 % vereinbart. Diese letzte Erhöhung wirkt sich erst in 2016 voll aus. Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft bis zum 28.02.2016. In den Ansätzen 2016 wurden jeweils Erhöhungen von 3 % eingeplant.



## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement**

#### **Konten 6300010 und 6321010**

Nach dem Hess. Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013 (HBVAnpG 2013) ist die Besoldung zuletzt zum 01.04.2014 um 2,6 % erhöht worden. In den Planungen für 2016 sind, analog dem Tarifbereich, 3% Erhöhung enthalten.

Durch das 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (2. DRModG) vom 27.05.2013 ist das mit Stand 31.08.2006 fortgeltende BBesG vollständig durch das Hess. Besoldungsgesetz (HBesG) ersetzt worden. Dieses HBesG trat zusammen mit dem Hess. Besoldungs- und Versorgungsüberleitungsgesetz in wesentlichen Teilen erst zum 01.03.2014 in Kraft, u.a. mit einer neu strukturierten Gehaltstabelle, die sich jetzt an der Erfahrung eines Beamten/einer Beamtin orientiert und nicht mehr an dem Lebensalter (Altersdiskriminierung).

#### **Konten 6400010 und 6400020**

Die Beiträge zur Sozialversicherung blieben bzw. bleiben seit 2013 nahezu gleich. Bei der Rentenversicherung sanken sie zum 01.01.2015 um 0,2 %, bei der Pflegeversicherung erhöhten sie sich zum selben Zeitpunkt um 0,3 %.

Der einheitliche Zusatzbeitrag von 0,9% für die Arbeitnehmer/innen fiel ab 01.01.2015 weg, dafür wurde ein individueller Zusatzbeitrag eingeführt, der je nach Krankenkasse zwischen 0 % und 1,2% liegt. Der Beitragssatz, der jeweils hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen ist, wurde auf 14,6% festgeschrieben.

#### **Konto 6470010**

Der Aufwand ist hier entsprechend des Mehraufwandes bei den Entgelten durch die Tarifierhöhung angepasst.

#### **Konto 6290010**

Bei der Haushaltsplanung für 2014/2015 wurde von einem weiteren Anstieg beim tariflichen Leistungsentgelt ausgegangen, pro Jahr um einen Viertelprozentpunkt. Diese Annahme wurde bei den Tarifverhandlungen in 2014 nicht bestätigt. Für die Haushaltsplanung 2016 wurde daher das Leistungsentgelt bei 2% belassen und nur analog der Bruttogehälter um eine Tarifierhöhung von 3% pro Jahr angepasst.

#### **Konto 6450010**

Bzgl. der Umlage für den solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand wurde wie in den vergangenen Jahren der Umlagesatz von 16% zugrunde gelegt.

#### **Konto 6441010**

Die Beihilfe deckt bei den Beamten/Beamtinnen die Hälfte der anfallenden Kosten für medizinische Behandlung ab. Nach der Entwicklung der letzten sieben Jahre und dem steigenden Altersdurchschnitt von aktiven Beamten wie Versorgungsempfängern liegt der Ansatz der Beihilfe im Jahr 2016 bei 900.000 EUR (2015: 970.000 EUR):

2008 788.411 EUR  
2009 737.524 EUR  
2010 708.696 EUR  
2011 765.326 EUR  
2012 962.808 EUR  
2013 740.531 EUR  
2014 792.127 EUR.

#### **Konten 6460010, 6461010, 6462010 und 6465010**

Nachdem der Ansatz der Rückstellungen in 2014 wegen der Auflösung der Eigenbetriebe vhs und Gebäudewirtschaft vergleichsweise hoch war, ist der Ansatz in den Jahren 2015 bis 2016 wieder auf normalem Niveau.

#### **Konto 5481200**

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Zahlungen des Landes im Rahmen der Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung bei den durch die Kommunalisierung betroffenen Teilhaushalten veranschlagt. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung wurde, wie schon bei der letzten Haushaltsplanung vermutet, verlängert bis zum 31.12.2017.

#### **Konto 7174010**

Die Beihilfe der Beamten/Beamtinnen werden durch die Versorgungskasse Darmstadt abgerechnet. Dafür erhält die VK pro Beihilfeantrag eine Verwaltungskostenerstattung. Diese erhöhte sich nach mehreren Jahren ab dem 01.07.2014 um 8 %.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement**

Da die Anzahl der Anträge leicht gesunken ist, sinkt auch der Ansatz leicht.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-37.252	-37.182	-37.111
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-118.165	-100.150	-98.100
5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrig	-100	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-155.517</b>	<b>-137.332</b>	<b>-135.211</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-22.174	-51.808	-50.271
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.068	-9.452	-9.170
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-26.242</b>	<b>-61.260</b>	<b>-59.441</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-181.759</b>	<b>-198.592</b>	<b>-194.652</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	596.883	533.319	517.822
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	41.864	35.989	34.942
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.589	12.202	10.724
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	316.968	309.676	292.718
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	15.976	15.724	14.739
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	129.224	115.921	112.476
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	57.079	50.125	48.613
6501020	Reisekosten für BewerberInnen	200	200	200
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.163	553
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	400
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.170.183</b>	<b>1.074.719</b>	<b>1.033.187</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.145	50.849	49.548
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	186.154	238.222	228.113
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.046	60.209	162.706
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.268	10.152	30.571
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	3.176	1.374	1.339
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>303.789</b>	<b>360.806</b>	<b>472.277</b>
6010010	Büromaterial	1.250	4.500	4.500
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.550	2.812	2.812
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	192.250	163.961	165.151
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	750	700	700
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	1.000	1.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.200	7.000	7.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.500	5.500	5.500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	7.500	7.500
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.500	2.000	2.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	6.200	6.200
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>229.500</b>	<b>201.673</b>	<b>202.863</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	172	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	353	675	405
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.025</b>	<b>675</b>	<b>405</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	977	967	942
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>977</b>	<b>967</b>	<b>942</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.706.474</b>	<b>1.638.840</b>	<b>1.709.674</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.524.715</b>	<b>1.440.248</b>	<b>1.515.022</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.524.715</b>	<b>1.440.248</b>	<b>1.515.022</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.524.715</b>	<b>1.440.248</b>	<b>1.515.022</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.202.894	-1.123.154	-1.177.790
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.202.894</b>	<b>-1.123.154</b>	<b>-1.177.790</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	51.078	58.794	58.228
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	8.399	8.634
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.078</b>	<b>67.193</b>	<b>66.862</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>372.899</b>	<b>384.287</b>	<b>404.094</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01020 Personalmanagement</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                    Zentrale Dienste						
<b>Produktgruppe</b> FD_1.1                Personal						
<b>Teilhaushalt</b> 01020                    Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	500	500
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.000	0 0	-4.050	-66.910	-46.910
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.002	0 0	-21.100	-122.174	-82.977
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.002</b>	<b>0 0</b>	<b>-25.150</b>	<b>-189.084</b>	<b>-129.887</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01020 Personalmanagement

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.1                Personal  
**Teilhaushalt** 01020                    Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-2.500	-4.050	-10.600 -3.393	-10.600		
1401020002 Investition KTR 113001 Allg. Organisation	0 0	0	0	0 -381	0		
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	0 0	-750	0	-750 -1.873	-750		
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	0 0	-750	0	-750 0	-750		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste	
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.1	Personal	
<b>Teilhaushalt</b>	01021	Zentrale Personalwirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Personal - Fachstellenleitung 1.1.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	113000	Hilfskostenträger	
	113003	Ausbildung	
	113004	Datenschutz	
	113005	inaktiv - Gendermainstreaming	
	113006	Antikorruption	
	113007	inaktiv - Bürgerarbeit	
	113102	Zentraler Personalaufwand	
	990002	Personalkosten Überhang	
<b>Beschreibung</b>	Dieser Teilhaushalt ist neu ab dem Haushalt 2014/2015. In ihm sind die Bereiche angesiedelt, die personell die Gesamtverwaltung und nicht den FD 1.1 im einzelnen betreffen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszubildende</li> <li>- Mütter/Väter in Elternzeit</li> <li>- abgeordnetes Personal (Wasserverband Nidda, VGO)</li> <li>- Langzeitkranke</li> <li>- Jobticket</li> <li>- Arbeitsmedizin</li> <li>- Sicherheitstechnik</li> </ul>		
<b>Ziel des Produktes</b>	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.		
<b>Empfänger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreisausschuss, Dezernenten</li> <li>- Leitungskräfte</li> <li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Eigenbetriebe, Gesellschaften, Verband, Verein</li> </ul>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeits- und Tarifrecht</li> <li>- Beamtenrecht</li> <li>- Einkommensteuer- und Sozialversicherungsrecht</li> <li>- Arbeitszeitgesetz, HGlG, Jugendarbeitsschutzgesetz</li> <li>- weitere Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen</li> </ul>		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Auszubildende zum 31.12.			

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.1	Personal
<b>Teilhaushalt</b>	01021	Zentrale Personalwirtschaft

Bachelor	11	10	9
Verwaltungsfachangestellte	12	13	13
Fachoberschüler	12	12	12
Summe	35	35	34

**Erläuterung**                      Ist-Zahlen 2012, Folgejahre Planwerte



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1 Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.1 Personal  
**Teilhaushalt** 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-76.690	-66.500	-65.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.331	-15.314	-15.436		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-82.021</b>	<b>-81.814</b>	<b>-80.436</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.128.017	809.766	736.009		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	188.196	133.329	315.508		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	195.500	126.820	126.820		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	172	212	1.414		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	25.000	14.600	14.600		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.536.885</b>	<b>1.084.727</b>	<b>1.194.351</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.454.864</b>	<b>1.002.913</b>	<b>1.113.915</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.454.864</b>	<b>1.002.913</b>	<b>1.113.915</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.454.864</b>	<b>1.002.913</b>	<b>1.113.915</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.054.552	-876.573	-960.951		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.1                Personal  
**Teilhaushalt** 01021                    Zentrale Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		34.273	27.281	27.159		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.020.279</b>	<b>-849.292</b>	<b>-933.792</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>434.585</b>	<b>153.621</b>	<b>180.123</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

#### **THH 01021 - BEM000495**

##### **Konten 6200010 u.a.**

Die Personalkostensteigerungen ergeben sich aus Erhöhungen der Personalausgaben wegen Wegfall der Stellenbesetzungssperre, Erhöhung der Ausbildungsentgelte, durch z.B. Erweiterung der Ausbildungszahl.

##### **Konto 6501010**

Erhöhung des Planansatzes durch Steigerung der Anzahl der Ausschreibungen und Erweiterung der Personalsuchen im Internet und Printmedien (Fachkräftemangel).

##### **Konto 6590010**

Kostensteigerung bei den Dienstleistern sowie Kosten durch Rückführung Eigenbetriebe (z.B. Impfkosten).

##### **Konto 6790030**

Kostensteigerung beim Hess. Verwaltungsschulverband

##### **Konto 6880010**

Mehraufwendungen im Rahmen des demografischen Wandels z.B. durch Qualifikation von Nachwuchskräften (auch Führung) und Quereinsteiger/innen.

##### **Konto 6880020**

Neuer Planansatz für Maßnahmen und Folgeaufträge aus dem Projekt "Personalmanagement im demografischen Wandel"

##### **Konto 7356010**

Kostensteigerung der Umlage

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-2.500	0	0
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-9.190	0	0
5488100	Kostensatzleistungen und -erstattungen von übrig	-65.000	-66.500	-65.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-76.690</b>	<b>-66.500</b>	<b>-65.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.505	-12.951	-13.054
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-826	-2.363	-2.382
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.331</b>	<b>-15.314</b>	<b>-15.436</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-82.021</b>	<b>-81.814</b>	<b>-80.436</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	216.472	176.221	146.777
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.970	27.149	24.421
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	305.418	285.198	264.236
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	645	4.032	3.040
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	276.004	67.811	66.323
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	13.923	3.456	3.402
6322010	Urlaubsgeld Beamte	0	82	82
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	111.891	99.095	88.168
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	43.894	40.822	33.910
6501010	Stellenausschreibungen (öffentl. Bekanntmachungen)	30.000	10.000	10.000
6513010	Aufwend.f.übern. Fahrtk.v.Beschäftigt.-Jobticket	13.500	13.500	13.500
6513020	Aufwend.f.übern.Fahrtk.v.Beschäftigt.-Azubis	3.500	6.000	6.000
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	350
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	49.000	42.000	42.000
6590030	Aufwendungen für Nachrufe	5.000	6.000	6.000
6590040	Aufwend.f.Ehregeschenke,Jubiläumsg.,Glückw.usw.	6.500	7.100	6.500
6590051	Prämien an Mitarbeiter - Prämienkonzept	20.000	20.000	20.000
6590060	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300	1.300	1.300
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.128.017</b>	<b>809.766</b>	<b>736.009</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.933	11.134	11.226
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	92.516	54.304	53.791
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.995	15.052	42.250
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.086	2.538	7.938
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	72.096	50.000	200.000
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.570	301	303
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>188.196</b>	<b>133.329</b>	<b>315.508</b>
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	16.500	16.500	16.500
6790030	Aufwendungen i. R. d. Ausbildung (f. Schulen)	48.000	48.000	48.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.500	5.320	5.320
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.100	2.100
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	84.500	54.900	54.900
6880020	Demografiemaßnahmen	40.000	0	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>195.500</b>	<b>126.820</b>	<b>126.820</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	172	212	214
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	0	0	1.200
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>172</b>	<b>212</b>	<b>1.414</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7356010	Umlage an den Verwaltungsschulverband	25.000	14.600	14.600
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>25.000</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.536.885</b>	<b>1.084.727</b>	<b>1.194.351</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.454.864</b>	<b>1.002.913</b>	<b>1.113.915</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.454.864</b>	<b>1.002.913</b>	<b>1.113.915</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.454.864</b>	<b>1.002.913</b>	<b>1.113.915</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.054.552	-876.573	-960.951
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.054.552</b>	<b>-876.573</b>	<b>-960.951</b>
9100014	Kosten ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	14.500	14.500	14.500
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	11.290	12.781	12.659
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	8.483	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.273</b>	<b>27.281</b>	<b>27.159</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>434.585</b>	<b>153.621</b>	<b>180.123</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                      Zentrale Dienste						
<b>Produktgruppe</b> FD_1.1                    Personal						
<b>Teilhaushalt</b> 01021                      Zentrale Personalwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.460	0 0	-4.776	-25.438	-9.285
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.460</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.776</b>	<b>-25.438</b>	<b>-9.285</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01021 Zentrale Personalwirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.1                Personal  
**Teilhaushalt** 01021                    Zentrale Personalwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1501021001 Investitionen FD 1.1 - KTR 113102	0 0	0	0	0 -16.350	0		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
<b>Produktgruppe</b>	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation
<b>Teilhaushalt</b>	01024	Kommunikation

### Produktinformation

**Verantwortlich** Kommunikation - SFD-Leitung 01

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	010100	Hilfskostenträger
	010101	Presse- / Öffentlichkeitsarbeit
	010102	Ausstellung und Gedenkveranstaltungen
	010103	inaktiv - Partnerschaften
	010104	inaktiv - GIT
	140000	inaktiv - Hilfskostenträger
	140001	inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
	140002	inaktiv - Ausstellung und Gedenkveranstaltungen
	140003	inaktiv - Partnerschaften
	140005	inaktiv - GIT
	140100	inaktiv - Hilfskostenträger
	140101	inaktiv - Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
	140102	inaktiv - Kultur, Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen
	140103	inaktiv - Partnerschaften
	140105	inaktiv - GIT

### Beschreibung

#### Produkt: Öffentlichkeitsarbeit - Kostenträger 010101

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

Zu den Aufgaben zählt die Vermittlung der Kreispolitik und der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit.

Dazu gehört das Verfassen von

- 600 bis 800 Pressemitteilungen pro Jahr,
- die Beantwortung von etwa 2.500 Einzelanfragen,
- die Betreuung von Journalisten von Funk und Fernsehen,
- die hausinterne Recherche sowie
- die Beratung aller Verwaltungseinheiten bezüglich ihrer Außenwirkung.

Zu den Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zählen

- die Herausgabe aller Informationsschriften und -broschüren des Kreises,
- die Pflege des gemeinsamen Erscheinungsbildes (Corporate Design) des Wetteraukreises,
- die Redaktion, technische Betreuung und strategische Weiterentwicklung des Internetangebotes und
- die Organisation von Veranstaltungen aller Art.

Als Medium der Mitarbeiterkommunikation gilt der regelmäßig erscheinende Newsletter.

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01024 Kommunikation</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation	
<b>Produktgruppe</b>	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation	
<b>Teilhaushalt</b>	01024	Kommunikation	
<b>Produkt: Kultur und Partnerschaften - Kostenträger 010102</b>			
Organisation und Durchführung von etwa 20 Ausstellungen zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen Kunst und Kultur, Geschichte und aktuelle Themen.			
<b>Ziel des Produktes</b>	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Umfassende Information der Öffentlichkeit und die interne Kommunikation. Produkt Kultur und Partnerschaften: Information der Bürgerinnen und Bürger.		
<b>Empfänger</b>	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises. Produkt Kultur und Partnerschaften: Empfänger/innen sind die Bürgerinnen und Bürger des Kreises.		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Produkt Öffentlichkeitsarbeit: Hessisches Pressegesetz, § 3 Auskunftspflicht von Behörden. Produkt Kultur und Partnerschaften: Partnerschaftsverträge und Vorgaben aus Kreistag und Kreisausschuss.		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Pressemitteilungen	600	600	600
Zahl der Ausstellungen und Veranstaltungen	20	20	20



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
<b>Produktgruppe</b>	SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
<b>Teilhaushalt</b>	01024	Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-1.800	-4.700	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-2.000	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	-1.200	-1.200	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-360	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.160</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.400</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	250.907	244.611	237.190	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	85.435	84.217	142.495	
14	Abschreibungen	66	5.759	6.942	10.161	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	162.250	155.750	155.750	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>504.351</b>	<b>491.520</b>	<b>545.596</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position</b>		<b>502.191</b>	<b>486.020</b>	<b>539.196</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>502.191</b>	<b>486.020</b>	<b>539.196</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>502.191</b>	<b>486.020</b>	<b>539.196</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-273.666	-273.661	-309.122	

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
<b>Produktgruppe</b>		SFD01	Sonderfachdienst Kommunikation				
<b>Teilhaushalt</b>		01024	Kommunikation				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		14.586	14.267	14.150		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-259.080</b>	<b>-259.394</b>	<b>-294.972</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>243.111</b>	<b>226.626</b>	<b>244.224</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-1.800	0	0
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	0	-1.800	-4.700
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.700</b>
5490100	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-2.000	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
5428010	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen	0	-1.200	-1.200
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
5309020	Verkaufserlöse	-360	-500	-500
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-360</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.160</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.400</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	179.909	176.355	171.168
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.241	11.873	11.545
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.166	4.035	3.545
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	36.691	36.043	35.030
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.900	16.305	15.902
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250.907</b>	<b>244.611</b>	<b>237.190</b>
6010010	Büromaterial	1.000	1.000	1.000
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.565	2.350	2.350
6120010	Entwickl.-,Versuchs- u.Konstrukt-arb.durch Dritte	35.000	25.000	75.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	23.470	24.667	28.945
6139040	Honorare / Entgelte	2.500	6.000	6.000
6163060	Instandhaltung Galerie im Kreishaus	1.000	1.000	1.000
6730020	Gebühren - Gema	300	300	300
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.700	2.700	2.600
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000	1.000	1.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	1.500	1.500
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	800	800
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000
6861020	Ehrungen	2.500	5.000	5.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	4.000	4.000
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.000
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000
6890020	sonstige Kommunikation	1.800	1.800	5.900
6909030	sonstige Versicherungen	300	300	300
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	3.500	3.500	3.500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85.435</b>	<b>84.217</b>	<b>142.495</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	2.667	2.667	2.000
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.092	3.275	7.161
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.000	1.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.759</b>	<b>6.942</b>	<b>10.161</b>
7111010	Projektförderungen	15.000	15.000	15.000
7119010	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.750	39.750	39.750
7128014	Zuweisungen an Musikschulen	100.000	100.000	100.000
7128019	Zuweisung Fahrten Gedenkstätten SED Diktatur	7.500	0	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>162.250</b>	<b>155.750</b>	<b>155.750</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>504.351</b>	<b>491.520</b>	<b>545.596</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>502.191</b>	<b>486.020</b>	<b>539.196</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>502.191</b>	<b>486.020</b>	<b>539.196</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>502.191</b>	<b>486.020</b>	<b>539.196</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-273.666	-273.661	-309.122
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.666</b>	<b>-273.661</b>	<b>-309.122</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	13.859	13.565	13.434
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	727	702	716
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.586</b>	<b>14.267</b>	<b>14.150</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>243.111</b>	<b>226.626</b>	<b>244.224</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

**Produktbereich** SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation  
**Produktgruppe** SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation  
**Teilhaushalt** 01024 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-24.000	0 0	-7.200	-192.065	-112.065
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-520	-520
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-24.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-192.585</b>	<b>-112.585</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01024 Kommunikation

#### THH 01024 - BEM000465

#### 1201024003 - Konto 0240011

Für 2016 wird die Anschaffung einer Software ins Auge gefasst, die den Aufbau einer Bilderdatenbank ermöglicht, auf die das ganze Haus Zugriff haben könnte.

Mehrkosten etwa 10.000 EUR.

Adobe hat seine Preispolitik geändert. Statt kaufbarer Lizenzen werden nunmehr Abonnements vergeben. Die Kosten für zwei Abonnements Adobe In Design liegen bei 1.400 EUR. Adobe Professionell kostet zusätzlich ca. 600 EUR im Jahr.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01024 Kommunikation

Wetteraukreis

**Produktbereich** SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation  
**Produktgruppe** SFD01 Sonderfachdienst Kommunikation  
**Teilhaushalt** 01024 Kommunikation

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1201024001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-840	-7.360 -1.394	-7.360		
1201024002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-3.360	-13.440 0	-13.440		
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	0 0	-12.000	-2.000	-26.000 0	-26.000		
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	0 0	-2.000	-1.000	-4.000 -5.895	-4.000		
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	0 0	-10.000	0	-10.000 0	-10.000		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger	Kostenträger	Beschreibung
	502110	Allgemeine Büroorganisation
	502111	Poststellen Friedberg / Büdingen
	502112	Druckerei
	502113	Fuhrpark
	502114	Kantine / Küche
	620000	Hilfskostenträger
	620100	Hilfskostenträger
	620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
	620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
	620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
	620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg
	620105	inaktiv - Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg
	620106	inaktiv - Verwaltungsgebäude Burg 3, Friedberg
	620107	inaktiv - Verwaltungsgebäude Bismarckstr.2, Friedberg
	620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg
	620109	inaktiv - Verwaltungsgebäude Mainzer Tor Anlage, Friedberg
	620110	inaktiv - Verwaltungsgebäude Karlstr.57-59, Bad Nauheim
	620111	inaktiv - Verwaltungsgebäude Friedberger Str. 84, Bad Vilbel
	620112	inaktiv - Verwaltungsgebäude Schlossplatz, Butzbach
	620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen
	620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen
	620115	inaktiv - Verwaltungsgebäude Bahnhofstr., Nidda
	620116	Verwaltungsgebäude Pflingstweide 7, Friedberg
	620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg
	620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach
	620119	Anmietung Büroflächen
	620120	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg
	620195	alle Verwaltungsgebäude
	620300	Hilfskostenträger
	620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13
	620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3
	620303	GU Bad Nauheim, Rittershausstr. 10
	620304	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7
	620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70
	620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23
	620307	GU Friedberg, Pflingstweide7 (Container)
	620308	Notunterkunft Bönstadt, Erbstädter Str. 4
	620309	Notunterkunft Alte Schule Nieder-Mockstadt, Schulstr. 1
	620310	Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2
	620311	inaktiv - GU Hirzenhain, Karl-Birx-Str. 6 (Gemeinde)

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
620313	inaktiv - GU Nidda-Harb, Karlsbader Str. 2
620314	Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)
620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11
620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25
620317	GU Kaserne Büdingen, Am Lippert 13
620318	Notunterkunft Alte Schule Reichelsheim
620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim
620320	GU Friedberg, Steinkaute 2
620321	Notunterkunft Sporthalle Brunnenschule Bad Vilbel
620395	alle Wohnheime
620400	inaktiv - Hilfskostenträger
620401	inaktiv - Poststelle Friedberg
620402	inaktiv - Poststelle Büdingen
620403	inaktiv - Ausführung von Druckaufträgen
620404	inaktiv - Küche- und Kantinenbetrieb
620405	inaktiv - Gebäudeversicherungen

#### Beschreibung

##### **6201 Verwaltungsliegenschaften**

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

##### **6203 Wohnheime**

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

##### **502110 Allgemeine Büroorganisation**

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

#### Ziel des Produktes

##### **6201 Verwaltungsliegenschaften**

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

##### **6203 Wohnheime**

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

##### **502110 Allgemeine Büroorganisation**



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
<b>Teilhaushalt</b>	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime	
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.			
<b>Empfänger</b>	<p><b>6201 Verwaltungsliegenschaften/502110 Allgemeine Büroorganisation</b></p> <p>Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe</p> <p><b>6203 Wohnheime</b></p> <p>FD Migration, Migranten/innen</p>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	<p><b>6201 Verwaltungsliegenschaften/502110 Allgemeine Büroorganisation</b></p> <p>Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises</p> <p><b>6203 Wohnheime</b></p> <p>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)</p>		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
pro m2 (RGF) Raumkosten	193,42 €	218,96 €	195,30 €

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-2.000	-2.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-42.950	-43.300	-43.300		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-15.943	-15.943	-15.941		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-687.916	-555.835	-555.819		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-748.609</b>	<b>-617.078</b>	<b>-617.060</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	554.070	410.055	396.680		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.405	8.410	9.580		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.969.791	2.176.145	2.476.234		
14	Abschreibungen	66	850.897	495.704	495.495		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	290.119	285.110	285.111		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	55.800	55.800		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	22.653	21.700	21.700		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.695.935</b>	<b>3.452.924</b>	<b>3.740.600</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position</b>		<b>3.947.326</b>	<b>2.835.846</b>	<b>3.123.540</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>3.947.326</b>	<b>2.835.846</b>	<b>3.123.540</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.947.326</b>	<b>2.835.846</b>	<b>3.123.540</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-4.568.223	-4.143.670	-4.079.276		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		786.078	842.127	815.317		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.782.145</b>	<b>-3.301.543</b>	<b>-3.263.959</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>165.181</b>	<b>-465.697</b>	<b>-140.419</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

#### **THH 01027 - BEM000522**

##### **Konten 5300910, 5300920, 5309030**

Durch Reintegration des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft in den Fachbereich 5 - Bildung und Gebäudewirtschaft werden zukünftig die Einnahmen als Interne Leistungsverrechnungen verbucht.

##### **Konto 5302010**

Im Jahr 2014 erfolgte eine Vertragsanpassung: Es werden keine separaten Einnahmen generiert, die Verrechnung erfolgt nunmehr direkt beim Wärmepreis.

##### **Konten 605100, 6052020, 6054010, 6056010, 6700010 und 6700020**

Es werden weiterhin steigende Flüchtlingszahlen prognostiziert.

Handlungsfähigkeit zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen durch Bau, Kauf oder Anmietung neuer Liegenschaften soll geschaffen werden, was eine Erhöhung der laufenden Betriebskosten mit sich bringt.

##### **Konten 6161010 und 6162020**

Die jährlichen Ansätze für die Bauunterhaltung der Gebäude erfolgen maßnahmenbezogen und schwanken demzufolge von Jahr zu Jahr.

##### **Konten 6620010, 6642010**

Kauf von Flüchtlingswohnheimen und deren Ausstattung steigert die Höhe der Abschreibungen.

##### **Konto 6820010**

Die Ausgabeansätze finden sich als vorabdotierte Mittel in den einzelnen Teilhaushalten der Fachabteilungen. Hier erfolgt die Buchung der nachträglichen Rabattgewährungen, die der Wetteraukreis seit 2014 von der Deutschen Post erhält.

##### **Konto 9000020**

Im Bereich der Verwaltungsgebäude wird erstmals eine interne Verrechnung für die Räumlichkeiten "Drogenberatung" am Schützenrain mit dem FB 3 vorgenommen.

Im Bereich der Wohnheime erhöhen sich die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung, die mit FB Migration verrechnet werden, entsprechend der Ansatzserhöhungen.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-2.000	-2.000
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950	-1.300	-1.300
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000	-42.000	-42.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-42.950</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-15.943	-15.943	-15.941
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-15.943</b>	<b>-15.943</b>	<b>-15.941</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-153.200	-69.000	-69.000
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-161.723	-185.877	-185.877
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-105.573	-13.000	-13.000
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-54.219	-55.874	-55.874
5301012	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7%	-20.000	-20.000	-20.000
5301013	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2012	-180.000	-180.000	-180.000
5302010	Nebenerlöse a.d.Stromeinspeisung a.Blockheizkraftw	0	-15.000	-15.000
5305020	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Schützenrai	-1.900	-5.000	-5.000
5309030	Nebenerlöse aus Fremdnutzung Dienstfahrzeug	0	-4.000	-4.000
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-5.500	-5.500
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-254	-494	-480
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-47	-90	-88
5399022	Erstattung von Druckkosten - nur EGW/1	-1.000	-2.000	-2.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-687.916</b>	<b>-555.835</b>	<b>-555.819</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-748.609</b>	<b>-617.078</b>	<b>-617.060</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	363.688	264.387	256.074
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	27.317	18.836	18.244
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.399	6.048	5.303
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	38.471	35.083	34.498
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.922	1.769	1.739
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	80.792	58.022	56.094
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	35.029	25.560	24.728
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	452	350	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>554.070</b>	<b>410.055</b>	<b>396.680</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.479	5.760	5.839
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	2.132	1.823	1.738
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	676	574	1.553
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	118	97	292
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	156	158
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.405</b>	<b>8.410</b>	<b>9.580</b>
6010012	Büromaterial nur EGW/1	38.500	40.350	40.350
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	427	1.242	1.242
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.000	1.700	1.700
6051000	Strom	454.000	468.189	468.189
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	160.000	158.984	158.984
6052020	Gas	157.000	126.680	126.680
6054010	Heizöl	157.000	66.133	66.133

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6055010	Treibstoffe	50.000	59.500	59.500
6056010	Wasser-Abwasser	131.250	101.978	97.121
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	30.000	30.000	30.000
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	25.000	20.187	19.273
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.517	3.230	3.276
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	608.000	310.000	596.500
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	13.700	12.000	12.000
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	220.000	175.000	195.000
6163010	Instandhaltung der Kücheneinrichtung	10.000	10.000	10.000
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	2.500	0	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.200	1.700	1.700
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	500	500
6164010	Fahrzeugunterhaltung	10.000	15.000	15.000
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	30.000	28.000	27.500
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	14.000	16.041	13.866
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	87.000	81.250	81.250
6166070	sonstige Wartung	550	0	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	800	1.160	1.270
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	3.000	0	0
6171012	Müllgebühren-Verwaltung - nur EGW/1	51.500	40.050	40.050
6173030	Reinigung - Verwaltung	800	2.000	2.000
6700010	Mieten	338.000	94.400	94.400
6700020	Mietnebenkosten	135.000	0	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	21.441	21.441	21.441
6710020	Kfz-Leasing	115.000	131.104	133.412
6730010	Prüfgebühren	1.000	0	0
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur EGW/1	9.300	7.200	6.900
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	3.000	3.000	3.000
6771011	Architektenhonorare	32.000	70.000	70.000
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	17.500	13.500	13.500
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	-8.700	6.500	6.500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	600	600	600
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	12.406	13.526	13.397
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	26.000	26.000
6909032	sonstige Versicherungen - nur EGW/1	0	3.000	3.000
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	10.000	15.000	15.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.969.791</b>	<b>2.176.145</b>	<b>2.476.234</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	796.934	419.431	424.550
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	2.771	1.466	1.467
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.983	3.125	1.875
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.690	1.250	1.250
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.319	30.832	26.753
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	39.600	39.600
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>850.897</b>	<b>495.704</b>	<b>495.495</b>
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	290.000	285.000	285.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	119	110	111

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>290.119</b>	<b>285.110</b>	<b>285.111</b>
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	0	55.800	55.800
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
7020010	Grundsteuer A	22	0	0
7020020	Grundsteuer B	15.631	15.200	15.200
7030010	KFZ-Steuer	7.000	6.500	6.500
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.653</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.695.935</b>	<b>3.452.924</b>	<b>3.740.600</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.947.326</b>	<b>2.835.846</b>	<b>3.123.540</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.947.326</b>	<b>2.835.846</b>	<b>3.123.540</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.947.326</b>	<b>2.835.846</b>	<b>3.123.540</b>
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-1.550.000	-858.734	-839.330
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-2.339.484	-2.680.061	-2.654.489
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-678.739	-604.875	-585.457
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.568.223</b>	<b>-4.143.670</b>	<b>-4.079.276</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	243.839	350.364	328.560
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	403.918	348.172	344.605
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	126.144	142.631	141.263
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	1.045	960	889
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	11.132	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>786.078</b>	<b>842.127</b>	<b>815.317</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>165.181</b>	<b>-465.697</b>	<b>-140.419</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-3.472.700	-3.000.000 0	-9.017.600	-17.865.967	-10.502.467
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-217	0 0	-182	-921	-472
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.472.917</b>	<b>-3.000.000 0</b>	<b>-9.017.782</b>	<b>-17.866.888</b>	<b>-10.502.939</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

#### **THH 01027 - BEM000542**

##### **Investitionsnummer 1110025200 - Konto 0540011**

Die Notstromversorgung der Kreisverwaltung am Europaplatz soll aus Sicherheitsgründen erweitert werden. Hierzu wird ein zweites Dieselaggregat angeschafft.

##### **Investitionsnummer 1110395200 - Konto 0590011**

Es werden weiterhin steigende Flüchtlingszahlen prognostiziert.

Hierzu sollen durch Neubau oder Ankauf von Wohnraum eigene Kapazitäten geschaffen werden.

##### **Investitionsnummer 1110615200 - Konto 0840011**

Die komplette Ausstattung der Kreishauskantine ist inzwischen rund 25 Jahre alt. Defekte an der Küchenausstattung häufen sich, bzw. sind teilweise nicht mehr reparabel. Ersatz von Küchengeräten ist erforderlich.

##### **Investitionsnummer 1110635200 - Konto 0860011**

Die Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln wurden vorher auf insgesamt drei verschiedene Konten (0860011, 0890041 und 0890051) geplant und wurden nun auf einem Konto zusammen gefasst.

##### **Investitionsnummer 1110655200 - Konto 0810011 und 6710020**

Aus Kostengründen sollen teilweise bisher geleaste Fahrzeuge durch Kauffahrzeuge ersetzt werden. Die Kfz-Leasing Kosten verringern sich gleichzeitig.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703010002 inaktiv-Anschaffung von Geräten u. Fahrzeugen	0 0	0	0	0 -439	0		
0901027001 inaktiv-Investitionen Küche / Kantine - KTR 620404	0 0	0	0	-44.000 -12.355	-44.000		
0901027002 inaktiv-Homburger Str. 17 - KTR 620108	0 0	0	0	0 -5.619	0		
0901027003 inaktiv-Europaplatz Gebäude A - KTR 620101	0 0	0	-3.900.000	-3.902.000 -16.574	-3.902.000		
0901027004 inaktiv-Europaplatz Gebäude B - KTR 620102	0 0	0	-16.200	-112.400 -240.307	-112.400		
0901027006 inaktiv-Poststelle Friedberg - KTR 620401	0 0	0	0	-3.000 -7.480	-3.000		
0901027007 inaktiv-Poststelle Büdingen - KTR 620402	0 0	0	0	-1.000 0	-1.000		
0901027011 inaktiv-GU Über dem Wehrbach - KTR 620301	0 0	0	0	-10.000 -914.944	-10.000		
0901027012 inaktiv-GU Theresienstraße - KTR 620302	0 0	0	0	0 -378.552	0		
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	0 0	0	0	0 -511	0		
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	0 0	-195.000	0	-195.000 -52.710	-195.000		
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	0 0	-13.200	0	-13.200 -107.084	-13.200		
1110205200 Verwaltungsgebäude Straßheimer Str.1, Fbg - FD 5.2	0 0	0	0	0 -3.476	0		
1110315200 GU Kaserne Friedberg - FD 5.2	0 0	0	0	0 -177.693	0		
1110325200 GU Friedberg, Steinkaute - FD 5.2	0 0	0	0	0 -4.087	0		
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	-3.000.000 0	-3.000.000	0	-3.000.000 0	-3.000.000		
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	0 0	-21.000	0	-21.000 0	-21.000		
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	0 0	-5.000	0	-5.000 0	-5.000		
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	0 0	-150.000	0	-150.000 0	-150.000		
1110645001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-8.500	0	-8.500 0	-8.500		
1110655200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	0 0	-80.000	0	-80.000 0	-80.000		
1201024002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	0	0 -1.000	0		
1201026001 Investitionen Zentrale Dienste KTR 131603	0 0	0	0	0 -380	0		
1201027003 inaktiv-Inv. Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2	0 0	0	0	0 -1.584	0		
1201027016 inaktiv-GU Hanauer Str. 23, Altstadt KTR 620306	0 0	0	0	0 -292.534	0		
1201027017 GU Pfingstweide 7, Friedberg KTR 620307	0 0	0	-300.000	-300.000 -1.273.261	-300.000		
1201027018 inaktiv-Investitionen Notunterkunft Bönstadt	0 0	0	0	0 -287	0		
1201027019 inaktiv-Investitionen Notunterkunft Ndr-Mockst.	0 0	0	0	0 -378	0		
1201027020 inaktiv-Investitionen Turnhalle Oberer Hüttenberg	0 0	0	0	0 -1.216	0		
1301027021 inaktiv-Invest. GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek	0 0	0	0	0 -455	0		
1301027026 inaktiv-Investitionen GZW KTR 620117	0 0	0	0	0 -36.783	0		



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1301027027 inaktiv-Investitionen Pfungstweide 7 - KTR 620116	0 0	0	0	0 -1.579.507	0		
1401027021 inaktiv-Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114	0 0	0	-10.900	-21.800 -110.919	-21.800		
1401027022 inaktiv-Investitionen Druckerei - KTR 502112	0 0	0	-5.000	-10.000 -1.267	-10.000		
1401027023 inaktiv-Investition Allg. Büroorganisation	0 0	0	-62.500	-125.000 -15.195	-125.000		
1401027024 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung FB 5	0 0	0	-21.000	-42.000 -10.836	-42.000		
1401027025 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-2.000	-4.000 -1.697	-4.000		
1401027026 inaktiv-Investitionen Fuhrpark KTR 502113	0 0	0	0	0 -69.603	0		
1401027027 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17 Friedberg	0 0	0	0	0 -22.500	0		
1501027001 GU Am Sauerborn, Echzell - KTR 620315	0 0	0	-1.200.000	-1.200.000 -709.461	-1.200.000		
1501027002 GU Am Dachspfad, Friedberg - KTR 620316	0 0	0	-1.700.000	-1.700.000 -1.182.118	-1.700.000		
1501027003 Hubertus, Butzbach - KTR 620118	0 0	0	-300.000	-300.000 -82.536	-300.000		
1501027004 Unterbringung von Flüchtlingen, KTR 620314	0 0	0	-1.500.000	-1.500.000 0	-1.500.000		
1501027005 GU Steinkaute, Friedberg - KTR 620320	0 0	0	0	0 -1.532.704	0		
1501027007 Straßheimer Str. 1, Fbg. - KTR 620120	0 0	0	0	0 -63.424	0		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
<b>Teilhaushalt</b>	01028	Dienstleistungszentrum

### Produktinformation

**Verantwortlich**            Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	130000	inaktiv - Hilfskostenträger
	130001	inaktiv - Beratung und Dienstleistung DLZ
	130002	inaktiv - Beratung und Dienstleistung Info-Service
	130003	inaktiv - Beratung und Vermittlung Telefonzentrale
	131500	Hilfskostenträger
	131501	Beratung und Dienstleistungen DLZ
	131502	Beratung und Dienstleistungen Info-Service
	131503	Beratung und Vermittlung Telefonzentrale
	131504	Zentrale Veröffentlichungen
	141000	inaktiv - Hilfskostenträger
	141001	inaktiv - Beratung und Dienstleistung DLZ
	141002	inaktiv - Beratung und Dienstleistung Info-Service
	141003	inaktiv - Beratung und Vermittlung Telefonzentrale

### Beschreibung

Beratung, Sachbearbeitung, Wegweisung und Dienstleistung für Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung, Telefonzentrale und Pfortendienst der Kreisverwaltung am Standort Friedberg.

#### **Produkt 131501 Beratung und Dienstleistung DLZ (Gebäude A)**

Die vorschprechenden Kunden/innen benötigen allgemeine Beratung und Wegweisung, erhalten beantragte Führerscheine ausgehändigt oder wollen sich für die im Geb. A befindlichen Fachdienste anmelden. Abschließende Sachbearbeitungen mit kurzer Erledigungsdauer: Verpflichtungserklärungen (= Bonitätsprüfung der Gastgeber/innen) für die Einladung visapflichtiger Gäste, - Ausstellen von EU-Freizügigkeitsbescheinigungen für alle im Wetteraukreis lebenden EU-Bürger/innen, - Beantragung von Arbeitsgenehmigungen für Drittstaatsangehörige, Passüberträge und Gestattungen,- Ausstellen von internationalen und Ersatzführerscheinen,- Beglaubigungen, Antragstellung/Beratung für GEZ-Gebührenbefreiung.

Beschwerdemanagement: Weiterentwicklung, Softwarepflege, Beratung der Fachdienste und Berichtswesen.

#### **Produkt 131502 Beratung und Dienstleistung Info-Service (Gebäude B)**

Der Info-Service (ehemals Pforte) ist neben der Wegweisung und Beratung von Kunden/innen zuständig für die Schlüsselverwaltung des Fuhrparks, Empfangsdienste, Überwachung der Tiefgarage, Auskünfte für Lieferanten und Handwerker - Vermittlung zu den Hausmeisterdiensten. Außerdem erfolgen dort Beglaubigungen und GEZ-Gebührenbefreiungen, die Entgegennahme von Beschwerden sowie zeitweise Telefonvermittlung und -Erstberatung.

#### **Produkt 131503 Beratung und Vermittlung Telefonzentrale**

Anrufe in der Telefonzentrale der Kreisverwaltung werden in die Fachdienste vermittelt. Telefonische Erst- bzw. Endberatung.

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
<b>Teilhaushalt</b>	01028	Dienstleistungszentrum

#### Produkt 131504 Zentrale Veröffentlichungen

Einmal wöchentlich Veröffentlichungen des Wetteraukreises in einem eigenen Amtsblatt. Neben der Kreisverwaltung nutzen auch andere Dienststellen im Wetteraukreis die Amtlichen Bekanntmachungen als Veröffentlichungsorgan.

**Ziel des Produktes** Hohes Dienstleistungsniveau = schnelle Bearbeitung, kurze Aufenthaltsdauer, ganzheitliche Problemlösungen unbürokratische und flexible Beratung und Lösungsfindung für alle, die in der Kreisverwaltung vorsprechen. Erweiterte Öffnungszeiten richten sich nach den Kundenbedarfen. Sachbearbeitungen werden sofort und aus einer Hand erledigt. Kurze Wege für die Kunden/innen; Entlastung für die zuständigen Fachdienste telefonisch und inhaltlich; mehrfache Vorsprachen minimieren. Orientierungshilfe = der Infoservice im Gebäude B ist erste Anlaufstelle und Dienstleister für Besucher/innen, Handwerker, Sitzungsraum- und Fuhrparknutzer/innen. Zentrale Veröffentlichungen: Die Information der Bürger und Bürgerinnen, der Bediensteten und öffentlicher Einrichtungen des Wetteraukreises mittels Amtlicher Bekanntmachungen.

**Empfänger** Produkte 131501, 131502 und 131503 Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung, Auskunft Suchende, Beschäftigte der Kreisverwaltung, andere Behörden.  
Produkt 131504 Zentrale Veröffentlichungen: Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises, Kreistagsfraktionen, Bedienstete, Dienststellen, Beteiligungsunternehmen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Verbände und Bibliotheken auch außerhalb des Kreisgebietes.

**Rechtsgrundlage** ADA, Organisationsverfügungen und Richtlinien zur Kundenorientierung sowie Leitbild des Wetteraukreises.  
Zentrale Veröffentlichungen: § 6 Hessische Landkreisordnung (HKO)

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl vorsprechender Kunden *)	63.000	62.000	62.500

**Erläuterung** \*) gesamter FD 1.3

**Weitere Produkthanbieter** 131502: EGW als Dienstleister bei Störungen der Technik oder im Rahmen der Bauunterhaltung Tiefgarage.  
131504: Zentrale Veröffentlichungen: Tageszeitungen, Verlage

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste				
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht				
<b>Teilhaushalt</b>	01028	Dienstleistungszentrum				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-600	-300	-300	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	423.702	452.600	437.765	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	32.846	64.907	65.522	
14	Abschreibungen	66	1.305	418	318	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>457.853</b>	<b>517.925</b>	<b>503.605</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position</b>		<b>457.253</b>	<b>516.625</b>	<b>502.305</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>457.253</b>	<b>516.625</b>	<b>502.305</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>457.253</b>	<b>516.625</b>	<b>502.305</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-163.064	-188.941	-182.331	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31            Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 01028                Dienstleistungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		133.786	145.603	145.406		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.278</b>	<b>-43.338</b>	<b>-36.925</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>427.975</b>	<b>473.287</b>	<b>465.380</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

**THH 01028 - BEM000549**

**Konto 6139010**

Programm Raum für Raum - früher Dienstleistungszentrum, jetzt FB 5

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-600	-300	-300
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5399020	Erstattung von Druckkosten	0	-1.000	-1.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	293.769	320.019	310.056
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	32.372	23.655	23.001
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.169	7.322	6.420
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	64.364	71.331	68.972
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	28.028	30.273	29.316
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>423.702</b>	<b>452.600</b>	<b>437.765</b>
6010010	Büromaterial	1.000	700	700
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	960	1.187	1.187
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	26.186	40.820	41.435
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	0	2.000	2.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	700	700	700
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.500	2.500	2.500
6840010	amtliche Bekanntmachungen	0	15.000	15.000
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	200	200
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	300	300
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	1.000
6890020	sonstige Kommunikation	0	500	500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.846</b>	<b>64.907</b>	<b>65.522</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	168	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137	418	318
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.305</b>	<b>418</b>	<b>318</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>457.853</b>	<b>517.925</b>	<b>503.605</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>457.253</b>	<b>516.625</b>	<b>502.305</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.253</b>	<b>516.625</b>	<b>502.305</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>457.253</b>	<b>516.625</b>	<b>502.305</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-163.064	-188.941	-182.331
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.064</b>	<b>-188.941</b>	<b>-182.331</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	90.626	97.381	96.447
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	43.160	48.222	48.959
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.786</b>	<b>145.603</b>	<b>145.406</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>427.975</b>	<b>473.287</b>	<b>465.380</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_1	Zentrale Dienste			
<b>Produktgruppe</b>		FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht			
<b>Teilhaushalt</b>		01028	Dienstleistungszentrum			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.100	0 0	-1.500	-38.000	-27.500
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-329	-329
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-38.329</b>	<b>-27.829</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01028 Dienstleistungszentrum

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31            Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 01028                Dienstleistungszentrum

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1001028001 inaktiv-Investitionen FD 1.4 - KTR 141001	0 0	0	0	0 -109	0		
1001028002 inaktiv-Investitionen FD 1.4 - KTR 141002	0 0	0	0	0 -109	0		
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.100	-1.500	-10.100 0	-10.100		
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	0 0	-1.000	0	-2.000 0	-2.000		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
<b>Produktgruppe</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
<b>Teilhaushalt</b>	01030	Frauen und Chancengleichheit

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Frauen und Chancengleichheit - SFD-Leitung 03

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	030000	Hilfskostenträger
	030001	inaktiv - Verbesserung der soz. Situation v. Frauen
	030002	inaktiv - Herstellung Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
	030003	inaktiv - Schutz vor Gewalt / Förderung von Einrichtungen
	030004	inaktiv - Gleichberechtigte Vertretung von Frauen in Politik
	030006	inaktiv - Verwirklichung d. Chancengleichheit v. Mädchen
	030007	Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeitss.
	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 - Kreispräventionsrat (KPR)**

Die Koordinierungsstelle Kreispräventionsrat Wetterau unterstützt und koordiniert die verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen des KPR, ist Ansprechstelle für Anfragen aus dem KPR und der örtlichen Präventionsräte und übernimmt Aufgaben der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Produkt 030009 - Verwirklichung der Chancengleichheit**

Verbesserung der sozialen Situation von Frauen durch Information, Beratung und Unterstützung von Frauen; Mitarbeit in sozialen Gremien; Konzeptentwicklung (z. B. "Wohnen im Alter", demografische Entwicklung). Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch

- Unterstützung und Förderung der Existenzgründung von Frauen,
- Information, Vernetzung und Verbesserung der Angebotsstruktur zum Beruflichen Wiedereinstieg, Optimierung, Vernetzung und Entwicklung von Angeboten für Alleinerziehende, junge Mütter und Frauen mit Migrationshintergrund.

Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen zum Schutz vor Gewalt und zur Förderung von Bildung und Kultur sowie von zwei Familienberatungsstellen (inkl. Schwangeren-, Not- und Konfliktberatung):

Frauen helfen Frauen Wetterau e. V. (Frauenhaus), Frauen-Notruf Wetterau e. V., Frauenzentrum für den Wetteraukreis e. V., Wildwasser Wetterau e. V., Caritasverband e. V., pro familia e. V.

Dazu gehört Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gremienarbeit zur Gewaltprävention im Bereich

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
<b>Produktgruppe</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit
<b>Teilhaushalt</b>	01030	Frauen und Chancengleichheit

häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.  
 Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft durch Information, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Wetterauer Frauenbündnis, Internationaler Frauentag, Integration von Migrantinnen).  
 Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen:  
 - Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, z. B. durch Organisation des Girlsdays,  
 - Koordination der Mädchenaktionstage im Wetteraukreis mit einem Angebot, das Mädchen ermöglicht, neue Interessen zu entdecken und Erfahrungen jenseits von Rollenerwartungen zu machen.  
 Netzwerk- und Gremienarbeit in allen Arbeitsbereichen zur effektiven Zusammenarbeit mit allen relevanten Institutionen und Weiterentwicklung der verschiedenen Arbeitsansätze.

**Ziel des Produktes**

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

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

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

**Empfänger**

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

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

**Produkt 030009:**  
 Einwohnerinnen und Einwohner des Wetteraukreises; Frauengruppen und -organisationen, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Institutionen, Verbände, Vereine, Politik, Kommunen und Wirtschaft

**Rechtsgrundlage**

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Prozentualer Anteil weiblicher Führungskräfte *)	50%	50%	42%
Anzahl Beratungen von Frauen aus dem Wetteraukreis	150	150	170

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit	
<b>Produktgruppe</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit	
<b>Teilhaushalt</b>	01030	Frauen und Chancengleichheit	
Anzahl Teilnehmer/-innen an Veranstaltungen des FD	550	550	530
<b>Erläuterung</b>	*) Leitungsebenen: FB, FD, FSt (inkl. Jobcenter)		
<b>Weitere Produktanbieter</b>	Produkt 030009: Frauenbeauftragte der Kommunen im Wetteraukreis nach HKO § 4a (jedoch nur in wenigen Kommunen eingesetzt und jeweils auf die Kommune begrenzt).		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
<b>Produktgruppe</b>	SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit				
<b>Teilhaushalt</b>	01030	Frauen und Chancengleichheit				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-500	-500	-500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.000	-3.000	-3.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-3.000	-3.000	-3.000	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	288.036	278.829	268.233	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	36.825	33.534	33.608	
14	Abschreibungen	66	713	803	765	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	385.419	375.750	369.543	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>710.993</b>	<b>688.916</b>	<b>672.149</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>703.493</b>	<b>681.416</b>	<b>664.649</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>703.493</b>	<b>681.416</b>	<b>664.649</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>703.493</b>	<b>681.416</b>	<b>664.649</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-117.919	-144.851	-138.668	

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		48.058	48.167	48.228		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-69.861</b>	<b>-96.684</b>	<b>-90.440</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>633.632</b>	<b>584.732</b>	<b>574.209</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

#### THH 01030 - BEM000467

##### Konto 5399090

Maßnahme aus der Aufgabenkritik: Zusätzliche Erträge durch Werben von Sponsorengeldern bei geeigneten Projekten erwirtschaften.  
 Ziel für 2016: 1.000 EUR.

##### Konto 5485100

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

##### Konto 7111010

Es sind Projektförderungen in folgenden Bereichen geplant:

Existenzsicherung und -gründung von Frauen, Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf Frauen, Auszeichnung "Familienfreundliches Unternehmen Wetterau".

##### Konto 7128010

Der Gesamtansatz beinhaltet folgende Einzelzuwendungen:

<b>Träger</b>	<b>HH-Plan 2016</b>
Frauen helfen Frauen e. V., Friedberg (Frauenhaus)	117.417 EUR
Frauen-Notruf Wetterau e. V., Nidda	71.846 EUR
Wildwasser Wetterau e. V., Friedberg	102.197 EUR
Frauzentrum für den Wetteraukreis e. V., Fbg.	30.500 EUR
<b>Zwischensumme</b>	<b>321.960 EUR</b>
Caritasverband Gießen e. V., Friedberg	11.500 EUR
pro familia e. V., Friedberg	43.459 EUR
<b>Ansatz Zuwendungen gesamt</b>	<b>376.919 EUR</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-500	-500	-500
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-3.000	-3.000	-3.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-3.000	-3.000	-3.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	207.157	200.609	193.236
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.491	12.818	12.320
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.861	4.590	4.002
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	44.119	42.305	40.864
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.408	18.507	17.811
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>288.036</b>	<b>278.829</b>	<b>268.233</b>
6010010	Büromaterial	900	900	900
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	713	519	519
6100010	Fremdleistung f.Erzeugnisse u.and.Umsatzleistungen	7.365	6.365	6.365
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	11.497	12.400	12.474
6139040	Honorare / Entgelte	6.500	3.500	3.500
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	150	150	150
6700010	Mieten	200	200	200
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	700	700	700
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	1.500	1.500
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.300	1.300	1.300
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.200	1.200	1.200
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.200	1.200	1.200
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	150	150
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	250	250	250
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	200	200	200
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	300	300	300
6993060	Preisgelder	100	100	100
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.825</b>	<b>33.534</b>	<b>33.608</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	128	90
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	675	675	675
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>713</b>	<b>803</b>	<b>765</b>
7111010	Projektförderungen	8.500	4.500	4.500
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	376.919	371.250	365.043
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>385.419</b>	<b>375.750</b>	<b>369.543</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>710.993</b>	<b>688.916</b>	<b>672.149</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>703.493</b>	<b>681.416</b>	<b>664.649</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>703.493</b>	<b>681.416</b>	<b>664.649</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>703.493</b>	<b>681.416</b>	<b>664.649</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-117.919	-144.851	-138.668
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.919</b>	<b>-144.851</b>	<b>-138.668</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	20.574	23.291	23.067
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	27.484	24.876	25.161
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.058</b>	<b>48.167</b>	<b>48.228</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>633.632</b>	<b>584.732</b>	<b>574.209</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit			
<b>Produktgruppe</b>		SFD03	Sonderfachdienst Frauen und Chancengleichheit			
<b>Teilhaushalt</b>		01030	Frauen und Chancengleichheit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-675	0 0	-1.250	-14.625	-11.250
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-675</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-14.625</b>	<b>-11.250</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01030 Frauen und Chancengleichheit

Wetteraukreis

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

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0701030001 GWG Büroeinrichtung	0 0	-275	-275	-2.225 -1.913	-2.225		
0701030002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-575	-7.550 -738	-7.550		
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	0 0	-40	-40	-540 0	-540		
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	0 0	-360	-360	-1.610 0	-1.610		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Teilhaushalt</b>	01040	Recht

### Produktinformation

**Verantwortlich** Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	150000	Hilfskostenträger
	150003	Recht
	150004	Ordensangelegenheiten
	150005	inaktiv - Zensus
	150006	Dienstreisen / Reisekosten
	150007	Mitgliedschaften / Versicherungen
	152000	inaktiv - Hilfskostenträger
	152001	inaktiv - Rechtsberatung
	152002	inaktiv - Sicherstellung d. einheitl. Rechtsanwendung
	152003	inaktiv - Gerichtl. u. außergerichtl. Vertretung in Rechtsanwendungen
	152004	inaktiv - Mitwirkung b.d. Bearbeitung v. Widersprüchen
	152006	inaktiv - Ordensangelegenheiten
	152007	inaktiv - Zensus

### Beschreibung

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

#### **Produkt 15003 Recht:**

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

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

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

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

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

#### c.) Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

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

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

In Verfahren von Widersprüchen gegen ergangene Entscheidungen der Verwaltungseinheiten des Wetteraukreises

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Teilhaushalt</b>	01040	Recht

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.  
 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

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Teilhaushalt</b>	01040	Recht

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	2016	2015	2014
Anzahl der Widerspruchsverfahren (WS)	500	500	2.950
Anzahl der Klageverfahren (KV)	250	250	254
Anzahl der Eilverfahren (EV)	100	100	84
Anzahl der Verdienstorden (VO)	18	20	11
Ehrenbriefverfahren (EB)	55	55	47

**Weitere  
Produktanbieter**

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

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste				
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
<b>Teilhaushalt</b>	01040	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-7.500	-7.500	-7.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-128.894	-130.007	-129.819	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.321	-26.413	-26.715	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-148.715</b>	<b>-163.920</b>	<b>-164.034</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	478.434	456.092	437.794	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	147.843	149.701	205.871	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	624.953	573.044	573.234	
14	Abschreibungen	66	810	1.075	1.160	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	709	684	689	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.252.749</b>	<b>1.180.596</b>	<b>1.218.748</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>1.104.034</b>	<b>1.016.676</b>	<b>1.054.714</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.104.034</b>	<b>1.016.676</b>	<b>1.054.714</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.104.034</b>	<b>1.016.676</b>	<b>1.054.714</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-929.144	-761.146	-786.266	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5                Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 01040                    Recht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		34.463	40.902	40.745		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-894.681</b>	<b>-720.244</b>	<b>-745.521</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>209.353</b>	<b>296.432</b>	<b>309.193</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht

#### **THH 01040 - BEM000521**

##### **Konto 5101080**

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

##### **Konto 5485100**

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

##### **Konto 6771070**

Der FD 1.5 nimmt neben der Interessenvertretung des Wetteraukreises in außergerichtlichen Verfahren insbesondere auch dessen Vertretung in einer Vielzahl von gerichtshängigen Verwaltungsstreitverfahren wahr.

Im Falle eines negativen Verfahrensausgangs sind vom FD Recht die Anwaltskosten der Gegenseite sowie die entstandenen Gerichtskosten zu übernehmen. Der eingestellte Ansatz wurde aufgrund der Reintegration des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft gegenüber den Vorjahren um 10.000 EUR erhöht; analog hierzu wurden die Ansätze im nunmehrigen Fachbereich 5 (dem früheren Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft) entsprechend vermindert.

##### **Konto 6771080**

Siehe Erläuterung zu 6771070.

##### **Konten 6010100 - 6832010**

Die Ansätze entsprechen den Vorjahren. Eine besondere Erläuterung ist nicht erforderlich.

##### **Konten 6010100 - 6909041**

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren. Lediglich bei der Kontennummer 6909041 (Regulierung von Mitarbeiterschäden) konnte der Ansatz durch den Abschluss einer veränderten Haftpflichtversicherung (siehe hierzu die Kontennummer 6909040 im Kostenträger 150007) von 20.000 EUR auf nunmehr 5.000 EUR vermindert werden.

##### **Konten 5399020 - 6910020**

Der Ansatzerhöhung von 42.000 EUR auf 60.000 EUR bei der Kontennummer 6909040 liegt der Abschluss eines veränderten Haftpflichtversicherungsvertrages zugrunde. Bei den weiteren Versicherungsverträgen (Unfallkasse, Eigenschaden- und Unfallversicherung) sowie bei den Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden (Hessischer Landkreistag u.a.) ist mit einer moderaten Erhöhung zu rechnen.

Neu aufgenommen unter dem Kostenträger 150007 wurden die Ansätze bei den Kontennummern 5399020, 6810010, 6820010 und 6840010 für die Abwicklung der Finanzbewegungen in Verbindung mit dem Druck und dem Vertrieb der "amtlichen Bekanntmachungen" (bisher veranschlagt bei dem Kostenträger 131504 im Teilhaushalt 01028).

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101080	Gebühren für Widersprüche	-7.500	-7.500	-7.500
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-99.894	-99.707	-99.519
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.300	-1.300
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-15.500	-15.500	-15.500
5485112	Erstattung Mitglieds- und Versicherungsbeiträge	-13.500	-13.500	-13.500
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-128.894</b>	<b>-130.007</b>	<b>-129.819</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.989	-22.338	-22.593
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.832	-4.075	-4.122
5399020	Erstattung von Druckkosten	-500	0	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.321</b>	<b>-26.413</b>	<b>-26.715</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-148.715</b>	<b>-163.920</b>	<b>-164.034</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	225.181	162.523	152.801
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.605	10.230	9.599
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.894	3.718	3.165
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	157.657	218.907	213.788
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.924	10.958	10.727
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	47.900	34.769	33.125
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	21.273	14.987	14.114
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	475
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>478.434</b>	<b>456.092</b>	<b>437.794</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	32.764	35.944	36.188
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	83.856	82.449	81.844
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.598	25.960	73.122
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.625	4.377	13.739
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	971	978
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>147.843</b>	<b>149.701</b>	<b>205.871</b>
6010010	Büromaterial	1.200	2.100	2.100
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.243	758	758
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	26.810	29.186	29.376
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	60.000	50.000	50.000
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	40.000	30.000	30.000
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung	9.500	7.500	7.500
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.800	2.100	2.100
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.700	2.700	2.700
6840010	amtliche Bekanntmachungen	15.000	0	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.500	2.500	2.500
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	7.000	7.000
6909020	Unfallkasse Hessen	160.000	150.000	150.000
6909040	Haftpflichtversicherung	60.000	42.000	42.000
6909041	Regulierung von Mitarbeiterschäden	15.000	30.000	30.000
6909050	Eigenschadenversicherung	60.000	60.000	60.000
6909060	Unfallversicherung	1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01040 Recht</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	160.000	155.000	155.000
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	500	500	500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>624.953</b>	<b>573.044</b>	<b>573.234</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130	395	480
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	680	680	680
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>810</b>	<b>1.075</b>	<b>1.160</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	709	684	689
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>709</b>	<b>684</b>	<b>689</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.252.749</b>	<b>1.180.596</b>	<b>1.218.748</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.104.034</b>	<b>1.016.676</b>	<b>1.054.714</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.104.034</b>	<b>1.016.676</b>	<b>1.054.714</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.104.034</b>	<b>1.016.676</b>	<b>1.054.714</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-929.144	-761.146	-786.266
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-929.144</b>	<b>-761.146</b>	<b>-786.266</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	28.918	35.343	35.003
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	5.545	5.559	5.742
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.463</b>	<b>40.902</b>	<b>40.745</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>209.353</b>	<b>296.432</b>	<b>309.193</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01040 Recht</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_1	Zentrale Dienste			
<b>Produktgruppe</b>		FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht			
<b>Teilhaushalt</b>		01040	Recht			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-680	0 0	-2.630	-27.070	-23.670
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.560	0 0	-8.236	-50.162	-32.480
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.240</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.866</b>	<b>-77.232</b>	<b>-56.150</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01040 Recht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5                Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 01040                    Recht

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1201040002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-1.950	-7.800 0	-7.800		
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	0 0	-680	-680	-2.040 0	-2.040		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.2	Finanzen
<b>Teilhaushalt</b>	01050	Finanzbuchhaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	120000	Hilfskostenträger
	120011	inaktiv - Haushaltsplanung
	120012	inaktiv - Buchhaltung
	120013	inaktiv - Vollstreckung
	121000	Hilfskostenträger
	121001	Haushaltsplanung
	121002	Buchhaltung
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Produkt 121001 Haushaltsplanung</b></p> <p>Erstellung eines produktorientierten Haushaltes auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung mit dezentraler Ressourcenverantwortung. Haushaltsvollzug mit unterjähriger Haushaltsanalyse, Liquiditätssteuerung, Vermögens- und Schuldenmanagement und Statistische Auswertungen.</p> <p><b>Produkt 121002 Buchhaltung</b></p> <p>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.</p>	
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>121001: Vorlage Haushaltsplan und doppische Haushaltsanalyse</p> <p>121002: Detaillierung der Geschäftsbuchführung, Optimierung Mahnwesen, Erstellung Jahresabschluss</p>	
<b>Empfänger</b>	<p>121001: Kreisausschuss, Kreistag, Land Hessen, Kommunen, Aufsichtsbehörde, interessierte Öffentlichkeit, Verwaltung</p> <p>121002: Debitoren, Kreditoren, Verwaltung, politische Gremien</p>	
<b>Rechtsgrundlage</b>	121001 und 121002: HGO, GemHVO, HKO, HGB und weitere Rechtsvorschriften	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.2                Finanzen  
**Teilhaushalt** 01050                    Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	-60.000	-60.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-9.000	-139.000	-139.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.314	-61.336	-68.844		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-22.314</b>	<b>-260.336</b>	<b>-267.844</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.192.025	1.983.715	1.913.539		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	110.864	249.012	349.177		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	230.112	328.717	337.071		
14	Abschreibungen	66	17.532	7.773	7.507		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	310	686	684		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.550.843</b>	<b>2.569.903</b>	<b>2.607.978</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>1.528.529</b>	<b>2.309.567</b>	<b>2.340.134</b>		
21	Finanzerträge	56,57	-80.000	-390.000	-390.000		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>-80.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.448.529</b>	<b>1.919.567</b>	<b>1.950.134</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.448.529</b>	<b>1.919.567</b>	<b>1.950.134</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.231.012	-1.629.543	-1.642.124		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1            Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.2        Finanzen  
**Teilhaushalt** 01050          Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		121.989	208.994	212.178		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.109.023</b>	<b>-1.420.549</b>	<b>-1.429.946</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>339.506</b>	<b>499.018</b>	<b>520.188</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

#### **THH 01050 - BEM000508**

Mit dem Haushalt 2016 werden erstmals für jede Fachstelle eigene Teilhaushalte eingeführt. Der Fachdienst Finanzen erhält somit die Teilhaushalte 01050 (Fachstelle Finanzbuchhaltung) und 01051 (Fachstelle Zahlungsabwicklung). Bisher waren beide Fachstellen im Teilhaushalt 01050 veranschlagt.

#### **Konten 5390030 und 6139061**

Seit der Umstellung des Schornsteinfegergesetzes (01.01.2013) sind die Landkreise nur noch für die Beitreibung von Gebühren aus der Feuerstättenschau, dem Feuerstättenbescheid und der Abnahme von Heizungsanlagen (§§ 14-16 SchofHwG) zuständig. Die Erträge und Aufwendungen können daher im Vergleich zu den Planansätzen der Vorjahre deutlich reduziert werden.

#### **Konto 6771010**

Beratungs- und Schulungsbedarf im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresabschlüsse, dem Neuaufsatz der Datenbank sowie der Einführung des Gesamtabschlusses.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	0	-60.000	-60.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	0	-130.000	-130.000
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-9.000	-9.000	-9.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.600	-2.600	-2.600
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.124	-41.978	-41.816
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.490	-7.658	-7.628
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren	-1.000	-7.500	-15.000
5399010	Erstattung von Portokosten	-100	-600	-800
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	0	-1.000	-1.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.314</b>	<b>-61.336</b>	<b>-68.844</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.314</b>	<b>-260.336</b>	<b>-267.844</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	775.312	1.204.541	1.163.127
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	55.752	82.290	79.362
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	13.642	27.558	24.087
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	100.443	281.229	272.114
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.040	14.157	13.697
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	167.205	261.165	252.213
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	74.631	112.506	108.589
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	269	350
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.192.025</b>	<b>1.983.715</b>	<b>1.913.539</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.305	36.088	35.960
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	68.196	154.940	151.480
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.631	48.784	135.336
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.762	8.225	25.429
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.970	975	972
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.864</b>	<b>249.012</b>	<b>349.177</b>
6010010	Büromaterial	5.000	9.700	9.700
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	4.663	9.361	9.361
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	98.049	160.306	163.660
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren	500	5.000	10.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	1.000	1.000
6730050	sonstige Gebühren	150	500	500
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	80.000	83.000	83.000
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	0	2.000	2.000
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	1.500	1.500
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.200	2.700	2.700
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	20.000	26.500	26.500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.600	13.200	13.200
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.000	5.000	5.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	900	900
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	5.000	5.000
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0	50	50

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	250	500	500
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	1.000	0	0
6993993	Kontoführungsgebühren	0	2.500	2.500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230.112</b>	<b>328.717</b>	<b>337.071</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.218	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.314	6.373	6.107
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.400	1.400
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.532</b>	<b>7.773</b>	<b>7.507</b>
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	310	686	684
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>310</b>	<b>686</b>	<b>684</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.550.843</b>	<b>2.569.903</b>	<b>2.607.978</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.528.529</b>	<b>2.309.567</b>	<b>2.340.134</b>
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-80.000	-390.000	-390.000
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-80.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-80.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.448.529</b>	<b>1.919.567</b>	<b>1.950.134</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.448.529</b>	<b>1.919.567</b>	<b>1.950.134</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.231.012	-1.629.543	-1.642.124
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.231.012</b>	<b>-1.629.543</b>	<b>-1.642.124</b>
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision	60.000	0	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	61.989	109.331	108.282
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	99.663	103.896
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.989</b>	<b>208.994</b>	<b>212.178</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>339.506</b>	<b>499.018</b>	<b>520.188</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                    Zentrale Dienste						
<b>Produktgruppe</b> FD_1.2                Finanzen						
<b>Teilhaushalt</b> 01050                    Finanzbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.400	0 0	-65.400	-119.100	-107.100
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.960	0 0	-15.478	-75.379	-60.969
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.360</b>	<b>0 0</b>	<b>-80.878</b>	<b>-194.479</b>	<b>-168.069</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.2                Finanzen  
**Teilhaushalt** 01050                    Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0701050001 inaktiv - GWG Büroeinrichtung	0 0	0	-1.000	-8.000 -10.429	-8.000		
0701050002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-64.000	-97.900 -123.555	-97.900		
0901050001 inaktiv-GWG FD Finanzen- Vollstreckung	0 0	0	-400	-1.200 -2.267	-1.200		
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	0 0	-200	0	-200 0	-200		
1601050002 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	0 0	-800	0	-800 0	-800		
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.400	0	-1.400 0	-1.400		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste	
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.2	Finanzen	
<b>Teilhaushalt</b>	01051	Zahlungsabwicklung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.2		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	122000	Hilfskostenträger	
	122001	Zahlungsabwicklung	
	122002	Vollstreckung	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Produkt 122001 – Zahlungsabwicklung</b></p> <p>Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen)</p> <p>Verwaltung der Finanzmittel, Bankkonten und Barkassen und zuletzt die damit verbundene Liquiditätssicherung</p> <p><b>Produkt 122002 – Vollstreckung</b></p> <p>Vorbereitung und Ingangsetzung der Vollstreckungsmaßnahmen bis zur zwangsweisen Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen gemäß Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und privatrechtlicher Forderungen nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung</p> <p>Entstempelung von polizeilichen Kennzeichen</p> <p>Bußgeldsachbearbeitung</p>		
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>122001: Reibungsloser Zahlungsverkehr</p> <p>122002: Zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen</p>		
<b>Empfänger</b>	<p>122001: Zahlungspflichtige, Leistungsberechtigte, Fachbereiche der Verwaltung</p> <p>122002: Säumige Zahlungspflichtige, Kommunen und gemäß den gesetzlichen Vorgaben befugte Auftraggeber</p> <p>Fahrzeughalter und die den Fachgesetzen zuwiderhandelnde Personen</p>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	<p>122001: HKO, HGO, GemHVO, Hinweise zur GemHVO</p> <p>122002: Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Straßerverkehrszulassungsordnung, OWiG, sowie sich hierauf beziehende Fachgesetze</p>		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen *)	20.000	18.000	16.000
<b>Erläuterung</b>	<p>*) Die Anzahl der Vollstreckungsmaßnahmen erhöht sich aufgrund der Übernahme der Vollstreckung der Stadt Karben ab 2013 und der Stadt Bad Nauheim ab 2014.</p>		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.2                Finanzen  
**Teilhaushalt** 01051                    Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-59.400	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-102.400	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.902	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-171.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	944.997	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	120.276	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	123.229	0	0		
14	Abschreibungen	66	864	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	516	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.189.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.018.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	-293.360	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>-293.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>724.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>724.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-369.487	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1            Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.2        Finanzen  
**Teilhaushalt** 01051            Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		152.636	0	0		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-216.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>507.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

#### **THH 01051 - BEM000509**

Mit dem Haushalt 2016 werden erstmals für jede Fachstelle eigene Teilhaushalte eingeführt. Der Fachdienst Finanzen erhält somit die Teilhaushalte 01050 (Fachstelle Finanzbuchhaltung) und 01051 (Fachstelle Zahlungsabwicklung). Bisher waren beide Fachstellen im Teilhaushalt 01050 veranschlagt.

#### **Konto 5101094**

Für die Inanspruchnahme der Vollstreckungsstelle des Wetteraukreises haben Körperschaften des öffentlichen Rechts eine Hebegebühr (§ 16 HessVwVG) zu zahlen. 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.

#### **Konto 5761010**

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

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101094	Hebegebühren v. öffentl.-rechtl. Körperschaften	-59.400	0	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-102.400	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-102.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-8.368	0	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.534	0	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-171.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	549.928	0	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.020	0	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.676	0	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	167.664	0	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.384	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	118.183	0	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	51.497	0	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	645	0	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>944.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.880	0	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	70.242	0	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.280	0	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.874	0	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial	4.500	0	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.832	0	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	80.547	0	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	0	0
6730050	sonstige Gebühren	150	0	0
6750010	Bankspesen	100	0	0
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	2.000	0	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	4.000	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	0	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.000	0	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.600	0	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.000	0	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	0	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	50	0	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	250	0	0
6993993	Kontoführungsgebühren	3.000	0	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114	0	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	516	0	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.189.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.018.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5712010	Zinsen von Sparkassen	-160	0	0
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)	-293.200	0	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-293.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-293.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>724.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-369.487	0	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	34.647	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	117.989	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>507.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1            Zentrale Dienste						
<b>Produktgruppe</b> FD_1.2        Finanzen						
<b>Teilhaushalt</b> 01051        Zahlungsabwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-69.150	0 0	0	-85.750	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.170	0 0	0	-14.764	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-76.320</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-100.514</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 01051 Zahlungsabwicklung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1            Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.2        Finanzen  
**Teilhaushalt** 01051            Zahlungsabwicklung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1601051001 Investitionen KTR	0	-250	0	-250	-250		
122001 Zahlungsabwicklung	0			0			
1601051002 Investitionen KTR	0	-500	0	-500	-500		
122002 Vollstreckung	0			0			
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.400	0	-1.400	-1.400		
1601051004 Investition KTR	0	-67.000	0	-67.000	-67.000		
122001 Kassenautomat	0			0			



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
<b>Produktgruppe</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
<b>Teilhaushalt</b>	01060	Zentrales Controlling
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Controlling - SFD-Leitung 02	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	020000	Hilfskostenträger
	020001	Beteiligungscontrolling
	020002	Verwaltungscontrolling
	020003	Projektsteuerung und Entwicklung
	020004	Vertragscontrolling
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Produkt 020001: Beteiligungscontrolling</b></p> <p>Unterstützung der Kreisspitze bei der Steuerung der ca. 40 Beteiligungen des Wetteraukreises (2 Eigenbetriebe, 25 Gesellschaften, 7 Zweckverbände, 2 Wasserverbände, 3 Stiftungen) Information über Eignung, Geschäftslage und Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Verantwortung für die interdisziplinäre Wahrnehmung von Koordinations- und Steuerungsaufgaben (Recht, Finanzen, Revision, Organisation u.a.) in Bezug auf die Beteiligungen und die Kreisverwaltung. Beratung des Kreisausschuss, des Kreistags, der Verwaltung und der Kreisunternehmen in Fragen rund um die Beteiligungen. Mit der jährlichen Herausgabe des Beteiligungsberichts ermöglicht der Sonderfachdienst Controlling auch der Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen des "Konzerns Wetteraukreis".</p> <p><b>Produkt 020002: Verwaltungscontrolling</b></p> <p>Unterstützung der Kreisspitze bei der Steuerung der Kernverwaltung des Wetteraukreises. Bereitstellung und Weiterentwicklung von Controlling-Instrumenten. Analyse und Aufbereitung von Daten und Informationen zu Zielerreichung, Budgetentwicklung und Vermögenslage.</p> <p><b>Produkt 020003: Projektsteuerung und Entwicklung</b></p> <p>Schwerpunkt dieses Produktes bildet die Koordination und Steuerung übergeordneter Themen und Projekte, die projektbezogene Entwicklung von Standards und Grundsätzen, die Unterstützung bei Prozess- und Strukturoptimierungen sowie die methodische Beratung und Unterstützung der Fachbereiche.</p> <p><b>Produkt 020004: Vertragscontrolling</b></p> <p>Systematische Verwaltung, Anpassung und Aushandlung der Verträge in der Kernverwaltung und den Eigenbetrieben. In dem Prozess von Vertragsabschlüssen ist sicherzustellen, dass sowohl fachliche, als auch rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Der Aufbau einer Vertragssammlung ist Teil des Vertragscontrolling. Darüber hinaus werden auch die Entgeltverhandlungen für gegenwärtig 37 stationäre Alten- und Pflegeheime im Kreis durchgeführt.</p>	
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Produkte 020001 und 020002: Wirtschaftliche und wirksame Erfüllung des öffentlichen Auftrags</p> <p>Produkt 020003: Unterstützung der Dezernenten und Fachbereichsleitungen bei der Steuerung der Verwaltung. Initiierung von Veränderungsprozessen und Begleitung/Unterstützung bei der Umsetzung. Weiterentwicklung der</p>	

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
<b>Produktgruppe</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
<b>Teilhaushalt</b>	01060	Zentrales Controlling	
<p style="margin: 0;">Verwaltung mit Instrumenten der Verwaltungsmodernisierung und -optimierung, um eine höherer Effizienz und Effektivität der Verwaltungsprozesse zu erzielen.</p> <p style="margin: 0;">Produkt 020004: Abschluss von fachlich notwendigen und wirtschaftlich gestalteten Verträgen um in fachlicher Hinsicht sowie bezüglich der Budgets positive Effekte zu erzielen.</p>			
<b>Empfänger</b>	Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltung und Kreisunternehmen, Öffentlichkeit		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, GemHVO		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Beteiligungen des Wetteraukreises *)	42	42	41
<b>Erläuterung</b>	*) Mengendaten; perspektivisch Mengendaten zum Vertragsmanagement (ab HH 2018)		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling

Wetteraukreis

**Produktbereich** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Produktgruppe** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Teilhaushalt** 01060 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.468	-25.834	-25.740		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-11.468</b>	<b>-25.834</b>	<b>-25.740</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	272.237	315.825	304.329		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	133.454	323.564	403.053		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	63.146	67.434	67.709		
14	Abschreibungen	66	697	824	731		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	369	359	356		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>469.903</b>	<b>708.006</b>	<b>776.178</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>458.435</b>	<b>682.172</b>	<b>750.438</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>458.435</b>	<b>682.172</b>	<b>750.438</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>458.435</b>	<b>682.172</b>	<b>750.438</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-392.057	-604.185	-655.937		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling

Wetteraukreis

**Produktbereich** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Produktgruppe** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Teilhaushalt** 01060 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		22.135	25.058	24.817		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-369.922</b>	<b>-579.127</b>	<b>-631.120</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>88.513</b>	<b>103.045</b>	<b>119.318</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling

#### **THH 01060 - BEM000466**

##### **Konto 6773010**

"Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen" sind im Bereich Beteiligungssteuerung in Höhe von 5.000 EUR geplant. Der Ansatz ist erforderlich, um bei speziellen gesellschaftsrechtlichen Fragen externe Unterstützung heranziehen zu können.

##### **Konto 6779010**

In der Planung bzw. Umsetzung übergeordneter Reorganisations- oder Veränderungsprojekte der Kreisverwaltung ist in Einzelfällen externes Know-how oder Beratung erforderlich (z.B. Zurverfügungstellung von Vergleichsdaten, spezielles methodisches oder fachliches Wissen).

##### **SU 11 + SU 12**

Reduzierung der Aufwendungen, da bei den Ansätzen für 2014/2015 die Aufwendungen des Dez C (Versorgungsempfänger) irrtümlich beim SFD 02 (THH 01060) veranschlagt wurden. Für 2016 wurden die Ansätze wieder korrekt veranschlagt (THH 01001).

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5309020	Verkaufserlöse	0	-20	-20
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.690	-21.831	-21.752
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.778	-3.983	-3.968
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.468</b>	<b>-25.834</b>	<b>-25.740</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.468</b>	<b>-25.834</b>	<b>-25.740</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	104.968	140.432	135.262
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	7.519	9.330	8.986
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.847	3.213	2.801
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	119.816	114.308	110.517
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.423	5.709	5.520
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	21.499	29.758	28.652
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	10.165	13.075	12.591
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>272.237</b>	<b>315.825</b>	<b>304.329</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.064	18.770	18.707
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	81.346	274.637	300.209
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.801	25.371	70.402
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.487	4.278	13.229
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	4.756	508	506
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>133.454</b>	<b>323.564</b>	<b>403.053</b>
6010010	Büromaterial	500	600	600
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	861	1.140	1.140
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	8.585	11.244	11.519
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen	5.000	5.000	5.000
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	40.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	500	500
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.500	1.500	1.500
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	1.500	1.500
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	300	300
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	50	50	50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.500	4.500
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung	800	1.000	1.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.146</b>	<b>67.434</b>	<b>67.709</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	97	224	131
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	600
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>697</b>	<b>824</b>	<b>731</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	369	359	356
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>369</b>	<b>359</b>	<b>356</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>469.903</b>	<b>708.006</b>	<b>776.178</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>458.435</b>	<b>682.172</b>	<b>750.438</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.435</b>	<b>682.172</b>	<b>750.438</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>458.435</b>	<b>682.172</b>	<b>750.438</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-392.057	-604.185	-655.937
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.057</b>	<b>-604.185</b>	<b>-655.937</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	22.135	25.058	24.817
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.135</b>	<b>25.058</b>	<b>24.817</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>88.513</b>	<b>103.045</b>	<b>119.318</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling			
<b>Produktgruppe</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling			
<b>Teilhaushalt</b>		01060	Zentrales Controlling			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-720	0 0	-2.000	-23.460	-19.860
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.303	0 0	-8.051	-42.381	-24.595
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.023</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.051</b>	<b>-65.841</b>	<b>-44.455</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 01060 Zentrales Controlling</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
<b>Produktgruppe</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
<b>Teilhaushalt</b>		01060	Zentrales Controlling				
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0701060001 GWG Büroeinrichtung	0 0	-300	-300	-5.820 -411	-5.820		
0701060002 sonstige GWG's	0 0	-100	-100	-1.100 -110	-1.100		
0701060003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-600	-8.900 0	-8.900		
0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung	0 0	-40	-40	-560 0	-560		
0901060002 Zugänge Ergänzung der Büroeinrichtung	0 0	0	0	-360 0	-360		
1201060001 Investitionen KTR 020003	0 0	-280	-820	-3.560 -411	-3.560		
1201060002 Investitionen KTR 020004 SFD 02	0 0	0	-140	-280 0	-280		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	PERS	Personalrat
<b>Produktgruppe</b>	PERS	Personalrat
<b>Teilhaushalt</b>	01080	Personalrat

### Produktinformation

**Verantwortlich** Personalrat - Personalrat

**Zugeordnete Kostenträger** 005001 Personalrat

**Rechtsgrundlage** Hessisches Personalvertretungsgesetz

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	PERS	Personalrat				
<b>Produktgruppe</b>	PERS	Personalrat				
<b>Teilhaushalt</b>	01080	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.530	-1.530	-1.530	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	244.574	224.022	216.898	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	20.565	19.736	19.901	
14	Abschreibungen	66	100	170	90	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>265.239</b>	<b>243.928</b>	<b>236.889</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>263.709</b>	<b>242.398</b>	<b>235.359</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>263.709</b>	<b>242.398</b>	<b>235.359</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>263.709</b>	<b>242.398</b>	<b>235.359</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-225.526	-218.765	-210.597	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

Wetteraukreis

**Produktbereich** PERS Personalrat  
**Produktgruppe** PERS Personalrat  
**Teilhaushalt** 01080 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		12.083	13.678	13.547		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-213.443</b>	<b>-205.087</b>	<b>-197.050</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50.266</b>	<b>37.311</b>	<b>38.309</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat

#### **THH 01080 - BEM000470**

##### **Konto 6700010**

Die Mittel werden von den Personalräten benötigt, da bei Personalversammlungen Sitzungsräume angemietet werden müssen, die kostenpflichtig sind.

##### **Konten 6771010 und 6771070**

Die Aufwendungen der Konten 6771010 und 6771070 (Aufwendungen für Rechtsanwälte) in Höhe von jeweils 500 EUR wurden für das Haushaltsjahr 2016 zusammengelegt. Dieses Konto wird nur in Anspruch genommen, wenn der Personalrat fachlichen Beistand benötigt.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.530	-1.530
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	171.631	155.527	151.002
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	11.924	10.287	9.987
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.020	3.558	3.127
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.799	32.203	31.267
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	15.700	14.447	14.015
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	0
6560010	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.500	7.500	7.500
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>244.574</b>	<b>224.022</b>	<b>216.898</b>
6010010	Büromaterial	600	900	900
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	431	152	152
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.634	7.084	7.249
6700010	Mieten	600	0	0
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	500	500
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	0	500	500
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.300	1.100	1.100
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.000	1.500	1.500
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.300	1.300	1.300
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.200	4.200	4.200
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.565</b>	<b>19.736</b>	<b>19.901</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	45	15
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	125	75
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>100</b>	<b>170</b>	<b>90</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>265.239</b>	<b>243.928</b>	<b>236.889</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>263.709</b>	<b>242.398</b>	<b>235.359</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.709</b>	<b>242.398</b>	<b>235.359</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>263.709</b>	<b>242.398</b>	<b>235.359</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-225.526	-218.765	-210.597
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.526</b>	<b>-218.765</b>	<b>-210.597</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.083	13.678	13.547
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.083</b>	<b>13.678</b>	<b>13.547</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>50.266</b>	<b>37.311</b>	<b>38.309</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01080 Personalrat</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	PERS	Personalrat				
<b>Produktgruppe</b>	PERS	Personalrat				
<b>Teilhaushalt</b>	01080	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-400	0 0	-1.050	-11.700	-9.700
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-533	-533
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-12.233</b>	<b>-10.233</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 01080 Personalrat</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		PERS	Personalrat				
<b>Produktgruppe</b>		PERS	Personalrat				
<b>Teilhaushalt</b>		01080	Personalrat				
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0701080001 GWG Büroeinrichtung	0 0	-400	-300	-3.350 0	-3.350		
0701080002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-750	-6.750 -356	-6.750		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 02001 Statistik</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt	
<b>Teilhaushalt</b>	02001	Statistik	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Strukturförderung und Umwelt - Fachdienstleitung 4.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	410040	inaktiv - Zensus ab 2010	
	410097	inaktiv - Kreisstatistik	
	410102	Kreisstatistik und Demographie	
	411007	inaktiv - Kreisstatistik	
<b>Beschreibung</b>	Erfassung und Weitergabe von Daten an das Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Aufbereitung von statistischen Daten zu Informationszwecken Erstellung eines jährlichen Monitorings		
<b>Empfänger</b>	Hess. Statistisches Landesamt (HSL) Gremien, Ansiedlungswillige, Bürger/innen usw.		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Bevölkerungszahl *)	295.408	295.408	295.408
Gemarkungsfläche in km <sup>2</sup>	1.100,73	1.100,73	1.100,73
Einwohner je km <sup>2</sup>	268	268	268
<b>Erläuterung</b>	*) Einwohnerzahlen vom 31.12.2013 auf Basis der Volkszählung 2011		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 02001 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	-1.251	-1.252		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.252</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	59.500	45.475	44.092		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	6.278	8.845		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.644	5.294	5.493		
14	Abschreibungen	66	149	180	148		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	17	17		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>63.293</b>	<b>57.244</b>	<b>58.595</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>63.293</b>	<b>55.993</b>	<b>57.343</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>63.293</b>	<b>55.993</b>	<b>57.343</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>63.293</b>	<b>55.993</b>	<b>57.343</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 02001 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		12.847	9.248	9.936		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>12.847</b>	<b>9.248</b>	<b>9.936</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.140</b>	<b>65.241</b>	<b>67.279</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	-1.058	-1.059
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	-193	-193
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.252</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.251</b>	<b>-1.252</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	42.077	27.978	27.170
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.155	2.092	2.032
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	960	640	563
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	5.541	5.381
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	277	269
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.389	6.316	6.122
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	3.919	2.631	2.555
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.500</b>	<b>45.475</b>	<b>44.092</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	910	911
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	3.906	3.837
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.230	3.428
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	207	644
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	25	25
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.278</b>	<b>8.845</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	199	390	390
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.545	2.000	2.199
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	1.500	2.500	2.500
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	50
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	50	50	50
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	204	204
6850010	Reisekosten der Bediensteten	50	50	50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50	50	50
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.644</b>	<b>5.294</b>	<b>5.493</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49	80	48
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	100
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>149</b>	<b>180</b>	<b>148</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	17	17
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.293</b>	<b>57.244</b>	<b>58.595</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>63.293</b>	<b>55.993</b>	<b>57.343</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.293</b>	<b>55.993</b>	<b>57.343</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>63.293</b>	<b>55.993</b>	<b>57.343</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.476	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	10.371	9.248	9.936
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.847</b>	<b>9.248</b>	<b>9.936</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>76.140</b>	<b>65.241</b>	<b>67.279</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02001 Statistik</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt			
<b>Teilhaushalt</b>		02001	Statistik			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-600	0 0	-583	-8.364	-5.364
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	-391	-1.146	-1.146
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-600</b>	<b>0 0</b>	<b>-974</b>	<b>-9.510</b>	<b>-6.510</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02001 Statistik

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 02001 Statistik

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1202001003 Investitionen GWGs	0	-100	-100	-300	-300		
KTR 410102 -Statistik-	0			0			
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-500	-483	-1.466	-1.466		
	0			0			

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 02002 Wahlen</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste	
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht	
<b>Teilhaushalt</b>	02002	Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	150002	Wahlen	
	152005	inaktiv - Durchführung von Wahlen	
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>		
<b>Ziel des Produktes</b>	Ornungsgemäße Durchführung von verschiedenen politischen Wahlen und Bürgerentscheiden		
<b>Empfänger</b>	Bundesinnenministerium, Hessisches Innenministerium, Wetteraukreis sowie Kreiskommunen; Hessisches Justizministerium		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Verschiedene wahlrechtliche Bestimmungen wie Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz mit den jeweils zugehörigen Ausführungsbestimmungen; Erlasse des hessischen Justizministeriums		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Darstellung der anstehenden Wahlen *)	KW		
<b>Erläuterung</b>	*) Bundestagswahl (BTW); Kommunalwahl (KW)		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_1	Zentrale Dienste				
<b>Produktgruppe</b>		FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht				
<b>Teilhaushalt</b>		02002	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-16.649	-16.618	-159.086		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-16.649</b>	<b>-16.618</b>	<b>-159.086</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	18.862	17.719	16.600		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	948	1.074	1.075		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	43.137	3.097	26.709		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	21	20	140.020		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>62.968</b>	<b>21.910</b>	<b>184.404</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>46.319</b>	<b>5.292</b>	<b>25.318</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>46.319</b>	<b>5.292</b>	<b>25.318</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>46.319</b>	<b>5.292</b>	<b>25.318</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1            Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5        Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 02002            Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.453	3.358	3.318		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.453</b>	<b>3.358</b>	<b>3.318</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>49.772</b>	<b>8.650</b>	<b>28.636</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen

#### **THH 02002 - BEM000519**

#### **Kontennummern 5481900 - 7172090**

Die Ansätze im Planungsjahr 2016 berücksichtigen die in diesem Jahr anstehende Kommunalwahl, wobei hier insbesondere der Ansatz von 35.000 EUR bei der Kontennummer 6010020 für die Beschaffung von Stimmzettel zu erwähnen ist.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-16.649	-16.618	-16.586
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-142.500
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.618</b>	<b>-159.086</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-16.649</b>	<b>-16.618</b>	<b>-159.086</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	8.659	8.049	7.340
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	494	438	394
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	152	184	152
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.656	6.370	6.186
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	332	318	309
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.745	1.631	1.527
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	824	729	667
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	25
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.862</b>	<b>17.719</b>	<b>16.600</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	948	1.046	1.047
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	28	28
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>948</b>	<b>1.074</b>	<b>1.075</b>
6010010	Büromaterial	0	0	200
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	35.150	51	20.051
6131070	Aufwendungen für Kreiswahlausschuss	1.000	500	2.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.787	1.946	1.958
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	100	500
6840010	amtliche Bekanntmachungen	5.000	500	2.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.137</b>	<b>3.097</b>	<b>26.709</b>
7172090	sonstige Erstattungen	0	0	140.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	21	20	20
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>140.020</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>62.968</b>	<b>21.910</b>	<b>184.404</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>46.319</b>	<b>5.292</b>	<b>25.318</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.319</b>	<b>5.292</b>	<b>25.318</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>46.319</b>	<b>5.292</b>	<b>25.318</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	3.453	3.358	3.318
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.453</b>	<b>3.358</b>	<b>3.318</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>49.772</b>	<b>8.650</b>	<b>28.636</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02002 Wahlen</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                      Zentrale Dienste <b>Produktgruppe</b> FD_1.5                Recht und Kommunalaufsicht <b>Teilhaushalt</b> 02002                    Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
<b>Teilhaushalt</b>	02011	Aufenthaltsrecht

### Produktinformation

**Verantwortlich** Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.3

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	131300	Hilfskostenträger
	131301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	131302	Aufenthaltsrecht
	131303	Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende
	131304	Personenstandswesen
	250000	inaktiv - Hilfskostenträger
	251000	inaktiv - Hilfskostenträger
	251001	inaktiv - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	251002	inaktiv - Allgemeines Aufenthaltsrecht
	251003	inaktiv - Sichtvermerke
	251004	inaktiv - Asyl
	251005	inaktiv - Ausweisungen
	251006	inaktiv - Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende
	251007	inaktiv - Personenstandswesen

### Beschreibung

Die Angelegenheiten des Aufenthaltsrechts werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet.

Es handelt sich dabei ausschließlich um gesetzliche Angelegenheiten, d.h. die Erledigung dieser Aufgaben ist gesetzlich vorgegeben. Zum Teil gibt es gesetzliche Regelungen, die die Aufgabenerledigung bis ins kleinste Detail vorgeben. Folgende Produkte und Aufgaben werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet bzw. erledigt:

#### **Aufenthaltsrecht:**

- Sichtvermerke zur Einreise von Ausländern
- Ausweisungen von Ausländern
- Asylrechtsangelegenheiten
- Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen

#### **allgemeine Gefahrenabwehr:**

- Betreuung jüdischer Friedhöfe
- Unterhaltssicherung (Leistungen an Zivildienst- oder Militärdienstleistende)
- Standesamtsaufsicht und Personenstandsrecht (z.B. Namensänderungen)
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Einbürgerungen
- Versammlungsrecht

Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und allgemeine Gefahrenabwehr sind die zu erbringenden Amtshandlungen zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig.

**Ziel des Produktes** Erteilung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, Ausweisung von straffällig gewordenen Ausländern

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
<b>Teilhaushalt</b>	02011	Aufenthaltsrecht

**Empfänger**                      Ausländer im Wetteraukreis und deren Rechtsvertreter

**Rechtsgrundlage**              Aufenthaltsgesetze

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Gesamtzahl erfasster Ausländer	32.000	31.000	30.000
Zahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse	12.000	11.000	10.464
Zahl erfolgter Einbürgerungen	45	45	40

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31            Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 02011                Aufenthaltsrecht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-255.800	-272.000	-272.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-683.117	-691.964	-690.810		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.390	-32.551	-32.572		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-951.307</b>	<b>-996.515</b>	<b>-995.382</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.132.287	1.025.009	993.649		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	214.648	235.325	302.093		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	369.207	387.333	388.380		
14	Abschreibungen	66	1.653	573	1.575		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.868	1.785	1.786		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.719.663</b>	<b>1.650.025</b>	<b>1.687.483</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>768.356</b>	<b>653.510</b>	<b>692.101</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>768.356</b>	<b>653.510</b>	<b>692.101</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>768.356</b>	<b>653.510</b>	<b>692.101</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1 Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31 Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 02011 Aufenthaltsrecht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		297.859	296.619	313.934		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>297.859</b>	<b>296.619</b>	<b>313.934</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.066.215</b>	<b>950.129</b>	<b>1.006.035</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

#### **THH 02011 - BEM000514**

##### **Konto 5101081**

Reduzierung des Gebührenansatzes für türkische Staatsangehörige, die unter den Assoziationsratsbeschluss fallen. Die Steigerung der Fallzahlen gleicht dies nicht aus. Im Bereich der Flüchtlinge gibt es viele Gebührenbefreiungstatbestände.

##### **Konto 5150010**

Wegfall der räumlichen Beschränkung im Asylverfahren und EU-Erweiterung

##### **Konto 5481310**

Kreis tritt in Vorlage. Kosten werden vom Land erstattet. Siehe Konto 6139082 Aufwendungen für Abschiebungen

##### **Konto 6010010**

Weitere Erhöhung der Fallzahlen. Preiserhöhung bei eAT. Zur besseren Darstellung der Ausgaben für Material wurden das Konto 6010011 "Aufwendungen Bundesdruckerei" eingerichtet.

##### **Konto 6771050**

Verbesserung Infomaterial und Formulare (Willkommensbehörde).

##### **Konto 6861010**

Flyer und ähnliches im Rahmen des Projekts Willkommensbehörde.

##### **Konto 6862010**

Ansatz wird benötigt für Veranstaltung Standesamtsaufsicht, Netzwerk Ausländerbehörde, Netzwerk Migration.

##### **Konto 6880010**

Fachliche Fortbildung findet in dieser Fachstelle nur extern statt.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101081	Gebühren f.Ausländer- u.Staatsangehörigkeitsrecht	-255.000	-270.000	-270.000
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-800	-2.000	-2.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-255.800</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-613.117	-611.964	-610.810
5481310	Erstattung von Abschiebekosten	-70.000	-80.000	-80.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-683.117</b>	<b>-691.964</b>	<b>-690.810</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.470	-27.529	-27.547
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.920	-5.022	-5.025
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.390</b>	<b>-32.551</b>	<b>-32.572</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-951.307</b>	<b>-996.515</b>	<b>-995.382</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	353.367	300.651	291.955
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	26.135	21.423	20.804
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.613	6.878	6.046
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	605.749	571.216	554.502
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	30.470	29.240	28.381
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	77.729	66.525	64.540
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	32.689	28.251	27.421
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	535	825	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.132.287</b>	<b>1.025.009</b>	<b>993.649</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	86.273	93.793	93.860
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	87.890	101.610	99.790
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.878	31.993	89.155
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.847	5.394	16.752
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	7.760	2.535	2.536
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>214.648</b>	<b>235.325</b>	<b>302.093</b>
6010010	Büromaterial	22.000	190.000	190.000
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	158.000	0	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	8.901	4.088	4.088
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	81.406	86.945	87.992
6139082	Aufwendungen für Abschiebungen	70.000	80.000	80.000
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.000	5.200	5.200
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.500	9.500	9.500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.000	9.000	9.000
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	700
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	400	400	400
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>369.207</b>	<b>387.333</b>	<b>388.380</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	116	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37	573	575
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	0	1.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.653</b>	<b>573</b>	<b>1.575</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.868	1.785	1.786
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.868</b>	<b>1.785</b>	<b>1.786</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.719.663</b>	<b>1.650.025</b>	<b>1.687.483</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>768.356</b>	<b>653.510</b>	<b>692.101</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>768.356</b>	<b>653.510</b>	<b>692.101</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>768.356</b>	<b>653.510</b>	<b>692.101</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	63.075	71.405	70.720
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	234.784	225.214	243.214
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.859</b>	<b>296.619</b>	<b>313.934</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.066.215</b>	<b>950.129</b>	<b>1.006.035</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                      Zentrale Dienste <b>Produktgruppe</b> FD_1.31                Fachdienst Ordnungsrecht <b>Teilhaushalt</b> 02011                    Aufenthaltsrecht						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600	0 0	0	-65.700	-52.700
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.971	0 0	-10.151	-50.260	-31.647
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.571</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.151</b>	<b>-115.960</b>	<b>-84.347</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02011 Aufenthaltsrecht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31            Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 02011                Aufenthaltsrecht

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1202011002 Investitionen KTR 131302	0 0	-1.500	0	-17.700 -5.671	-17.700		
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.100	0	-1.100 0	-1.100		
1202016001 Investitionen KTR 131103	0 0	0	0	0 -487	0		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.5	Recht und Kommunalaufsicht
<b>Teilhaushalt</b>	02012	Kommunalaufsicht

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Recht und Kommunalaufsicht - Fachdienstleitung 1.5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	150001	Kommunalaufsicht
	151000	inaktiv - Hilfskostenträger
	151001	inaktiv - Kommunalaufsicht
	151002	inaktiv - Aufsicht über Zweck- und Wasserverbände
	151003	inaktiv - Kommunale Finanzaufsicht

**Beschreibung** Bestandteile der Kommunalaufsicht sind Rechtsaufsicht und Finanzaufsicht.

Im Sinne der Rechtsaufsicht wird überwacht, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen handeln und die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen befolgt werden (§ 135 Satz 1 HGO).

Ein Schwerpunkt der Kommunalen Finanzaufsicht ist die Beachtung der Grundsätze des Gemeindefinanzrechts und dabei im Besonderen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 HGO).

Die Kommunalaufsicht entscheidet dabei über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen gem. § 103 Abs. 2 HGO, Verpflichtungsermächtigungen gem. § 102 Abs. 4 HGO).

Kreditähnliche Geschäfte unterliegen ebenfalls der Finanzaufsicht (§103 Abs. 7 HGO). Hierunter fallen vor allem Leasing-Geschäfte und PPP-Finanzierungen, mit denen die Kommune i.d.R. langjährige Zahlungsverpflichtungen eingeht.

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

**Empfänger** Kommunen des Wetteraukreises

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

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl bearbeiteter Haushaltsgenehmigungen für Kommunen	21	21	21
Anzahl bearbeiteter Nachtragsgenehmigungen für Kommunen	13	13	13
Anzahl der Wirtschaftspläne für Eigenbetriebe u. Verbände	11	11	11
Anzahl der Haushalts-Einzelgenehmigungen	20	20	20
Anzahl Anfragen und Beschwerden	30	30	30

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5                Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 02012                    Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-49.947	-49.853	-49.759		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.484	-10.084	-10.092		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-54.431</b>	<b>-59.937</b>	<b>-59.851</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	83.121	78.974	76.086		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	54.550	53.809	74.494		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	11.447	12.435	12.485		
14	Abschreibungen	66	200	230	210		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	206	199	199		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>149.524</b>	<b>145.647</b>	<b>163.474</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>95.093</b>	<b>85.710</b>	<b>103.623</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>95.093</b>	<b>85.710</b>	<b>103.623</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>95.093</b>	<b>85.710</b>	<b>103.623</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1            Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5        Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 02012            Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		31.535	32.260	36.715		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>31.535</b>	<b>32.260</b>	<b>36.715</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>126.628</b>	<b>117.970</b>	<b>140.338</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-49.947	-49.853	-49.759
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-49.947</b>	<b>-49.853</b>	<b>-49.759</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.789	-8.528	-8.535
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-695	-1.556	-1.557
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.484</b>	<b>-10.084</b>	<b>-10.092</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-54.431</b>	<b>-59.937</b>	<b>-59.851</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	9.319	8.315	7.891
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	620	553	525
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	164	190	163
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	66.796	63.739	61.898
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.356	3.208	3.116
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.009	1.847	1.760
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	857	772	733
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>83.121</b>	<b>78.974</b>	<b>76.086</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.514	10.466	10.477
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	31.811	31.478	30.920
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.090	9.911	27.624
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.755	1.671	5.190
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.380	283	283
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.550</b>	<b>53.809</b>	<b>74.494</b>
6010010	Büromaterial	500	750	750
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	598	202	202
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.149	7.783	7.833
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	1.000	1.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	500	500	500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	400	400	400
6850010	Reisekosten der Bediensteten	300	300	300
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.447</b>	<b>12.435</b>	<b>12.485</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20	50	30
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	180	180
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>	<b>230</b>	<b>210</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	206	199	199
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>206</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>149.524</b>	<b>145.647</b>	<b>163.474</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>95.093</b>	<b>85.710</b>	<b>103.623</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.093</b>	<b>85.710</b>	<b>103.623</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>95.093</b>	<b>85.710</b>	<b>103.623</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	7.538	8.533	8.451
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	23.997	23.727	28.264

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.535</b>	<b>32.260</b>	<b>36.715</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>126.628</b>	<b>117.970</b>	<b>140.338</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                      Zentrale Dienste						
<b>Produktgruppe</b> FD_1.5                  Recht und Kommunalaufsicht						
<b>Teilhaushalt</b> 02012                      Kommunalaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-180	0 0	-480	-5.220	-4.320
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.247	0 0	-3.145	-18.293	-11.623
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.427</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.625</b>	<b>-23.513</b>	<b>-15.943</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02012 Kommunalaufsicht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.5                Recht und Kommunalaufsicht  
**Teilhaushalt** 02012                    Kommunalaufsicht

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	0 0	-180	-180	-900 0	-900		
1202012002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-300	-1.200 0	-1.200		



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste	
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
<b>Teilhaushalt</b>	02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsrecht - Fachdienstleitung 1.3		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	131400	Hilfskostenträger	
	131401	Gewerberecht, Schwarzarbeit, Überwachung Gewerbe- Gaststättenrecht	
	131402	Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht	
	252000	inaktiv - Hilfskostenträger	
	252001	inaktiv - Gewerberecht-Schwarzarb./unerlaubte Handwerksausb. - Überwachung	
	252002	inaktiv - Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht / Fischereirecht	
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Angelegenheiten der allgemeinen Gefahrenabwehr werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet.</p> <p>Es handelt sich dabei ausschließlich um gesetzliche Angelegenheiten, d.h. die Erledigung dieser Aufgaben ist gesetzlich vorgegeben. Zum Teil gibt es gesetzliche Regelungen, die die Aufgabenerledigung bis ins kleinste Detail vorgeben. Folgende Produkte und Aufgaben werden im Fachdienst 1.3 bearbeitet bzw. erledigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerberechtsangelegenheiten (Gewerbeuntersagungen und Überprüfungen)</li> <li>- Jagd- und Fischereirecht</li> <li>- Waffenrecht</li> <li>- Versicherungsangelegenheiten mit Maklerangelegenheiten und Heilpraktiker</li> <li>- Manöverangelegenheiten</li> <li>- Bekämpfung Schwarzarbeit (z.T. Hauptaktivitäten leistet das Hauptzollamt)</li> </ul> <p>Im Fachdienst Aufenthaltsrecht und allgemeine Gefahrenabwehr sind die zu erbringenden Amtshandlungen zum überwiegenden Teil gebührenpflichtig.</p>		
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Überwachung Gewerbebetriebe,</p> <p>Überwachung der jagdrechtlichen Bestimmungen,</p> <p>Überwachung der waffenrechtlichen Bestimmungen,</p> <p>Einhaltung der sprengstoffrechtlichen Bestimmungen</p>		
<b>Empfänger</b>	<p>Gewerbetreibende im Wetteraukreis,</p> <p>Waffenbesitzer im Wetteraukreis,</p> <p>Jäger im Wetteraukreis</p>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Gewerberecht, Jagdrecht, Waffenrecht, Sprengstoffrecht		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Gesamtzahl der Waffenbesitzer	7.600	7.550	7.500
Jagdscheinerteilungen und Jagdscheinverlängerungen	300	654	635

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-245.000	-207.000	-207.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-108.197	-107.993	-107.790		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-353.197</b>	<b>-314.993</b>	<b>-314.790</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	439.134	343.268	333.340		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	14.151	16.034	16.051		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	102.211	92.510	93.399		
14	Abschreibungen	66	117	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	306	297	297		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>555.919</b>	<b>452.109</b>	<b>443.087</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>202.722</b>	<b>137.116</b>	<b>128.297</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>202.722</b>	<b>137.116</b>	<b>128.297</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>202.722</b>	<b>137.116</b>	<b>128.297</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		104.025	92.520	93.625		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>104.025</b>	<b>92.520</b>	<b>93.625</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>306.747</b>	<b>229.636</b>	<b>221.922</b>		

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

#### THH 02015 - BEM000515

#### Konto 5101083

In der Dienstleistungsrichtlinie der EU für Gewerberecht wurden die Gebührenansätze erheblich reduziert, deshalb werden dauerhaft geringere Gebühreneinnahmen erwartet.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101082	Gebühren für Waffen-, Jagd- und Fischereirecht	-180.000	-137.000	-137.000
5101083	Gebühren für Gewerbe und Gaststätten	-35.000	-60.000	-60.000
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-30.000	-10.000	-10.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-245.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-108.197	-107.993	-107.790
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-108.197</b>	<b>-107.993</b>	<b>-107.790</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-353.197</b>	<b>-314.993</b>	<b>-314.790</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	237.809	172.850	167.838
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	17.602	12.202	11.848
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.184	3.954	3.476
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	99.360	95.083	92.334
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.968	4.754	4.617
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	51.816	38.109	36.929
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	22.932	16.291	15.798
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	463	25	500
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>439.134</b>	<b>343.268</b>	<b>333.340</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	14.151	15.612	15.629
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	422	422
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.151</b>	<b>16.034</b>	<b>16.051</b>
6010010	Büromaterial	2.500	3.200	3.200
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.824	443	443
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.500	3.500
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	25.687	28.667	29.556
6169020	sonstige Fremdinstandhaltung	500	0	0
6700010	Mieten	1.000	200	200
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.000	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.500	2.000	2.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	8.800	8.800
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.000	3.000	3.000
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.500	7.000	7.000
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	700
6993070	Jagdabgabe	50.000	35.000	35.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.211</b>	<b>92.510</b>	<b>93.399</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	117	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	306	297	297
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>306</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>555.919</b>	<b>452.109</b>	<b>443.087</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>202.722</b>	<b>137.116</b>	<b>128.297</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.722</b>	<b>137.116</b>	<b>128.297</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>202.722</b>	<b>137.116</b>	<b>128.297</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	25.013	28.316	28.044

## Haushaltsplan 2016

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

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	79.012	64.204	65.581
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.025</b>	<b>92.520</b>	<b>93.625</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>306.747</b>	<b>229.636</b>	<b>221.922</b>

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.100	0 0	0	-5.500	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-628	-628
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-6.128</b>	<b>-628</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02015 Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31            Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 02015                Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1302015001 Investitionen	0	0	0	0	0		
Waffenrecht KTR 131402	0			-802			
1602015002 Ergänzung	0	-1.100	0	-1.100	-1.100		
Büroeinrichtung - zentral	0			0			

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
<b>Teilhaushalt</b>	02016	Verkehr - Zulassung

### Produktinformation

**Verantwortlich**                      Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	131000	Hilfskostenträger
	131100	Hilfskostenträger
	131101	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
	131102	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Stellungnahmen
	131103	Zulassung von Fahrzeugen
	131104	Verwaltung der Fahrzeuge
	131200	inaktiv - Hilfskostenträger
	131201	inaktiv - Erteilung von Fahrerlaubnissen
	131202	inaktiv - Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern einschließlich Entzug
	131203	inaktiv - Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse
	200000	Fachbereich II
	210000	inaktiv - Hilfskostenträger
	210100	inaktiv - Hilfskostenträger
	210101	inaktiv - Erteilung von Erlaubnissen in personenbef. Ang.
	210102	inaktiv - Erlaubnisse für Schwer- und Großraumverkehr
	210103	inaktiv - Aufgaben nach Gefahrgutverordnung und Verkehrss.
	210104	inaktiv - Anordnung von Verkehrszeichen
	210105	inaktiv - Verkehrsbeschränkende Anordnungen bei Baumaßn.
	210106	inaktiv - Maßnahmen bei illegaler Werbung und Verkauf
	210107	inaktiv - Verkehrsbehödl. Stellungnahmen
	210200	inaktiv - Hilfskostenträger
	210201	inaktiv - Erteilung von Fahrerlaubnissen
	210202	inaktiv - Überwachung von Fahrerlaubnisinhabern Entzug
	210203	inaktiv - Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse
	210204	inaktiv - Umtausch von Fahrerlaubnissen
	210300	inaktiv - Hilfskostenträger
	210301	inaktiv - Zulassung von Fahrzeugen
	210302	inaktiv - Stilllegung von Fahrzeugen
	210303	inaktiv - Überwachung der Halterpflichten
	210304	inaktiv - Pflege der Fahrzeug- und Halterdatei
	210305	inaktiv - Auskunfts- und Serviceleistungen

**Beschreibung**                      Die Fachstelle Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten umfasst die Aufgabenfelder:

- Kfz-Zulassungsangelegenheiten
- Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Die publikumsintensiven Zulassungsangelegenheiten werden aufgrund bestehender Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Wetteraukreis und den Städten Büdingen, Karben und Nidda dezentral vor Ort bearbeitet.



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht
<b>Teilhaushalt</b>	02016	Verkehr - Zulassung

Entsprechende der Vereinbarung erhalten die Städte zur Deckung der Personal- und Sachkosten 50% der eingenommenen Zulassungsgebühren.

Aus diesem Gebührenanteil erstatten die Zulassungsstellen die vom Wetteraukreis zentral beschafften Vordrucke, Zulassungsplaketten und anteilige sonstige Kosten.

Zu dem Bereich Kfz-Zulassungsangelegenheiten zählen

- die Fachaufsicht über die Zulassungsstellen,
- die Verwaltung des Fahrzeugbestandes (über 250.000 Fahrzeuge)
- Überwachung der Halterpflichten (Versicherungsschutz, Kfz-Steuerzahlung, technische Mängel, Umschreibung wegen Standort- und Halterwechsel)
- Zulassungssonderfälle (Händlerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen, Importzulassungen, Ausfuhrkennzeichen)
- Erteilen von Ausnahmegenehmigungen.

Zu dem Bereich Allgemeine Verkehrangelegenheiten zählen

- Erteilen von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr
- Erteilen von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot
- Erteilen von Parkerleichterungen
- Vergabe von Taxi-Konzessionen
- Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen
- Anordnung von Verkehrszeichen
- Erteilen von Erlaubnissen für Veranstaltungen auf der Straße
- Führen von Fahrtenbüchern.

**Ziel des Produktes** Überwachung des Verkehrs  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Empfänger** Halter von Kraftfahrzeugen, Fuhrunternehmen, Pflegedienste, Taxi-Betreiber,  
Bauunternehmen, Straßenbauverwaltung, Kommunen, Bürger.

**Rechtsgrundlage** Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO),  
Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG).

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Zahl der Zulassungskunden	28.000	28.000	31.000
Anordnung von Verkehrsbeschränkungen	200	200	192
Versicherungsangelegenheiten	4.200	4.200	4.200

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.033.200	-3.323.500	-3.323.500		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-183.376	-529.250	-528.656		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.158	-4.763	-4.765		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-3.222.734</b>	<b>-3.857.513</b>	<b>-3.856.921</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.168.838	1.334.177	1.282.513		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	77.171	52.790	62.018		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.112.121	1.311.419	1.313.711		
14	Abschreibungen	66	1.693	290	290		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	363	9.102	9.092		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>2.360.186</b>	<b>2.707.778</b>	<b>2.667.624</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-862.548</b>	<b>-1.149.735</b>	<b>-1.189.297</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-862.548</b>	<b>-1.149.735</b>	<b>-1.189.297</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-862.548</b>	<b>-1.149.735</b>	<b>-1.189.297</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		261.902	372.812	376.141		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>261.902</b>	<b>372.812</b>	<b>376.141</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-600.646</b>	<b>-776.923</b>	<b>-813.156</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

#### THH 02016 - BEM000516

##### Konto 5101078

Das Konto beinhaltet die Einnahmen der Außenstellen. Der alte Ansatz von 1.310.000 EUR beinhaltete noch die Einnahmen der Außenstelle Butzbach. Nach deren Schließung zum 31.12.2013 war der bisherige Ansatz entsprechend zu mindern und dem Konto 5101079 zuzuschlagen.

##### Konto 5101079

Das Konto beinhaltet die Einnahmen der Zulassungsstelle im DLZ. Der alte Ansatz beinhaltete noch nicht die Einnahmen der Außenstelle Butzbach. Nach deren Schließung zum 31.12.2013 war der bisherige Ansatz um die Einnahmen der Außenstelle Butzbach zu erhöhen.

##### Konto 5101087

Der bisherige Ansatz von 140.000 EUR wurde zwischen der Fst 1.3.1 Verkehrs- und Zulassungsangelegenheiten und der Fst 1.3.2 Führerscheingelegenheiten aufgeteilt.

##### Konto 5101108, 5101111, 5101114

Die Gebührenordnung sieht hier einen Rahmen vor, innerhalb dessen die Gebühr festgesetzt werden kann. Die bislang erhobenen Gebühren wurden durch die Fachstellenleitung überarbeitet und eine Anpassung innerhalb des gesetzlichen Rahmens vorgenommen. Durch die Erhöhung sind Mehreinnahmen zu erwarten.

##### Konto 5481300

Mit der Übernahme der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer von den Landesfinanzbehörden auf die Zollverwaltung (Bund) im Frühjahr 2014 wird diese Gebühr nicht mehr erstattet. Der Ansatz war daher zu streichen.

##### Konto 5482100

Es handelt sich hier um Gebühren, die von den Außenstellen zu erstatten sind. Die Außenstelle Butzbach wurde zum 31.12.2013 geschlossen, so dass der Ansatz entsprechend zu kürzen war.

##### Konto 6010010

Der bisherige Ansatz wurde zwischen der Fst 1.3.1 Verkehrs- und Zulassungsangelegenheiten und der Fst 1.3.2 Führerscheingelegenheiten aufgeteilt. In der Fst 1.3.1 sind die Kosten für Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Plaketten, bereits mit 156.000 EUR zu veranschlagen.

##### Konto 6139081

Der bisherige Ansatz von 140.000 EUR wurde zwischen der Fst 1.3.1 Verkehrs- und Zulassungsangelegenheiten und der Fst 1.3.2 Führerscheingelegenheiten aufgeteilt.

##### Konto 6820010

Der bisherige Ansatz wurde zwischen der Fst 1.3.1 Verkehrs- und Zulassungsangelegenheiten und der Fst 1.3.2 Führerscheingelegenheiten aufgeteilt.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung**

#### **Konto 6832010**

Der bisherige Ansatz von 10.000 EUR wurde zwischen der Fst 1.3.1 Verkehrs- und Zulassungsangelegenheiten und der Fst 1.3.2 Führerscheinangelegenheiten aufgeteilt.

#### **Konto 6993998**

Von diesem Konto werden Kosten für die Erstattung von falsch berechneten Gebühren (Doppelberechnung, Wunschkennzeichen..), falsch zugeteilter Kennzeichen (SD-Kennzeichen), falsche Geldrückgabe Kassenautomat usw. beglichen.

#### **Konto 7172010**

Mit der Übernahme der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer von den Landesfinanzbehörden auf die Zollverwaltung (Bund) im Frühjahr 2014 wird diese Gebühr nicht mehr erstattet. Der Ansatz unter Konto 5481300 Datenerhebung Kfz-Steuer war daher zu streichen.

Eine Erstattung an die Außenstellen entfällt.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101076	Verwaltungsgeb. Überwachung d. Halterpflichten	-170.000	-150.000	-150.000
5101077	V.Land überl.Verw.geb.-Euro-Führerschein	0	-38.000	-38.000
5101078	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren	-1.154.000	-1.310.000	-1.310.000
5101079	V.Land überl.Verw.geb.-Zulassungsgebühren WK	-1.230.000	-970.000	-970.000
5101085	Gebühren für Führerscheine	0	-340.000	-340.000
5101087	KBA-Gebühren	-95.400	-140.000	-140.000
5101104	Verw.geb.wg.Stillegung d. Fahrzeuges	-300.000	-254.000	-254.000
5101108	Verw.geb.Schwertransport/Großraumtrans.	-45.000	-30.000	-30.000
5101111	Verwaltungsgebühr Verkehrsbeschränkung	-9.600	-6.500	-6.500
5101114	Verw.geb.Ausnahmegenehmigung Verkehr	-29.000	-24.000	-24.000
5101115	Verw.geb.Verwaltungsverfügung StVO	0	-1.000	-1.000
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	0	-10.000	-10.000
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	0	-7.500	-7.500
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	0	-11.000	-11.000
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	0	-20.000	-20.000
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-1.000	-1.000
5150011	Erträge aus Verwarnungen	0	-9.000	-9.000
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	0	-1.500	-1.500
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.033.200</b>	<b>-3.323.500</b>	<b>-3.323.500</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-47.376	-315.250	-314.656
5481300	Datenerhebung Kfz-Steuer	0	-13.000	-13.000
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-136.000	-201.000	-201.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-183.376</b>	<b>-529.250</b>	<b>-528.656</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-5.204	-4.028	-4.030
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-954	-735	-735
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.158</b>	<b>-4.763</b>	<b>-4.765</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.222.734</b>	<b>-3.857.513</b>	<b>-3.856.921</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	742.005	803.661	775.199
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	56.106	57.583	55.225
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.865	17.694	15.443
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	117.695	192.425	183.632
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	5.927	9.866	9.412
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	161.977	176.576	169.889
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	74.263	75.872	73.088
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	625
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.168.838</b>	<b>1.334.177</b>	<b>1.282.513</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.763	31.596	31.083
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	43.683	14.869	14.600
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.856	4.682	13.044
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.409	789	2.451
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	460	854	840
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>77.171</b>	<b>52.790</b>	<b>62.018</b>
6010010	Büromaterial	165.000	250.000	250.000
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.650	2.587	2.587

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	228.461	299.122	301.414
6139080	anteilige Zulassungsgebühren Wetteraukreis	577.000	570.000	570.000
6139081	KBA-Gebühren	95.400	140.000	140.000
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	300	300
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	2.200	2.200
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.500	2.500	2.500
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	29.000	29.300	29.300
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	10.000	10.000
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	1.000	1.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	4.000	4.000
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	410	410	410
6993998	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Erträge	1.000	0	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.112.121</b>	<b>1.311.419</b>	<b>1.313.711</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37	290	290
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.693</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
7172010	Erstattungen f. Datenerhebungen Kfz-Steuer	0	8.500	8.500
7174010	l.sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	363	602	592
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>363</b>	<b>9.102</b>	<b>9.092</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.360.186</b>	<b>2.707.778</b>	<b>2.667.624</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-862.548</b>	<b>-1.149.735</b>	<b>-1.189.297</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-862.548</b>	<b>-1.149.735</b>	<b>-1.189.297</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-862.548</b>	<b>-1.149.735</b>	<b>-1.189.297</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	75.076	124.970	123.770
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	186.826	247.842	252.371
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.902</b>	<b>372.812</b>	<b>376.141</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-600.646</b>	<b>-776.923</b>	<b>-813.156</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                      Zentrale Dienste						
<b>Produktgruppe</b> FD_1.31                Fachdienst Ordnungsrecht						
<b>Teilhaushalt</b> 02016                    Verkehr - Zulassung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600	0 0	0	-85.550	-62.550
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.459	0 0	-1.485	-14.326	-4.721
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.059</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.485</b>	<b>-99.876</b>	<b>-67.271</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02016 Verkehr - Zulassung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31            Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 02016                Verkehr - Zulassung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0702016002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	0	-21.750 -380	-21.750		
1002016003 inaktiv-Investitionen FD 2.1 - KTR 210101	0 0	0	0	0 -480	0		
1202016001 Investitionen KTR 131103	0 0	-1.500	0	-10.200 -4.588	-10.200		
1202016002 Investitionen KTR 131101	0 0	0	0	-6.000 -1.363	-6.000		
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	0 0	-1.100	0	-1.100 0	-1.100		
1202016004 Investitionen KTR 131201 THH Verkehr	0 0	0	0	0 -308	0		



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_1	Zentrale Dienste	
<b>Produktgruppe</b>	FD_1.31	Fachdienst Ordnungsrecht	
<b>Teilhaushalt</b>	02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Ordnungsrecht - Fachstellenleitung 1.3.2		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	132000	Hilfskostenträger	
	132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen	
	132002	Überwachung von Fahrerlaubnissen einschl. Entzug	
	132003	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse	
<b>Beschreibung</b>	Führerscheinangelegenheiten		
<b>Ziel des Produktes</b>	Überwachung des Verkehrs		
<b>Empfänger</b>	Führerscheininhaber		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Fahrerlaubnisverordnung		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Führerschein-Ersterteilung	2.900	2.930	2.950
Führerschein-Entzugsverfahren	120	115	95
Führerschein-Umtausch	1.400	1.395	1.395

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-472.000	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-268.468	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-740.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	559.405	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	11.304	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	154.201	0	0		
14	Abschreibungen	66	1.537	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	232	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>726.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-13.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-13.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		134.797	0	0		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>134.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>121.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

#### **THH 02018 - BEM000517**

##### **Konto 5101085**

Die Konten 5101077 und 5101085 werden ab 2016 zusammengefasst, da es sich bei beiden um Gebühren für Führerscheine handelt und dies zweckmäßig erscheint.

##### **Konto 5101087**

Konto wurde getrennt in Zulassung und Führerscheingelegenheiten. Unter dem Kostenträger 132001 wird der Ansatz 2016 für die KBA-Gebühren der Fachstelle Führerscheingelegenheiten veranschlagt.

##### **Konto 5101119**

Weniger Einnahmen in Höhe von 5.000 EUR gegenüber dem Ansatz 2014/2015. Durch die Novellierung des Punkterechts wird es künftig zu etwas weniger Entzugsverfahren kommen, da Verzicht und Entzug nun gleichgestellt wurden. Da der Verzicht kostenfrei ist, wird es daher zu weniger kostenpflichtigen Entzugsverfahren kommen als in der Vergangenheit.

##### **Konto 6010010**

Bislang waren unter dem Konto 6010010 die Ausgaben für Büromaterial sowie die Kosten für die Herstellung der Kartenführerscheine der Bundesdruckerei in Berlin zusammengefasst. Ab 2016 soll dies nun getrennt werden.

Unter dem Konto 6010010 sollen nach wie vor die Kosten für Büromaterial veranschlagt werden und unter dem neugeschaffenen Konto 6010011 "Aufwendungen Bundesdruckerei" unter dem Kostenträger 131201 die Kosten für die Herstellung der Kartenführerscheine.

Für das Konto 6010010 ist ein Ansatz von 2.000 EUR zu veranschlagen. Die Ausgaben für Büromaterial bewegten sich in den Vorjahren immer zwischen 1.000 und 2.000 EUR. Die Buchung des Büromaterials erfolgt nur unter einem Kostenträger, nämlich 132001.

##### **Konto 6010011**

Das Konto 6010011 "Aufwendungen Bundesdruckerei" wird ab 2016 neu eingerichtet. Unter dem Kostenträger 131201 werden hier nun die Ausgaben für die Herstellung des Kartenführerscheines durch die Bundesdruckerei in Berlin veranschlagt. Da dies keine reinen Bürokosten sind, erschien es sinnvoll, hier eine Trennung der Konten vorzunehmen. Tatsächlich ausgegeben wurden in 2014 bislang 52.000 EUR, so dass daher ein Ansatz von 50.000 EUR für das Jahr 2016 veranschlagt wird. Die Buchung erfolgt nur auf einen Kostenträger, nämlich 132001.

##### **Konto 6820010**

Mehr Ausgaben in Höhe von 1.700 EUR gegenüber dem Ansatz 2014/2015. In den Vorjahren bewegten sich die Ausgaben zwischen 9.000 und 14.500 EUR, so dass unter Berücksichtigung steigender Postgebühren ein Ansatz von 11.000 EUR für 2016 veranschlagt wird.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101085	Gebühren für Führerscheine	-375.000	0	0
5101087	KBA-Gebühren	-44.000	0	0
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis	-10.000	0	0
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich	-6.500	0	0
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisverordnung	-11.000	0	0
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug	-15.000	0	0
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-9.000	0	0
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.500	0	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-472.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-268.468	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-268.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-740.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	343.050	0	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	25.123	0	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.389	0	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	75.222	0	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.767	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	74.376	0	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	32.059	0	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	419	0	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>559.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.714	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	590	0	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial	2.000	0	0
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei	50.000	0	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.560	0	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	76.441	0	0
6771050	Sachverständige Dolmetscher	500	0	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.200	0	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	11.000	0	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.000	0	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten	500	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	0	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37	0	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	232	0	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>726.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-13.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	35.317	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	99.480	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>121.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_1                      Zentrale Dienste <b>Produktgruppe</b> FD_1.31                Fachdienst Ordnungsrecht <b>Teilhaushalt</b> 02018                    Verkehr - Fahrerlaubnisse						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600	0 0	0	-13.000	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.600</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_1                    Zentrale Dienste  
**Produktgruppe** FD\_1.31            Fachdienst Ordnungsrecht  
**Teilhaushalt** 02018                Verkehr - Fahrerlaubnisse

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1602018001 Investitionen KTR 132001	0 0	-1.500	0	-1.500 0	-1.500		
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.100	0	-1.100 0	-1.100		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz	
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr	
<b>Teilhaushalt</b>	02020	Brandschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	235000	Hilfskostenträger	
	235001	Brandschutz	
	235100	inaktiv - Hilfskostenträger	
	235101	inaktiv - Beratung, Unterstützung der Gemeinden u. Städte; Ausübung der Brandsch.	
	235102	inaktiv - Beratung	
	235103	inaktiv - Übungen, Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehren	
	235104	inaktiv - Verleihung Brandschutzehrenabzeichen	
<b>Beschreibung</b>	<p>Im Bereich Brandschutz findet die Beratung der verantwortlichen Gremien der Kommunen, der Feuerwehren und der Bürger des Kreises in der komplexen Aufgabenpalette des Brandschutzes statt. Auch die Begleitung und Prüfung von Beschaffungen im Bereich von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrlhäusern ist ein wichtiges Aufgabenfeld. Des weiteren gehört die Planung und Unterhaltung von überörtlichen Einrichtungen gemäß § 4 Abs.1 Nr. 2 HBKG sowie die Überwachung der Funktionsfähigkeit der Einsatzabteilungen, die telefonische oder Vorortunterstützung bei schwierigen Einsätzen und Großschadenslagen zu diesem Aufgabengebiet. Die Planung und Durchführung von verschiedenen Lehrgängen auf Kreisebene mit derzeit mehr als 700 Teilnehmern und die komplette Abwicklung der Verwaltungsarbeit für die Anmeldungen an der Hess. Landesfeuerwehrschule sind weitere wesentliche Aufgaben. Um das Engagement und die Motivation der aktiven Einsatzkräfte zu erhalten und zu fördern werden vom Kreisbrandinspektor Brandschutzehrenzeichen verliehen.</p>		
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Schutz der Bürger und Bürgerinnen des Wetteraukreises und deren Eigentums            Gewährleistung eines optimalen und effizienten Brandschutzes auf örtlicher und überörtlicher Ebene            Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der aktiven Feuerwehrangehörigen nach einheitlichen Ausbildungsstandards            Förderung des Ehrenamtes</p>		
<b>Empfänger</b>	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises            Städte und Gemeinden des Wetteraukreises            Einsatzkräfte der Feuerwehr</p>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)            Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO).</p>		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren	2.500	2.500	2.600
Aktive Feuerwehrangehörige in Einsatzabteilungen	4.200	4.200	4.150
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren	140	140	140



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	02020	Brandschutz

**Erläuterung**                jeweils Mengendaten

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                    Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3                Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02020                    Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-125.000	-123.760	-123.760		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-9.952	-5.786	-5.786		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-134.952</b>	<b>-129.546</b>	<b>-129.546</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	225.511	206.549	200.418		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	75.672	63.780	63.871		
14	Abschreibungen	66	54.432	65.709	58.368		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	62.700	62.700	62.700		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>418.315</b>	<b>398.738</b>	<b>385.357</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>283.363</b>	<b>269.192</b>	<b>255.811</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>283.363</b>	<b>269.192</b>	<b>255.811</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>283.363</b>	<b>269.192</b>	<b>255.811</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                   Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3               Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02020               Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		43.096	22.587	22.888		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>43.096</b>	<b>22.587</b>	<b>22.888</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>326.459</b>	<b>291.779</b>	<b>278.699</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

#### **THH 02020 - BEM000472**

##### **Konto 6131090**

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

##### **Konto 6163032**

Wartungskosten der kreiseigenen Geräte im Rahmen des Atemschutzgeräteverbundes.

##### **Konto 7122010**

Zuschüsse für die Stützpunktfeuerwehren im Rahmen des überörtlichen Brandschutzes nach § 4 Abs. HBKG. Der Wetteraukreis hat mit den Trägern der Stützpunktfeuerwehren öffentlich- rechtliche Vereinbarungen über die Aufteilung der Kosten abgeschlossen. Der Kreiszuschuss für die Städte Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Gedern und Nidda beträgt insgesamt 54.000 EUR.

##### **Konto 7128010**

Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband und die Jugendfeuerwehr. Der Kreisfeuerwehrverband erledigt für den Wetteraukreis die Pflichtaufgabe der Aus- und Fortbildung der Feuerwehren auf Kreisebene. Des Weiteren werden von dem Verband Betreuungsaufgaben in den Bereichen Frauenarbeit, Alters- und Ehrenabteilung, Führungskräfte etc. wahrgenommen. Der Zuschuss des Kreises beträgt 6.100 EUR. Ein weiterer Betrag in Höhe von 2.600 EUR geht an die Kreisjugendfeuerwehr. Diese betreut und führt Projekte im Bereich der überörtlichen Nachwuchsgewinnung, -betreuung und -ausbildung für junge Feuerwehrleute durch.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-125.000	-123.760	-123.760
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-125.000</b>	<b>-123.760</b>	<b>-123.760</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-9.952	-5.786	-5.786
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-9.952</b>	<b>-5.786</b>	<b>-5.786</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-134.952</b>	<b>-129.546</b>	<b>-129.546</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	163.518	150.024	145.692
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	11.680	10.002	9.711
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.396	1.693	1.489
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	34.186	31.095	30.235
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	14.731	13.695	13.291
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	40	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>225.511</b>	<b>206.549</b>	<b>200.418</b>
6010010	Büromaterial	500	500	500
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.949	1.336	1.336
6055010	Treibstoffe	4.500	3.500	3.500
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.200	1.200
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	3.500	3.500
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	19.500	19.500	19.500
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	5.113	4.874	4.965
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	2.000	2.000	2.000
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	17.500	16.500	16.500
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	300	300	300
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	1.000	1.000	1.000
6163090	sonstige Instandhaltung	3.000	0	0
6164010	Fahrzeugunterhaltung	4.500	2.500	2.500
6730050	sonstige Gebühren	0	70	70
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	400	400	400
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	700	800	800
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.850	1.500	1.500
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000
6861020	Ehrungen	800	800	800
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	0	0
6909060	Unfallversicherung	60	500	500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.672</b>	<b>63.780</b>	<b>63.871</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	975	975	975
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.188	42.563	37.938
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.935	375	125
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	33.034	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	17.796	17.830
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	1.500
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>54.432</b>	<b>65.709</b>	<b>58.368</b>
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	54.000	54.000	54.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.700	8.700	8.700
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>418.315</b>	<b>398.738</b>	<b>385.357</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>283.363</b>	<b>269.192</b>	<b>255.811</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.363</b>	<b>269.192</b>	<b>255.811</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>283.363</b>	<b>269.192</b>	<b>255.811</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	3.787	4.287	4.246
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	39.309	18.300	18.642
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.096</b>	<b>22.587</b>	<b>22.888</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>326.459</b>	<b>291.779</b>	<b>278.699</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_2		Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
<b>Produktgruppe</b> FD_2.3		Gesundheit und Gefahrenabwehr				
<b>Teilhaushalt</b> 02020		Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	70.000	70.000
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-52.000	0 0	-15.000	-856.500	-690.500
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-83	-83
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-52.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-856.583</b>	<b>-690.583</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02020 Brandschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                   Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3               Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02020                 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	0 0	-51.000	-11.000	-435.000 -419.096	-435.000		
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.000	-4.000	-17.000 -356	-17.000		
1202022001 inaktiv- Inv. Rettungsd. Zentr. Leitst. KTR 235002	0 0	0	0	0 -1.244	0		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	02021	Katastrophenschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	235003	Katastrophenschutz
	235004	Notunterkunft Nidda
	235005	Notunterkunft Kaserne Friedberg
	235300	inaktiv - Hilfskostenträger
	235301	inaktiv - Zivilschutz
	235302	inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen
	235303	inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis
<b>Beschreibung</b>	<p>Planung, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Versorgung und des Schutzes der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall unter Zuhilfenahme des "Zivilen Alarmplans" (ZAP) und der Objektschutzkartei des Wetteraukreises, in der die wichtigsten Dienststellen, Betriebe, Gebäude und Bauwerke zur Aufrechterhaltung von kritischen Infrastrukturen (Energie-, Verkehrs-, Kommunikations- und Lebensmittelversorgung) enthalten sind. Weiterhin sind alle Maßnahmen zur Ausstattung und Einrichtung von Katastrophenschutzeinrichtungen sowie zur Aufstellung und Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten im Wetteraukreis unter Eigen- und Landesfinanzierung enthalten. Zu den im Wetteraukreis derzeit verfügbaren KatS-Einheiten gehören 17 Löschzüge, 3 Sanitätszüge, 3 Betreuungszüge, 1 Wasserrettungszug, 1 Gefahrstoff-ABC-Zug, 1 Führungsgruppe Technische Einsatzleitung (TEL) und 1 IuK-Gruppe (Information und Kommunikation). Zu den KatS-Einrichtungen gehören der Katastrophenschutz-Stab (KatS-Stab), seine IuK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes) sowie die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale (GABC-MZt). Schließlich kommen alle Maßnahmen zum Aufbau, Einrichtung und Betrieb eines funktionsfähigen Lagezentrums als ortsfeste Befehlsstelle im Katastrophenfall oder bei einer Groß-Schadenslage hinzu. Das Lagezentrum befindet sich im 7. und 6. OG des Gebäudes A der Kreisverwaltung am Europaplatz und beherbergt die Zentrale Leitstelle, den Stabsraum, das Fachberaterbüro sowie die IuK-Zentrale (Fernmeldestelle des Stabes) und die Gefahrstoff-ABC-Messzentrale. Im Bedarfsfalle werden weitere Räume für etwa benötigte Verbindungspersonen (Polizei, Bundeswehr und Bundespolizei sowie weiterer Dienststellen) im 6. und weiteren OG des Gebäudes A herangezogen.</p>	
<b>Ziel des Produktes</b>	Aufbau und Erhalt einer wirksamen Gefahrenabwehr in Groß-Schadenslagen sowie Katastrophen-, Spannungs- und Verteidigungsfällen.	
<b>Empfänger</b>	<p>Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises</p> <p>Mitglieder der KatS- Einrichtungen und -Einheiten</p> <p>Behörden und Dienststellen der Gefahrenabwehr im und außerhalb des Wetteraukreises</p>	
<b>Rechtsgrundlage</b>	<p>Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz des Bundes (ZSKG)</p> <p>Hess. Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)</p>	



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2            Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3        Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02021            Katastrophenschutz

Hess. Landeskonzept über den Katastrophenschutz

Katastrophenschutzplan des Wetteraukreises

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Katastrophenschutz-Einsatzkräfte	800	750	900
Anzahl Einheiten u. Einrichtungen im Katastrophenschutz	29	28	30
Anzahl durchgeführter Übungen und Unterrichte	320	300	300

**Erläuterung**                    jeweils Mengendaten

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                    Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3                Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02021                    Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-2.077	-2.077	-2.077		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	83.919	78.853	76.454		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	63.623	67.418	70.053		
14	Abschreibungen	66	19.498	17.882	16.512		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	3.000	3.000		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>167.040</b>	<b>167.153</b>	<b>166.019</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>164.963</b>	<b>165.076</b>	<b>163.942</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>164.963</b>	<b>165.076</b>	<b>163.942</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>164.963</b>	<b>165.076</b>	<b>163.942</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2            Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3        Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02021            Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		25.682	26.604	26.744		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.682</b>	<b>26.604</b>	<b>26.744</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>190.645</b>	<b>191.680</b>	<b>190.686</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

#### **THH 02021 - BEM000474**

##### **Konto 5410390**

Veranschlagung der beim Wetteraukreis verbleibenden KatS-Landesmittel für Ausbildungszwecke (hier: GABC-Messzentrale [6 Personen] und KatS-Stab [25 Personen]). Pro Person Soll-Stärke 67 EUR.

##### **Konto 6089010**

Veranschlagung der Mittel für die Vorhaltung (Beschaffung und Entsorgung) von Desinfektionsmitteln (Dekon-Staffel) bei möglichen Dekontaminationseinsätzen (HKLE / Tierseuchen) sowie Strahlen-Kontrollfilme für die Erkunder-Gruppe des GABC-Zuges.

##### **Konto 6139070**

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

##### **Konto 6832010**

Ansatz enthält auch Kommunikationskosten (Telefon / Fax / Internet / Satellitentelefon) der Führungsfahrzeuge "Einsatzleitwagen 2" (ELW 2) und "Gerätewagen Information und Kommunikation" (GW-IuK) in Einsätzen.

Die Mobilfunkverträge sind auf "Prepaid-Basis" (GW-IuK) bzw. mit niedrigen Grund- und dafür höheren Verbindungskosten im Einsatzfall (ELW 2) angelegt. Aus einsatztaktischen Gründen müssen alle Mobilfunknetze (D1 / D2 / Eplus) verfügbar sein.

##### **Konto 6901010**

Kosten zur Versicherung des Einsatzleitwagens 2 (ELW 2, Landesfahrzeug bei der FF Echzell) sowie des ABC-Erkunder-Kraftwagens (ABC-ErkKW, Bundesfahrzeug bei der FF Friedberg). In Vorjahren mit Unfallversicherungen bei sonstige Versicherungen (6909030) gemeinsam veranschlagt.

##### **Konto 6909060**

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

##### **Konto 6993010**

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

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.077	-2.077	-2.077
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	60.876	56.790	55.150
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	4.053	3.781	3.671
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.071	1.299	1.142
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	12.363	11.707	11.428
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	5.556	5.216	5.063
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	60	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>83.919</b>	<b>78.853</b>	<b>76.454</b>
6010010	Büromaterial	500	500	500
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	752	317	317
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	12.371	16.301	18.936
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	8.000	8.000	8.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	700	700
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.400
6850010	Reisekosten der Bediensteten	700	700	700
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.000
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	0	0
6909060	Unfallversicherung	1.100	2.400	2.400
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	25.000	25.000	25.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.623</b>	<b>67.418</b>	<b>70.053</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	13.947	14.547	13.947
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	405	0	0
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	750	1.875	1.125
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.027	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	369	460	440
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.498</b>	<b>17.882</b>	<b>16.512</b>
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	3.000
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>167.040</b>	<b>167.153</b>	<b>166.019</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>164.963</b>	<b>165.076</b>	<b>163.942</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.963</b>	<b>165.076</b>	<b>163.942</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>164.963</b>	<b>165.076</b>	<b>163.942</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	11.054	12.513	12.393
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	14.628	14.091	14.351
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.682</b>	<b>26.604</b>	<b>26.744</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>190.645</b>	<b>191.680</b>	<b>190.686</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz			
<b>Produktgruppe</b>		FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
<b>Teilhaushalt</b>		02021	Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-14.000	0 0	-13.300	-365.250	-295.250
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-194	-194
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-365.444</b>	<b>-295.444</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                   Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3               Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02021                 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	0 0	-7.000	-7.000	-35.000 -1.212	-35.000		
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	0 0	-6.000	-6.000	-30.000 -6.005	-30.000		
1202021003 Investitionen Lagezentr. Digitalfunk KTR 235003	0 0	0	0	-40.000 -9.939	-40.000		
1202021004 Investitionen Lagezentr. Videokonf.anl. KTR 235003	0 0	0	0	-16.000 0	-16.000		
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.000	-300	-2.200 0	-2.200		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	02022	Rettungsdienst

#### Produktinformation

**Verantwortlich**            Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	235002	Rettungsdienst und zentrale Leitstelle
	235200	inaktiv - Hilfskostenträger
	235201	inaktiv - Betrieb Zentrale Leitstelle
	235202	inaktiv - Notfallplanung
	235203	inaktiv - Sicherstellung Rettungsdienst
	235204	inaktiv - Aufsicht nach § 16 HRDG
	235205	inaktiv - Aufbau und Weiterentwicklung der Rettungsdienststr.

**Beschreibung**            Das Produkt umfasst die Bearbeitung aller grundsätzlichen, fachlichen und strukturellen Vorgaben für die Durchführung der Notfallversorgung und der Notärztlichen Versorgung. Darüber hinaus werden alle medizinischen Versorgungskonzepte, das MANV-Konzept (Massenanfall von Verletzten) und das Evakuierungskonzept erarbeitet und fortgeschrieben. Zum Aufgabengebiet gehört auch die Planung von Großveranstaltungen und die Krankenhaus- Einsatzplanung. Weiterer Schwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung auf Kreisebene für alle Rettungsdienstmitarbeiter/innen, die Einsatzleitung Rettungsdienst und die Zentrale Leitstelle. Im Bereich der Notfallplanung werden die personellen und organisatorischen Angelegenheiten der Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter) abgewickelt. Weiterhin ist das organisatorische und personelle Management der Zentralen Leitstelle, mit 14 hauptamtlichen Mitarbeitern, wesentlicher Bestandteil des Produktes. In der Leitstelle werden jährlich ca. 39.000 Rettungsdienstseinsätze und 2.500 Feuerwehreinsätze koordiniert. Bis auf einen Eigenanteil bei den Personalkosten von 20%, können sämtliche Kosten durch die Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle refinanziert werden. Die Personalkostenzuschüsse des Landes und der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises werden hierbei berücksichtigt.

**Ziel des Produktes**      Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen und notärztlichen Leistungen innerhalb der Hilfsfrist. Vorhaltung einer rund um die Uhr besetzten Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz auf fachlich und technisch höchstem Stand.

**Empfänger**                Gesamtbevölkerung des Wetteraukreises

**Rechtsgrundlage**        Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessischer Rettungsdienstplan

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Rettungsdienst-Einsätze gesamt *)	36.500	36.500	36.200
Krankentransporte *)	6.000	6.000	5.900
Personal: Rettungsdienst u. Notärzte (haupt- u. nebenamtlich) *)	370	340	340

**Erläuterung**                \*) jeweils Mengendaten

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                    Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3                Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02022                    Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.335.000	-1.100.000	-1.100.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-81.700	-81.000	-81.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.567	-13.495	-103.529		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.424.267</b>	<b>-1.194.495</b>	<b>-1.284.529</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.122.872	1.065.420	1.032.319		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	55.740	84.657	77.186		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	210.283	179.288	186.207		
14	Abschreibungen	66	11.305	16.655	14.655		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	160	151	151		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.400.360</b>	<b>1.346.171</b>	<b>1.310.518</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>-23.907</b>	<b>151.676</b>	<b>25.989</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-23.907</b>	<b>151.676</b>	<b>25.989</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.907</b>	<b>151.676</b>	<b>25.989</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2            Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3        Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02022            Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		256.002	281.354	283.919		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>256.002</b>	<b>281.354</b>	<b>283.919</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>232.095</b>	<b>433.030</b>	<b>309.908</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

#### **THH 02022 - BEM000476**

##### **Konto 5110090**

Einnahmekonto der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle (Leitstellengebühr). Auf Grund von Kostensteigerungen und gestiegenen Einsatzzahlen werden Mehreinnahmen erzielt.

##### **Konto 5480100**

Zuschuss des Landes Hessen zu den Personalkosten der Zentralen Leitstelle. Durch einen veränderten Berechnungsmodus hat sich der Zuschuss ab dem Jahr 2011 verringert.

##### **Konto 5480100**

Die Personalkostenerstattung des Landes Hessen für die Zentrale Leitstelle wird ab dem HH-Jahr 2016 auf dem Konto 5481000 (Kostensatzleistungen Land) vereinnahmt. Das Konto 5480100 ist für Kostensatzleistungen des Bundes vorgesehen.

##### **Konto 5399090**

Die Einnahmen werden für die Vermittlung des Strom- Gas- Wasser-Notrufs der Stadtwerke Bad Nauheim durch die Zentrale Leitstelle erzielt.

##### **Konto 6131090**

Aufwandsentschädigungen für die Einsatzleitung Rettungsdienst (Leitende Notärzte, Organisatorische Leiter).

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.335.000	-1.100.000	-1.100.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	-59.000	-59.000
5481000	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Land	-59.700	0	0
5482100	Kostensatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV	-22.000	-22.000	-22.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.197	-9.214	-9.243
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-770	-1.681	-1.686
5380021	Erträge a. d. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	-90.000
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.600	-2.600	-2.600
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.567</b>	<b>-13.495</b>	<b>-103.529</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.424.267</b>	<b>-1.194.495</b>	<b>-1.284.529</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	770.028	724.310	703.127
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	50.069	47.798	46.399
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	15.029	18.310	16.090
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	51.890	48.243	46.961
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.326	2.170	2.107
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	161.971	156.214	151.396
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	70.914	67.975	65.889
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	645	400	350
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.122.872</b>	<b>1.065.420</b>	<b>1.032.319</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.391	7.921	7.949
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	35.231	34.009	33.485
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.175	10.708	29.916
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.943	1.805	5.621
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	214	215
6466010	Zuführung z. Gebührenaussgleichsrücklage	0	30.000	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>55.740</b>	<b>84.657</b>	<b>77.186</b>
6010010	Büromaterial	1.500	1.500	1.500
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	898	428	428
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	0	300	300
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	6.200	3.000	4.000
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	21.500	21.000	21.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	97.335	80.260	86.179
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500	1.500	1.500
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	2.000	2.000	2.000
6730050	sonstige Gebühren	0	300	300
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	800	800	800
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150	300	300
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	35.000	37.000	37.000
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	3.000	3.000
6861020	Ehrungen	0	300	300
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.800	1.800

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	150	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	8.000	8.000
6909030	sonstige Versicherungen	1.750	0	0
6909040	Haftpflichtversicherung	17.500	12.000	12.000
6909060	Unfallversicherung	4.500	3.500	3.500
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	500	300	300
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>210.283</b>	<b>179.288</b>	<b>186.207</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	405	405
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.663	2.313	1.625
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	642	4.437	4.625
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	9.500	8.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.305</b>	<b>16.655</b>	<b>14.655</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	160	151	151
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>160</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.400.360</b>	<b>1.346.171</b>	<b>1.310.518</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.907</b>	<b>151.676</b>	<b>25.989</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.907</b>	<b>151.676</b>	<b>25.989</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-23.907</b>	<b>151.676</b>	<b>25.989</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	50.558	57.234	56.685
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	205.444	224.120	227.234
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.002</b>	<b>281.354</b>	<b>283.919</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>232.095</b>	<b>433.030</b>	<b>309.908</b>

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz			
<b>Produktgruppe</b>		FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
<b>Teilhaushalt</b>		02022	Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-39.000	0 0	-14.450	-358.900	-251.900
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.597	0 0	-3.397	-17.131	-9.753
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-42.597</b>	<b>0 0</b>	<b>-17.847</b>	<b>-376.031</b>	<b>-261.653</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                   Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3               Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 02022                 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1102020001 Investitionen	0	0	0	0	0		
Brandschutz KTR 235001	0			-682			
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	0	-20.000	-9.000	-42.000 -17.014	-42.000		
1202022001 inaktiv- Inv. Rettungsd. Zentr. Leitst. KTR 235002	0	0	0	-16.000 -18.746	-16.000		
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	0	-18.000	-5.000	-47.000 -11.829	-47.000		
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.000	-450	-2.800 -920	-2.800		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03001	Grundschulen

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	320100	inaktiv - Hilfskostenträger
	321000	Hilfskostenträger
	321001	Janusz-Korczak-Schule Altstadt
	321002	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst
	321003	Grundschule Lindheim
	321004	Stadtschule Büdingen
	321005	Eichbaumschule Vonhausen
	321006	Grundschule Wolf
	321007	Degerfeldschule Butzbach
	321008	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 Ulf
	321036	Otto-Dönges-Schule Nidda
	321037	Eichendorffschule Ilbenstadt
	321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03001	Grundschulen

321039	Laisbachschule Ranstadt
321040	Schule am Ried Reichelsheim
321041	Sandrosenschule Rockenberg
321042	Kapersburgschule Rosbach
321043	Stadtschule Bad Vilbel
321044	Saalburgschule Bad Vilbel
321045	Regenbogenschule Bad Vilbel
321046	Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel
321047	Fritz-Erler-Schule Wöllstadt
321048	Georg-August-Zinn-Schule Büdingen
321049	Herzbergschule Kefenrod
321050	Wintersteinschule Ober-Mörlen
321051	Kurt-Moosdorf-Schule Echzell
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel
321095	alle Grundschulen

#### Beschreibung

#### Teilhaushalt 03001 - 03010

Schul-Neubauten/-Erweiterungen sowie die Erhaltung der Vermögenssubstanz (Bauunterhaltung) und die Bereitstellung der erforderlichen Sachausstattung.

Wir sorgen für die Einstellung und den Einsatz von Schulhausmeistern, Sekretärinnen und Reinigungskräften.

Der Wetteraukreis hat 88 Schulen mit ca. 400 Gebäuden.

Teilhaushalt 03001 Grundschulen, 52 Schulen

Teilhaushalt 03003 Haupt- und Realschulen, 9 Schulen

Teilhaushalt 03004 Gymnasien, 7 Schulen

Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen, 8 Schulen

Teilhaushalt 03006 Förderschulen, 7 Schulen

Teilhaushalt 03007 Berufliche Schulen, 5 Schulen

Teilhaushalt 03010 sonstige schulische Aufgaben

Aufgabe ist die Sicherstellung des gesamten äußeren Schulbetriebs. Dazu gehören neben den vorgenannten Aufgaben des Fachbereichs Bildung und Gebäudewirtschaft folgende größere Teilaufgaben:

- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Besetzung der Schulsekretariate
- Ganztagsangebote und Betreuungseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebsmittelbudget der Schulen
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Außerdem werden eine Vielzahl von kleineren Aufgaben über die Teilhaushalte abgewickelt, wie z.B. die Mitarbeit in Landesprojekten zur künftigen Schulentwicklung, die Besetzung von Schulleitungsstellen, der Schulchorwettbewerb, die Änderung von Schulbezirken, das Schulschwimmen, Abrechnung der

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03001 Grundschulen

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/VOL/VOF).

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Schülerzahlen pro Schulform *)	8.722	9.411	9.257
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.543.000,00 €	1.630.989,00 €	1.451.820,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	111.681,05 m <sup>2</sup>	110.571,00 m <sup>2</sup>	110.571,00 m <sup>2</sup>
m2 (RGF) pro Schüler	12,80 m <sup>2</sup>	11,75 m <sup>2</sup>	11,94 m <sup>2</sup>
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	13,82 €	14,75 €	13,13 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	177 €	173 €	157 €
auspendelnde Schüler *a)	505	521	537
einpendelnde Schüler *a)	655	690	726
Aufwendungen Gastschulbeiträge *b)	259.549,00 €	263.874,00 €	267.963,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge *b)	336.578,00 €	349.391,00 €	362.274,00 €

**Erläuterung**

\*) Schj. 13/14 statistischer Wert; Schj. 14/15 vorläufiger statistischer Wert; Schj. 15/16 Planzahl  
 \*a) 2015 - neue Prognosezahl; die THH 03001, 03003 u. 03005 sind als "allgemeinbildende Schulen" zusammengefasst.  
 \*b) Die THH 03001, 03003 u. 03005 sind als "allgemeinbildende Schulen" zusammengefasst.



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	03001	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-30.002	-48.695	-48.695	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.004	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	-78.540	-78.540	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-833.223	-805.842	-815.657	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-62.028	-77.079	-71.732	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-926.257</b>	<b>-1.010.156</b>	<b>-1.014.624</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	929.173	1.090.593	1.047.472	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	-6.417	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.106.257	5.594.642	5.560.415	
14	Abschreibungen	66	2.593.832	2.436.575	2.528.034	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	65.000	65.000	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	4.752	4.318	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>9.629.262</b>	<b>9.191.562</b>	<b>9.198.822</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position</b>		<b>8.703.005</b>	<b>8.181.406</b>	<b>8.184.198</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	2.716	9.006	15.297	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>2.716</b>	<b>9.006</b>	<b>15.297</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>8.705.721</b>	<b>8.190.412</b>	<b>8.199.495</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.705.721</b>	<b>8.190.412</b>	<b>8.199.495</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-19.395	-18.724	-18.400	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.930.376	2.997.868	2.905.969		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.910.981</b>	<b>2.979.144</b>	<b>2.887.569</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.616.702</b>	<b>11.169.556</b>	<b>11.087.064</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen

#### THH 03001 - BEM000525

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Allgemeine Erläuterung Haushalt 2016- Ganztagsausbau an Grundschulstandorten:

Im Haushalt 2016 sind einige Schulbaumaßnahmen mit Kofinanzierung durch die Kommunen veranschlagt.

Entsprechende Erträge (Beteiligung der Kommune) sind eingeplant.

#### Konto 5101020

Da weniger Schüler aus den Nachbarkreisen unsere Schulen besuchen, reduzieren sich auch die Einnahmen.

#### Konto 5410400

Da das Pilotprojekt Betreuungsschule an der Stadtschule Bad Vilbel mit dem Schuljahr 2013/14 endete, wurde auch die Beitragszahlung der Stadt Bad Vilbel eingestellt.

#### Konto 5410900

Da das Pilotprojekt Betreuungsschule an der Stadtschule Bad Vilbel mit dem Schuljahr 2013/14 endete, werden auch keine Elternbeiträge mehr eingenommen.

#### Konto 6052010

Die Ansätze wurden erhöht, da der Einkauf, wie z.B. bei Strom oder Gas, nicht optimiert werden kann. Der Wetteraukreis ist an längerfristige Verträge mit Preisgleitklauseln gebunden.

#### Konto 6161010

Im Grundschulbereich wurde der Ansatz im Nachgang zu den Maßnahmen GTS/Mensa/Betreuung für ergänzende Sanierungen, Renovierungen, Modernisierungen wie auch für Toilettensanierungen erhöht.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen**

#### **Konto 6161030**

In 2016 ist der Ansatz von 352.009 EUR auf hohem Niveau beizubehalten, da die Dächer und Nebenräume weiter ertüchtigt werden müssen.

#### **Konto 6161050**

In 2016 wird der Ansatz weiter auf 210.563 EUR zu erhöhen sein, da die Außenanlagen/Spielgeräte weiter ertüchtigt werden müssen.

#### **Konto 6162030**

In 2016 wurde der Ansatz auf 174.304 EUR gesenkt, Duschbereiche, Heizungsunterverteilungen und Lüftungen werden instandgesetzt.

#### **Konto 6162040**

Für 2016 wird der Ansatz auf 511.500 EUR erhöht, da Heizkessel, Heizungsverteilungen und Heizungssteuerungen instandgesetzt werden müssen. Teilweise werden diese Arbeiten vom Land/Bund gefördert.

#### **Konto 6163034**

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

#### **Konto 6166040**

Der Ansatz für das Konto 6166040 Wartung für techn. Anlagen wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 633.350 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6166070**

Der Ansatz für das Konto 6166070 sonstige Wartung wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6700010**

Die Ansätze wurden reduziert, da Klassenraumcontainer, wie z.B. der in der Kurt-Schumacher-Schule, abgemietet werden konnten.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-30.002	-48.695	-48.695
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-30.002</b>	<b>-48.695</b>	<b>-48.695</b>
5481100	Beschulungskosten	-1.004	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	0	-22.140	-22.140
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	-56.400	-56.400
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-78.540</b>	<b>-78.540</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-199.115	-165.444	-165.447
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-307.734	-332.155	-332.170
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-326.374	-308.243	-318.040
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-833.223</b>	<b>-805.842</b>	<b>-815.657</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-5.080	-183	-183
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-47.649	-59.128	-59.128
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-9.299	-12.421	-12.421
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-5.347	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-62.028</b>	<b>-77.079</b>	<b>-71.732</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-926.257</b>	<b>-1.010.156</b>	<b>-1.014.624</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	662.169	773.607	747.665
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	48.886	56.162	51.895
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.657	17.699	15.483
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	145.000	169.704	161.681
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	61.461	73.249	70.748
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	172	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>929.173</b>	<b>1.090.593</b>	<b>1.047.472</b>
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-6.417
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.417</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	99.433	99.497	99.401
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	73.267	65.363	65.300
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	9.345	8.723	8.712
6051000	Strom	437.000	458.670	458.670
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	245.000	229.598	229.598
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	52.000	50.300	50.300
6052020	Gas	273.000	349.985	349.985
6054010	Heizöl	400.000	425.992	425.992
6056010	Wasser-Abwasser	136.000	116.361	116.361
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	11.962	16.902	16.881
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	54.202	59.651	59.593
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	15.254	28.881	28.881
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	9.807	19.255	19.255
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	0	4.351	4.351
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.447.000	1.219.397	1.219.397
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	67.781	115.524	115.524
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	352.009	256.718	256.718

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.525	9.625	9.625
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	210.563	160.448	160.448
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	29.290	12.839	12.839
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	174.304	192.534	192.534
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	105	3.210	3.210
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	511.500	292.010	292.010
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	8.977	16.046	16.046
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	66.164	54.390	54.340
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	6.000	24.000
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	44.483	45.445	45.445
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	130.000	135.743	129.277
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	154.000	0	0
6166070	sonstige Wartung	26.650	0	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	4.000	4.590	4.368
6171020	Müllgebühren-Schule	43.000	46.735	44.508
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	20.000	15.285	14.555
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	5.500	0	0
6700010	Mieten	229.000	262.151	249.668
6700020	Mietnebenkosten	90.000	99.494	90.451
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	157.000	162.134	162.134
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	1.495	2.811	2.810
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	12.710	18.074	18.066
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	14.579	15.591	15.574
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	29.157	31.177	31.152
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	1.495	2.811	2.810
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	55.700	57.096	56.546
6909010	Schülerunfallversicherung	400.000	423.235	403.080
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.106.257</b>	<b>5.594.642</b>	<b>5.560.415</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	39.163	39.163
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	91.892	102.388	85.210
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.416.179	1.311.974	1.282.994
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	140.554	129.361	129.500
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	88.367	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200.973	145.632	175.091
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.311	111.743	219.743
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	579.668	579.666	579.665
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.888	16.648	16.668
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.593.832</b>	<b>2.436.575</b>	<b>2.528.034</b>
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	65.000	65.000
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
7020020	Grundsteuer B	0	4.752	4.318
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.752</b>	<b>4.318</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.629.262</b>	<b>9.191.562</b>	<b>9.198.822</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.703.005</b>	<b>8.181.406</b>	<b>8.184.198</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	2.716	9.006	15.297
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.716</b>	<b>9.006</b>	<b>15.297</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.716</b>	<b>9.006</b>	<b>15.297</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.705.721</b>	<b>8.190.412</b>	<b>8.199.495</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>8.705.721</b>	<b>8.190.412</b>	<b>8.199.495</b>
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-19.395	-18.724	-18.400
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.395</b>	<b>-18.724</b>	<b>-18.400</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	995.073	1.224.779	1.148.551
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.648.353	1.578.205	1.562.009
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	161.964	194.884	195.409
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	124.986	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.930.376</b>	<b>2.997.868</b>	<b>2.905.969</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>11.616.702</b>	<b>11.169.556</b>	<b>11.087.064</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b> 03001		Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	960.000	0 0	0	3.688.000	1.843.000
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	40.000	40.000
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>960.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>3.728.000</b>	<b>1.883.000</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.189.316	-5.665.000 -1.360.000	-1.391.813	-33.862.030	-21.732.538
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.189.316</b>	<b>-5.665.000 -1.360.000</b>	<b>-1.391.813</b>	<b>-33.862.030</b>	<b>-21.732.538</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>						
<b>THH 03001 - BEM000533</b>						
<b><u>Grundsätze Haushalt 2016</u></b>						
<b><u>Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen</u></b>						
<b><u>Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)</u></b>						
<p>Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.</p> <p>Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.</p> <p>Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.</p> <p>Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.</p> <p>Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.</p> <p>Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.</p>						
<b><u>Allgemeine Erläuterung Haushalt 2016 - Ganztagsausbau an Grundschulstandorten</u></b>						
<p>Im Haushalt 2016 sind einige Schulbaumaßnahmen mit Kofinanzierung durch die Kommunen veranschlagt. Entsprechende Erträge (Beteiligung der Kommune) sind im Haushalt eingeplant.</p>						

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen**

#### **Investitionsnummer 2110045400 - Konto Nr. 0951011, 0953011**

An der Stadtschule in Büdingen in 2016 der Ganztagsbereich ausgebaut werden.  
Die erforderlichen Mittel in Höhe von 700.000 EUR sind eingeplant. Weiterhin ist im Zusammenhang mit der Baumaßnahme die Neugestaltung der Außenanlage vorgesehen. Mittel in Höhe von 90.000 EUR sind berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2110075400 - Konto Nr. 0951011**

An der Degerfeldschule in Butzbach werden in 2016 die Dachflächen, Decken und die Beleuchtung saniert. Mittel in Höhe von 350.000 EUR sind dafür vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110095400 - Konto Nr. 0951011**

An der Haingrabenschule in Nieder-Weisel ist für 2016 und 2017 der Anbau eines Speiseraumes für den Ausbau des Ganztagsbereiches vorgesehen. Mittel in Höhe von 300.000 EUR sind für 2016 und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 Euro für 2017 eingeplant.

#### **Investitionsnummer 2110115400 - Konto Nr. 0953011**

An der Gemeinsamen Musterschule in Friedberg sind in 2016 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Neugestaltung der Außenanlage vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110175400 - Konto Nr. 0953011**

An der Seementalschule in Ober-Seemen sind für 2016 Mittel in Höhe von 40.000 EUR für die Neugestaltung der Außenanlage vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110215400 - Konto Nr. 0953011**

An der Selzerbachschule in Klein-Karben soll in 2017 die Neugestaltung der Außenanlage (Teilbereich) erfolgen. Mittel in Höhe von 75.000 Euro sind vorgesehen (Verpflichtungsermächtigung i.H. v. 75.000 Euro für 2017).  
Zur Betreuung der Kinder wurde durch die Stadt als vorläufige Lösung eine Gebäude für ein Jahr (mit der Option einer max. Verlängerung um ein Jahr) angemietet. Eine Nachfolgelösung wäre der Bau eines weiteren Raumes durch den Wetteraukreis, der durch die Stadt Karben genutzt und zu 100% durch die Kommune finanziert werden soll. Ausgaben und Einnahmen wurden in Höhe von 300.000 Euro für 2017 vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110225400 - Konto Nr. 0951011, 0953011**

An der Grundschule in Kloppenheim soll in 2016 bis 2018 der Ganztagsbereich mit der Schaffung eines Speiseraumes und eines Betreuungsraumes ausgebaut werden. Weiterhin sollen 2 Ersatzklassenräume nach dem Abriss eines Pavillon geschaffen werden. Mittel in Höhe von 500.000 EUR für 2016, 800.000 EUR für 2017 und 100.000 EUR für 2018 sind eingeplant (Verpflichtungsermächtigungen). Weiterhin sind nach Abschluss der Baumaßnahme für 2018 Mittel in Höhe von 100.000 EUR zur Neugestaltung der Außenanlage berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2110235400 - Konto Nr. 0951011**

An der Grundschule am Römerbad in Okarben sind für 2017 Mittel in Höhe von 150.000 EUR für Planungsleistungen an der Schule vorgesehen. Ab 2018 sind Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR und in 2019 Mittel in Höhe von 850.000 EUR für die Modernisierung/Neubau der Sporthalle eingeplant.

#### **Investitionsnummer 2110255400, 2110255001 - Konto Nr. 0951011, 0953011, 3602011**

An der Pestalozzischule in Groß-Karben ist in 2016 und 2017 angedacht, die Flächen aufgrund steigender Schülerzahlen für die Ganztags- und Betreuungsaufgaben gemeinsam mit der Stadt Karben zu erweitern (Gesamtausgabebedarf 1.040.000 EUR, davon 640.000 EUR für 2016 und 400.000 EUR als VE für 2017). Für das Bauvorhaben ist eine 50%ige Kofinanzierung in Höhe von 520.000 EUR (jeweils 260.000 EUR für 2016 und 2017) eingeplant. Weiterhin sind in 2018 Mittel in Höhe von 80.000 EUR (VE 2017) für die Neugestaltung der Außenanlage berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2110275400 - Konto Nr. 0953011**

Für die Johanniterschule in Gambach sind in 2016 Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110305400, 2110305001 - Konto Nr. 0951011, 3602011**

An der Wettertalschule in Rödgen soll in 2016 und 2017 ein Neubau mit einem Ganztagsbereich entstehen (die Schule hat den Antrag für die Aufnahme in das Ganztagsprogramm für das Schuljahr 2016/2017 bereits gestellt). Vorgesehen sind dabei für den Wetteraukreis ein



## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen**

Speiseraum, zwei Räume für die Betreuung/Gruppen -und Sozialarbeit. Weiterhin soll im 1. Obergeschoss ein Betreuungsraum entstehen, der seitens der Stadt mit 100% finanziert wird (max. Baukosten hierfür 350.000 €). Für diese Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 Mittel i.H.v. 700.000 € und in 2017 Mittel als VE v. 900.000 € eingeplant. Ebenso sind Einnahmen i.H.v. 175.000 € jeweils für 2016 und 2017 berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2110315400 - Konto Nr. 0951011**

An der Rosendorfschule in Steinfurth soll in 2016 und 2017 der Ganztagsbereich ausgebaut werden. Für beide Haushaltsjahre sind jeweils Mittel in Höhe von 350.000 EUR eingeplant (2017 - VE).

#### **Investitionsnummer 2110335400 - Konto Nr. 0953011**

An der Hoheberg-Schule Ober-Lais sind in 2016 Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110355400 - Konto Nr. 0953011**

An der Grundschule in Ulfa sind in 2016 Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110385400 - Konto Nr. 0953011**

An der Maria-Sibylla-Merian-Schule in Ortenberg soll der Ganztagsbereich ausgebaut werden. Dafür ist der Anbau einer Mensa vorgesehen. Mittel in Höhe von 400.000 EUR in 2016 und Verpflichtungsermächtigungen von 450.000 EUR in 2017 sind berücksichtigt. Weiterhin sind in 2016 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für ein "grünes Klassenzimmer" vorgesehen.

*Beachtung des Sperrvermerkes zur Maria-Sibylla-Merian-Schule unter den "Haushaltsvermerken des Wetteraukreises".*

#### **Investitionsnummer 2110395400 - Konto Nr. 0953011**

An der Laisbachschule in Ranstadt sind in 2016 Mittel in Höhe von 10.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110405400, 2110405001 - Konto Nr. 0951011, 0953011, 3602011, 0352011**

An der Grundschule im Ried in Reichelsheim soll in 2016 und 2017 der Ganztagsbereich ausgebaut werden (der Ganztagsantrag der Schule wurde durch das KHM bereits genehmigt). Entsprechende Mittel in Höhe von 500.000 EUR für 2016 und 600.000 EUR VE für 2017 sind eingeplant. Es ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde Reichelsheim an der Schaffung zusätzlicher Flächen (Betreuung) im Erdgeschoss beteiligt. Hierfür ist eine Einnahme in Höhe von 300.000 EUR (jeweils 150.000 EUR für 2016 und 2017) eingeplant. Nach Abschluss der Baumaßnahme soll die Neugestaltung der Außenanlage erfolgen. Mittel in Höhe von 80.000 EUR sind dafür in 2018 berücksichtigt. Weiterhin erstellte die Stadt Reichelsheim eine Einfeldsporthalle im Passivbau unter Beteiligung des Wetteraukreises. Mit den eingebrachten Mitteln in Höhe von 90.522 EUR wird in 2016 das gewährte Darlehen zur Vorfinanzierung an die Stadt Reichelsheim als letzte Rate zurückgezahlt.

#### **Investitionsnummer 2110425400, 2110425001 - Konto Nr. 0951011, 3602011**

An der Kapersburgschule in Rosbach wird eine Mensa mit einem Betreuungsraum errichtet. An diesem Bau beteiligt sich die Stadt Rosbach mit max. 750.000 EUR zahlbar in zwei Raten. Die in 2016 eingeplanten Mittel in Höhe von 140.000 EUR dienen der Fertigstellung der Maßnahme.

#### **Investitionsnummer 2110435400 - Konto Nr. 0951011, 0953011**

An der Stadtschule Bad Vilbel sind in 2016 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Neugestaltung der Außenanlage vorgesehen. Weiterhin sind in 2017 Mittel in Höhe von 80.000 EUR für die IT-Verkabelung eingeplant.

#### **Investitionsnummer 2110445400 - Konto Nr. 0953011**

An der Saalburgschule in Bad Vilbel sind in 2016 Mittel in Höhe von 15.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110455400 - Konto Nr. 0953011**

An der Regenbogenschule in Dortelweil sind in 2016 Mittel in Höhe von 15.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110465400 - Konto Nr. 0953011**

An der Jim-Knopf-Schule in Södel sind in 2016 Mittel in Höhe von 20.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2110515400 - Konto Nr. 0953011**

An der Kurt-Moosdorf-Schule in Echzell sind in 2016 Mittel in Höhe von 15.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen**

#### **Investitionsnummer 2110955300 - Konto 0860031, 0890034**

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) nun unter dem Teilhaushalt und nicht mehr pro Schule zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen berechnet.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703001001 inaktiv-Zugang Janusz-Korczak-Schule	0 0	0	-2.558	-1.281.416 -1.446.573	-1.281.416		
0703001002 inaktiv-Zugang Karoline-v-Günderode-Schule Höchst	0 0	0	-1.400	-36.805 -56.112	-36.805		
0703001003 inaktiv-Zugang Grundschule Lindheim	0 0	0	-1.400	-532.782 -107.158	-532.782		
0703001004 inaktiv-Zugang Stadtschule Büdingen	0 0	0	-102.734	-452.465 -886.071	-452.465		
0703001005 inaktiv-Zugang Eichbaumschule Vonhausen	0 0	0	-1.400	-57.484 -111.082	-57.484		
0703001006 inaktiv-Zugang Grundschule Wolf	0 0	0	-1.400	-50.705 -491.984	-50.705		
0703001007 inaktiv-Zugang Degerfeldschule Butzbach	0 0	0	-2.901	-848.684 -169.050	-848.684		
0703001008 inaktiv-Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel	0 0	0	-2.587	-95.864 -177.998	-95.864		
0703001009 inaktiv-Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel	0 0	0	-1.400	-489.548 -512.537	-489.548		
0703001010 inaktiv-Zugang Grundschule Stammheim	0 0	0	-1.400	-84.037 -303.332	-84.037		
0703001011 inaktiv-Zugang Gemeinsame Musterschule Friedberg	0 0	0	-1.754	-2.933.882 -4.117.049	-2.933.882		
0703001012 inaktiv-Zugang Phillip- Dieffenbach-Schule Friedber	0 0	0	-102.185	-924.417 -1.695.863	-924.417		
0703001013 inaktiv-Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim	0 0	0	-1.774	-751.683 -899.752	-751.683		
0703001014 inaktiv-Zugang Grundschule Fauerbach	0 0	0	-1.421	-103.738 -101.426	-103.738		
0703001015 inaktiv-Zugang Grundschule Ockstadt	0 0	0	-82.650	-1.131.176 -1.222.937	-1.131.176		
0703001016 inaktiv-Zugang Erlenbachschule Gedern	0 0	0	-1.784	-422.266 -676.352	-422.266		
0703001017 inaktiv-Zugang Seemenbachschule Ober Seemen	0 0	0	-1.400	-51.480 -63.880	-51.480		
0703001018 inaktiv-Zugang Schule am Niedertor Wenings	0 0	0	-1.400	-68.239 -61.040	-68.239		
0703001019 inaktiv-Zugang Keltenberg-Schule	0 0	0	-1.480	-89.242 -198.539	-89.242		
0703001020 inaktiv-Zugang Hugo- Buderus-Schule Hirzenhain	0 0	0	-1.400	-694.489 -673.080	-694.489		
0703001021 inaktiv-Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	0 0	0	-2.440	-57.726 -1.026.946	-57.726		
0703001022 inaktiv-Zugang Grundschule Kloppenheim	0 0	0	-1.400	-81.285 -155.577	-81.285		
0703001023 inaktiv-Zugang Grundschule am Römerbad Okarben	0 0	0	-1.400	-39.698 -89.221	-39.698		
0703001024 inaktiv-Zugang Lilienwald-Schule Petterweil	0 0	0	-1.400	-40.823 -169.539	-40.823		
0703001025 inaktiv-Zugang Pestalozzischule Groß-Karben	0 0	0	-1.931	-125.215 -365.651	-125.215		
0703001026 inaktiv-Zugang Grundschule Limeshain	0 0	0	-1.833	-58.785 -127.285	-58.785		
0703001027 inaktiv-Zugang Johanniterschule Gambach	0 0	0	-2.836	-172.949 -312.148	-172.949		
0703001028 inaktiv-Zugang Stadtsch. a.d. Wilhelmsk. Bad Nauh	0 0	0	-6.492	-1.379.632 -3.744.838	-1.379.632		
0703001029 inaktiv-Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen	0 0	0	-2.519	-173.126 -1.280.557	-173.126		
0703001030 inaktiv-Zugang Wettertalschule Rödgen	0 0	0	-1.915	-75.535 -139.449	-75.535		

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703001031 inaktiv-Zugang Rosendorfschule Steinfurth	0 0	0	-1.400	-56.097 -117.694	-56.097		
0703001032 inaktiv-Zugang Josef- Moufang-Schule Ober Schmitten	0 0	0	-1.400	-189.107 -269.928	-189.107		
0703001033 inaktiv-Zugang Hoheberg-Schule Ober-Lais	0 0	0	-1.400	-51.769 -85.532	-51.769		
0703001034 inaktiv-Zugang Grundschule Ober-Widdersheim	0 0	0	-1.400	-79.185 -73.967	-79.185		
0703001035 inaktiv-Zugang Grundschule Ulfa	0 0	0	-1.400	-84.770 -34.490	-84.770		
0703001036 inaktiv-Zugang Otto- Dönges-Schule Nidda	0 0	0	-3.009	-1.093.509 -1.790.305	-1.093.509		
0703001037 inaktiv-Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt	0 0	0	-1.400	-157.404 -258.328	-157.404		
0703001038 inaktiv-Zugang Maria- Sibylla-Merian-Schule Ortenb	0 0	0	-2.244	-719.478 -1.390.255	-719.478		
0703001039 inaktiv-Zugang Laisbachschule Ranstadt	0 0	0	-1.548	-67.840 -113.364	-67.840		
0703001040 inaktiv-Zugang Grundschule im Ried Reichelsheim	0 0	0	-92.531	-987.671 -927.720	-987.671		
0703001041 inaktiv-Zugang Sandrosenschule	0 0	0	-1.935	-69.272 -277.027	-69.272		
0703001042 inaktiv-Zugang Kapersburgschule	0 0	0	-402.724	-1.773.163 -287.107	-1.773.163		
0703001043 inaktiv-Zugang Stadtschule Bad Vilbel	0 0	0	-477.856	-1.069.431 -216.717	-1.069.431		
0703001044 inaktiv-Zugang Saalburgschule Bad Vilbel	0 0	0	-2.372	-77.608 -106.668	-77.608		
0703001045 inaktiv-Zugang Regenbogenschule Dortelweil	0 0	0	-3.567	-279.808 -394.970	-279.808		
0703001046 inaktiv-Zugang Jim- Knopf-Schule	0 0	0	-3.352	-811.946 -957.203	-811.946		
0703001047 inaktiv-Zugang Fritz- Erlor-Schule Wöllstadt	0 0	0	-41.989	-141.394 -164.824	-141.394		
0703001048 inaktiv-Zugang Georg-August-Zinn-Schule	0 0	0	-2.215	-48.802 -75.357	-48.802		
0703002002 inaktiv-Zugang Kurt- Moosdorf-Schule Echzell	0 0	0	-1.607	-77.670 -105.004	-77.670		
0703002003 inaktiv-Zugang Herzbergerschule Kefenrod	0 0	0	0	0 -12.965	0		
0703002004 inaktiv-Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen	0 0	0	-1.725	-63.240 -845.229	-63.240		
0703003005 inaktiv-Zugang Ernst- Reuter-Schule Bad Vilbel	0 0	0	0	0 -770	0		
0703003006 inaktiv-Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	0 0	0	0	0 -317	0		
0703003008 inaktiv-Zugang Stadtschule a Solgraben Bad Nauh	0 0	0	0	0 -12.163	0		
0703004002 inaktiv-Zugang Augustinerschule Friedberg	0 0	0	0	0 -143	0		
0703004005 inaktiv-Zugang Ernst- Ludwig-Schule Bad Nauheim	0 0	0	0	0 -220	0		
0703005001 inaktiv-Zugang Henry- Benrath-Schule Friedberg	0 0	0	0	0 -239	0		
0703005005 inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf	0 0	0	0	0 -5.230	0		
0703006007 inaktiv-Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	0 0	0	0	0 -98	0		
0703007003 inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	0 0	0	0	0 -204	0		
0703010004 inaktiv-Zugang GWG's f.Schuleinrichtung u.Lizenzen	0 0	0	0	0 -263	0		

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03001 Grundschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1203001063 inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 321063	0 0	0	-2.156	-41.257 -68.075	-41.257		
1403001049 inaktiv-Zugang Herzbergschule Kefenrod	0 0	0	-1.989	-3.978 -50.120	-3.978		
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	0 0	-790.000	0	-790.000 -25.855	-790.000		
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0 0	-350.000	0	-350.000 0	-350.000		
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	-200.000 0	-300.000	0	-300.000 0	-300.000		
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	0 0	-50.000	0	-50.000 -23.213	-50.000		
2110175400 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.4	0 0	-40.000	0	-40.000 0	-40.000		
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-375.000 0	0	0	0 0	0		
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-1.000.000 -200.000	-500.000	0	-500.000 0	-500.000		
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-1.150.000 -1.000.000	0	0	0 0	0		
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-480.000 -80.000	-640.000	0	-640.000 0	-640.000		
2110275400 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	0 0	-20.000	0	-20.000 0	-20.000		
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-900.000 0	-700.000	0	-700.000 -4.529	-700.000		
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-350.000 0	-350.000	0	-350.000 0	-350.000		
2110335400 Hoheberg-Schule Ober-Lais - FD 5.4	0 0	-20.000	0	-20.000 0	-20.000		
2110355400 Grundschule Ulfa - FD 5.4	0 0	-20.000	0	-20.000 0	-20.000		
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	-450.000 0	-450.000	0	-450.000 0	-450.000		
2110395400 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	0 0	-10.000	0	-10.000 0	-10.000		
2110405001 Grundschule im Ried Reichelsheim - FBL	0 0	-90.522	0	-90.522 0	-90.522		
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-680.000 -80.000	-500.000	0	-500.000 0	-500.000		
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	0 0	-140.000	0	-140.000 -7.355	-140.000		
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-80.000 0	-50.000	0	-50.000 0	-50.000		
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	0 0	-15.000	0	-15.000 0	-15.000		
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0 0	-15.000	0	-15.000 0	-15.000		
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0 0	-20.000	0	-20.000 0	-20.000		
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	0 0	-15.000	0	-15.000 0	-15.000		
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	0 0	-103.794	0	-103.794 0	-103.794		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	323000	Hilfskostenträger
	323052	Schule am Dohlberg Büdingen
	323053	inaktiv - Schrenzerschule
	323054	Solgrabenschule Bad Nauheim
	323055	Mittelstufenschule Nidda
	323056	John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel
	323058	Stadtschule Butzbach
	323059	Oberer Hüttenberg Pohl-Göns
	323060	Karl-Weigand-Schule Florstadt
	323061	Geschwister-Scholl-Schule Niddatal
	323062	Erich-Kästner-Schule Rodheim
	323063	inaktiv - Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel
	323095	alle kombinierten Haupt- und Realschulen

**Beschreibung** s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Schülerzahlen pro Schulform*	4.400	4.520	4.645
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	940.000,00 €	1.220.311,00 €	873.151,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	54.491,32 m <sup>2</sup>	55.180,00 m <sup>2</sup>	55.180,00 m <sup>2</sup>
m2 (RGF) pro Schüler	12,38 m <sup>2</sup>	12,21 m <sup>2</sup>	11,88 m <sup>2</sup>
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	17,25 €	22,12 €	15,82 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	214 €	270 €	188 €

**Erläuterung** \* Schj. 13/14 statistischer Wert; Schj. 14/15 vorläufiger statistischer Wert; Schj. 15/16 Planzahl

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-100.016	-174.172	-174.172		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-502	-882	-882		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-469.857	-559.225	-517.832		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-38.564	-37.624	-37.624		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-608.939</b>	<b>-771.903</b>	<b>-730.510</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	322.700	377.875	365.615		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.525.616	3.069.061	3.054.085		
14	Abschreibungen	66	1.401.907	1.397.797	1.401.875		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	6.847	6.224		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>4.250.223</b>	<b>4.851.580</b>	<b>4.827.799</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>3.641.284</b>	<b>4.079.677</b>	<b>4.097.289</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	4.750	9.500		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>9.500</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>3.641.284</b>	<b>4.084.427</b>	<b>4.106.789</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.641.284</b>	<b>4.084.427</b>	<b>4.106.789</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.417.003	1.304.360	1.267.521		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.417.003</b>	<b>1.304.360</b>	<b>1.267.521</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.058.287</b>	<b>5.388.787</b>	<b>5.374.310</b>		

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

#### THH 03003 - BEM000526

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert.

Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100 %.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Konto 5101020

Da weniger Schüler aus den Nachbarkreisen unsere Schulen besuchen, reduzieren sich auch die Einnahmen.

#### Konto 6052010

Der Einkauf von Strom oder Gas kann nicht optimiert werden kann. Der Wetteraukreis ist an längerfristige Verträge mit Preisgleitklauseln gebunden.

#### Konto 6161010

Die Gelder für den Ausbau der Ganztagsbetreuung schlagen sich hauptsächlich im investiven Haushalt nieder.

#### Konto 6161030

In 2016 ist der Ansatz auf 154.000 EUR anzuheben, da die Dächer und Nebenräume weiter ertüchtigt werden müssen.

#### Konto 6161050

Der Planansatz für das Jahr 2016 wird mit 48.643 EUR eingestellt. Die Außenanlagen/Spielgeräte sind weiter zu ertüchtigen.

#### Konto 6162030

Der Ansatz für 2016 beträgt 36.000 EUR. Duschbereiche, Heizungsunterverteilungen und Lüftungen werden instandgesetzt.

#### Konto 6162040

Für 2016 wird der Ansatz auf 182.000 EUR erhöht, da Heizkessel, Heizungsverteilungen und



## Haushaltsplan 2016

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

Heizungssteuerungen instandgesetzt werden müssen. Teilweise werden diese Arbeiten vom Land/Bund gefördert.

#### **Konto 6163034**

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

#### **Konto 6166040**

Der Ansatz für das Konto 6166040 Wartung für techn. Anlagen wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 633.350 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6166070**

Der Ansatz für das Konto 6166070 sonstige Wartung wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6700010**

Miete für Klassenraumcontainer

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-100.016	-174.172	-174.172
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100.016</b>	<b>-174.172</b>	<b>-174.172</b>
5481100	Beschulungskosten	-502	-882	-882
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-502</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-178.383	-160.629	-160.632
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-74.354	-126.558	-126.570
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	0	0	-11.417
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-217.120	-272.038	-219.213
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-469.857</b>	<b>-559.225</b>	<b>-517.832</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-883	-1.416	-1.416
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-31.967	-30.492	-30.492
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-5.714	-5.716	-5.716
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-38.564</b>	<b>-37.624</b>	<b>-37.624</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-608.939</b>	<b>-771.903</b>	<b>-730.510</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	230.026	268.092	260.113
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	16.999	18.962	18.405
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.050	6.133	5.387
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	50.254	58.820	56.927
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	21.371	25.577	24.783
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	291	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>322.700</b>	<b>377.875</b>	<b>365.615</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	42.614	46.655	46.612
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	31.400	25.827	25.803
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.005	3.532	3.528
6051000	Strom	473.000	588.536	588.536
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	200.000	200.304	200.304
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	50.000	57.362	57.362
6052020	Gas	36.000	120.189	120.189
6054010	Heizöl	50.000	135.179	135.179
6056010	Wasser-Abwasser	131.000	118.725	118.725
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.127	4.976	4.974
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	23.230	24.981	24.958
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	5.122	13.343	13.343
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	6.758	8.896	8.896
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	0	9.875	9.875
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	250.000	563.337	563.337
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	48.694	53.368	53.368
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	154.000	118.598	118.598
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.101	4.446	4.446
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	48.643	74.122	74.122
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	6.480	5.930	5.930
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	36.000	88.948	88.948
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	601	1.482	1.482
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	182.000	134.903	134.903

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	7.747	7.412	7.412
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	28.356	22.803	22.780
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	21.000	24.000
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	24.665	27.496	27.496
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	90.000	99.856	95.099
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	114.000	0	0
6166070	sonstige Wartung	3.500	0	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.500	1.352	1.288
6171020	Müllgebühren-Schule	19.000	20.137	19.178
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	12.000	6.393	6.088
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	1.500	0	0
6700010	Mieten	35.000	27.309	26.009
6700020	Mietnebenkosten	0	338	307
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	142.000	169.120	169.120
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	641	477	477
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.447	3.797	3.789
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.248	5.701	5.694
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	12.496	11.400	11.388
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	641	477	477
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	28.100	27.335	27.071
6909010	Schülerunfallversicherung	205.000	213.144	202.994
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.525.616</b>	<b>3.069.061</b>	<b>3.054.085</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	1.132	16.859	16.859
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	39.738	49.238	30.238
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	738.155	672.284	664.731
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	97.791	87.488	87.487
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51.711	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	147.261	106.765	119.502
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.886	171.826	189.826
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	272.092	272.203	272.094
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	21.141	21.134	21.138
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.401.907</b>	<b>1.397.797</b>	<b>1.401.875</b>
7020020	Grundsteuer B	0	6.847	6.224
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>6.847</b>	<b>6.224</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.250.223</b>	<b>4.851.580</b>	<b>4.827.799</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.641.284</b>	<b>4.079.677</b>	<b>4.097.289</b>
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	0	4.750	9.500
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>9.500</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>9.500</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.641.284</b>	<b>4.084.427</b>	<b>4.106.789</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.641.284</b>	<b>4.084.427</b>	<b>4.106.789</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	485.517	486.618	456.333
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	804.260	750.218	742.561

## Haushaltsplan 2016

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

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	56.250	67.524	68.627
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	70.976	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.417.003</b>	<b>1.304.360</b>	<b>1.267.521</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>5.058.287</b>	<b>5.388.787</b>	<b>5.374.310</b>

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	1.136.000	1.136.000
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	50.000	50.000
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	357.500	357.500
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>1.543.500</b>	<b>1.543.500</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-602.551	-650.000 -250.000	-693.156	-22.434.295	-20.701.540
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	-379.000	-379.000
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-602.551</b>	<b>-650.000 -250.000</b>	<b>-693.156</b>	<b>-22.813.295</b>	<b>-21.080.540</b>

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

#### THH 03003 - BEM000534

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Investitionsnummer 2160525400 - Konto Nr. 0951011

An der Schule am Dohlberg in Büdingen sind zur Modernisierung der Fachräume Mittel in Höhe von 20.000 EUR für 2016 und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 Euro in 2017 eingeplant.

## Haushaltsplan 2016

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

#### **Investitionsnummer 2160565400 - Konto Nr. 0951011**

An der John-F.-Kennedy-Schule in Bad Vilbel wird in 2016 die Sanierung fortgesetzt. Geplante Maßnahmen sind Fassaden-, Fenster- und Brandschutzarbeiten. Mittel in Höhe von 100.000 EUR sind vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2160595400 - Konto Nr. 0953011**

Nach Abschluss der Grundsanierung soll in 2016 an der MPS Oberer Hüttenberg die Neugestaltung der Außenanlage erfolgen. Mittel in Höhe von 90.000 EUR sind eingeplant.

#### **Investitionsnummer 2160605400 - Konto Nr. 0953011**

An der Karl-Weigand-Schule in Florstadt sind in 2016 Mittel in Höhe von 15.000 EUR für Außenspielgeräte vorgesehen

#### **Investitionsnummer 2160615400 - Konto Nr. 0953011, 0951011**

An der Geschwister-Scholl-Schule in Assenheim sind für 2016 Mittel in Höhe von 90.000 EUR für die Neugestaltung der Außenanlage, die nach der Fertigstellung der 1-Feld-Passivhaus-Sporthalle erfolgen soll, vorgesehen. Weiterhin sind 30.000 EUR für die geplante IT-Verkabelung berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2160625400 - Konto Nr. 0951011**

An der Erich-Kästner-Schule in Rodheim wird in 2016 bis 2019 die Sanierung mit dem 2. und 3. Bauabschnitt des Schustertraktes fortgesetzt. Mittel in Höhe von 200.000 EUR sind für 2016 und VE i.H.v. 300.000 EUR für 2017 eingeplant. Weitere Mittel in Höhe von je 250.000 EUR sind für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2160955300 - Konto 0860031, 0890034**

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) nun unter dem Teilhaushalt und nicht mehr pro Schule zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen berechnet.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703001004 inaktiv-Zugang Stadtschule Büdingen	0 0	0	0	0 -91	0		
0703003001 inaktiv-Zugang Stadtschule Butzbach	0 0	0	-6.517	-1.233.684 -1.916.522	-1.233.684		
0703003002 inaktiv-Zugang Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlqöns	0 0	0	-3.564	-5.686.554 -3.424.481	-5.686.554		
0703003003 inaktiv-Zugang Karl- Weigand-Schule Florstadt	0 0	0	-142.714	-390.204 -210.773	-390.204		
0703003004 inaktiv-Zugang Geschwister-Scholl-Schule Assenheim	0 0	0	-313.239	-2.295.314 -2.050.318	-2.295.314		
0703003005 inaktiv-Zugang Ernst- Reuter-Schule Bad Vilbel	0 0	0	0	-84.027 -68.034	-84.027		
0703003006 inaktiv-Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	0 0	0	-11.000	-586.994 -1.418.142	-586.994		
0703003007 inaktiv-Zugang Schrenzerschule Butzbach	0 0	0	0	-2.212.535 -1.435.930	-2.212.535		
0703003008 inaktiv-Zugang Stadtschule a Solgraben Bad Nauh	0 0	0	-6.730	-158.373 -1.431.844	-158.373		
0703003009 inaktiv-Zugang Mittelstufenschule Nidda	0 0	0	-6.850	-473.121 -813.651	-473.121		
0703003010 inaktiv-Zugang Erich- Kästner-Schule Rodheim	0 0	0	-195.692	-4.229.887 -3.442.904	-4.229.887		
0703003011 inaktiv-Zugang John- F.-Kennedy Schule Bad Vilbel	0 0	0	-6.850	-351.639 -1.102.767	-351.639		
0703003012 inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim	0 0	0	0	-1.460.807 -2.611.537	-1.460.807		
0703005005 inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf	0 0	0	0	0 -989	0		
0703006004 inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda	0 0	0	0	0 -81	0		
0703007003 inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	0 0	0	0	0 -9.771	0		
2160525300 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.3	0 0	0	0	0 -4.733	0		
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	-100.000 0	-20.000	0	-20.000 0	-20.000		
2160545300 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.3	0 0	0	0	0 -2.096	0		
2160565300 John-F-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.3	0 0	0	0	0 -336	0		
2160565400 John-F.-Kennedy Schule Bad Vilbel - FD 5.4	0 0	-100.000	0	-100.000 -2.529	-100.000		
2160585300 Stadtschule Butzbach - FD 5.3	0 0	0	0	0 -2.756	0		
2160595300 Oberer Hüttenberg Pohl-Göns - FD 5.3	0 0	0	0	0 -5.101	0		
2160595400 Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlqöns - FD 5.4	0 0	-90.000	0	-90.000 -103.315	-90.000		
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0 0	-15.000	0	-15.000 0	-15.000		
2160615300 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.3	0 0	0	0	0 -86	0		
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Assenheim - FD 5.4	0 0	-120.000	0	-120.000 -70.945	-120.000		
2160625300 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.3	0 0	0	0	0 -881	0		
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	-550.000 -250.000	-200.000	0	-200.000 0	-200.000		
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	0 0	-57.551	0	-57.551 0	-57.551		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03004 Gymnasien

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	324000	Hilfskostenträger
	324064	Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen
	324065	Weidigschule Butzbach
	324066	Augustinergymnasium Friedberg
	324067	Burggymnasium Friedberg
	324068	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim
	324069	Gymnasium Nidda
	324070	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel
	324095	alle Gymnasien

**Beschreibung** s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Schülerzahlen pro Schulform*	7.875	7.488	8.161
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	767.000,00 €	844.682,00 €	596.485,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	65.999,57 m <sup>2</sup>	65.961,00 m <sup>2</sup>	65.961,00 m <sup>2</sup>
m2 (RGF) pro Schüler	8,38 m <sup>2</sup>	8,81 m <sup>2</sup>	8,08 m <sup>2</sup>
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,62 €	12,81 €	9,04 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	97 €	113 €	73 €
auspendelnde Schüler *a)	548	565	582
einpendelnde Schüler *a)	436	459	483
Aufwendungen Gastschulbeiträge	281.299,00 €	285.987,00 €	290.418,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	223.921,00 €	232.446,00 €	241.017,00 €

**Erläuterung** \* Schj. 13/14 statistischer Wert; Schj. 14/15 vorläufiger statistischer Wert; Schj. 15/16 Planzahl

\*a) 2015 - neue Prognosezahl



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03004 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-234.878	-494.516	-494.516		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-441	-441		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-574.662	-575.072	-576.766		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-33.139	-30.766	-30.766		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-842.679</b>	<b>-1.100.795</b>	<b>-1.102.489</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	561.210	579.051	557.933		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.364.525	3.422.791	3.395.942		
14	Abschreibungen	66	2.045.570	2.049.105	2.046.373		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	60.000	60.000		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	1.262	1.146		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>5.971.305</b>	<b>6.112.209</b>	<b>6.061.394</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>5.128.626</b>	<b>5.011.414</b>	<b>4.958.905</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	17.493	34.994		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>17.493</b>	<b>34.994</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>5.128.626</b>	<b>5.028.907</b>	<b>4.993.899</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.128.626</b>	<b>5.028.907</b>	<b>4.993.899</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03004 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.705.794	1.337.987	1.304.797		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.705.794</b>	<b>1.337.987</b>	<b>1.304.797</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.834.420</b>	<b>6.366.894</b>	<b>6.298.696</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

#### THH 03004 - BEM000527

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.  
 Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert.  
 Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.  
 Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100 %.  
 Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.  
 Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.  
 Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Konto 5101020

Da weniger Schüler aus den Nachbarkreisen unsere Schulen besuchen, reduzieren sich auch die Einnahmen.

#### Konto 6052010

Der Einkauf von Strom oder Gas kann nicht optimiert werden. Der Wetteraukreis ist an längerfristige Verträge mit Preisgleitklauseln gebunden.

#### Konto 6161010

Die Gelder für den Ausbau der Ganztagsbetreuung schlagen sich hauptsächlich im investiven Haushalt nieder.

#### Konto 6161030

In 2016 ist der Ansatz auf 141.000 EUR anzuheben, da die Dächer und Nebenräume weiter ertüchtigt werden müssen.

#### Konto 6161050

In 2016 wird der Ansatz auf 212.351 EUR zu erhöhen sein, da die Außenanlagen/Spielgeräte weiter ertüchtigt werden müssen.

#### Konto 6162030

In 2016 wird der Ansatz auf 67.000 EUR gesenkt, Duschbereiche, Heizungsunterverteilungen und Lüftungen werden instandgesetzt.

#### Konto 6162040

Für 2016 wird der Ansatz auf 285.000 EUR erhöht, da Heizkessel, Heizungsverteilungen und

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien**

Heizungssteuerungen instandgesetzt werden müssen. Teilweise werden diese Arbeiten vom Land/Bund gefördert.

#### **Konto 6163034**

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

#### **Konto 6166040**

Der Ansatz für das Konto 6166040 Wartung für techn. Anlagen wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 633.350 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6166070**

Der Ansatz für das Konto 6166070 sonstige Wartung wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6700010**

Die Ansätze wurden reduziert, da Klassenraumcontainer, wie z.B. der in der Kurt-Schumacher-Schule, abgemietet werden konnten.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-234.878	-494.516	-494.516
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-234.878</b>	<b>-494.516</b>	<b>-494.516</b>
5481100	Beschulungskosten	0	-441	-441
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>-441</b>	<b>-441</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-191.256	-163.952	-163.951
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-126.001	-155.104	-155.103
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	0	0	-21.988
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-257.405	-256.016	-235.724
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-574.662</b>	<b>-575.072</b>	<b>-576.766</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-3.342	0	0
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-27.433	-27.644	-27.644
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-2.364	-3.122	-3.122
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-33.139</b>	<b>-30.766</b>	<b>-30.766</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-842.679</b>	<b>-1.100.795</b>	<b>-1.102.489</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	399.119	410.842	396.668
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	29.873	29.304	28.233
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.026	9.398	8.215
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	87.208	89.776	86.556
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	37.984	39.731	38.261
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>561.210</b>	<b>579.051</b>	<b>557.933</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	45.455	43.024	42.981
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	33.493	44.865	44.822
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.272	5.177	5.171
6051000	Strom	211.000	256.634	256.634
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	420.000	356.411	356.411
6052020	Gas	63.000	90.019	90.019
6054010	Heizöl	15.000	87.237	87.237
6056010	Wasser-Abwasser	58.000	54.370	54.370
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	5.468	3.638	3.638
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	24.778	19.959	19.940
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	3.954	14.750	14.750
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.337	9.832	9.832
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	0	5.887	5.887
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	350.000	622.776	622.776
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	64.633	59.000	59.000
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	141.000	131.111	131.111
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	3.782	4.917	4.917
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	212.351	81.945	81.945
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	2.426	6.555	6.555
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	67.000	98.333	98.333
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	459	1.640	1.640
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	285.000	149.138	149.138
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	18.531	8.195	8.195
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	30.246	34.721	34.689

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	6.000	15.000
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	40.219	51.078	51.078
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	190.000	158.525	150.977
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	126.600	0	0
6166070	sonstige Wartung	2.650	0	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	751	716
6171020	Müllgebühren-Schule	19.000	26.295	25.043
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	9.000	13.365	12.729
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	2.000	0	0
6700010	Mieten	85.000	101.952	97.098
6700020	Mietnebenkosten	15.000	13.068	11.880
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	350.000	388.929	388.929
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	684	371	371
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.810	4.387	4.381
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.664	5.721	5.714
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	13.329	11.441	11.431
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	684	371	371
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	32.700	33.730	33.403
6909010	Schülerunfallversicherung	401.000	416.673	396.830
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.364.525</b>	<b>3.422.791</b>	<b>3.395.942</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	2.146	13.409	14.210
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	94.778	172.488	123.329
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.067.716	1.010.740	984.702
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	231.503	241.471	241.463
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	97.048	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126.898	118.012	135.701
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.626	121.132	175.132
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	291.149	315.290	315.292
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	80.706	56.563	56.544
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.045.570</b>	<b>2.049.105</b>	<b>2.046.373</b>
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	60.000	60.000
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
7020020	Grundsteuer B	0	1.262	1.146
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.262</b>	<b>1.146</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.971.305</b>	<b>6.112.209</b>	<b>6.061.394</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.128.626</b>	<b>5.011.414</b>	<b>4.958.905</b>
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	0	17.493	34.994
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.493</b>	<b>34.994</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>17.493</b>	<b>34.994</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.128.626</b>	<b>5.028.907</b>	<b>4.993.899</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>5.128.626</b>	<b>5.028.907</b>	<b>4.993.899</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	588.055	419.239	393.148
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	974.116	815.275	806.923

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	97.824	103.473	104.726
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	45.799	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.705.794</b>	<b>1.337.987</b>	<b>1.304.797</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.834.420</b>	<b>6.366.894</b>	<b>6.298.696</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Teilhaushalt</b>		03004	Gymnasien			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	3.346.300	3.346.300
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>3.346.300</b>	<b>3.346.300</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.563.845	-2.200.000 -1.100.000	-1.819.683	-35.491.420	-30.352.195
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	-377.081	-377.081
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.563.845</b>	<b>-2.200.000 -1.100.000</b>	<b>-1.819.683</b>	<b>-35.868.501</b>	<b>-30.729.276</b>

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien**

**THH 03004 - BEM000535**

**Grundsätze Haushalt 2016**

**Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen**

**Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)**

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

**Investitionsnummer 2170645400 - Konto-Nr. 0951011**

Am Wolfgang-Ernst-Gymnasium in Büdingen ist für die Jahre 2016 und 2017 die Modernisierung der Gebäude, einschl. der EDV-Verkabelung, geplant. Dafür sind für beide Haushaltsjahre jeweils Mittel in Höhe von 200.000 EUR ( 2017: VE) vorgesehen.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien**

#### **Investitionsnummer 2170665400 - Konto-Nr. 0953011**

An der Augustinerschule in Friedberg ist in 2016 der Anbau einer Aufzugsanlage am Neubau vorgesehen. Entsprechende Mittel in Höhe von 150.000 EUR sind berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2170675400 - Konto-Nr. 0951011**

Am Burggymnasium in Friedberg soll in 2016 der Lehrerstützpunkt im Fachwerkensemble saniert werden. Dafür sind Mittel in Höhe von 220.000 EUR vorgesehen. Ab dem Jahr 2017 ist aus wirtschaftlichen Gründen - anstatt einer Sanierung - der Neubau einer Sporthalle geplant. Für den Planungsbeginn wurden Mittel in Höhe von 20.000 EUR eingebracht. Weiterhin sind 900.000 EUR für 2018 (VE) und 980.000 EUR für 2019 berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2170685400 - Konto-Nr. 0951011**

An der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim ist für die Jahre 2016 und 2017 die Modernisierung der Gebäude, einschl. der EDV-Verkabelung, vorgesehen. Dafür sind für beide Haushaltsjahre jeweils Mittel in Höhe von 200.000 EUR (2017: VE) eingeplant.

#### **Investitionsnummer 2170705400, 2170705001 - Konto-Nr. 0951011, 3602011**

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel ist für 2016 der Baubeginn einer Aula geplant. Die Fertigstellung soll in 2018 erfolgen. Entsprechende Mittel in Höhe von 700.000 EUR für 2016 und 2017 (VE) sowie 200.000 EUR für 2018 sind geplant.

#### **Investitionsnummer 2170955300 - Konto 0860031, 0890034**

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) nun unter dem Teilhaushalt und nicht mehr pro Schule zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen berechnet.



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03004 Gymnasien

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03004 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703001025 inaktiv-Zugang Pestalozzschule Groß-Karben	0 0	0	0	0 -6.113	0		
0703001028 inaktiv-Zugang Stadtsch. a.d. Wilhelmsk. Bad Nauh	0 0	0	0	0 -273	0		
0703003004 inaktiv-Zugang Geschwister-Scholl-Schule Assenheim	0 0	0	0	0 -2.603	0		
0703004001 inaktiv-Zugang Burggymnasium Friedberg	0 0	0	-209.350	-4.446.737 -5.404.979	-4.446.737		
0703004002 inaktiv-Zugang Augustinerschule Friedberg	0 0	0	-18.900	-6.251.758 -3.732.299	-6.251.758		
0703004003 inaktiv-Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel	0 0	0	-588.273	-3.049.286 -2.713.740	-3.049.286		
0703004004 inaktiv-Zugang Weidigschule Butzbach	0 0	0	-103.591	-6.605.624 -6.273.799	-6.605.624		
0703004005 inaktiv-Zugang Ernst- Ludwig-Schule Bad Nauheim	0 0	0	-568.620	-3.697.926 -2.322.431	-3.697.926		
0703004006 inaktiv-Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen	0 0	0	-317.529	-2.534.032 -801.343	-2.534.032		
0703004007 inaktiv-Zugang Gymnasium Nidda	0 0	0	-13.420	-3.256.495 -1.526.130	-3.256.495		
0703007003 inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	0 0	0	0	0 -3.240	0		
0703007004 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Nidda	0 0	0	0	0 -175	0		
2170645300 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.3	0 0	0	0	0 -360	0		
2170645400 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-200.000 0	-200.000	0	-200.000 0	-200.000		
2170665300 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.3	0 0	0	0	0 -1.992	0		
2170665400 Augustinerschule Friedberg - FD 5.4	0 0	-150.000	0	-150.000 0	-150.000		
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-900.000 -900.000	-220.000	0	-220.000 -77	-220.000		
2170685300 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.3	0 0	0	0	0 -1.572	0		
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-200.000 0	-200.000	0	-200.000 0	-200.000		
2170705300 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.3	0 0	0	0	0 -1.034	0		
2170705400 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-900.000 -200.000	-700.000	0	-700.000 0	-700.000		
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	0 0	-93.845	0	-93.845 0	-93.845		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03005 Gesamtschulen

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	325000	Hilfskostenträger
	325053	Schrenzerschule Butzbach
	325057	Singbergschule Wölfersheim
	325071	Limesschule Altenstadt
	325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg
	325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg
	325074	Gesamtschule Gedern
	325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben
	325076	Gesamtschule Konradsdorf
	325095	alle Gesamtschulen

**Beschreibung** s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Schülerzahlen pro Schulform*	7.441	7.745	7.952
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	1.233.000,00 €	1.248.659,00 €	1.081.444,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	80.464,64 m <sup>2</sup>	79.004,00 m <sup>2</sup>	79.004,00 m <sup>2</sup>
m2 (RGF) pro Schüler	10,81 m <sup>2</sup>	10,20 m <sup>2</sup>	9,94 m <sup>2</sup>
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	15,32 €	15,81 €	13,69 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	166 €	161 €	136 €

**Erläuterung** \* Schj. 13/14 statistischer Wert; Schj. 14/15 vorläufiger statistischer Wert; Schj. 15/16 Planzahl

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	03005	Gesamtschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-225.092	-117.066	-117.066	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-537.883	-522.667	-531.548	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.318	-13.266	-13.266	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-777.293</b>	<b>-652.999</b>	<b>-661.880</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	573.963	548.797	526.993	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.813.180	3.995.330	4.000.146	
14	Abschreibungen	66	2.383.964	1.922.417	2.076.175	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	30.000	30.000	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	1.144	1.040	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>6.771.107</b>	<b>6.497.688</b>	<b>6.634.354</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>5.993.814</b>	<b>5.844.689</b>	<b>5.972.474</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	14.300	21.450	28.600	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>14.300</b>	<b>21.450</b>	<b>28.600</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>6.008.114</b>	<b>5.866.139</b>	<b>6.001.074</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.008.114</b>	<b>5.866.139</b>	<b>6.001.074</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-20.956	0	0	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03005 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.084.047	1.816.126	1.768.238		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.063.091</b>	<b>1.816.126</b>	<b>1.768.238</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.071.205</b>	<b>7.682.265</b>	<b>7.769.312</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

#### THH 03005 - BEM000528

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.  
 Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert.  
 Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.  
 Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100 %.  
 Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.  
 Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.  
 Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Allgemeine Erläuterung Haushalt 2016 = Ganztagsausbau an Grundschulstandorten

Im Haushalt 2016 sind einige Schulbaumaßnahmen mit Kofinanzierung durch die Kommunen veranschlagt. Entsprechende Erträge (Beteiligung der Kommune) sind im Doppelhaushalt eingeplant

#### Konto 5101020

Da weniger Schüler aus den Nachbarkreisen unsere Schulen besuchen, reduzieren sich auch die Einnahmen.  
 Der Ansatz des DHH 2014/2015 wurde erheblich zu niedrig geplant. Daher im THH 03005 eine Steigerung der Erträge.

#### Konto 6052010

Der Einkauf von Strom oder Gas kann nicht optimiert werden kann. Der Wetteraukreis ist an längerfristige Verträge mit Preisgleitklauseln gebunden.

#### Konto 6161010

Die Gelder für den Ausbau der Ganztagsbetreuung schlagen sich hauptsächlich im investiven Haushalt nieder.

#### Konto 6161030

In 2016 ist der Ansatz auf 202.000 EUR für 2016 anzuheben, da die Dächer und Nebenräume weiter ertüchtigt werden müssen.

#### Konto 6161050

In 2016 wird der Ansatz auf 230.052 EUR zu erhöhen sein, da die Außenanlagen/Spielgeräte weiter ertüchtigt werden müssen.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen**

#### **Konto 6162030**

In 2016 ist der Ansatz auf 247.000 EUR anzuheben, da Duschbereiche, Heizungsunterverteilungen und Lüftungen instandgesetzt werden müssen.

#### **Konto 6162040**

Für 2016 wird der Ansatz auf 114.295 EUR gesenkt.,Heizkessel, Heizungsverteilungen und Heizungssteuerungen werden instandgesetzt. Teilweise werden diese Arbeiten vom Land/Bund gefördert.

#### **Konto 6163034**

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

#### **Konto 6166040**

Der Ansatz für das Konto 6166040 Wartung für techn. Anlagen wird auf THH-Ebene geplant  
In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 633.350 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6166070**

Der Ansatz für das Konto 6166070 sonstige Wartung wird auf THH-Ebene geplant.  
In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6700010**

Die Ansätze wurden reduziert, da Klassenraumcontainer, wie z.B. der in der Kurt-Schumacher-Schule, abgemietet werden konnten.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-225.092	-117.066	-117.066
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-225.092</b>	<b>-117.066</b>	<b>-117.066</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-41.394	-35.480	-35.480
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-185.621	-166.606	-166.617
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-310.868	-320.581	-329.451
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-537.883</b>	<b>-522.667</b>	<b>-531.548</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-315	0	0
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-11.418	-10.680	-10.680
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-2.585	-2.586	-2.586
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.318</b>	<b>-13.266</b>	<b>-13.266</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-777.293</b>	<b>-652.999</b>	<b>-661.880</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	408.811	388.259	374.162
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.288	28.080	26.816
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.196	8.883	7.749
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	89.603	85.656	82.277
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	38.065	37.399	35.989
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	520	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>573.963</b>	<b>548.797</b>	<b>526.993</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	45.455	49.896	49.849
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	33.493	32.134	32.103
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	4.272	4.706	4.701
6051000	Strom	446.000	538.132	538.132
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	380.000	331.546	331.546
6052020	Gas	28.000	39.235	39.235
6054010	Heizöl	270.000	259.792	259.792
6056010	Wasser-Abwasser	109.000	79.942	79.942
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel	5.468	4.186	4.186
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	24.778	23.996	23.975
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	6.504	18.711	18.711
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	6.814	12.472	12.472
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	0	9.928	9.927
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	440.000	789.973	789.973
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	70.862	74.839	74.839
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	202.000	166.311	166.311
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	9.704	6.236	6.236
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	230.052	103.945	103.945
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	1.031	8.315	8.315
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	247.000	124.733	124.733
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	3.011	2.079	2.079
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	114.295	189.177	189.177
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	10.802	10.394	10.394
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel	30.246	31.489	31.459
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	37.000
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	41.872	45.995	45.995
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	120.000	160.611	152.964

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	103.500	0	0
6166070	sonstige Wartung	3.050	0	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.000	919	874
6171020	Müllgebühren-Schule	24.000	19.259	18.342
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	9.000	7.897	7.520
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	2.000	0	0
6700010	Mieten	115.000	194.641	188.636
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	240.000	239.932	239.932
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	684	424	424
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.810	4.474	4.470
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	6.664	6.101	6.094
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	13.329	12.205	12.189
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	684	424	424
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	39.800	41.014	40.616
6909010	Schülerunfallversicherung	368.000	349.267	332.634
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.813.180</b>	<b>3.995.330</b>	<b>4.000.146</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	1.298	19.361	19.361
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	48.192	79.441	55.692
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.471.143	1.113.126	1.051.962
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	250.380	217.008	217.017
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	112.112	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	174.953	146.766	163.428
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.829	76.658	298.658
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	258.379	258.379	258.383
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	11.678	11.678	11.674
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.383.964</b>	<b>1.922.417</b>	<b>2.076.175</b>
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	30.000	30.000
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7020020	Grundsteuer B	0	1.144	1.040
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.144</b>	<b>1.040</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.771.107</b>	<b>6.497.688</b>	<b>6.634.354</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.993.814</b>	<b>5.844.689</b>	<b>5.972.474</b>
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	14.300	21.450	28.600
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>14.300</b>	<b>21.450</b>	<b>28.600</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>14.300</b>	<b>21.450</b>	<b>28.600</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.008.114</b>	<b>5.866.139</b>	<b>6.001.074</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>6.008.114</b>	<b>5.866.139</b>	<b>6.001.074</b>
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-20.956	0	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	716.939	598.914	561.639
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	1.187.612	1.119.146	1.107.681
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	100.047	98.066	98.918

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	79.449	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.084.047</b>	<b>1.816.126</b>	<b>1.768.238</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>8.071.205</b>	<b>7.682.265</b>	<b>7.769.312</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Teilhaushalt</b>		03005	Gesamtschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	250.000	0 0	370.000	4.598.250	4.173.250
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	565.000	565.000
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0 0</b>	<b>370.000</b>	<b>5.163.250</b>	<b>4.738.250</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.360.201	-2.200.000 0	-3.899.820	-45.856.546	-40.743.041
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	-226.000	-226.000
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.360.201</b>	<b>-2.200.000 0</b>	<b>-3.899.820</b>	<b>-46.082.546</b>	<b>-40.969.041</b>

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen**

**THH 03005 - BEM000536**

**Grundsätze Haushalt 2016**

**Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen**

**Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)**

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

**Allgemeine Erläuterung Haushalt 2016 - Ganztagsausbau an Grundschulstandorten**

Im Haushalt 2016 sind einige Schulbaumaßnahmen mit Kofinanzierung durch die Kommunen veranschlagt. Entsprechende Erträge (Beteiligung der Kommune) sind im Haushalt eingeplant.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen**

#### **Investitionsnummer 2180575001, 2180575400 - Konto-Nr. 0951011, 0352011**

An der Singbergschule in Wölfersheim soll in 2017 die Flächenenerweiterung Sek. II fortgesetzt werden. Entsprechende Mittel in Höhe von 400.000 EUR in 2016 und 200.000 EUR in 2017 (VE) sind eingeplant. Bereits in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurden jeweils 1.200.000 Euro eingestellt. Eine 50 %ige Kostenbeteiligung der Gemeinde Wölfersheim - unter Berücksichtigung des prozentualen Anteils der Singberg-SchülerInnen aus Wölfersheim zu Beginn der Baumaßnahme - ist eingeplant.

Weiterhin wurde durch die Gemeinde Wölfersheim eine Dreifeldsporthalle gebaut, an deren Kosten sich der Wetteraukreis beteiligt. So sind in 2016 und 2017 jeweils Mittel in Höhe von 162.500 EUR für Ratenzahlungen vorgesehen (letzte Rate in 2017).

#### **Investitionsnummer 2180715400 - Konto-Nr. 0951011**

An der Limeschule in Altstadt ist für 2016 die Fortsetzung der Sanierung vorgesehen. Entsprechende Mittel in Höhe von 250.000 EUR sind eingeplant.

#### **Investitionsnummer 2180725400, 2180725001 - Konto-Nr. 0951011, 3601011**

An der Henry-Benrath-Schule in Friedberg ist für das Haushaltsjahr 2016 die Fortsetzung der Grundsanierung des Hauptgebäudes vorgesehen. Entsprechende Mittel in Höhe von 600.000 EUR in 2016 und 600.000 EUR in 2017 (VE) sind eingeplant. Ein Zuschuss des Landes ist für 2016 in Höhe von 100.000 EUR vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2180735400, 2180735001 - Konto-Nr. 0951011, 0953011, 3602011**

An der Adolf-Reichwein-Schule in Friedberg ("Grundschule und SEK 1") kann mit dem Investitionsansatz in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 eine Erweiterung der Ganztags- und Betreuungsflächen durchgeführt werden. Mittel in Höhe von 150.000 EUR in 2016 und 500.000 EUR in 2017 (VE) sind eingeplant. Die beiden Betreuungsräume wären jeweils zu 100% vom Wetteraukreis und der Stadt Friedberg zu finanzieren. Daher wurden Erträge in Höhe von 325.000 EUR (Mittel in Höhe von 150.000 EUR in 2016 und 175.000 EUR in 2017) entsprechend berücksichtigt. Weiterhin ist für das Haushaltsjahr 2016 die EDV-Verkabelung vorgesehen. Entsprechende Mittel in Höhe von 100.000 EUR sind eingeplant. Außerdem sind in 2016 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für die Umgestaltung von Teilflächen der Außenanlage vorgesehen.

#### **Investitionsnummer 2180755400 - Konto-Nr. 0951011, 0953011**

An der Kurt-Schumacher-Schule in Karben soll in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 die Neugestaltung von Teilbereichen der Außenanlage fortgesetzt werden. Dafür sind für beide Haushaltsjahre jeweils 150.000 EUR vorgesehen (2017: VE)

#### **Investitionsnummer 2180765400 - Konto-Nr. 0951011**

An der Gesamtschule in Konradsdorf sind für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 die Fortführung der Fassadensanierung und die Modernisierung der Bestandsflächen im Hauptgebäude vorgesehen. Entsprechende Mittel in Höhe von 400.000 EUR für 2016 und 750.000 EUR (VE) für 2017 sind eingeplant.

#### **Investitionsnummer 2180955300 - Konto 0860031, 0890034**

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) nun unter dem Teilhaushalt und nicht mehr pro Schule zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen berechnet.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03005 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703001021 inaktiv-Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	0 0	0	0	0 -220	0		
0703003007 inaktiv-Zugang Schrenzerschule Butzbach	0 0	0	0	0 -49.792	0		
0703003012 inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim	0 0	0	0	0 -1.489	0		
0703005001 inaktiv-Zugang Henry- Benrath-Schule Friedberg	0 0	0	-810.893	-4.495.601 -6.948.391	-4.495.601		
0703005002 inaktiv-Zugang Adolph-Reichwein-Schule	0 0	0	-10.707	-472.642 -544.109	-472.642		
0703005003 inaktiv-Zugang Gesamtschule Gedern	0 0	0	-9.842	-3.080.312 -2.113.652	-3.080.312		
0703005004 inaktiv-Zugang Kurt- Schumacher-Schule Karben	0 0	0	-719.831	-11.009.145 -12.680.636	-11.009.145		
0703005005 inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf	0 0	0	-407.650	-6.003.391 -4.843.946	-6.003.391		
0703005006 inaktiv-Zugang Limesschule Altenstadt	0 0	0	-556.678	-7.377.727 -4.086.086	-7.377.727		
0703005007 inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim	0 0	0	-1.376.172	-6.954.155 -4.360.120	-6.954.155		
0703006005 inaktiv-Zugang Erich- Kästner-Schule Ortenberg	0 0	0	0	0 -7.247	0		
1203005053 inaktiv-Zugang Schrenzerschule - KTR 325053	0 0	0	-8.047	-405.397 -2.900.044	-405.397		
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	0 0	-162.500	0	-162.500 0	-162.500		
2180575300 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.3	0 0	0	0	0 -846	0		
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-200.000 0	-400.000	0	-400.000 -250	-400.000		
2180715300 Limesschule Altenstadt - FD 5.3	0 0	0	0	0 -7.039	0		
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	0 0	-250.000	0	-250.000 -1.293	-250.000		
2180725300 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.3	0 0	0	0	0 -1.884	0		
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-600.000 0	-600.000	0	-600.000 -100.721	-600.000		
2180735400 Adolf-Reichwein- Schule Friedberg - FD 5.4	-500.000 0	-300.000	0	-300.000 0	-300.000		
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	0 0	0	0	0 -48.231	0		
2180755300 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.3	0 0	0	0	0 -4.884	0		
2180755400 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.4	-150.000 0	-150.000	0	-150.000 -25.690	-150.000		
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-750.000 0	-400.000	0	-400.000 -19.144	-400.000		
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	0 0	-97.701	0	-97.701 0	-97.701		
2310885300 Berufliche Schule am Gradierwerk - FD 5.3	0 0	0	0	0 -86	0		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03006 Förderschulen

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	326000	Hilfskostenträger
	326077	Gabriel-Biel-Schule Butzbach
	326078	Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg
	326079	Gudrun-Pausewang-Schule Nidda
	326080	Erich-Kästner-Schule Ortenberg
	326081	Brunnenschule Bad Vilbel
	326082	Wartbergschule Friedberg
	326083	Hammerwaldschule Hirzenhain
	326095	alle Förderschulen

**Beschreibung** s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Schülerzahlen pro Schulform*	812	682	860
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	205.000,00 €	212.917,00 €	153.175,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	17.503,12 m <sup>2</sup>	16.145,00 m <sup>2</sup>	16.145,00 m <sup>2</sup>
m2 (RGF) pro Schüler	21,56 m <sup>2</sup>	23,67 m <sup>2</sup>	18,77 m <sup>2</sup>
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	11,71 €	13,19 €	9,49 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	252 €	312 €	178 €
auspendelnde Schüler *a)	45	47	48
einpendelnde Schüler *a)	37	39	41
Aufwendungen Gastschulbeiträge	50.113,00 €	50.907,00 €	53.833,56 €
Erlöse Gastschulbeiträge	41.058,00 €	42.586,00 €	44.157,00 €

**Erläuterung** \* Schj. 13/14 statistischer Wert; Schj. 14/15 vorläufiger statistischer Wert; Schj. 15/16 Planzahl

\*a) 2015 - neue Prognosezahl

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	03006	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-38.950	-51.534	-51.534	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-772	-772	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-105.999	-106.368	-106.368	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-74.131	-45.900	-45.900	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-219.080</b>	<b>-204.574</b>	<b>-204.574</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	185.305	156.453	150.001	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	890.292	754.793	755.444	
14	Abschreibungen	66	401.476	395.545	434.332	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	40.000	40.000	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	618	561	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.479.073</b>	<b>1.349.409</b>	<b>1.382.338</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position</b>		<b>1.259.993</b>	<b>1.144.835</b>	<b>1.177.764</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.259.993</b>	<b>1.144.835</b>	<b>1.177.764</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.259.993</b>	<b>1.144.835</b>	<b>1.177.764</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		463.858	486.563	473.504		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>463.858</b>	<b>486.563</b>	<b>473.504</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.723.851</b>	<b>1.631.398</b>	<b>1.651.268</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

#### THH 03006 - BEM000529

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Konto 5101020

Da weniger Schüler aus den Nachbarkreisen unsere Schulen besuchen, reduzieren sich auch die Einnahmen.

#### Konto 6052010

Der Einkauf von Strom oder Gas kann nicht optimiert werden kann. Der Wetteraukreis ist an längerfristige Verträge mit Preisgleitklauseln gebunden.

#### Konto 6161010

Die Gelder für den Ausbau der Ganztagsbetreuung schlagen sich hauptsächlich im investiven Haushalt nieder.

Für die Förderschulen wird eine Erhöhung der BU für Sanierungen (Toilettensanierungen), Modernisierungen eingeplant.

#### Konto 6161030

In 2016 ist der Ansatz auf 85.000 EUR anzuheben, da die Dächer und Nebenräume weiter ertüchtigt werden müssen.

#### Konto 6161050

In 2016 wird der Ansatz auf 8.963 EUR geplant, da die Außenanlagen/Spielgeräte weiter ertüchtigt werden müssen.

#### Konto 6162030

In 2016 ist der Ansatz auf 48.142 EUR anzuheben, da Duschbereiche, Heizungsunterverteilungen und Lüftungen instandgesetzt werden müssen.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen**

#### **Konto 6162040**

Für 2016 wird der Ansatz auf 46.700 EUR erhöht, da Heizkessel, Heizungsverteilungen und Heizungssteuerungen instandgesetzt werden müssen. Teilweise werden diese Arbeiten vom Land/Bund gefördert.

#### **Konto 6163034**

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

#### **Konto 6166040**

Der Ansatz für das Konto 6166040 Wartung für techn. Anlagen wird auf THH-Ebene geplant. In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 633.350 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6166070**

Der Ansatz für das Konto 6166070 sonstige Wartung wird auf THH-Ebene geplant. In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6700010**

Kein Ansatz für 2016, da Klassenraumcontainer, wie z.B. in der Kurt-Schumacher-Schule abgemietet werden konnten.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-38.950	-51.534	-51.534
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-38.950</b>	<b>-51.534</b>	<b>-51.534</b>
5481100	Beschulungskosten	0	-772	-772
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>-772</b>	<b>-772</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-15.177	-13.014	-13.012
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-71.056	-73.216	-73.219
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-19.766	-20.138	-20.137
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-105.999</b>	<b>-106.368</b>	<b>-106.368</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.131	0	0
5301010	Abgabe von Mittagkost	-73.000	-45.900	-45.900
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-74.131</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-219.080</b>	<b>-204.574</b>	<b>-204.574</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	131.901	110.835	106.785
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.817	7.954	7.264
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.322	2.536	2.212
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	28.894	24.383	23.434
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	12.371	10.745	10.306
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>185.305</b>	<b>156.453</b>	<b>150.001</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	11.364	10.202	10.191
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	8.373	6.733	6.727
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	1.068	1.085	1.085
6051000	Strom	83.000	98.326	98.326
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	10.000	8.802	8.802
6052020	Gas	71.000	85.722	85.722
6054010	Heizöl	15.000	0	0
6056010	Wasser-Abwasser	26.000	20.058	20.058
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	1.367	1.513	1.511
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	6.195	7.029	7.022
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	710	3.368	3.368
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	2.493	2.246	2.246
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen	0	574	574
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	163.544	142.219	142.219
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	8.192	13.473	13.473
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	85.000	29.941	29.941
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	0	1.123	1.123
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	8.963	18.712	18.712
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	261	1.497	1.497
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	48.142	22.456	22.456
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti	0	375	375
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	46.700	34.057	34.057
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	899	1.871	1.871
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	7.562	4.201	4.198
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	0	0	5.000
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	4.466	4.733	4.733



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	30.000	31.369	29.875
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	58.250	0	0
6166070	sonstige Wartung	2.250	0	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	500	285	271
6171020	Müllgebühren-Schule	7.000	6.871	6.542
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	2.000	716	681
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	500	0	0
6700010	Mieten	0	6.287	5.988
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	44.000	44.025	44.025
6710020	Kfz-Leasing	12.000	0	0
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	171	371	371
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	1.453	2.578	2.574
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	1.666	2.047	2.044
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	3.332	4.095	4.091
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	171	371	371
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	8.700	8.646	8.564
6909010	Schülerunfallversicherung	39.000	43.176	41.120
6993040	Lebensmittel	69.000	83.640	83.640
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>890.292</b>	<b>754.793</b>	<b>755.444</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	54	2.943	2.943
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	240.273	230.671	229.421
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	14.819	14.687	14.683
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.265	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.561	36.806	46.847
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.954	7.888	37.888
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	97.302	97.301	97.301
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	5.248	5.249	5.249
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>401.476</b>	<b>395.545</b>	<b>434.332</b>
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	0	40.000	40.000
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000	2.000	2.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7020020	Grundsteuer B	0	618	561
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>561</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.479.073</b>	<b>1.349.409</b>	<b>1.382.338</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.259.993</b>	<b>1.144.835</b>	<b>1.177.764</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.259.993</b>	<b>1.144.835</b>	<b>1.177.764</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.259.993</b>	<b>1.144.835</b>	<b>1.177.764</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	155.952	164.701	154.452
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	258.336	293.905	290.896
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	32.300	27.957	28.156
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	17.270	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.858</b>	<b>486.563</b>	<b>473.504</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.723.851</b>	<b>1.631.398</b>	<b>1.651.268</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03006 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-110.420	0 0	-71.043	-3.674.845	-3.522.745
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-110.420</b>	<b>0 0</b>	<b>-71.043</b>	<b>-3.674.845</b>	<b>-3.522.745</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen

#### THH 03006 - BEM000537

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Investitionsnummer 2210825400 - Konto-Nr. 0953011

An der Wartbergschule in Friedberg ist für das Haushaltsjahr 2016 die Erneuerung der Außenanlage geplant. Entsprechende Mittel in Höhe von 100.000 EUR sind vorgesehen.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen**

#### **Investitionsnummer 2210955300 - Konto 0860031, 0890034**

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) nun unter dem Teilhaushalt und nicht mehr pro Schule zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen berechnet.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03006 Förderschulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03006 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703005003 inaktiv-Zugang Gesamtschule Gedern	0 0	0	0	0 -419	0		
0703006001 inaktiv-Zugang Brunnenschule Bad Vilbel	0 0	0	-1.400	-979.602 -784.327	-979.602		
0703006002 inaktiv-Zugang Gabriel-Biel-Schule	0 0	0	-1.431	-214.977 -106.721	-214.977		
0703006003 inaktiv-Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg	0 0	0	-62.009	-668.589 -1.100.568	-668.589		
0703006004 inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda	0 0	0	-1.400	-552.775 -129.810	-552.775		
0703006005 inaktiv-Zugang Erich- Kästner-Schule Ortenberg	0 0	0	-2.003	-183.488 -135.296	-183.488		
0703006006 inaktiv-Zugang Wartbergschule Friedberg	0 0	0	-1.400	-809.228 -787.381	-809.228		
0703006007 inaktiv-Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	0 0	0	-1.400	-109.947 -259.028	-109.947		
2210775300 Gabriel-Biel-Schule Butzbach - FD 5.3	0 0	0	0	0 -845	0		
2210785300 Helmut-von-Bracken- Schule Friedberg - FD 5.3	0 0	0	0	0 -404	0		
2210785410 Helmut-von-Bracken- Schule Friedberg - FST 5.4.1	0 0	0	0	0 -77	0		
2210805300 Erich-Kästner-Schule Ortenberg - FD 5.3	0 0	0	0	0 -95	0		
2210815300 Brunnenschule Bad Vilbel - FD 5.3	0 0	0	0	0 -143	0		
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	0 0	-100.000	0	-100.000 0	-100.000		
2210835300 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.3	0 0	0	0	0 -895	0		
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	0 0	-10.420	0	-10.420 0	-10.420		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03007 Berufl. Schulen

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	327000	Hilfskostenträger
	327084	Berufliche Schule Büdingen
	327085	Berufliche Schule Butzbach
	327086	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg
	327087	inaktiv - Wingertschule Friedberg
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim
	327089	Berufliche Schule Nidda
	327095	alle Beruflichen Schulen

**Beschreibung** s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Schülerzahlen pro Schulform*	7.193	7.108	6.946
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform	634.000,00 €	544.927,00 €	497.719,00 €
Reinigungsfläche (RGF) pro Schulform	49.392,14 m <sup>2</sup>	49.328,00 m <sup>2</sup>	49.328,00 m <sup>2</sup>
m2 (RGF) pro Schüler	6,87 m <sup>2</sup>	6,94 m <sup>2</sup>	7,10 m <sup>2</sup>
Wärme / Strom / Wasser pro m2 (RGF)	12,84 €	11,05 €	10,09 €
Wärme / Strom / Wasser pro Schüler	88 €	77 €	72 €
auspendelnde Schüler *a)	1.462	1.507	1.554
einpendelnde Schüler *a)	939	988	1.040
Aufwendungen Gastschulbeiträge	586.649,00 €	581.531,00 €	576.459,00 €
Erlöse Gastschulbeiträge	378.702,00 €	383.302,00 €	387.958,00 €

**Erläuterung** \* Schj. 13/14 statistischer Wert; Schj. 14/15 vorläufiger statistischer Wert; Schj. 15/16 Planzahl  
 \*a) 2015 - neue Prognosezahl

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	03007	Berufl. Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-360.959	-279.342	-279.342	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-24.173	-29.217	-29.217	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-464.974	-449.156	-449.186	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-61.257	-64.012	-71.817	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-911.363</b>	<b>-821.727</b>	<b>-829.562</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	455.036	440.239	421.586	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	-1.683	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.213.162	2.134.878	2.122.108	
14	Abschreibungen	66	1.388.398	1.347.333	1.424.736	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	1.189	1.081	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.056.596</b>	<b>3.923.639</b>	<b>3.967.828</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>3.145.233</b>	<b>3.101.912</b>	<b>3.138.266</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>3.145.233</b>	<b>3.101.912</b>	<b>3.138.266</b>	
	<b>23)</b>					
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.145.233</b>	<b>3.101.912</b>	<b>3.138.266</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-41.427	-15.111	-14.887	

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.275.064	1.047.811	1.021.992		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.233.637</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.007.105</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.378.870</b>	<b>4.134.612</b>	<b>4.145.371</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

#### THH 03007 - BEM000530

#### Grundsätze Haushalt 2016

#### Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen

#### Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren. Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

#### Konto 5101020

Da weniger Schüler aus den Nachbarkreisen unsere Schulen besuchen, reduzieren sich auch die Einnahmen.

Der Ansatz des DHH 2014/2015 wurde erheblich zu niedrig geplant. Daher im THH 03007 eine Steigerung der Erträge.

#### Konto 6052010

Der Einkauf von Strom oder Gas kann nicht optimiert werden kann. Der Wetteraukreis ist an längerfristige Verträge mit Preisgleitklauseln gebunden.

#### Konto 6161010

Die Gelder für den Ausbau der Ganztagsbetreuung schlagen sich hauptsächlich im investiven Haushalt nieder.

#### Konto 6161030

In 2016 ist der Ansatz auf 50.000 EUR zu senken. Dächer und Nebenräume werden weiter ertüchtigt.

#### Konto 6161050

In 2016 wird ein Ansatz von 11.762 EUR geplant. Die Außenanlagen/Spielgeräte werden weiter ertüchtigt.

#### Konto 6162030

In 2016 ist der Ansatz auf 115.000 EUR anzuheben, da Duschbereiche, Heizungsunterverteilungen und Lüftungen instandgesetzt werden müssen.



## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen**

#### **Konto 6162040**

Für 2016 wird der Ansatz auf 223.667 EUR erhöht, da Heizkessel, Heizungsverteilungen und Heizungssteuerungen instandgesetzt werden müssen. Teilweise werden diese Arbeiten vom Land/Bund gefördert.

#### **Konto 6163034**

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

#### **Konto 6166040**

Der Ansatz für das Konto 6166040 Wartung für techn. Anlagen wird auf THH-Ebene geplant.  
In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 633.350 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6166070**

Der Ansatz für das Konto 6166070 sonstige Wartung wird auf THH-Ebene geplant.  
In Summe aller Schulen ergibt sich ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6700010**

Kein Ansatz für 2016 da Klassenraumcontainer, wie z.B. der in der Kurt-Schumacher-Schule, abgemietet werden konnten.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-360.959	-279.342	-279.342
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-360.959</b>	<b>-279.342</b>	<b>-279.342</b>
5481100	Beschulungskosten	-24.173	-29.217	-29.217
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-24.173</b>	<b>-29.217</b>	<b>-29.217</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-21.257	-18.219	-18.220
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-223.042	-226.072	-226.077
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-220.675	-204.865	-204.889
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-464.974</b>	<b>-449.156</b>	<b>-449.186</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-25.345	-1.264	-1.264
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-28.875	-43.056	-48.537
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-7.037	-18.289	-22.016
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-1.403	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-61.257</b>	<b>-64.012</b>	<b>-71.817</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-911.363</b>	<b>-821.727</b>	<b>-829.562</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	324.589	311.603	300.653
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	23.932	22.844	21.386
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	5.714	7.130	6.226
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	70.947	69.007	64.754
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	29.854	29.655	28.567
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>455.036</b>	<b>440.239</b>	<b>421.586</b>
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-1.683
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.683</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	39.773	31.713	31.683
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	29.307	32.572	32.541
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	3.738	3.510	3.506
6051000	Strom	227.000	222.451	222.451
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	245.000	169.007	169.007
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	3.000	0	0
6052020	Gas	109.000	121.250	121.250
6056010	Wasser-Abwasser	50.000	32.213	32.213
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	4.785	2.520	2.520
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	21.681	17.273	17.256
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	7.073	10.949	10.949
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	3.713	7.298	7.298
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	363.474	462.296	462.296
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	17.995	43.796	43.796
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	50.000	97.325	97.325
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	782	3.651	3.651
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	11.762	60.829	60.829
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	323	4.866	4.866
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	115.000	72.993	72.993
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgetiert)	2.638	1.217	1.217
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	223.667	110.707	110.707
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	9.128	6.082	6.082

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Schulen(Betriebsmittel)	26.466	39.138	39.101
6163033	Bewegliche Schulinrichtung (zentral)	0	2.000	8.000
6163034	Bewegliche Schulinrichtung (budgetiert)	38.383	39.968	39.968
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	60.000	63.402	60.383
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	77.000	0	0
6166070	sonstige Wartung	400	0	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	1.068	1.017
6171020	Müllgebühren-Schule	7.000	11.921	11.353
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	8.000	5.133	4.889
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	1.500	0	0
6700010	Mieten	0	6.689	6.370
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	88.000	106.319	106.319
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	598	265	265
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	5.084	3.147	3.145
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	5.831	5.858	5.853
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	11.663	11.722	11.711
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	598	265	265
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	24.800	25.607	25.359
6909010	Schülerunfallversicherung	319.000	297.858	283.674
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.213.162</b>	<b>2.134.878</b>	<b>2.122.108</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	6.700	17.043	18.395
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	657.647	684.732	663.905
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	137.639	118.319	118.310
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	141.734	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	101.519	156.639	217.533
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.178	78.615	114.615
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	275.257	275.257	275.257
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.724	16.728	16.721
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.388.398</b>	<b>1.347.333</b>	<b>1.424.736</b>
7020020	Grundsteuer B	0	1.189	1.081
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>	<b>1.081</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.056.596</b>	<b>3.923.639</b>	<b>3.967.828</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.145.233</b>	<b>3.101.912</b>	<b>3.138.266</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.145.233</b>	<b>3.101.912</b>	<b>3.138.266</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.145.233</b>	<b>3.101.912</b>	<b>3.138.266</b>
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-41.427	-15.111	-14.887
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.427</b>	<b>-15.111</b>	<b>-14.887</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	440.082	308.441	289.244
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	729.001	660.702	653.932
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	79.318	78.668	78.816
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	26.663	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.275.064</b>	<b>1.047.811</b>	<b>1.021.992</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>4.378.870</b>	<b>4.134.612</b>	<b>4.145.371</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b> 03007		Berufl. Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	2.887.500	2.887.500
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>2.887.500</b>	<b>2.887.500</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-789.561	-5.200.000 -2.100.000	-2.011.260	-31.685.753	-23.637.948
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-789.561</b>	<b>-5.200.000 -2.100.000</b>	<b>-2.011.260</b>	<b>-31.685.753</b>	<b>-23.637.948</b>

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen**

**THH 03007 - BEM000538**

**Grundsätze Haushalt 2016**

**Handlungsgrundsätze zur Umsetzung baulicher Erweiterungen im Rahmen von Schulbaumaßnahmen**

**Schwerpunkt: Grundschulangebote (Ganztags- und Betreuungsflächen, Ersatzbauten, Neubau)**

Grundsätzlich übernimmt der Wetteraukreis die Baukosten einer Mensa, wie auch eines Betreuungsraumes zu 100%.

Befinden sich Grundschule und SEK I auf/in einem Schulgelände/Schulgebäude wird ein zweiter Betreuungsraum ebenfalls zu 100% vom Wetteraukreis finanziert. Baukosten zusätzlicher Betreuungsräume sind zu 100% von der Kommune zu tragen.

Der Wetteraukreis trägt die Kosten für Ersatzbauten zu 100%.

Investitionskosten für Erweiterungsbauten aufgrund steigender Schülerzahlen werden jeweils zu 50% von den Kommunen und dem Wetteraukreis getragen.

Regelungen für die Übernahme von anteiligen Betriebskosten sind für alle kofinanzierten Maßnahmen zu vereinbaren.

Kofinanzierte Maßnahmen werden nur ausgeführt, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse der betroffenen Kommunen und des Wetteraukreises vorliegen.

**Investitionsnummer 2310855400 - Konto-Nr. 0951011**

An der Beruflichen Schule in Butzbach sind für die Fortsetzung der Erstellung eines Werkstattgebäudes in 2016 Mittel in Höhe von 400.000 EUR und in 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 800.000 EUR eingeplant.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen**

#### **Investitionsnummer 2310865400 - Konto-Nr. 0951011**

An der Johann-Philipp-Reis-Schule in Friedberg ist für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 die Fortsetzung der Gesamtsanierung an den Bestandsgebäuden geplant. Zur Sanierung der Gebäude sind entsprechende Mittel in Höhe von 200.000 EUR in 2016 und 600.000 EUR in 2017 (VE) vorgesehen. Weiterhin sind für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 jeweils 400.000 EUR pro Haushaltsjahr berücksichtigt.

#### **Investitionsnummer 2310885400 - Konto-Nr. 0951011**

An der Beruflichen Schulen am Gradierwerk in Bad Nauheim wird das 2-geschossige Hauptgebäude mit einer Grundfläche von 7.700 qm über beide Etagen modernisiert und brandschutzrechtlich ertüchtigt. Das Bauvorhaben soll in 4 Jahren realisiert werden.

Der Gesamtausgabebedarf wird nach Kostenschätzungen auf 6,0 Mio. EUR beziffert. Im Rahmen des Raumprogramms werden auch neue Raumzuschnitte nach den aktuellen Erfordernissen realisiert. Insgesamt werden ca. 4.500 qm von den 7.700 qm von baulichen Veränderungen berührt, einschließlich Fassadenarbeiten.

#### **Investitionsnummer 2310955300 - Konto 0860031, 0890034**

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von IT und Einrichtungen durch die Schulen (Schulbudgets) nun unter dem Teilhaushalt und nicht mehr pro Schule zur Verfügung. Die Ansätze werden im aktuellen Haushaltsjahr nach Schülerzahlen berechnet.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03007 Berufl. Schulen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703006004 inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda	0 0	0	0	0 -213	0		
0703007001 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Butzbach	0 0	0	-1.113.287	-3.632.326 -2.262.772	-3.632.326		
0703007002 inaktiv-Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Fbg	0 0	0	-428.196	-4.343.205 -6.127.931	-4.343.205		
0703007003 inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	0 0	0	-48.098	-12.656.313 -10.702.532	-12.656.313		
0703007004 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Nidda	0 0	0	-408.911	-1.184.235 -1.031.185	-1.184.235		
0703007005 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Büdingen	0 0	0	-12.768	-1.181.052 -623.481	-1.181.052		
0703007006 inaktiv-Zugang Wingertschule Friedberg	0 0	0	0	-200.996 -30.578	-200.996		
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-800.000 0	-400.000	0	-400.000 0	-400.000		
2310865300 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.3	0 0	0	0	0 -4.043	0		
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-1.000.000 -400.000	-200.000	0	-200.000 0	-200.000		
2310885300 Berufliche Schule am Gradierwerk - FD 5.3	0 0	0	0	0 -3.229	0		
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-3.400.000 -1.700.000	-100.000	0	-100.000 -804	-100.000		
2310955300 Investitionen alle Beruflischen Schulen - FD 5.3	0 0	-89.561	0	-89.561 0	-89.561		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03010	Sonst. schulische Aufgaben

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachstellenleitung 5.1.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	320000	Hilfskostenträger
	320101	inaktiv - Sonderfachdienst Schule
	320102	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	328000	Hilfskostenträger
	328001	inaktiv - Schulischer Bauhof
	328002	inaktiv - Medienzentrum
	328003	inaktiv - EGW
	328004	Alle Schulformen
	328005	inaktiv - AV Stelle
	328006	inaktiv - JobKOMM
	328007	inaktiv - SIP
	328008	inaktiv - Klimaschutz
	501002	inaktiv - SEP (Ganztagsschulen, Betreuung)
	501100	Hilfskostenträger
	501101	(Ganztagsschulen, Betreuung) Allg. Schulträgeraufgaben
	501102	Ganztagsschulen, Betreuung, SEP

**Beschreibung** s. Teilhaushalt 03001

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Kosten für Wärme / Strom / Wasser pro Schulform *)	283.000,00 €	204.751,00 €	284.012,00 €
<b>Anzahl Mitarbeiter/innen *a)</b>			
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (Köpfe)	16	16	16
Verwaltung Sonderfachdienst Schule (VZÄ)	10,05	10,05	10,05
Schulsekretariate (Köpfe)	92	92	92
Schulsekretariate (VZÄ)	58,06	58,06	58,06

**Erläuterung** \*) Ansätze Puffer

\*a) Stand jeweils 31.12.2014, VZÄ = Vollzeitäquivalenz

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	03010	Sonst. schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	-500	-500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-335.000	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.030.000	-9.028.226	-8.928.226	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-349.740	-1.528.634	-1.707.833	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-115.938	-35.454	-35.458	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.830.678</b>	<b>-10.592.814</b>	<b>-10.672.017</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	716.836	511.879	485.921	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	42.690	12.311	17.361	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.748.458	4.823.135	4.729.786	
14	Abschreibungen	66	1.371.569	1.706.422	869.424	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	5.688.847	5.510.860	5.130.860	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	8.566.105	8.200.000	8.100.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	13.200	550	500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>20.147.705</b>	<b>20.765.157</b>	<b>19.333.852</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>17.317.027</b>	<b>10.172.343</b>	<b>8.661.835</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>17.317.027</b>	<b>10.172.343</b>	<b>8.661.835</b>	
	<b>23)</b>					
25	Außerordentliche Erträge	59	-500	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>17.316.527</b>	<b>10.172.343</b>	<b>8.661.835</b>	
	<b>Leistungsbeziehungen</b>					
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-926.000	-925.700	-925.700	



## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		152.702	112.204	112.824		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-773.298</b>	<b>-813.496</b>	<b>-812.876</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.543.229</b>	<b>9.358.847</b>	<b>7.848.959</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

#### THH 03010 - BEM000531

##### Konto 5410330

Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2016 sechs zusätzliche Stellen vom Land zur Verfügung gestellt werden, die von den Schulen zur Hälfte als Mittel abgerufen werden.

##### Konto 5410331

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 5410331 sind für 2016 für das Projekt Schule@Zukunft Zuweisungen geplant, diese sind aufgrund der sinkenden Schülerzahlen geringer.

##### Konto 5410332

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze. Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6910020, 6832010 und 6880010

Unter dem Kostenträger 503002 und den Konten 6011020, 6011040, 6810010, 6910020, 6832010, 6880010 finden Sie alle Ansätze, die vom Medienzentrum bewirtschaftet werden. Der Ansatz auf dem Konto 6790010 wurde ersatzlos gestrichen.

##### Konten 6089032, 6720010 und 6163033

Unter den Konten 6089032, 6720010, 6163033 finden Sie die zentralen Ansätze für den Bereich IT und Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2016.

Die Mittel auf den Konten 6089032 und 6720010 stehen für den regelmäßigen Austausch nach Ablauf der Nutzungszeit bzw. Anschaffungen von IT-Geräten im Unterrichtsbereich für die Schulen zur Verfügung.

Die Ansätze für die Schuleinrichtung beinhalten nicht planbare Budgets für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von Naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und die Beschaffungen im Rahmen der Inklusion.

Der Ansatz 2016 auf dem Konto 6720010 ist höher, da der Ansatz auf dem Konto 6166060 entfällt. Insgesamt konnte der Ansatz für Software reduziert werden.

Der Ansatz 2016 auf dem Konto 6163033 ist höher, weil die Ansätze der Schuleinrichtungen nunmehr aufgrund zentraler Planung im Teilhaushalt 03010 und veranschlagt wurden. Im Gegenzug fallen die Einzelsätze in den Teilhaushalten 03001 bis 03007 auf den einzelnen Kostenträgern weg. Der Ansatz für Schuleinrichtung ist insgesamt stabil.

##### Konto 6139031

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6139031 sind alle IT-Dienstleistungen für die gesamte Schul-IT beplant. Es ist vertraglich vereinbart, dass die monatlichen Kosten nach der Anzahl der betriebenen IT-Geräte berechnet werden. Der Ansatz muss im Vergleich zu den Vorjahren erhöht werden, da die Gerätemenge in den Schulen steigt. Die Mittel sind vertraglich gebunden.

##### Konto 6163020

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

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben**

#### **Konto 6163031**

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163031 sind Mittel eingeplant, um defekte Einrichtungsgegenstände (wie z.B. defekte Industriespülmaschinen in Mensaküchen sowie größere Reparaturen in Naturwissenschaftlichen Räumen usw.) zu ersetzen.

#### **Konto 6163040**

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6163040 sind Mittel eingeplant, um defekte IT-Geräte zu reparieren.

#### **Konto 6166030**

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

#### **Konto 6166040**

Der Ansatz für das Konto 6166040 Wartung für techn. Anlagen wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe ergibt sich ein Betrag in Höhe von 633.350 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6166070**

Der Ansatz für das Konto 6166070 sonstige Wartung wird auf THH-Ebene geplant.

In Summe ergibt sich ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR für 2016. Im THH 03010 wurde der Ansatz auf 0,00 EUR gesetzt.

#### **Konto 6179010**

Das Konto 6179010 wird 2016 erstmals beplant, da in den vergangenen Jahren Buchungen erfolgt sind. Es werden im Rahmen von Sanierungsprojekten Demontagen, Montagen und das Vertragen von Schuleinrichtungen finanziert. Es handelt sich hierbei nur um eine Verschiebung von Mitteln auf ein anderes Konto und nicht um eine Ansatzerhöhung.

#### **Konto 6700010**

Die Ansätze wurden reduziert, da Klassenraumcontainer, wie z.B. der in der Kurt-Schumacher-Schule, abgemietet werden konnten.

#### **Konto 6730050**

Unter dem Kostenträger 328004 und dem Konto 6730050 sind Mittel eingeplant, um den sukzessiven Ausbau der Breitbandanbindungen der Schulen (Internet) zu finanzieren.

#### **Konto 6771010**

Verbucht werden die Kosten für Sachverständige, die im Rahmen von Baumaßnahmen beauftragt werden, z.B. für PCB-Untersuchungen, Raumluftuntersuchungen etc. Diese Maßnahmen können nicht immer einer investiven Gesamtmaßnahme zugeordnet werden.

#### **Konto 6771011**

Auf diesem Konto werden die Zeitarbeiter- und Honorarkosten für die externe Fachplaner-Begleitung bei Ausschreibungen veranschlagt.

#### **Konto 6771013**

Hier werden nach Baufertigstellung und Ablauf der Gewährleistungszeit die Honorarkosten der Leistungsphase 9 verbucht.

#### **Konto 6901010**

Ansatzterhöhung für die zwei zusätzlichen Fahrzeuge der Wartbergschule in Friedberg und Hammerwaldschule in Hirzenhain

#### **Konto 7178010**

Die Europäische Schule in Bad Vilbel hat ab dem Schuljahr 2015/16 Anspruch auf Kostenerstattung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz.

#### **Konto 7128012**

Es wird davon ausgegangen, dass auch 2016 sechs zusätzliche Stellen zur Hälfte als Mittel vom Land zur Verfügung gestellt werden.

#### **Konto 7210009**

In das Konto 7210009 Clevercard fließen ab 2016 die Vorjahresansätze des Kontos 7210010 Schülerjahreskarte sowie rund 800.000 EUR des Kontos 7218034 Schülerbeförderung Teilkostenerstattung. Erhöht wurde der Ansatz zusätzlich um 306.000 EUR für

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben**

eventuelle Mehrausgaben nach Urteilen in Rechtsstreitigkeiten zur Schülerbeförderung.

#### **Konto 7210010**

Durch die Einführung der CleverCard, deren Kosten auf dem Konto 7210009 geplant sind, entfällt der Ansatz für Schülerjahreskarten.

#### **Konto 7218034**

Durch die Einführung der CleverCard reduziert sich der Ansatz auf diesem Konto. Diese Reduzierung wird jedoch durch den Ansatz auf dem Konto 7210009 ausgeglichen.

#### **Konto 7299011**

Die teilweise drastischen Erhöhungen der Eintrittspreise machen einen höheren Ansatz notwendig. Allein die Erhöhung des Usa-Wellenbads führt zu Mehrausgaben von ca. 40.000 EUR pro Jahr.

#### **Konto 7230403**

Der Wetteraukreis übernimmt für Schüler/innen mit Behinderung den behinderungsbedingten Mehraufwand. Aufgrund gestiegener Fallzahlen und kostenintensiver individueller Bedarfe muss der Ansatz gegenüber dem Doppelhaushalt 2014/2015 erhöht werden. Im Doppelhaushalt 2014/2015 war der Ansatz im Teilhaushalt 05003 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	-500	-500
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5251010	selbsterstellte Anlagen	-335.000	0	0
<b>SU 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-1.900.000	-1.868.226	-1.638.226
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft	-130.000	0	-130.000
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	0	-7.160.000	-7.160.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-2.030.000</b>	<b>-9.028.226</b>	<b>-8.928.226</b>
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-17.336	-17.335	-17.335
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-332.404	-1.511.299	-1.690.498
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-349.740</b>	<b>-1.528.634</b>	<b>-1.707.833</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-54	0	0
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-2.658	0	0
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-2.000	-500	-500
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000	-20.000	-20.000
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-500	-500	-500
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000	-12.000	-12.000
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.149	-2.075	-2.079
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-577	-379	-379
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-65.000	0	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-115.938</b>	<b>-35.454</b>	<b>-35.458</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.830.678</b>	<b>-10.592.814</b>	<b>-10.672.017</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	484.316	358.261	339.110
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	33.389	23.799	22.595
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.198	8.196	7.023
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	38.942	10.866	10.563
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.498	533	518
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	103.539	76.804	74.492
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	45.954	33.420	31.620
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>716.836</b>	<b>511.879</b>	<b>485.921</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.546	1.784	1.788
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	26.439	7.660	7.532
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.387	2.412	6.729
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.458	407	1.264
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	860	48	48
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.690</b>	<b>12.311</b>	<b>17.361</b>
6010010	Büromaterial	3.600	1.900	1.900
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	7.941	2.750	22.750
6051000	Strom	183.000	50.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	0	50.000	50.000
6052020	Gas	80.000	4.751	4.751
6055010	Treibstoffe	4.000	1.020	1.020
6056010	Wasser-Abwasser	20.000	100.000	100.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	17.500	17.500
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	224.834	281.162	96.225
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	19.117	17.996	18.769
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	733.957	427.182	418.329
6139040	Honorare / Entgelte	30.000	30.000	40.000
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	5.000	25.000	25.000
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Schule zentral)	24.000	25.000	25.000
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - EGW 1	0	120.000	120.000
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	380.000	380.000
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	85.000	100.000	100.000
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	145.000	150.000	150.000
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	161.000	51.000	51.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	52.000	87.550	87.550
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	100.000	100.000
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	80.000	100.000	100.000
6164011	Fahrzeugunterhaltung SFD 07	2.500	7.140	7.140
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0	85.000	85.000
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	108.000	175.000	175.000
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	0	400.000	400.000
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	0	224.013	397.563
6166070	sonstige Wartung	0	36.000	36.000
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	1.500	1.500
6171020	Müllgebühren-Schule	37.000	18.324	17.451
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	20.000	33.803	32.193
6173020	Fremdreinigung	18.656	20.000	20.000
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000	0	0
6700010	Mieten	50.000	56.245	55.472
6700020	Mietnebenkosten	15.000	980	891
6700030	Mieten für Geräte	39.022	20.000	20.000
6720010	Lizenzen und Konzessionen	99.260	46.235	23.726
6730010	Prüfgebühren	24.021	40.000	40.000
6730020	Gebühren - Gema	4.750	5.000	5.000
6730050	sonstige Gebühren	208.000	230.000	220.000
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000	60.000	60.000
6771011	Architektenhonorare	860.000	880.000	880.000
6771013	Architektenhonorare LP 9	140.000	150.000	150.000
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.500	15.000	15.000
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten	0	10.000	10.000
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000	50.000	50.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	500	1.500	1.500
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.500	6.000	6.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.400	2.400	2.400
6850010	Reisekosten der Bediensteten	11.500	11.300	11.300
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000	18.000	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.500
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.800	3.800
6890010	allg. Ausschreibungen	3.000	7.500	7.500

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	0	20.000	20.000
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	1.500	1.500
6909010	Schülerunfallversicherung	0	584	556
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.900	2.000	2.000
6993991	Straßenbeiträge	60.000	60.000	60.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.748.458</b>	<b>4.823.135</b>	<b>4.729.786</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	105.285	111.248	47.217
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	48.750	83.658	52.409
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.059	0	0
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	10.625	10.625
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	269.241	191.891	72.510
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	926.427	1.288.191	665.855
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	4.317	4.317	4.317
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	16.490	16.492	16.491
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.371.569</b>	<b>1.706.422</b>	<b>869.424</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	2.040	2.040
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.060	3.060
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	557.227	557.226	557.226
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.215.000	2.268.500	2.038.500
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	180.000	0	0
7172090	sonstige Erstattungen	1.200.000	1.350.000	1.300.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	120	1.200.034	1.100.034
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg	130.000	130.000	130.000
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.400.000	0	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>5.688.847</b>	<b>5.510.860</b>	<b>5.130.860</b>
7210009	CleverCard	5.106.000	100.000	0
7210010	Schülerjahreskarte	0	3.900.000	3.900.000
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000	1.450.000	1.450.000
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	622.869	639.000	639.000
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.020	240.000	240.000
7218013	Schülerbeförderung -freigestellt-mutterspr.Unterr.	0	3.000	3.000
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl	10.448	40.000	40.000
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	221.883	230.000	230.000
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	66.330	70.000	70.000
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb.	20.611	16.000	16.000
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten	6.017	6.000	6.000
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	28.690	30.000	30.000
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	68.237	60.000	60.000
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	215.000	1.096.000	1.096.000
7230403	Schülerbeförderungskosten	250.000	0	0
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	400.000	320.000	320.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.566.105</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.100.000</b>
7020010	Grundsteuer A	100	0	0
7020020	Grundsteuer B	13.100	550	500
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.200</b>	<b>550</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.147.705</b>	<b>20.765.157</b>	<b>19.333.852</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>17.317.027</b>	<b>10.172.343</b>	<b>8.661.835</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.317.027</b>	<b>10.172.343</b>	<b>8.661.835</b>
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-500	0	0
<b>SU 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>17.316.527</b>	<b>10.172.343</b>	<b>8.661.835</b>
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000	-894.700	-894.700
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000	-31.000	-31.000
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-926.000</b>	<b>-925.700</b>	<b>-925.700</b>
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000	0	0
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	1.000	0	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	19.431	18.535	18.357
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	131.271	93.669	94.467
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.702</b>	<b>112.204</b>	<b>112.824</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>16.543.229</b>	<b>9.358.847</b>	<b>7.848.959</b>

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	7.659.167	0 0	5.637.000	84.820.035	46.524.200
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.659.167</b>	<b>0 0</b>	<b>5.637.000</b>	<b>84.820.035</b>	<b>46.524.200</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-5.278.992	-3.333.000 -1.611.000	-4.897.225	-52.343.489	-26.338.370
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.699	0 0	-765	-19.299	-13.724
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.281.691</b>	<b>-3.333.000 -1.611.000</b>	<b>-4.897.990</b>	<b>-52.362.788</b>	<b>-26.352.094</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

#### THH 03010 - BEM000539

##### Investitionsnummer 2430035300

Konto 0240011

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von Software für die Schulen zur Verfügung. Der Ansatz für Software konnte insgesamt aufgrund von Abschluss von Softwareverträgen reduziert werden. Zudem kommt es zu Kontenverschiebungen auf das Konto 0890063 Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral) (2430045300).

Konto 0850011

Die Mittel stehen ausreichend für den regelmäßigen Austausch nach Ablauf der Nutzungszeit bzw. investive Anschaffungen von IT-Geräten im Unterrichtsbereich für die Schulen zur Verfügung.

##### Investitionsnummer 2430045300

Konto 0890031

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von Einrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze für die Schuleinrichtung beinhalten nicht planbare Beschaffungen für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von Naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion. Der Ansatz für Schuleinrichtung ist insgesamt stabil und hat lediglich sich von den Teilhaushalten 03001-03007 in den Teilhaushalt 03010 verschoben.

Konto 0890041

Die Mittel stehen für den regelmäßigen Austausch nach Ablauf der Nutzungszeit bzw. Anschaffungen von IT-Geräten im Unterrichtsbereich für die Schulen zur Verfügung. Der ANsatz 2016 ist aufgrund einer Kontenverschiebung auf das Konto 0850011 (2430035300) Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezent) niedriger als im Vorjahr. Zudem stehen in 2017 weniger IT-Projekte an.

Konto 0890063

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von Software für die Schulen zur Verfügung. Der Ansatz für Software konnte insgesamt aufgrund von



## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben**

Abschluss von Softwareverträgen reduziert werden. Aufgrund einer Verschiebung von Mitteln von dem Konto 0240011 (2430035300) Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+ Schule zentral) befinden sich auf diesem Konto ab 2016 höhere Ansätze.

#### **Investitionsnummer 2430055300 - Konto 0770014**

Die Mittel stehen für investive Anschaffungen wie z.B. Mensaküchen / Betreuungsküchen, Fachraumausstattungen für die Schulen zur Verfügung.

#### **Investitionsnummer 2430075300 - Konto 0860021**

Die Mittel stehen für die Anschaffungen von investiven Einrichtungen für Schulen zur Verfügung. Die Ansätze für die Schuleinrichtung enthalten nicht planbare Beschaffungen für die Umgestaltung von Mensaküchen, die Neuanschaffung von naturwissenschaftlichen Geräten, den Austausch von Maschinen, den Ausbau des Ganztagesangebotes und Beschaffungen im Rahmen der Inklusion. Der Ansatz für Schuleinrichtung ist insgesamt stabil und hat sich lediglich von den Teilhaushalten 03001-03007 in den Teilhaushalt 03010 verschoben.

#### **Investitionsnummer 2430015400, 2430025400, 2430065400 - Konto-Nr. 0951011, 0953011**

Unter dem Kostenträger "alle Schulformen" werden Mittel für bauliche Änderungen, größere Instandsetzungen, Inklusionen und Sporthallensanierungen, Baumaßnahmen an Außenanlagen und Kleinspielfelder eingeplant, die noch nicht abschließend festgelegt und je Kostenträger benannt werden konnten. Die Prioritäten werden festgelegt, wenn die Grundlagenermittlung an mehreren Standorten abgeschlossen ist.

Kriterien sind z.B. Betreiberverantwortung, Ausbau der Barrierefreiheit und ob eine Sanierung oder ein Neubau, z.B. der Umkleide- und Duschbereiche wirtschaftlich sinnvoll erscheint oder Außenanlagen nach größeren Baumaßnahmen erneuert werden müssen.

Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt jedoch sachbezogen unter den entsprechenden Kostenträgern und den erforderlichen Investitionsnummern der einzelnen Schulen.

Für Inklusion/Größere Instandsetzungen/bauliche Änderungen sind entsprechende Mittel jeweils in Höhe von 200.000 EUR für 2016 und 2017(VE) und weitere 300.000 EUR pro Haushaltsjahr in 2018 bis 2019 eingeplant.

Für Sporthallensanierungen sind für 2016 bis 2019 Mittel in Höhe von 400.000 EUR pro Haushaltsjahr eingestellt.

Außerdem sind für Außenanlagen und Kleinspielfelder allgemein in 2016 Mittel in Höhe von 650.000 EUR, in 2017 Mittel in Höhe von 770.000 EUR (VE) und in den Folgejahren 2018 - 2019 Mittel in Höhe von 500.000 EUR pro Haushaltsjahr veranschlagt.

#### **Investitionspauschale und Schulbaupauschale**

Investitionsnummer 2430105001

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 entfallen die bisherige allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Gemäß Erlass zur kommunalen Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 21.09.2015 können Teile der Schlüsselzuweisung im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Dieser Teilbetrag errechnet sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschale und der Schulbaupauschale zur Schlüsselzuweisung.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03010 Sonst. schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703001012 inaktiv-Zugang Phillip-Dieffenbach-Schule Friedber	0 0	0	0	0 -199	0		
0703002984 inaktiv-Anschaffung von Fahrzeugen	0 0	0	0	-530.000 -29.507	-530.000		
0703002987 inaktiv-Inklusion/Größere Instands.u.baul. Änd.	0 0	0	-500.000	-1.000.000 -178	-1.000.000		
0703002988 inaktiv-Sporthallensanierungsprogramm	0 0	0	-400.000	-4.261.354 0	-4.261.354		
0703002995 inaktiv-EDV-Onlineprojekte	0 0	0	0	-5.314.825 -368.560	-5.314.825		
0703002996 inaktiv-Neuanschaffungen	0 0	0	-2.064.383	-4.080.094 -93.315	-4.080.094		
0703007005 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Büdingen	0 0	0	0	0 -1.502	0		
0703010002 inaktiv-Anschaffung von Geräten u. Fahrzeugen	0 0	0	0	-615.690 -155.473	-615.690		
0703010004 inaktiv-Zugang GWG's f.Schuleinrichtung u.Lizenzen	0 0	0	-1.288.191	-2.573.719 -28.623	-2.573.719		
0703010005 inaktiv-Jugendverkehrsschule	0 0	0	0	-39.500 -6.195	-39.500		
0903010001 inaktiv-Zugänge AV-Stelle	0 0	0	0	-86.000 -19.972	-86.000		
0903010002 inaktiv-GWG Schulwohnungen	0 0	0	0	-40.000 -2.058	-40.000		
1203010001 inaktiv-Einrichtung - allgemein	0 0	0	-100.000	-400.000 0	-400.000		
1203010002 inaktiv-Außenanlagen / Kleinspielfelder - allgemein	0 0	0	-250.000	-800.000 0	-800.000		
1203010003 inaktiv-Versch. Projekte auf unbeb. Grundstücken	0 0	0	0	-40.000 0	-40.000		
1203010004 inaktiv-Investitionen sonst. schulische Aufgaben	0 0	0	0	0 -1.115	0		
1403010001 inaktiv-Investitionen alle Schulen - KTR 328004	0 0	0	-294.651	-755.110 -103.903	-755.110		
1503010001 inaktiv-Investitionen Allg. Schulträgeraufgaben	0 0	0	0	0 -75	0		
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	-500.000 -300.000	-200.000	0	-200.000 0	-200.000		
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-800.000 -400.000	-400.000	0	-400.000 0	-400.000		
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-336.000 -188.000	-1.875.565	0	-1.875.565 0	-1.875.565		
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-167.000 -93.000	-926.427	0	-926.427 0	-926.427		
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-20.000 -10.000	-100.000	0	-100.000 0	-100.000		
2430065300 EDV-Onlineprojekte - FD 5.3	0 0	0	0	0 -988	0		
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-1.270.000 -500.000	-650.000	0	-650.000 0	-650.000		
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-240.000 -120.000	-1.127.000	0	-1.127.000 0	-1.127.000		
2430075400 Investitionen alle Schulen - FD 5.4	0 0	0	0	0 -28.001	0		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft - Fachbereichsleitung 5

Zugeordnete Kostenträger		
500000		Fachbereich V
500101		Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung
502000		Hilfskostenträger
502001		Immobilienmanagement
502002		Klimaschutz
502100		Hilfskostenträger
502101		Hausmeister
502102		Gebäudereinigung
502103		Außenanlagen
502104		Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung
503000		Hilfskostenträger
503001		Schul-IT und Einrichtung
503002		Medienzentrum
503003		inaktiv - Technikteam
504000		Hilfskostenträger
504001		Hochbau
504002		inaktiv - Technikteam
504100		Hilfskostenträger
504101		Bauunterhaltung
504102		Technikteam

**Beschreibung** Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Produkte:

1. Bereitstellung der Personal- und Arbeitsplatzkosten für die Aufgabengebiete
  - Hochbau und Energie
  - Bauunterhaltung und Wartung
  - IT-Organisation für die Schulen des Wetteraukreises
  - Beschaffung des beweglichen Vermögens für die Schulen des Wetteraukreises
  - Druckerei und Poststelle
  - Parkplätze und Tiefgarage
  - Kantinenbetrieb
2. Energiemanagement / Klimaschutz
3. Hausmeisterdienste
4. Gebäudereinigung
5. Außenanlagen

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft

Die Finanzmittel zur Erbringung der im THH 03011 aufgeführten Aufgabengebiete sind in den THH 03001 - 03010 und THH 01027 veranschlagt.

#### Ziel des Produktes

- Bereitstellung von Flächen und Gebäuden; Minimierung der Betriebskosten.

- Optimierung des Energiebedarfs.

Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein Klimaschutzteilkonzept erstellt, das am 28.01.2013 durch den Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Energie im Auftrag des Kreistages beschlossen wurde - umzusetzen bis zum Jahr 2020.

- Bereitstellung von Hausmeister- und Reinigungsdiensten sowie Pflege der Außenanlagen an Schulen des Wetteraukreises.

Die Dienstleistungen für Hausmeister und Reinigung werden nach Quadratmeter (RGF) pro Schule über die interne Leistungsverrechnung umgelegt. Für die Pflege der Außenanlagen erfolgt die Interne Leistungsverrechnung auf Grundlage der bereinigten Grundfläche (unbebaute Flächen der Schulen).

Haushaltsjahr	2016
Hausmeisterdienste / qm	8,91 €
Reinigungsdienste / qm	14,76 €
Außenanlagen / qm	0,48 €

Für die Bereitstellung der Büroflächen in den Verwaltungsgebäuden des Wetteraukreises werden die Betriebskosten einschl. der Hausmeister- und Reinigungsdienste, wie auch der Pflege der Außenanlagen über die Interne Leistungsverrechnung auf die Fachbereiche und Fachdienste pro qm/Bürofläche (plus anteilig Nebenflächen) verteilt.

Haushaltsjahr	2016
Raumkosten pro qm	193,42 €

- Optimierung der Personalwirtschaft des Fachbereiches 5.

#### Empfänger

Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen des Wetteraukreises.

#### Rechtsgrundlage

Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. November 2011.

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
<b>Anzahl Mitarbeiter/innen *)</b>			
Verwaltung FB 5 (Köpfe)	87	87	87
Verwaltung FB 5 (VZÄ)	80,11	80,11	80,11

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft

Hausmeister (Köpfe)	59	59	59
Hausmeister (VZÄ)	53,75	53,75	53,75
Reinigungskräfte (Köpfe) *a)	143	143	143
Reinigungskräfte (VZÄ) *a)	86,39	86,39	86,39

**Erläuterung**                   \*) Stand 31.12.2014, VZÄ = Vollzeitäquivalenz  
                                           \*a) einschließlich Lehrlinge

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-43.000	-47.000	-47.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-19.730	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-29.576	-43.045	-43.094		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-92.306</b>	<b>-90.045</b>	<b>-90.094</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	10.956.929	9.579.356	9.151.712		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	339.186	215.776	303.116		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.161.964	2.835.690	2.795.261		
14	Abschreibungen	66	126.428	103.971	95.048		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	986	630	638		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	6.450	5.850	4.950		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>14.591.943</b>	<b>12.741.273</b>	<b>12.350.725</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>14.499.637</b>	<b>12.651.228</b>	<b>12.260.631</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>14.499.637</b>	<b>12.651.228</b>	<b>12.260.631</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.499.637</b>	<b>12.651.228</b>	<b>12.260.631</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-10.007.328	-9.118.679	-8.840.534		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.104.236	1.909.898	1.932.753		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.903.092</b>	<b>-7.208.781</b>	<b>-6.907.781</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.596.545</b>	<b>5.442.447</b>	<b>5.352.850</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

#### THH 03011 - BEM000532

#### Reinigung KTR 502102

##### Konto 6070010

Dienstkleidung für 4 Auszubildende pro Lehrjahr.

##### Konto 6173020

Mehrkosten kalkuliert mit ca. 3% Erhöhung im Gebäudereinigertarif pro Jahr plus Flächenzuwachs an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

##### Konto 6173021

Mehrkosten durch ca. 3% Erhöhung im Gebäudereinigertarif pro Jahr und Flächenzuwachs an Schulen und Verwaltungsgebäuden.

##### Konto 6710040

Neuer Ansatz für Leasing von Waschmaschinen an Schulen, für die Reinigung von Reinigungstextilien. Dadurch Reduzierung der Mittel für Neuanschaffungen.

##### Konto 6850010

Reduzierung der Reisekosten wird möglich durch veränderte Organisation der Objektbetreuungsstruktur.

#### Hausmeister KTR 502101 und Außenanlagen KTR 502103

##### Konto 6139020

Kostensteigerung durch Tarifierhöhungen. Weiterhin wurde die Aufwandssteigerung für die Betreuung der Flüchtlingswohnheime im Hinblick auf stark steigende Flüchtlingszahlen eingeplant.

##### Konto 6161052 (ehemals TH 03010)

Unterhaltung der Außenanlagen

Folgende Leistungen werden über das Konto 6161052 verbucht:

1. Kontrolle aller Bäume (über 6000) an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Wetteraukreis.  
 Jährlich im Wechsel Westkreis ca. 3.500 Bäume und Ostkreis ca. 2.500 Bäume  
 (Kosten zwischen 6.000 EUR und 8.000 EUR pro Jahr).
2. Baumpflegearbeiten die aufgrund des Kontrollgutachtens notwendig werden  
 (Kosten zwischen 60.000 EUR und 120.000 EUR pro Jahr).
3. Pflege von Außenanlagen an Schulen von externen Firmen (Rasen mähen, Hecken schneiden).

##### Konto 6700010 (neu beplant)

Miete für 100 qm Lagerfläche. Stellplatz der großen Maschinen des Bauhofes für den mobilen Einsatz kreisweit (z.B. Holzhecksler, PKW-Anhänger, mobile Rasenmäher).

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft**

#### **Konto 6910020**

Mitgliedschaften: Handwerkskammer, Ladesinnung des Gebäudereinigerhandwerks, Informationsgemeinschaft Passivhaus Deutschland, Landeskreis kommunaler Medien



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-43.000	-47.000	-47.000
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-43.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-19.730	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-400	-500	-500
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-24.650	-35.982	-36.017
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.526	-6.563	-6.577
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-29.576</b>	<b>-43.045</b>	<b>-43.094</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-92.306</b>	<b>-90.045</b>	<b>-90.094</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	7.451.152	6.506.621	6.250.104
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	553.326	467.867	447.656
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	121.708	144.447	113.657
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	128.698	148.866	129.433
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	319.964	202.307	196.691
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.051	10.207	9.915
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	1.650.101	1.449.247	1.384.168
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	711.649	646.511	617.734
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.280	3.283	2.354
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.956.929</b>	<b>9.579.356</b>	<b>9.151.712</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.577	33.220	33.299
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	206.957	132.790	130.456
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.642	41.812	116.560
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	11.411	7.051	21.896
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	5.809	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	3.790	903	905
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>339.186</b>	<b>215.776</b>	<b>303.116</b>
6010010	Büromaterial	17.500	17.500	17.500
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	14.971	14.800	14.800
6011020	Filmbeitrag	65.000	70.000	70.000
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000	15.000	15.000
6055010	Treibstoffe	20.800	21.450	20.150
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	3.000	5.000	5.000
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	9.800	9.300	9.300
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000	75.000	73.500
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	22.000	23.000	23.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	147.929	149.315	153.866
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	290.000	195.000	195.000
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - EGW 1	120.000	0	0
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	4.800	5.000	5.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	900	1.000	1.000
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	12.000	18.000	18.000
6164010	Fahrzeugunterhaltung	73.538	48.500	45.500
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	0	310	295
6173020	Fremdreinigung	1.907.076	1.768.000	1.734.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6173021	Vertretungsreinigung	214.000	208.000	204.000
6700010	Mieten	2.500	0	0
6700030	Mieten für Geräte	4.000	4.465	4.300
6710020	Kfz-Leasing	0	7.000	7.000
6710040	sonstiges Leasing	3.000	0	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	7.500	7.500
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.500	4.000	4.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	9.600	9.800	9.800
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	37.200	45.200	45.200
6850010	Reisekosten der Bediensteten	35.500	46.500	46.500
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	10.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	2.500	2.500
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.000	36.000	36.000
6890010	allg. Ausschreibungen	0	1.000	1.000
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.200	14.000	13.000
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	2.650	3.550	3.550
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.161.964</b>	<b>2.835.690</b>	<b>2.795.261</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	452	452
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	186	187	187
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.470	37.501	23.751
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	58.450	20.313	6.875
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.322	15.018	33.283
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.000	30.500	30.500
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>126.428</b>	<b>103.971</b>	<b>95.048</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	986	630	638
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>986</b>	<b>630</b>	<b>638</b>
7030010	KFZ-Steuer	6.450	5.850	4.950
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.450</b>	<b>5.850</b>	<b>4.950</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.591.943</b>	<b>12.741.273</b>	<b>12.350.725</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.499.637</b>	<b>12.651.228</b>	<b>12.260.631</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.499.637</b>	<b>12.651.228</b>	<b>12.260.631</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>14.499.637</b>	<b>12.651.228</b>	<b>12.260.631</b>
9000021	Erlös ILB - Hausmeister/Außenanlagen	-3.625.457	-3.553.056	-3.331.927
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-6.005.596	-5.565.623	-5.508.607
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-376.275	0	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.007.328</b>	<b>-9.118.679</b>	<b>-8.840.534</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	161.916	159.572	158.058
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	1.942.320	1.750.326	1.774.695
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.104.236</b>	<b>1.909.898</b>	<b>1.932.753</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.596.545</b>	<b>5.442.447</b>	<b>5.352.850</b>

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-256.000	-410.000 -215.000	-206.000	-1.592.000	-442.000
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.128	0 0	-13.257	-71.327	-27.692
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-277.128</b>	<b>-410.000 -215.000</b>	<b>-219.257</b>	<b>-1.663.327</b>	<b>-469.692</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

#### THH 03011 - BEM000540

##### Investitionsnummer 2430505210

##### Konto-Nr. 0800011

Für die Beschaffung von Geräten und Maschinen wurden pro Jahr 10.000 EUR für die Hausmeister eingeplant.

##### Konto-Nr. 0810011

Für eine Ersatzbeschaffung und zwei zusätzlich benötigte Fahrzeuge für die Hausmeisterbetreuung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge wurde für 2016 ein Betrag von 70.000 EUR eingeplant. Für eine weitere Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für das Hausmeisterteam Verwaltung Friedberg wurden für das Jahr 2017 20.000 EUR (VE) vorgesehen.

##### Konto-Nr. 0890051

Es wurden pro Jahr 6.000 EUR für die Anschaffung von Kleingeräten und Maschinen für den Hausmeisterbereich eingeplant.

##### Investitionsnummer 2430515210

##### Konto-Nr. 0800011

Um zum Teil über 10 Jahre und älter eingesetzte Reinigungsautomaten für den Reinigungsbereich zu ersetzen wurden 20.000 Euro eingeplant.

##### Konto-Nr. 0810011

Für die Finanzplanung der Jahre 2018 + 2019 wurde jeweils die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Reinigungsbereich (Einsatz Sonderreiniger + Lehrlinge) mit jeweils 20.000 EUR geplant.

##### Investitionsnummer 2430525210

##### Konto-Nr. 0800011

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen (Rasenmäher, Kehrmaschinen, Laubsauger ect.) wurden

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft**

40.000 Euro für die Bewirtschaftung der Außenanlagen eingeplant.

#### **Konto-Nr. 0810011**

Im Fuhrpark zur Bewirtschaftung der Außenanlagen von Hausmeistern sowie Bauhof werden z.Z. 23 Kleintraktoren eingesetzt. Hiervon sind 8 Fahrzeuge über 30 Jahre alt und müssen dringend in den nächsten Jahren ersetzt werden (Kosten pro Fahrzeug ca. 25.000 EUR).

Weiterhin steht im Jahr 2016 die Ersatzbeschaffung eines Kombis für den Bauhof an. Für die Ersatzbeschaffungen wurden für 2016 80.000 EUR und für die folgenden Jahre jeweils 90.000 EUR eingeplant.

#### **Konto-Nr. 0890051**

Es wurden 15.000 EUR für die Anschaffung von Kleingeräten und Maschinen für die Außenanlagen eingeplant (Heckenscheren, Freischneider, ect.).

#### **Investitionsnummer 2430545410 - Konto Nr. 0800011, 0890057**

Mit den hier eingesetzten Haushaltsmitteln werden Anschaffungen für das Technik-Team in der FS 5.4.1 berücksichtigt, die für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind. Ansätze sind dabei jährlich in Höhe von 5.000 EUR für Werkstatteinrichtungen und 10.000 EUR für geringwertige Werkstatteinrichtungen eingeplant.

<b>Zusammenfassung / Absummiering der Teilhaushalte 03001..03011</b>				
<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	-43.000,00	-47.000,00	-47.000,00
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen	-989.897,00	-1.165.325,00	-1.165.325,00
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		-500,00	-500,00
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-989.897,00</b>	<b>-1.165.825,00</b>	<b>-1.165.825,00</b>
5481100	Beschulungskosten	-25.679,00	-31.312,00	-31.312,00
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-19.730,00		
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-45.409,00</b>	<b>-31.312,00</b>	<b>-31.312,00</b>
5251010	selbsterstellte Anlagen	-335.000,00		
<b>SU 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-335.000,00</b>		
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen	-1.900.000,00	-1.868.226,00	-1.638.226,00
5410331	Zuweisungen f. Schule@Zukunft	-130.000,00		-130.000,00
5410332	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen		-7.160.000,00	-7.160.000,00
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV		-22.140,00	-22.140,00
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen		-56.400,00	-56.400,00
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-2.030.000,00</b>	<b>-9.106.766,00</b>	<b>-9.006.766,00</b>
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP	-646.582,00	-556.738,00	-556.742,00
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP	-1.005.144,00	-1.097.046,00	-1.097.091,00
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha			-33.405,00
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-332.404,00	-1.511.299,00	-1.690.498,00
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.352.208,00	-1.381.881,00	-1.327.454,00
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-3.336.338,00</b>	<b>-4.546.964,00</b>	<b>-4.705.190,00</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-36.150,00	-2.863,00	-2.863,00
5300912	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen - EGW/1	-150.000,00	-171.000,00	-176.481,00
5300922	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen - nur EGW/1	-26.999,00	-42.134,00	-45.861,00
5301010	Abgabe von Mittagkost	-73.000,00	-45.900,00	-45.900,00
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5338090	andere Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	-500,00
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-27.799,00	-38.057,00	-38.096,00
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-5.103,00	-6.942,00	-6.956,00
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.		-6.750,00	
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag	-65.000,00		
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-428.951,00</b>	<b>-347.146,00</b>	<b>-349.657,00</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.208.595,00</b>	<b>-15.245.013,00</b>	<b>-15.305.750,00</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	10.092.083,00	9.128.120,00	8.775.260,00
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	746.510,00	654.972,00	624.250,00
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende	121.708,00	144.447,00	113.657,00
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	174.861,00	208.841,00	181.728,00
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	358.906,00	213.173,00	207.254,00
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	18.549,00	10.740,00	10.433,00
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	2.225.546,00	2.023.397,00	1.934.289,00
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	958.709,00	896.287,00	858.008,00
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.280,00	4.266,00	2.354,00
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>14.701.152,00</b>	<b>13.284.243,00</b>	<b>12.707.233,00</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	51.123,00	35.004,00	35.087,00
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	233.396,00	140.450,00	137.988,00
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	74.029,00	44.224,00	123.289,00
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.869,00	7.458,00	23.160,00
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	5.809,00		-8.100,00
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	4.650,00	951,00	953,00
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>381.876,00</b>	<b>228.087,00</b>	<b>312.377,00</b>
6010010	Büromaterial	21.100,00	19.400,00	19.400,00
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	22.912,00	17.550,00	37.550,00

6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)	284.094,00	280.987,00	280.717,00
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)	209.333,00	207.494,00	207.296,00
6011020	Filmbeitrag	65.000,00	70.000,00	70.000,00
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)	26.700,00	26.733,00	26.703,00
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6051000	Strom	2.060.000,00	2.212.749,00	2.162.749,00
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	1.500.000,00	1.345.668,00	1.345.668,00
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel	105.000,00	107.662,00	107.662,00
6052020	Gas	660.000,00	811.151,00	811.151,00
6054010	Heizöl	750.000,00	908.200,00	908.200,00
6055010	Treibstoffe	24.800,00	22.470,00	21.170,00
6056010	Wasser-Abwasser	530.000,00	521.669,00	521.669,00
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	3.000,00	5.000,00	5.000,00
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)	34.177,00	33.735,00	33.710,00
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	9.800,00	9.300,00	9.300,00
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)	154.864,00	152.889,00	152.744,00
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte	75.000,00	75.000,00	73.500,00
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	42.000,00	40.500,00	40.500,00
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)	38.617,00	90.002,00	90.002,00
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)	32.922,00	59.999,00	59.999,00
6089013	übriger sonstiger Materialaufwand - Mensen		30.615,00	30.614,00
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)	224.834,00	281.162,00	96.225,00
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	167.046,00	167.311,00	172.635,00
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen	290.000,00	195.000,00	195.000,00
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)	733.957,00	427.182,00	418.329,00
6139040	Honorare / Entgelte	30.000,00	30.000,00	40.000,00
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	5.000,00	25.000,00	25.000,00
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Schule zentral)	24.000,00	25.000,00	25.000,00
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	3.014.018,00	3.799.998,00	3.799.998,00
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)	278.157,00	360.000,00	360.000,00
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall	984.009,00	800.004,00	800.004,00
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier	20.894,00	29.998,00	29.998,00
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral	722.334,00	500.001,00	500.001,00
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)	39.811,00	40.002,00	40.002,00
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - EGW 1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung		380.000,00	380.000,00
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)	687.446,00	599.997,00	599.997,00
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)	6.814,00	10.003,00	10.003,00
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)	1.363.162,00	909.992,00	909.992,00
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)	56.084,00	50.000,00	50.000,00
6163020	Instandhaltung Sportgeräte-Schulturnhallen	85.000,00	100.000,00	100.000,00
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)	189.040,00	186.742,00	186.567,00
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)	145.000,00	150.000,00	150.000,00
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	4.800,00	5.000,00	5.000,00
6163033	Bewegliche Schuleinrichtung (zentral)	161.000,00	86.000,00	164.000,00
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)	194.088,00	214.715,00	214.715,00
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	52.900,00	88.550,00	88.550,00
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	12.000,00	118.000,00	118.000,00
6163070	Instandhaltung Mietwohnung	80.000,00	100.000,00	100.000,00
6164010	Fahrzeugunterhaltung	73.538,00	48.500,00	45.500,00
6164011	Fahrzeugunterhaltung SFD 07	2.500,00	7.140,00	7.140,00
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	620.000,00	649.506,00	618.575,00
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung		85.000,00	85.000,00
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel	108.000,00	175.000,00	175.000,00
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen	633.350,00	400.000,00	400.000,00
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)		224.013,00	397.563,00
6166070	sonstige Wartung	38.500,00	36.000,00	36.000,00
6169010	Schornsteinfegergebühr	8.000,00	10.465,00	10.034,00
6171020	Müllgebühren-Schule	156.000,00	149.542,00	142.417,00
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen	80.000,00	82.902,00	78.950,00
6171040	Müllbearbeitungsgebühr	13.000,00		
6173020	Fremdreinigung	1.925.732,00	1.788.000,00	1.754.000,00
6173021	Vertretungsreinigung	214.000,00	208.000,00	204.000,00

6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.000,00		
6700010	Mieten	516.500,00	655.274,00	629.241,00
6700020	Mietnebenkosten	120.000,00	113.880,00	103.529,00
6700030	Mieten für Geräte	43.022,00	24.465,00	24.300,00
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	1.021.000,00	1.110.459,00	1.110.459,00
6710020	Kfz-Leasing	12.000,00	7.000,00	7.000,00
6710040	sonstiges Leasing	3.000,00		
6720010	Lizenzen und Konzessionen	99.260,00	46.235,00	23.726,00
6730010	Prüfgebühren	24.021,00	40.000,00	40.000,00
6730020	Gebühren - Gema	4.750,00	5.000,00	5.000,00
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)	4.273,00	4.719,00	4.718,00
6730050	sonstige Gebühren	208.000,00	230.000,00	220.000,00
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	50.000,00	60.000,00	60.000,00
6771011	Architektenhonorare	860.000,00	880.000,00	880.000,00
6771013	Architektenhonorare LP 9	140.000,00	150.000,00	150.000,00
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.500,00	15.000,00	15.000,00
6771080	Aufwendungen für Gerichtskosten		10.000,00	10.000,00
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	40.000,00	57.500,00	57.500,00
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	4.000,00	5.500,00	5.500,00
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)	36.314,00	36.457,00	36.425,00
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.100,00	15.800,00	15.800,00
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)	41.652,00	41.019,00	40.973,00
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	39.600,00	47.600,00	47.600,00
6832030	Telefonkosten - Schulen (Betriebsmittel)	83.306,00	82.040,00	81.962,00
6850010	Reisekosten der Bediensteten	47.000,00	57.800,00	57.800,00
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	10.000,00	10.000,00
6861021	Schulchorwettbewerb	9.000,00	18.000,00	
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	4.000,00	4.000,00
6871030	Geschenke bis35 €, Werbung-Schulen(Betriebsmittel)	4.273,00	4.719,00	4.718,00
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	38.000,00	39.800,00	39.800,00
6890010	allg. Ausschreibungen	3.000,00	8.500,00	8.500,00
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	189.800,00	213.428,00	211.559,00
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.200,00	15.500,00	14.500,00
6909010	Schülerunfallversicherung	1.732.000,00	1.743.937,00	1.660.888,00
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	2.650,00	3.550,00	3.550,00
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden	1.900,00	2.000,00	2.000,00
6993040	Lebensmittel	69.000,00	83.640,00	83.640,00
6993991	Straßenbeiträge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.823.454,00</b>	<b>26.630.320,00</b>	<b>26.413.187,00</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	116.615,00	220.478,00	158.600,00
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	274.600,00	403.555,00	294.469,00
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.639.863,00	5.107.185,00	4.930.124,00
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	872.872,00	808.521,00	808.647,00
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	536.766,00	37.501,00	23.751,00
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	58.450,00	30.938,00	17.500,00
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.050.728,00	917.529,00	963.895,00
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.216.211,00	1.886.553,00	1.732.217,00
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)	1.778.164,00	1.802.413,00	1.802.309,00
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)	168.875,00	144.492,00	144.485,00
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.713.144,00</b>	<b>11.359.165,00</b>	<b>10.875.997,00</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	2.040,00	2.040,00
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.060,00	3.060,00
7128011	Betreuungsangebote an Schulen	557.227,00	557.226,00	557.226,00
7128012	Ganztagsangebote an Schulen	2.215.000,00	2.268.500,00	2.038.500,00
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)	180.000,00	195.000,00	195.000,00
7172090	sonstige Erstattungen	1.200.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.106,00	1.200.664,00	1.100.672,00
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SorG	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	1.400.000,00		
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>5.689.833,00</b>	<b>5.706.490,00</b>	<b>5.326.498,00</b>
7210009	CleverCard	5.106.000,00	100.000,00	
7210010	Schülerjahreskarte		3.900.000,00	3.900.000,00

7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK	1.300.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK	622.869,00	639.000,00	639.000,00
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen	250.020,00	240.000,00	240.000,00
7218013	Schülerbeförderung -freigestellt-mutterspr.Unterr.		3.000,00	3.000,00
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfe	10.448,00	40.000,00	40.000,00
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten	221.883,00	230.000,00	230.000,00
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten	66.330,00	70.000,00	70.000,00
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbewerb	20.611,00	16.000,00	16.000,00
7218023	Schülerbeförderung -Querverkehr-Therapeuti. Reiten	6.017,00	6.000,00	6.000,00
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu	28.690,00	30.000,00	30.000,00
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika	68.237,00	60.000,00	60.000,00
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt	215.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
7230403	Schülerbeförderungskosten	250.000,00		
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen	400.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.568.105,00</b>	<b>8.202.000,00</b>	<b>8.102.000,00</b>
7020010	Grundsteuer A	100,00		
7020020	Grundsteuer B	13.100,00	16.362,00	14.870,00
7030010	KFZ-Steuer	6.450,00	5.850,00	4.950,00
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.650,00</b>	<b>22.212,00</b>	<b>19.820,00</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>66.897.214,00</b>	<b>65.432.517,00</b>	<b>63.757.112,00</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>59.688.619,00</b>	<b>50.187.504,00</b>	<b>48.451.362,00</b>
7762000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden u.GV	17.016,00	52.699,00	88.391,00
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>17.016,00</b>	<b>52.699,00</b>	<b>88.391,00</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>17.016,00</b>	<b>52.699,00</b>	<b>88.391,00</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.705.635,00</b>	<b>50.240.203,00</b>	<b>48.539.753,00</b>
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-500,00		
<b>SU 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>		
<b>SU 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>		
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>59.705.135,00</b>	<b>50.240.203,00</b>	<b>48.539.753,00</b>
9000010	Erlös ILB - Sportförderung	-895.000,00	-894.700,00	-894.700,00
9000021	Erlös ILB - Hausmeister/Außenanlagen	-3.625.457,00	-3.553.056,00	-3.331.927,00
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung	-6.005.596,00	-5.565.623,00	-5.508.607,00
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-81.778,00	-33.835,00	-33.287,00
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen	-376.275,00		
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.015.106,00</b>	<b>-10.078.214,00</b>	<b>-9.799.521,00</b>
9100006	Kosten ILB - Brandschutz	1.000,00		
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	1.000,00		
9100021	Kosten ILB - Hausmeister/Außenanlagen	3.381.618,00	3.202.692,00	3.003.367,00
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	5.601.678,00	5.217.451,00	5.164.002,00
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	181.347,00	178.107,00	176.415,00
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	2.601.294,00	2.414.567,00	2.443.814,00
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	365.143,00		
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.133.080,00</b>	<b>11.012.817,00</b>	<b>10.787.598,00</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>60.823.109,00</b>	<b>51.174.806,00</b>	<b>49.527.830,00</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0903010001 inaktiv-Zugänge AV- Stelle	0 0	0	0	0 -88	0		
1110665200 Investitionen Hausmeister - FD 5.2	0 0	0	0	0 -6.840	0		
1403010001 inaktiv-Investitionen alle Schulen - KTR 328004	0 0	0	0	0 -538	0		
1403011001 inaktiv-Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101	0 0	0	-75.000	-185.000 -80.615	-185.000		
1403011002 inaktiv-Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101	0 0	0	-26.000	-52.000 -78.619	-52.000		
1403011003 inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	0 0	0	-50.000	-125.000 -18.162	-125.000		
1403011004 inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	0 0	0	-15.000	-30.000 -29.105	-30.000		
1403011005 inaktiv-Investitionen Klimaschutz - KTR 502002	0 0	0	0	-2.000 0	-2.000		
1403011007 inaktiv-Investitionen Technikteam - KTR 504002	0 0	0	-40.000	-50.000 -48.550	-50.000		
1403011008 inaktiv-Schul-IT und Einrichtung - KTR 503001	0 0	0	0	0 -2.331	0		
1403011009 inaktiv-Investitionen Medienzentrum KTR 503002	0 0	0	0	0 -22.819	0		
1503011001 inaktiv-Investitionen Hochbau - KTR 504001	0 0	0	0	0 -293	0		
2430505210 Anschaffung Geräte / Fahrzeuge / GWG - FS 5.2.1	-60.000 -30.000	-86.000	0	-86.000 0	-86.000		
2430515210 Anschaffung Fahrzeuge - FS 5.2.1	-60.000 -40.000	-20.000	0	-20.000 -325	-20.000		
2430525210 Anschaffung Geräte / Fahrzeuge / GWG - FS 5.2.1	-290.000 -145.000	-135.000	0	-135.000 0	-135.000		
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	0 0	-15.000	0	-15.000 0	-15.000		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt	
<b>Teilhaushalt</b>	04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	410094	inaktiv - Heimat- und Kulturpflege	
	410095	inaktiv - Kreisarchäologie	
	411006	Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege	
<b>Beschreibung</b>	Baurechtliche Verfahren, Baubeobachtungen und Überwachung von Grabungsfirmen, Erfassung archäologischer Denkmäler und Funde, Eigene Ausgrabungen, Forschungsprojekte, Veranstaltungen und Publikationen, Betreuung des arch. Magazins des Wetterraumuseums		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl der Grabungen	55	55	55

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
<b>Teilhaushalt</b>		04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	92.731	71.956	69.943		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	83	79	79		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	21.679	21.640	21.698		
14	Abschreibungen	66	1.449	726	1.087		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	4.802	54.081	54.081		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position</b>		<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		16.178	12.872	13.143		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.178</b>	<b>12.872</b>	<b>13.143</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>136.922</b>	<b>161.354</b>	<b>160.031</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

#### THH 04003 - BEM000496

##### Konto 6700010

Stellplatzmiete Haagstraße, Friedberg

##### Konto 6910020

Die Gesamtsumme von 1.572 EUR der Beiträge teilt sich wie folgt auf:

200 EUR f. d. Bonifatiusroute

400 EUR f. d. Lutherweg

102 EUR f. d. Hess. Musuemsverband

750 EUR f. d. Keltenwelten

120 EUR f. d. Kunstgussmuseum

##### Konto 7128010:

Erfassung der Bodendenkmäler in Datenbanken

##### Konto 7105010:

Der Ansatz wird zukünftig im THH 15000 unter dem Konto 7356020 veranschlagt (Zuschuss TRW bzw. WAGG)

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	68.899	52.868	51.384
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.673	2.861	2.781
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.113	1.210	1.064
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	492	471	458
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	25	24	23
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	12.280	9.744	9.593
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	6.249	4.778	4.640
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>92.731</b>	<b>71.956</b>	<b>69.943</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	70	77	77
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	13	2	2
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
6010010	Büromaterial	300	300	300
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	189	3	3
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.997	2.144	2.202
6139040	Honorare / Entgelte	7.000	7.000	7.000
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	6.500	6.500	6.500
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	200	200	200
6700010	Mieten	321	321	321
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	200	200	200
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	800	800	800
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.000	2.000	2.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.572	1.572	1.572
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.679</b>	<b>21.640</b>	<b>21.698</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	564	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	385	626	987
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	100	100
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.449</b>	<b>726</b>	<b>1.087</b>
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu	0	50.000	50.000
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.800	4.080	4.080
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2	1	1
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>4.802</b>	<b>54.081</b>	<b>54.081</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>120.744</b>	<b>148.482</b>	<b>146.888</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	16.178	12.872	13.143
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.178</b>	<b>12.872</b>	<b>13.143</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>136.922</b>	<b>161.354</b>	<b>160.031</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt			
<b>Teilhaushalt</b>		04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-9.200	0 0	-583	-21.364	-5.364
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-27	-27
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.200</b>	<b>0 0</b>	<b>-583</b>	<b>-21.391</b>	<b>-5.391</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 04003 Heimat- u. sonst Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	0 0	-1.000	-100	-1.400 -910	-1.400		
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-700	-483	-2.632 -378	-2.632		
1604003001 Investitionen Kreisarchäologie	0 0	-7.500	0	-7.500 0	-7.500		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung	
<b>Teilhaushalt</b>	04004	Volkshochschule	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	501000	Hilfskostenträger	
	501001	Volkshochschule	
	501004	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen	
	501005	Volkshochschule Projekte	
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Produkt 501001 Volkshochschule</b></p> <p>Die vhs wetterau ist die kommunale Weiterbildungseinrichtung im Wetteraukreis. Sie arbeitet als öffentliche Bildungseinrichtung auf Grundlage des Hessischen Weiterbildungsgesetzes und unterbreitet den Bürgerinnen und Bürgern ein inhaltlich vielfältiges und umfassendes Angebot zur Weiterbildung. Dieses umfasst die Bereiche allgemeine, politische, berufliche, gesundheitsfördernde und kulturelle Weiterbildung.</p> <p><b>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen</b></p> <p>Die vhs wetterau bietet neben dem klassischen Volkshochschulangebot im Rahmen von Auftragsmaßnahmen maßgeschneiderte Seminare an. (Zentrales Fortbildungsangebot für die Beschäftigten des Wetteraukreises, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte im Wetteraukreis, Einzelangebote, etc.)</p> <p><b>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte</b></p> <p>Die Volkshochschule nutzt Möglichkeiten der Durchführung von Projekten mit dem Einsatz von Drittmitteln/Fördergeldern (Europäischer Sozialfond, Fördergelder für Ehrenamtliche).</p>		
<b>Ziel des Produktes</b>	<p><b>Produkt 501001 Volkshochschule</b></p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Bildungsprogrammen im Rahmen der Volkshochschularbeit nach den Vorschriften des Hessischen Weiterbildungsgesetzes durch Veranstaltungen, die es den Teilnehmenden ermöglicht, sich Kenntnisse und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit anzueignen.</p> <p><b>Produkt 501004 Volkshochschule Auftragsmaßnahmen</b></p> <p>Akquise von Auftragsmaßnahmen, die dem Bildungsauftrag (Rechtsgrundlage) entsprechen.</p> <p><b>Produkt 501005 Volkshochschule Projekte</b></p> <p>Berufliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und/oder sonstigen Vermittlungshemmnissen auf dem Weg zum Arbeitsmarkt.</p>		
<b>Empfänger</b>	Alle Menschen der Region		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl der Kurse	900	900	975
Anzahl der Unterrichtseinheiten	22.000	22.000	25.196
Anzahl der Teilnehmer/innen	8.500	8.500	8.448
Anzahl der Kursleiter/innen	350	350	350



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung
<b>Teilhaushalt</b>	04004	Volkshochschule

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FD\_5.1 Volkshochschule und Bildung  
**Teilhaushalt** 04004 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-45.000	-105.000	-105.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-986.370	-939.000	-914.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-252.300	-404.400	-404.400		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.303	-27.203	-27.219		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.297.973</b>	<b>-1.475.603</b>	<b>-1.450.619</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	916.109	933.901	894.379		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	49.267	46.166	65.107		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	810.629	888.137	890.134		
14	Abschreibungen	66	10.899	5.510	5.237		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	138	127	128		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.787.042</b>	<b>1.873.841</b>	<b>1.854.985</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>489.069</b>	<b>398.238</b>	<b>404.366</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>489.069</b>	<b>398.238</b>	<b>404.366</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>489.069</b>	<b>398.238</b>	<b>404.366</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-72.200	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FD\_5.1 Volkshochschule und Bildung  
**Teilhaushalt** 04004 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		234.471	252.430	256.995		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>162.271</b>	<b>252.430</b>	<b>256.995</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>651.340</b>	<b>650.668</b>	<b>661.361</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

#### THH 04004 - BEM000523

##### Konto 5001030

Einnahmen aus dem Bereich der Auftragsmaßnahmen für Externe (Firmen, andere Institutionen, Städte und Gemeinden).  
 Die Auftragsmaßnahmen intern der FD des Wetteraukreises werden ab 2014 bei der Internen Leistungsverrechnung verbucht/abgebildet.

##### Konto 5001031

Die für Honorarkräfte gemeinsam mit der Stadt Hanau durchgeführten Qualifizierungskurse werden nicht mehr gemeinsam durchgeführt.  
 Hier wurde bislang die Erstattung der Kostenanteile der Stadt Hanau verbucht.

##### Konto 5103060

Aufgrund dem Rückgang der Teilnehmerzahlen im klassischen VHS-Programm reduzieren sich die Einnahmen, gleichzeitig steigt aufgrund des Flüchtlingsstroms der Bedarf an Deutschkursen, so dass diesbezüglich die Einnahmen ansteigen.

##### Konto 5103061

Aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen vermindern sich die sonstigen Gebühreneinnahmen (EDV-Umlage = im Rahmen von EDV-Schulungen für die Instandhaltung der Hardware).

##### Konto 5103062

Erstattung von Sachkosten für Prüfungen im Rahmen der Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.  
 Erhöhter Bedarf an Integrationskursen einschließlich Prüfungen.

##### Konto 5399090

Einnahmen aus Anzeigen/Werbung in den vhs Programmheften. Anzeigen durch Jahresheft rückläufig.

##### Konto 5410910

Beendigung des Radioprojektes in 10/2013 wegen Auslaufen der Förderzuschüsse.

##### Konto 5410900

Zuweisungen für Angebote im Rahmen von "Arbeit und Leben", "Kurse in Justizvollzugsanstalten" und Zuwendungen des Fördervereins.  
 Die bis 2013 durchgeführte Sprachförderung in Kindergärten wurde von Seiten der Kommune aufgrund direkter Fördermöglichkeiten beendet.

##### Konto 6139040

Rückläufige Teilnehmerzahlen führen zu rückläufigen Kursen

##### Konto 6166063

Kontinuierliche Ergänzung der Lizenzen/Software.

##### Konto 6910020

Mitgliedsbeitrag Hessischer Volkshochschulverband, Abgabe Künstlersozialkasse, Gebühren GEMA

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

#### Konto 6993010

Beendigung des Radioprojektes in 10/2013.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)	-45.000	-100.000	-100.000
5001031	Qualifizierte Honorarkräfte	0	-5.000	-5.000
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-45.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
5103060	Teilnehmergebühren vhs	-946.370	-900.000	-875.000
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs	-10.000	-19.000	-19.000
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen	-30.000	-20.000	-20.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-986.370</b>	<b>-939.000</b>	<b>-914.000</b>
5401090	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-245.400	-245.400	-245.400
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900	-24.000	-24.000
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	0	-135.000	-135.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-252.300</b>	<b>-404.400</b>	<b>-404.400</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-4.000	-3.000	-3.000
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.636	-7.783	-7.797
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-667	-1.420	-1.422
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000	-15.000	-15.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.303</b>	<b>-27.203</b>	<b>-27.219</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.297.973</b>	<b>-1.475.603</b>	<b>-1.450.619</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	627.262	634.096	607.710
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.043	43.124	41.299
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.316	14.507	12.585
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	44.943	40.748	39.612
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.274	2.001	1.944
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	136.630	138.892	132.880
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	55.189	60.533	57.876
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	452	0	473
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>916.109</b>	<b>933.901</b>	<b>894.379</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.401	6.690	6.705
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	30.515	28.725	28.245
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.678	9.045	25.235
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.683	1.525	4.741
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	990	181	181
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.267</b>	<b>46.166</b>	<b>65.107</b>
6010010	Büromaterial	6.000	6.000	6.000
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	42.680	56.586	56.586
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs	7.000	7.000	7.000
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	0	2.000	2.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.149	31.901	33.898
6139040	Honorare / Entgelte	540.000	580.000	580.000
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte	50.000	54.600	54.600
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen	18.000	20.000	20.000
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	2.000	2.000	2.000
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0	11.000	11.000
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)	11.000	0	0
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)	1.500	0	0

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6700010	Mieten	9.000	9.000	9.000
6750010	Bankspesen	1.000	4.000	4.000
6771060	Sachverständige Sonstige	2.500	2.000	2.000
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	10.000	17.000	17.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	13.000	13.250	13.250
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.800	7.800	7.800
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.000	5.000	5.000
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	8.000	8.000
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	11.000	11.000	11.000
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	20.000	36.000	36.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>810.629</b>	<b>888.137</b>	<b>890.134</b>
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	466	0	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.435	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	656	410	137
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	0	0
6652010	Abschreib. auf GWG Sammelposten FB 5	3.842	0	0
6672010	Einzelwertberichtigungen	0	1.100	1.100
6673010	Pauschalwertberichtigungen	0	4.000	4.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.899</b>	<b>5.510</b>	<b>5.237</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	138	127	128
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>138</b>	<b>127</b>	<b>128</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.787.042</b>	<b>1.873.841</b>	<b>1.854.985</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>489.069</b>	<b>398.238</b>	<b>404.366</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.069</b>	<b>398.238</b>	<b>404.366</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>489.069</b>	<b>398.238</b>	<b>404.366</b>
9000026	Erlös ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	-2.200	0	0
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS	-70.000	0	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	53.738	46.299	45.897
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung	31.000	31.000	31.000
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	149.733	175.131	180.098
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.471</b>	<b>252.430</b>	<b>256.995</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>651.340</b>	<b>650.668</b>	<b>661.361</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_5                    Bildung und Gebäudewirtschaft <b>Produktgruppe</b> FD_5.1                Volkshochschule und Bildung <b>Teilhaushalt</b> 04004                    Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-16.000	0 0	-4.100	-30.200	-8.200
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.114	0 0	-2.869	-11.997	-5.563
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.114</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.969</b>	<b>-42.197</b>	<b>-13.763</b>

**Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule**

**THH 04004 - BEM000541**

**Investitionsnummer 2710025100 - Konto Nr. 0850011, 0890063**

Die im Haushaltsjahr 2016 unter dem Konto Nr. 0850011 vorgesehenen Mittel in Höhe von 10.000 EUR dienen der Volkshochschule zur Ersatzbeschaffung und Ergänzung von IT-Hardware. Weitere Mittel in Höhe von 4.500 EUR sind in 2016 unter dem Konto Nr. 0890063 für unterschiedliche, erforderliche Software und Lizenzen eingeplant.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 04004 Volkshochschule

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FD\_5.1 Volkshochschule und Bildung  
**Teilhaushalt** 04004 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1404004001 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - VHS	0 0	0	-4.100	-8.200 -1.225	-8.200		
1404004002 inaktiv-Investitionen VHS für Schulungsräume	0 0	0	0	0 -4.856	0		
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.500	0	-1.500 0	-1.500		
2710025100 Investitionen VHS - FD 5.1	0 0	-14.500	0	-14.500 0	-14.500		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05001	Hilfe zum Lebensunterhalt

### Produktinformation

**Verantwortlich** Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330000	Hilfskostenträger
	330500	Hilfskostenträger
	330501	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	330600	inaktiv - Hilfskostenträger
	330601	inaktiv - Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	331101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	332000	Hilfskostenträger
	332100	inaktiv - Hilfskostenträger
	332200	inaktiv - Hilfskostenträger
	332201	inaktiv - Unterhaltsheranziehung BSHG
	332300	inaktiv - Hilfskostenträger
	332400	Hilfskostenträger
	332600	Hilfskostenträger
	332601	inaktiv - Unterhaltsheranziehung BSHG
	332800	Hilfskostenträger
	332900	Hilfskostenträger
	333000	Hilfskostenträger
	333100	Hilfskostenträger
	334000	Hilfskostenträger
	334001	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334100	Hilfskostenträger
	334101	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334200	Hilfskostenträger
	334201	Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
	334300	Hilfskostenträger
	334400	Hilfskostenträger
	389797	inaktiv - Manuelle Buchungen
	389898	inaktiv - Schnittstelle Prosoz
	389999	inaktiv - Schnittstelle Prosoz

**Beschreibung** Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers

Produkt 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Das Produkt beinhaltet vor allem Transferleistungen nach §§ 27 - 40 SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Es werden außerdem Beratungsleistungen erbracht, wie Hinweise auf Rechte und Pflichten bei der Inanspruchnahme von Sozialhilfe, um gemeinsam einen Weg aus der Sozialhilfe zu finden. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

**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	2016	2015	2014
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) HLU avE im Monat *)	268	299	258
Ø Ausgaben LB HLU avE im Monat *a)	470 €	545 €	457 €
Anzahl LB HLU avE pro 1.000 EW *b)	0,91	1,00	0,87

**Erläuterung** \*) HLU = Hilfe zum Lebensunterhalt / avE = außerhalb von Einrichtungen  
 2 % Fallzahlenanstieg bezogen auf die Prognose für 2014.  
 \*a) Jährliche Regelsatzerhöhung bei gleichbleibenden Fallkonstellationen. Diese haben ggf. Einfluss auf Ø Ausgaben pro Fall.  
 \*b) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2013; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.

**Weitere Produkthanbieter** Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3		Jugend und Soziales				
<b>Produktgruppe</b> FD_3.4		Soziale Hilfen				
<b>Teilhaushalt</b> 05001		Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-148	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-96.000	-475.000	-475.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	-115.475	-115.475	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-66	0	0	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.262	-15.792	-15.702	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-103.476</b>	<b>-606.267</b>	<b>-606.177</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	323.253	355.647	343.017	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	80.525	79.227	110.885	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	27.081	23.259	23.340	
14	Abschreibungen	66	4.226	602.150	602.151	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	234	219	217	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	1.918.000	2.250.000	1.920.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.353.319</b>	<b>3.310.502</b>	<b>2.999.610</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>2.249.843</b>	<b>2.704.235</b>	<b>2.393.433</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>2.249.843</b>	<b>2.704.235</b>	<b>2.393.433</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.249.843</b>	<b>2.704.235</b>	<b>2.393.433</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		97.201	107.468	114.673		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>97.201</b>	<b>107.468</b>	<b>114.673</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.347.044</b>	<b>2.811.703</b>	<b>2.508.106</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

#### **THH 05001 - BEM000479**

##### **Konten 5470100, 5470200**

BSHG-Altforderungen sind weitgehend abgearbeitet. Es verbleibt die zeitnahe Realisierung der Forderungen aus SGB XII Leistungen.

##### **Konto 5410340**

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### **Konten 6671010, 6672010, 6673010**

Mögliche Ausfälle von Forderungen aus laufenden Leistungen im geringen Umfang sind auf dem Konto 6671010 berücksichtigt.

Wertberichtigungen auf BSHG-Altforderungen können ergebnisneutral durch Veränderung der Pauschalwertberichtigungen gebucht werden.

##### **Konto 7230101**

Bezogen auf die Ist-Ausgangsbasis sind Jährliche Regelsatzanpassungen und ein erwarteter Anstieg der Fallzahlen geplant.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-148	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-15.000	-50.000	-50.000
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-6.000	-370.000	-370.000
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-20.000	-15.000	-15.000
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-15.000	0	0
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-40.000	-40.000	-40.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-96.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	-115.475	-115.475
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-115.475</b>	<b>-115.475</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-66	0	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.137	-13.355	-13.280
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.125	-2.437	-2.422
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.262</b>	<b>-15.792</b>	<b>-15.702</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-103.476</b>	<b>-606.267</b>	<b>-606.177</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	173.186	201.623	194.274
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	12.673	13.728	13.259
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.085	4.613	4.022
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	75.878	69.928	67.467
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.801	3.510	3.387
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	37.333	43.300	41.896
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	17.103	18.767	18.084
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	180	110	110
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14	68	518
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>323.253</b>	<b>355.647</b>	<b>343.017</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.807	11.482	11.420
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	51.518	49.296	48.105
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.341	15.521	42.978
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.842	2.618	8.074
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-1.347	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	364	310	308
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.525</b>	<b>79.227</b>	<b>110.885</b>
6010010	Büromaterial	1.094	1.569	1.569
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.240	840	840
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	29	29
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	16.491	11.998	12.094
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	190	450	450
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	500	60	60
6771050	Sachverständige Dolmetscher	0	22	22
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	469	255	255
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	443	429	429
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.836	2.805	2.790

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.881	2.282	2.282
6850010	Reisekosten der Bediensteten	898	1.142	1.142
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	258	390	390
6861020	Ehrungen	0	100	100
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60	36	36
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	663	820	820
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	58	32	32
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.081</b>	<b>23.259</b>	<b>23.340</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	226	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	150	151
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	2.000
6672010	Einzelwertberichtigungen	2.000	200.000	200.000
6673010	Pauschalwertberichtigungen	0	400.000	400.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.226</b>	<b>602.150</b>	<b>602.151</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	234	219	217
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>234</b>	<b>219</b>	<b>217</b>
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	1.455.000	1.918.900	1.596.900
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	7.800	7.000	7.000
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.000	8.000	8.000
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	2.000	2.000	2.000
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	6.000	6.000	6.000
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	5.000	5.000	5.000
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	500	500
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	2.000	3.000	3.000
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	18.000	6.000	6.000
7230119	Kosten der Unterkunft	1.100	0	0
7235051	Einmalige Leistungen a.Empfänger lfd.Leist. i.E.	44.000	40.000	40.000
7235052	laufende Leistungen - HLU	368.000	250.000	242.000
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	3.600	3.600	3.600
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.918.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.920.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.353.319</b>	<b>3.310.502</b>	<b>2.999.610</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.249.843</b>	<b>2.704.235</b>	<b>2.393.433</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.249.843</b>	<b>2.704.235</b>	<b>2.393.433</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>2.249.843</b>	<b>2.704.235</b>	<b>2.393.433</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	26.292	29.759	29.474
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	70.909	77.709	85.199
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.201</b>	<b>107.468</b>	<b>114.673</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>2.347.044</b>	<b>2.811.703</b>	<b>2.508.106</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.4	Soziale Hilfen			
<b>Teilhaushalt</b>		05001	Hilfe zum Lebensunterhalt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	-73.595	-73.595
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.258	0 0	-4.925	-37.559	-26.695
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.258</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.925</b>	<b>-111.154</b>	<b>-100.290</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0705001001 inaktiv-Zugänge Grundsicherung im Alter-KTR 330502	0 0	0	0	-42.045 -3.988	-42.045		
0705001002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	0	-31.550 -344	-31.550		
0805004001 Ergänzung Büroeinrichtung	0 0	0	0	0 -688	0		
1005001001 Investitionen KTR 334101	0 0	0	0	0 -3.377	0		
1105001001 Investitionen GWG's KTR 334101	0 0	0	0	0 -344	0		
1105002001 inaktiv-Investitionen GWG's KTR 334102	0 0	0	0	0 -396	0		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2

Zugeordnete Kostenträger		
330502	inaktiv-	-Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
330539		Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
330540		Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
330602	inaktiv -	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
330639	inaktiv -	Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
330640	inaktiv -	Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334002	inaktiv -	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334039		Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
334040		Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334102	inaktiv -	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334139		Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
334140		Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334202	inaktiv -	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334239		Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
334240		Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII

#### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 39 Grundsicherung im Alter 4. Kapitel SGB XII erfasst die Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die die Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter erreicht haben.

Produkt 40 erfasst die Aufwendungen und Erträge für Leistungsberechtigte, die vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze zum Bezug von Rente im Alter im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Beide Produkte beinhalten vor allem Transferleistungen nach §§ 41-46a SGB XII zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts. Es werden Beratungsleistungen erbracht zur Klärung der persönlichen Situation und des persönlichen Bedarfs sowie zur Stärkung der möglichen Selbsthilfe und aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gegebenenfalls ist die Vermeidung von Obdachlosigkeit ebenfalls in diesem Produkt enthalten.

Die Transferleistungen zur Grundsicherung im Alter und zur Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden zu 100 % von der Bundesregierung erstattet und stehen unter der Bundesauftragsverwaltung. Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung sind ab 2015 Aufwendungen und Erträge für die beiden Gruppen von Leistungsberechtigten getrennt in der Statistik auszuweisen. Das bisherige FB 3 Produkt 02 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII wurde dem entsprechend aufgeteilt.

**Ziel des Produktes** Produkt 39 und Produkt 40: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben" (§1 SGB XII)

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)

#### Empfänger

Produkt 39: Personen, die 2016 das 65. Lebensjahr und 5 Monate vollendet haben (Regelaltersgrenzen zum Bezug von Rente im Alter) 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 (siehe oben), im rentenrechtlichen Sinne dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

**Rechtsgrundlage** 4. Kapitel SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Ø Anzahl LB Grundsicherung avE im Monat *)	2.920	3.060	2.734
Ø Ausgaben LB GruSi avE im Monat *a)	489 €	491 €	465 €
Anzahl LB GruSi avE pro 1.000 EW *b)	9,88	10,25	9,25

#### Erläuterung

\*) LB = Leistungsberechtigte / Grusi = Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

avE = außerhalb von Einrichtungen

3,4 % Fallzahlenanstieg bezogen auf die Prognose für 2014.

\*a) jährliche Regelsatzerhöhung

\*b) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2013; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.

#### Weitere

#### Produktanbieter

Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-840	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-231.000	-242.010	-242.010		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-18.091.300	-18.724.340	-17.014.340		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-15.636	-27.890	-27.936		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-18.338.776</b>	<b>-18.994.240</b>	<b>-17.284.286</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.040.968	909.440	863.514		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	173.244	139.910	197.282		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	112.124	65.891	66.209		
14	Abschreibungen	66	3.369	3.609	2.310		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	504	386	386		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	18.322.300	18.966.350	17.256.350		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>19.652.509</b>	<b>20.085.586</b>	<b>18.386.051</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>1.313.733</b>	<b>1.091.346</b>	<b>1.101.765</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.313.733</b>	<b>1.091.346</b>	<b>1.101.765</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.313.733</b>	<b>1.091.346</b>	<b>1.101.765</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		320.590	249.896	260.900		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>320.590</b>	<b>249.896</b>	<b>260.900</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.634.323</b>	<b>1.341.242</b>	<b>1.362.665</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

#### **THH 05002 - BEM000480**

Die Nettoaufwendungen in diesem Teilhaushalt werden zu 100 % aus Bundesmitteln erstattet. Ausgenommen sind die Personal- und Sachkosten.

#### **Konto 7231101**

Bezogen auf die Ist-Ausgangsbasis sind jährliche Regelsatzanpassungen und ein erwarteter Anstieg der Fallzahlen eingeplant.

#### **Konto 7236101**

Jährliche Regelsatzanpassungen und ein erwarteter Anstieg der Fallzahlen sind eingeplant. Bei fehlendem Einkommen können Menschen in stationären Einrichtungen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten. Die Grundsicherungsleistung sichert dann den Bedarf, der in einer häuslichen Umgebung entstehen würde.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-840	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.000	-4.000	-4.000
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg.-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	-8.910	-8.910
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-65.000	-80.000	-80.000
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-120.000	-100.000	-100.000
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-40.000	-44.100	-44.100
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-5.000	0	0
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	0	-5.000	-5.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-231.000</b>	<b>-242.010</b>	<b>-242.010</b>
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-18.091.300	-18.724.340	-17.014.340
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-18.091.300</b>	<b>-18.724.340</b>	<b>-17.014.340</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-13.214	-23.586	-23.625
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.422	-4.304	-4.311
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.636</b>	<b>-27.890</b>	<b>-27.936</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-18.338.776</b>	<b>-18.994.240</b>	<b>-17.284.286</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	611.122	555.970	526.163
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	47.013	37.096	35.372
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.879	12.720	10.897
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	163.372	123.488	120.030
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	8.238	6.311	6.148
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	134.458	120.903	115.059
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	65.076	51.734	49.047
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	760	710	710
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	508	88
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.040.968</b>	<b>909.440</b>	<b>863.514</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.270	20.276	20.318
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	110.922	87.053	85.585
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.182	27.411	76.463
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	6.118	4.622	14.367
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-4.716	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.468	548	549
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>173.244</b>	<b>139.910</b>	<b>197.282</b>
6010010	Büromaterial	5.350	3.253	3.253
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	9.999	3.165	3.165
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	297	297
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	66.010	39.577	39.946
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	940	597	597
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.740	877	877
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.454	690	690
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	10.791	6.093	6.042
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.617	4.172	4.172
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.785	1.888	1.888
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.330	2.636	2.636

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6861020	Ehrungen	0	340	340
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	276	220	220
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.602	1.851	1.851
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	230	235	235
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>112.124</b>	<b>65.891</b>	<b>66.209</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.509	3.309	2.010
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	300	300
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.369</b>	<b>3.609</b>	<b>2.310</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	504	386	386
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>504</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
7230102	Hotelkosten für Obdachlose	40.000	8.000	8.000
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	20.000	20.000	20.000
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	1.500	1.000	1.000
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	40.000	30.000	30.000
7230111	Einmalige KdU Wohnungsbeschaffungskosten	30.000	25.000	25.000
7230113	Darlehen in Sonderfällen nach § 38 SGB XII	5.000	8.000	8.000
7230114	Ergänzende Darlehen nach § 37 SGB XII	5.000	4.000	4.000
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	17.000.000	17.950.000	16.300.000
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	400	300	300
7231103	Fahrtkosten zu Gutachter - Grundsicherg. i. Alter	100	50	50
7231104	BuT-Leistungen für Grundsicherungsempfänger	300	0	0
7236101	laufende Leistungen - Grundsicherung i.v.E.	1.180.000	920.000	860.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>18.322.300</b>	<b>18.966.350</b>	<b>17.256.350</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.652.509</b>	<b>20.085.586</b>	<b>18.386.051</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.313.733</b>	<b>1.091.346</b>	<b>1.101.765</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.313.733</b>	<b>1.091.346</b>	<b>1.101.765</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.313.733</b>	<b>1.091.346</b>	<b>1.101.765</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	107.202	62.384	61.786
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	213.388	187.512	199.114
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.590</b>	<b>249.896</b>	<b>260.900</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.634.323</b>	<b>1.341.242</b>	<b>1.362.665</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3                      Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.4                Soziale Hilfen <b>Teilhaushalt</b> 05002                    Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-8.050	0 0	-19.800	-303.595	-263.345
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.324	0 0	-8.696	-64.494	-41.106
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.374</b>	<b>0 0</b>	<b>-28.496</b>	<b>-368.089</b>	<b>-304.451</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0705001001 inaktiv-Zugänge Grundsicherung im Alter-KTR 330502	0 0	0	-300	-48.545 0	-48.545		
0705001002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-15.000	-173.200 -147	-173.200		
1005002001 inaktiv-Zugänge Grundsicherung im Alter-KTR 334002	0 0	0	0	-14.600 -152	-14.600		
1005002002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-4.500	-27.000 0	-27.000		
1105002001 inaktiv-Investitionen GWG's KTR 334102	0 0	0	0	0 -1.858	0		
1205002001 inaktiv-Investitionen FST 3.4.2 - KTR 334202	0 0	0	0	0 -1.255	0		
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	0 0	-900	0	-900 0	-900		
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	0 0	-900	0	-900 0	-900		
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-3.500	0	-3.500 0	-3.500		
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-2.750	0	-2.750 0	-2.750		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.2

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330503	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
	330504	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	330603	inaktiv - Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
	330604	inaktiv- Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	332004	inaktiv - Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen
	333004	inaktiv - Heilpäd. Frühförd./Integration in KiTa u. Schulen
	334003	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII
	334203	Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII

**Beschreibung** Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 03: Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII). Folgende Leistungen werden gemäß §§ 53-60 SGB XII erbracht:

Allgemeine Eingliederungshilfen, Mobiler sozialer Hilfsdienst, Freizeiten für Menschen mit Behinderung, Familienentlastender Dienst, Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung, Behindertenfahrdienst, Hilfen zu einer angemessenen schulischen und beruflichen Ausbildung, Kfz-Finanzierungshilfen, Hilfsmittelversorgung, Hochschulhilfen.

Darüber hinaus gibt es nach § 17 SGB IX: das Träger übergreifende Persönliche Budget. Es kann aus Sach- und Geldleistungen sowie aus Gutscheinen bestehen. Der Höhe nach orientiert es sich am bisherigen Leistungsumfang. Das Persönliche Budget ermöglicht den Leistungsbezieher/innen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung mit dem oder den Leistungsträger(n) selbst zu entscheiden, welcher Dienst oder welche Person die für ihn/sie notwendige Hilfe erbringen soll.

Das ehemalige FB 3 Produkt 04: heilpädagogische Frühförderung / Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten und Schulen (6. Kapitel SGB XII) ist ab dem Haushaltsjahr 2016 mit neuer Ordnungsnummer und Bezeichnung im neu geschaffenen Teilhaushalt 05010 zu finden.

**Ziel des Produktes** "Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen." (§53 SGB XII).

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)

**Empfänger** Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert oder von einer Behinderung bedroht sind.

**Rechtsgrundlage** 6. Kapitel SGB XII, § 17 SGB IX

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Einsparung von Transferaufwendungen *)	240.000 €	240.000 €	120.000 €

**Erläuterung** \*) Einsparung von Transferaufwendungen im Bereich Integration von Kindern mit Behinderung in Kitas Schaffung einer 1/2 Stelle pädagogische Fachkraft zur Steuerung der Integrationsmaßnahmen mit dem Ziel, dauerhaft jährlich 240.000 € einzusparen (Maßnahme Systematische Aufgabenkritik Nr. 3.2/08)

**Weitere Produkthanbieter** Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-99	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.500	-30.000	-30.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-40.000	-487.698	-487.698		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.796	-14.179	-14.185		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-43.395</b>	<b>-531.877</b>	<b>-531.883</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	214.211	470.551	455.499		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	19.598	71.128	100.182		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	12.307	75.630	76.344		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	40.058	197	197		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	872.000	6.328.000	5.952.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.158.174</b>	<b>6.945.506</b>	<b>6.584.222</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>1.114.779</b>	<b>6.413.629</b>	<b>6.052.339</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>1.114.779</b>	<b>6.413.629</b>	<b>6.052.339</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>1.114.779</b>	<b>6.413.629</b>	<b>6.052.339</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		49.831	144.584	151.634		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>49.831</b>	<b>144.584</b>	<b>151.634</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.164.610</b>	<b>6.558.213</b>	<b>6.203.973</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

#### **THH 05003 - BEM000481**

#### **Konten 5470400, 7230403, 7230408, 7230409, 7230501, 7230508, 7230510**

Leistungen für heilpädagogische Frühförderung / Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten und Schulen (6. Kapitel SGB XII) sind ab 2016 im neu geschaffenen Teilhaushalt 05010 zu finden.

Außer bei den genannten Konten zeigen sich die Veränderungen auch bei den Personal- und Sachkosten.

#### **Konto 5410340**

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

#### **Konto 7230410**

Menschen mit Behinderung erhalten gemäß § 54 SGB XII bei gegebenen Voraussetzungen Hilfen zum Besuch einer Hochschule. Zum Planungszeitpunkt liegen entsprechende Anträge vor. In den Vorjahren gab es in diesem Bereich keine in Anspruch genommenen Leistungen. Eingliederungshilfen beziehen sich auf wechselnde individuelle Bedarfe.

#### **Konten 7230503, 7230505, 7230509, 7230512, 7230513, 7230514, 7230516, 7230517, 7230518, 7230520, 7235141**

Planung auf Basis der Inanspruchnahme 2012 bis 2014 und vorliegender Anträge zum Planungszeitpunkt. Eingliederungshilfen beziehen sich auf individuelle Bedarfe ggf. von wechselnden Leistungsberechtigten. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

#### **Konto 7230403**

Der behinderungsbedingte Mehraufwand für Schüler/innen mit Behinderung wird ab 2016 im Teilhaushalt 03010 dargestellt.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-99	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	-1.500	-2.000	-2.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	-25.000	-25.000
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	0	-3.000	-3.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	-487.698	-487.698
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-40.000	0	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-487.698</b>	<b>-487.698</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.518	-11.991	-11.996
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-278	-2.188	-2.189
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.796</b>	<b>-14.179</b>	<b>-14.185</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-43.395</b>	<b>-531.877</b>	<b>-531.883</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	138.567	287.655	278.779
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.858	19.647	19.075
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.461	6.581	5.773
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.770	62.780	60.953
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	946	3.158	3.067
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	30.190	62.821	60.938
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.312	26.887	26.036
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	100	864	864
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	158	14
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>214.211</b>	<b>470.551</b>	<b>455.499</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.673	10.309	10.317
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	12.745	44.257	43.461
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.042	13.935	38.829
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	703	2.349	7.297
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-674	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	109	278	278
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.598</b>	<b>71.128</b>	<b>100.182</b>
6010010	Büromaterial	408	2.899	2.899
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.177	2.381	2.381
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	133	133
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.694	48.776	49.526
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	92	1.019	1.019
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	298	552	552
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	205	989	989
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	728	5.928	5.892
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	763	5.436	5.436
6850010	Reisekosten der Bediensteten	354	2.598	2.598
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	162	1.960	1.960
6861020	Ehrungen	0	240	240
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	35	331	331
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	285	2.274	2.274

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	75	0	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	31	114	114
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.307</b>	<b>75.630</b>	<b>76.344</b>
7111010	Projektförderungen	40.000	0	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	58	197	197
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>40.058</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	0	20.000	20.000
7230403	Schülerbeförderungskosten	0	150.000	150.000
7230404	Autismustherapie	95.000	90.000	90.000
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	0	1.000.000	950.000
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschul	0	886.000	600.000
7230410	Hochschulkosten inkl. sogenannten Vorlesekosten	40.000	0	0
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	900.000	880.000
7230502	Hilfsmittel	10.000	10.000	10.000
7230503	Hilfe z.Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeit	2.000	15.000	15.000
7230505	Hilfe b.d. Beschaffg, Ausstattg, Erhaltg d Wohnung	45.000	25.000	25.000
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	0	2.500.000	2.480.000
7230509	Fahrdienst für Behinderte	40.000	45.000	45.000
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	0	30.000	30.000
7230512	Amb. Hilfen durch mobilen sozialen Hilfsdienst	10.000	30.000	30.000
7230513	Freizeitmaßnahmen für Behinderte	0	1.000	1.000
7230514	allgemeine Eingliederungshilfen	90.000	110.000	110.000
7230516	Familientlastender Dienst	180.000	150.000	150.000
7230517	KFZ - Hilfen	40.000	30.000	30.000
7230518	Besuch Tagesstätt.f.Pers.das 65.Lebensj. vollendet	160.000	120.000	120.000
7230520	Persönliches Budget	100.000	150.000	150.000
7235141	Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen	60.000	66.000	66.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>872.000</b>	<b>6.328.000</b>	<b>5.952.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.158.174</b>	<b>6.945.506</b>	<b>6.584.222</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.114.779</b>	<b>6.413.629</b>	<b>6.052.339</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.114.779</b>	<b>6.413.629</b>	<b>6.052.339</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.114.779</b>	<b>6.413.629</b>	<b>6.052.339</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	8.759	47.789	47.331
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	41.072	96.795	104.303
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.831</b>	<b>144.584</b>	<b>151.634</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.164.610</b>	<b>6.558.213</b>	<b>6.203.973</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3                      Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.4                Soziale Hilfen <b>Teilhaushalt</b> 05003                    Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.301	0 0	-4.421	-16.729	-14.041
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.301</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.421</b>	<b>-16.729</b>	<b>-14.041</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05003 Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1405003001 Investitionen KTR	0	0	0	0	0		
334203	0			-838			
1505003002 Investitionen KTR	0	0	0	0	0		
330504	0			-1.046			



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.1 / 3.4.2

Zugeordnete Kostenträger		
330505		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
330506		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
330536		Pflegestützpunkt
330605		inaktiv - Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
330606		inaktiv - 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
334105		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
334106		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
334205		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
334206		Hilfen in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII
334236		Pflegestützpunkt

#### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 05: Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII). Die Leistungen werden nach §§ 61 - 66 SGB XII sowohl im häuslichen Bereich (häusliche Pflege, Hilfsmittel) als auch in Einrichtungen (Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege) erbracht.

Produkt 06: Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII). Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst gemäß §§ 70 - 74 SGB XII Leistungen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Übernahme von Bestattungskosten und enthält als Auffangtatbestand die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Menschen mit zu geringem Einkommen oder Vermögen sind Hilfen zu gewähren, die sie soweit wie möglich befähigen unabhängig von weiterreichenden öffentlichen Hilfen zu leben.

Produkt 36: Pflegestützpunkt. Der Pflegestützpunkt für den Wetteraukreis befindet sich in Büdingen. Eine Sachbearbeitung der Pflegekassen Hessen und eine Sachbearbeitung des Wetteraukreis erfüllen die in §92c SGB XI gesetzlich festgelegten Aufgaben (siehe unten, Ziele des Produkts).

#### Ziel des Produktes

Produkte 05 und 06: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben" (§1 SGB XII)

"Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)

Produkt 36: Aufgaben der Pflegestützpunkte sind 1. umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung der Bürger/innen in Fragen zur Pflege und deren Prävention, 2. Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfs- und Unterstützungsangebote, 3. Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote. (sinngemäß §92c SGB XI)

#### Empfänger

Produkte 05: Menschen, die pflegebedürftig sind, nicht über andere Sozialleistungsträger abgesichert sind und weder sie selbst noch ihre Angehörigen über kein 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 aktuell oder in absehbarer Zukunft pflegebedürftige Menschen einschließlich ihrer Angehörigen.

#### Rechtsgrundlage

Produkt 05: 7. Kapitel SGB XII

Produkt 06: 9. Kapitel SGB XII

Produkt 36: §92c SGB XI i.V.m §4 SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Ø Anzahl Leistungsberechtigte(LB)Hilfe z. Pflege avE im Monat *)	165	183	165
Ø Anzahl LB HzP innerhalb von Einrichtungen (ivE) im Monat	585	580	581
LB HzP avE + ivE pro 1.000 EW *a)	2,54	2,56	2,53
Quote ambulante Pflege / HzP insgesamt	22 %	24 %	22 %
Ø Ausgaben LB HzP avE im Monat *b)	612 €	620 €	565 €
Ø Ausgaben LB HzP ivE im Monat *c)	947 €	837 €	875 €

#### Erläuterung

\*) avE = außerhalb von Einrichtungen

\*a) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2013; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.

\*b) Verordnung Bundessozialministerium: stufenweise Anhebung der Mindestlöhne in der Pflegebranche 2015 - 2017.

\*c) Anhebung Mindestlöhne siehe oben

#### Weitere Produktanbieter

Produkte 05 / 06: Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-519	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-667.200	-775.000	-760.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-568.599	-568.599		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	-722		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-20.503	-32.759	-32.769		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-688.222</b>	<b>-1.376.358</b>	<b>-1.362.090</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	721.752	801.568	843.105		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	145.496	126.565	178.211		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	75.647	86.638	87.041		
14	Abschreibungen	66	2.077	3.784	4.655		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	418	7.349	7.349		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	8.111.900	7.395.000	7.255.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>9.057.290</b>	<b>8.420.904</b>	<b>8.375.361</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>8.369.068</b>	<b>7.044.546</b>	<b>7.013.271</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>8.369.068</b>	<b>7.044.546</b>	<b>7.013.271</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.369.068</b>	<b>7.044.546</b>	<b>7.013.271</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		219.561	270.000	294.854		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>219.561</b>	<b>270.000</b>	<b>294.854</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.588.629</b>	<b>7.314.546</b>	<b>7.308.125</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

#### **THH 05004 - BEM000482**

##### **Konto 5410340**

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### **Konten 5470100, 5470200, 5470300, 5470400, 5470600, 5470700**

Erwartete Erträge im Zusammenhang der Gewährung ambulanter Hilfen zur Pflege.

##### **Konten 5471100, 5471300, 5471400, 5471600, 5471700, 5478100**

Erwartete Erträge im Zusammenhang der Gewährung stationärer Hilfen zur Pflege.

##### **Konten 7230601, 7230602, 7230603, 7230651, 7230652, 7230654, 7230655**

Planung der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen mit gleichbleibenden Fallzahlen (vgl. oben Kennzahlen und Mengendaten) entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der letzten Jahre. Ambulante Hilfen zur Pflege beziehen sich auf individuelle Pflegebedarfe ggf. mit geänderten Lebensbedingungen und wechselnden Leistungsberechtigten.

##### **Konto 7235151**

Der demographische Wandel ist mit 5 zusätzlichen stationären Hilfen im Vergleich zur Planung für 2015 berücksichtigt (vgl. oben Kennzahlen und Mengendaten).

##### **Konto 7235152**

Hilfen zur Pflege beziehen sich auf individuelle Pflegebedarfe ggf. mit geänderten Lebensbedingungen und wechselnden Leistungsberechtigten.

##### **Konto 7235201**

Es wird mit einem höheren Bedarf gerechnet.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-519	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-12.200	-12.000
5470200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHverpfl.(Leist.Dri	0	-5.000	-5.000
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	0	-1.000	-1.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	-8.000	-8.000
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-5.000	-20.000	-20.000
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	-5.000	-5.000
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-5.000	-10.000	-10.000
5471200	Übergel.UHanspr.gg.bürg-rechtl.UHerpfl.(Leist.Dri	-110.000	-112.200	-110.000
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	-40.000	-20.000	-20.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-10.000	-60.000	-60.000
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-280.000	-323.700	-314.000
5471700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-175.000	-147.900	-145.000
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-2.200	-10.000	-10.000
5478210	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	-40.000	-40.000	-40.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-667.200</b>	<b>-775.000</b>	<b>-760.000</b>
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	-568.599	-568.599
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-568.599</b>	<b>-568.599</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	0	0	-722
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-7.533	-7.533	-7.533
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.959	-21.335	-21.341
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.011	-3.891	-3.895
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-20.503</b>	<b>-32.759</b>	<b>-32.769</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-688.222</b>	<b>-1.376.358</b>	<b>-1.362.090</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	414.660	490.460	524.748
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	28.966	32.722	34.188
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.376	11.221	10.867
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	135.512	111.712	108.427
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.827	5.668	5.500
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	87.784	103.474	109.705
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	39.606	45.538	48.580
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	420	650	650
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	601	123	440
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>721.752</b>	<b>801.568</b>	<b>843.105</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.299	18.343	18.353
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	92.004	78.751	77.313
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.184	24.796	69.073
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.074	4.181	12.978
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-2.358	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.293	494	494
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>145.496</b>	<b>126.565</b>	<b>178.211</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6010010	Büromaterial	2.815	4.927	4.927
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	6.286	3.637	3.637
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	215	215
6131060	Aufwendungen für Altenbeirat	7.000	0	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.483	49.131	49.612
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	517	1.016	1.016
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	1.651	1.356	1.356
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	873	1.120	1.120
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.603	9.759	9.681
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.213	6.704	6.704
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.660	2.923	2.923
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	796	2.353	2.353
6861020	Ehrungen	0	520	520
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	158	228	228
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.469	2.548	2.548
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	123	201	201
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.647</b>	<b>86.638</b>	<b>87.041</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	0	0	723
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	433	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	144	784	932
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	3.000	3.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.077</b>	<b>3.784</b>	<b>4.655</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000	7.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	418	349	349
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>418</b>	<b>7.349</b>	<b>7.349</b>
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	250.000	205.000	201.600
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	185.000	175.000	170.000
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	95.000	95.000	90.000
7230651	HzP angem. Aufw. d. Pflegeperson §65(1) Satz 1	10.000	84.600	83.000
7230652	HzP angem. Beihilfen	5.000	15.000	15.000
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	645.000	715.000	700.000
7230655	HzP Hilfsmittel	2.000	2.000	2.000
7230712	Essen auf Rädern	10.000	16.000	16.000
7230713	Hausnotruf	1.500	1.500	1.500
7230715	Bestattungskosten	230.000	180.000	180.000
7230731	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	3.000	3.000	3.000
7235151	laufende Leistungen - stationäre Pflege	6.600.000	5.800.000	5.690.000
7235152	einmalige Hilfen	20.000	70.000	70.000
7235201	Kurzzeitpflege innerhalb von Einrichtungen	50.000	25.000	25.000
7235202	Teilstationäre Pflege	0	2.500	2.500
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5.400	5.400	5.400
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.111.900</b>	<b>7.395.000</b>	<b>7.255.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.057.290</b>	<b>8.420.904</b>	<b>8.375.361</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.369.068</b>	<b>7.044.546</b>	<b>7.013.271</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.369.068</b>	<b>7.044.546</b>	<b>7.013.271</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>8.369.068</b>	<b>7.044.546</b>	<b>7.013.271</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	67.287	104.150	103.151
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	152.274	165.850	191.703
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219.561</b>	<b>270.000</b>	<b>294.854</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>8.588.629</b>	<b>7.314.546</b>	<b>7.308.125</b>

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.4	Soziale Hilfen			
<b>Teilhaushalt</b>		05004	Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500	0 0	-3.000	-13.500	-6.000
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.393	0 0	-7.865	-45.117	-25.694
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.893</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.865</b>	<b>-58.617</b>	<b>-31.694</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05004 Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	0 0	-1.500	-3.000	-7.500 -24.331	-7.500		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.3 / 3.4.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330507	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
	330508	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
	330607	inaktiv - Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
	330608	inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
	334007	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
	334008	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
	334108	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap. SGB XII
	334208	inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap.
	334307	Hilfen zur Gesundheit 5. Kap. SGB XII
	334308	inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 8. Kap.

#### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 07: Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII): Medizinische Versorgung gemäß §§ 47 -52 SGB XII nach Art und Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Ermessensspielräume der Krankenkassen werden durch pflichtgemäßes Ermessen des Sozialhilfeträgers ersetzt.

Produkt 08: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII): Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII wendet sich an Menschen, deren besondere Lebensverhältnisse (z.B. Nichtsesshaftigkeit) zu sozialen Schwierigkeiten führen. Die Leistungen richten sich nach §§ 67 - 69 SGB XII und beinhalten gegebenenfalls Geld- und Sachleistung, Beratung, Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung, Sozialtherapie, Eingliederung in das Arbeitsleben.

#### Ziel des Produktes

Produkt 07: Gewährleistung einer medizinischen Grundversorgung wenn keine Krankenversicherung vorhanden ist und die notwendige medizinische Versorgung auch anderweitig nicht zu beschaffen ist.

Produkt 08: "Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten" (§1 SGB XII)

Beide Produkte: "Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält." (§2 SGB XII)

#### Empfänger

Produkt 07: Personen, die keinen Krankenversicherungsschutz durch eine gesetzliche oder private Krankenkasse

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05005	Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

haben und aus eigener Kraft die notwendige medizinische Versorgung sich nicht beschaffen können.

Produkt 08: Personen, die besondere sozialen Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht bewältigen können.

**Rechtsgrundlage** Produkt 07: 5. Kapitel SGB XII i.V.m. § 264 SGB XII (Regelfall) oder 5. Kapitel SGB XII ohne Beteiligung der Krankenkassen (im Einzelfall)

Produkt 08: 8. Kapitel SGB XII

**Weitere  
Produktanbieter** Beide Produkte: Das Nachrangigkeitsgebot nach §2 SGB XII schließt weitere Produkthanbieter aus.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-247	-1.536	-1.936		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.061.000	-1.050.000	-1.050.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-280.000	-280.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.166	-6.323	-6.326		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.064.413</b>	<b>-1.337.859</b>	<b>-1.338.262</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	408.311	251.661	239.695		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	34.887	31.727	44.681		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	36.573	22.737	22.838		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	102	87	87		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	4.482.800	3.756.000	3.686.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>4.962.673</b>	<b>4.062.212</b>	<b>3.993.301</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>3.898.260</b>	<b>2.724.353</b>	<b>2.655.039</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>3.898.260</b>	<b>2.724.353</b>	<b>2.655.039</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.898.260</b>	<b>2.724.353</b>	<b>2.655.039</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		100.824	83.087	85.513		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100.824</b>	<b>83.087</b>	<b>85.513</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.999.084</b>	<b>2.807.440</b>	<b>2.740.552</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

#### THH 05005 - BEM000483

##### Konto 5410340

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.  
 Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### Konto 5470300

Kostenerstattung des Jobcenters. Sozialleistungen für Durchreisende werden im Auftrag des Jobcenters im FD 3.4 Soziale Hilfen erbracht.

##### Konten 5478440, 5478441

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet nachfolgende Leistungen zu 100 %.

##### Konten 7230121, 7235252

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67ff SGB XII werden vom FD 3.4 Soziale Hilfen im Auftrag des Landeswohlfahrtsverbandes gewährt. Die Leistungen werden zu 100 % erstattet.

##### Konto 7230103

Zusammenfassung mit Konto 7230721.

##### Konto 7230721

Die Ansatzfortschreibung beinhaltet auch den ehemaligen Ansatz auf Konto 7230103.

##### Konto 7230303

Die bisherigen Ansätze auf den Konten 7230304 bis 7230307 werden zusammengefasst.

Die Krankenkassen übernehmen für nicht gesetzlich versicherte Leistungsempfänger/innen der Sozialhilfe die Krankenbehandlung gegen Kostenerstattung (§ 264 SGB V). Leistungen für Asylsuchende sind hier nicht enthalten (siehe Teilhaushalt 05007).

##### Konten 7230304, 7230306, 7230307

Zusammenfassung der Ansätze auf Konto 7230303.

##### Konto 7235104

Die bisherigen Ansätze auf den Konten 7235105 bis 7235108 werden hier zusammengefasst.

Die Krankenkassen übernehmen für nicht gesetzlich versicherte Leistungsempfänger/innen der Sozialhilfe die Krankenbehandlung gegen Kostenerstattung (§ 264 SGB V). Leistungen für Asylsuchende sind hier nicht enthalten (siehe Teilhaushalt 05007).

##### Konten 7235107, 7235108

Zusammenfassung der Ansätze auf Konto 7235104.

##### Konten 7250771, 7250773

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten**

Krankenhilfe im Rahmen einer Erziehungshilfe für nicht gesetzlich krankenversicherte Kinder und Jugendliche, bearbeitet in der Fachstelle Migration. Die Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2016 produktorientiert im Teilhaushalt 06011 abgebildet.

#### **Konto 7299010**

Erstattung der Verwaltungskosten an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung von nicht gesetzlich krankenversicherten Sozialhilfeempfänger/innen. Die Höhe der Erstattung ist an die Höhe der gewährten Hilfen gekoppelt (vgl. v.a. Konto 7230303).

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	-1.536	-1.536
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-247	0	-400
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-247</b>	<b>-1.536</b>	<b>-1.936</b>
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-35.000	-24.000	-24.000
5478440	Erstattungen vom LWV (ehem. 41040.0004)	-60.000	-60.000	-60.000
5478441	Erstattungen vom LWV (ehem. 41030.0004)	-966.000	-966.000	-966.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-1.061.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>
5410340	Zuweis. z.d.Ausg.d.SH (Sozialhilfelastenausgleich)	0	-280.000	-280.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-2.676	-5.348	-5.350
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-490	-975	-976
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.166</b>	<b>-6.323</b>	<b>-6.326</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.064.413</b>	<b>-1.337.859</b>	<b>-1.338.262</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	264.786	158.386	150.692
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	19.908	10.559	10.057
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.294	3.623	3.121
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	33.079	28.003	27.186
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.669	1.463	1.421
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	57.665	34.554	32.843
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	27.243	14.748	14.043
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	507	325	325
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	160	0	7
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>408.311</b>	<b>251.661</b>	<b>239.695</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.711	4.598	4.601
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	22.460	19.742	19.384
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.123	6.215	17.318
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.239	1.048	3.254
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-1.348	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	702	124	124
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.887</b>	<b>31.727</b>	<b>44.681</b>
6010010	Büromaterial	2.745	887	887
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.843	785	785
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	66	66
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.621	14.496	14.618
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	338	206	206
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	729	280	280
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	519	349	349
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.148	1.323	1.302
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.688	1.590	1.590
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.916	899	899
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	884	916	916
6861020	Ehrungen	0	140	140
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	113	80	80
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	962	660	660

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	67	60	60
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.573</b>	<b>22.737</b>	<b>22.838</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	102	87	87
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>102</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
7230103	Leistungen an Nichtsesshafte	0	20.000	20.000
7230121	Betreutes Wohnen § 67 SGB XII (LWV, 41040.0004)	60.000	60.000	60.000
7230303	Krankenhilfe ambulant	2.051.000	1.182.000	1.154.000
7230304	Krankenhilfe ambulant für Kurzzeitempfänger	0	2.000	2.000
7230306	Krankenhilfe ambulant für Stufe 0 Heimpflege.	0	20.000	20.000
7230307	Krankenhilfe ambulant für Stufe 1-3 Heimpflege.	0	120.000	120.000
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	100.000	100.000	100.000
7235103	Krankenhilfe stationär nach § 276 LAG	0	10.000	10.000
7235104	Krankenhilfe stationär	1.145.800	910.000	883.000
7235107	Krankenhilfe stationär für Stufe 0 Heimpflege.	0	20.000	20.000
7235108	Krankenhilfe stationär für Stufe 1-3 Heimpflege.	0	115.000	100.000
7235252	stationäre Hilfen § 67 ff SGB XII (ehem. 4103.0004)	966.000	966.000	966.000
7235253	Hilfen n. § 106 SGB XII (41010.0004)	0	10.000	10.000
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	0	10.000	10.000
7250773	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtl.)	0	101.000	101.000
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	160.000	110.000	110.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.482.800</b>	<b>3.756.000</b>	<b>3.686.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.962.673</b>	<b>4.062.212</b>	<b>3.993.301</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.898.260</b>	<b>2.724.353</b>	<b>2.655.039</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.898.260</b>	<b>2.724.353</b>	<b>2.655.039</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.898.260</b>	<b>2.724.353</b>	<b>2.655.039</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	40.541	32.447	32.136
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	60.283	50.640	53.377
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.824</b>	<b>83.087</b>	<b>85.513</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.999.084</b>	<b>2.807.440</b>	<b>2.740.552</b>



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.293	0 0	-1.973	-10.520	-5.784
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.293</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.973</b>	<b>-10.520</b>	<b>-5.784</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05005 Hilfe z.Gesundh. u.z. Überwind. bes.soz.Schwierigkeiten

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0705007001 GWG Büroeinrichtung	0 0	0	0	0 -902	0		
0905007001 Investitionen Migration - KTR 334310	0 0	0	0	0 -356	0		
1305005001 Investitionen KTR 334307	0 0	0	0	0 -2.890	0		
1505005001 Investitionen Soziale Hilfen - KTR 334008	0 0	0	0	0 -1.065	0		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	JOBKOMM	Jobcenter
<b>Produktgruppe</b>	JOBKOMM	Jobcenter
<b>Teilhaushalt</b>	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Jobcenter - Leitung Jobcenter

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	316000	Hilfskostenträger
	316001	Soziale Sicherung
	316002	Eingliederungsleistungen
	316003	Projekte
	316004	inaktiv - Projektteam 50 plus
	316005	Projekt LZA-PIB

#### Beschreibung

##### **Produkt 316001 Soziale Sicherung**

Leistungsgewährung nach dem SGB II

- Zahlung der Unterkunfts-, Heiz- und Warmwasserkosten incl. Wohnungsbeschaffungskosten , Mietkautionen, Umzugskosten sowie deren Prüfung auf Angemessenheit, Mietrückstände und vergleichbare Schulden (§ 22 SGB II)
- Erstausrüstung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten (§ 24 Abs. 3, Satz 1 Nr 1 SGB II)
- Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt (§ 24 Abs. 3, Nr. 2 SGB II)
- Teilhabepaket (§28 SGB II) darunter fallen: Schul- und KiTa Ausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziale/kulturelle Teilhabe, Schulbedarf
- Leistungsgewährung für Frauenhausbewohnerinnen incl. Erstattungsverfahren nach § 36a SGB II
- Zuschuss zu den ungedeckten angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung an Auszubildende und Studenten (§ 27 SGB II)
- Abrechnung der kommunalen Leistungen nach §46 Abs. 5, 6 und 8 SGB II (Bundesanteil an den Kosten der KdU ab 2015 bis 2016 von 31,3 %)
- Abrechnung der Personal- und Sachkosten
- Abwicklung der Dienstreisekosten für die kommunalen MitarbeiterInnen
- Bewirtschaftung der Mittel für die übertragenen Aufgaben
- Wahrnehmung der Missbrauchskontrolle für die übertragenen Aufgaben

##### **Produkt 316002 Eingliederungsleistungen**

Leistungsgewährung nach § 16a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen). Das sind weitere Leistungen für Leistungsempfänger nach dem SGB II, die in besonders schwierigen Lebenssituationen leben, z.B Suchtkranke, hoch Verschuldete, psychisch Kranke und Personen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Ausgestaltung des gesetzlich gesteckten Rahmens obliegt dem SGB II Träger (Wetteraukreis). Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II

- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung durch teilstationäre Einrichtungen (Dritte)
- Suchtberatung

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	JOBKOMM	Jobcenter
<b>Produktgruppe</b>	JOBKOMM	Jobcenter
<b>Teilhaushalt</b>	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

- 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

#### Für die Kundinnen und Kunden wird Folgendes geleistet

- Förderung der Motivation, Eigeninitiative und Verantwortung im Planen und Handeln
- Entwicklung von Lebens- und Berufsperspektiven, Stabilisierung der Persönlichkeit
- Kennen lernen von Arbeitsabläufen und betrieblichen Realitäten
- Berufliche Orientierung und Ausbildung
- Vermittlung von fachpraktischen Kenntnissen und Fertigkeiten

#### Enthaltene administrative Leistungen:

- Auflegen von Projekten in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs- oder Qualifizierungsträgern (z.B. FAB, Herrnhaag, RdW usw.)
- Auswahl der TeilnehmerInnen
- Mittelanforderung und Abrechnung der Projekte

<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Prod. 316001: Gewährung der umfassenden Grundsicherung an Arbeitssuchende, soweit es sich um kommunale Leistungsverpflichtungen handelt und deren finanzielle Abwicklung</p> <p>Prod. 316002: Weitere Eingliederungsleistungen, die über den § 16 Abs. 1 SGB II hinaus erbracht werden können. Kunden mit besonderen sozialen Schwierigkeiten erhalten über die Geldleistung hinaus Unterstützung (Beratung, Therapie usw.), um ihre sozialen Schwierigkeiten zu überwinden</p> <p>Prod. 316003: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Erwerbsintegration für SGB II Empfänger, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren</p>
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Empfänger</b>	<p>Prod. 316001: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft</p> <p>Prod. 316002: Hilfebedürftige Personen zwischen 15 und unter 65 Jahre, die erwerbsfähig iS des § 8 SGB II sind</p> <p>Prod 316003: SGB II Kunden, die die Förderrichtlinien erfüllen</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Rechtsgrundlage</b>	<p>Prod. 316001/316002: SGB II, Kooperationsvereinbarung i.R. gemeinsame Einrichtung</p> <p>Prod 316003: Landes- und/oder ESF (Europäischer Sozialfond) Mittel</p>
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Einwohner im Wetteraukreis *)	295.408	295.408	295.408
darunter: bis unter 65 Jahren	235.732	235.732	235.732
Fälle Bedarfsgemeinschaften SGB II	7.806	7.806	7.806
Personen in Bedarfsgemeinschaften	15.149	15.149	15.149
Arbeitslose Rechtskreis SGB II	5.363	5.363	5.363
Quote SGB II (Fälle je Einwohner)	6,4	6,4	6,4
Zahlungsansprüche insgesamt in €	6.757.533	6.757.533	6.757.533
davon: Kosten für Unterkunft und Heizung	2.916.539	2.916.539	2.916.539

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	JOBKOMM	Jobcenter	
<b>Produktgruppe</b>	JOBKOMM	Jobcenter	
<b>Teilhaushalt</b>	05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)	
Ergebnis je Einwohner (bis unter 65 Jahren)	-28,67	-28,67	-28,67
<b>Erläuterung</b> *) Einwohnerzahl Stand 31.12.2013 auf Basis der Zensusdaten 2011			

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

**Produktbereich**    JOBKOMM    Jobcenter  
**Produktgruppe**    JOBKOMM    Jobcenter  
**Teilhaushalt**      05006        Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-4.936.863	-4.803.520	-4.685.786		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-15.127.163	-15.999.608	-15.999.608		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-496.900	-277.700	-691.600		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-63.226	-98.814	-98.699		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-20.624.152</b>	<b>-21.179.642</b>	<b>-21.475.693</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	4.942.945	4.899.651	4.733.142		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	487.227	490.722	689.951		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	17.800	17.400	18.200		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2.100.221	1.845.553	1.814.852		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	42.576.882	38.955.400	37.569.600		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>50.125.075</b>	<b>46.208.726</b>	<b>44.825.745</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>29.500.923</b>	<b>25.029.084</b>	<b>23.350.052</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>29.500.923</b>	<b>25.029.084</b>	<b>23.350.052</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.500.923</b>	<b>25.029.084</b>	<b>23.350.052</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Wetteraukreis

**Produktbereich**    JOBKOMM    Jobcenter  
**Produktgruppe**    JOBKOMM    Jobcenter  
**Teilhaushalt**      05006            Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		373.309	353.911	394.232		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>373.309</b>	<b>353.911</b>	<b>394.232</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.874.232</b>	<b>25.382.995</b>	<b>23.744.284</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)

#### THH 05006 - BEM000471

##### 1. soziale Sicherung nach dem SGB II

##### Konto 5470600

Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E. - 2.700.000 EUR.

Ertrag aus Rückflüssen komplette KdU.

##### Konto 5472001

Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss - 2016 11.117.614 EUR.

Leistungsbeteiligung des Bundes an der KdU (Nettoaufwand) von 31,3 % nach § 46 Abs. 5 bis 8 SGB II (ab 2015).

##### Konto 5472002

Erstattung Bildung und Teilhabe - 2016 1.258.549 EUR.

##### Konto 5475100

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze. Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### Konto 5478200

Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden - 50.000 EUR.

Erstattungen von Fällen, die sich im Frauenhaus Wetterau aufgehalten haben und für die dem Wetteraukreis keine Beteiligung an den Kosten für die Kosten der Unterkunft zusteht (sog. Bruttoprinzip).

##### Konto 5399091

Rückzahlung überzahlter Leistungen - 1.000 EUR.

Für Erträge bspw. aus Rückzahlung des kommunalen Finanzierungsanteiles (KFA) oder Erstattungen, für die kein anderes Konto in Betracht kommt.

##### Konto 6909040

Haftpflichtversicherung - 5.000 EUR.

Versicherungsbeiträge für die kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters Wetterau.

##### Konto 6909050

Eigenschadenversicherung - 10.000 EUR.

Versicherungsbeiträge für die kommunalen Mitarbeiter des Jobcenters Wetterau.

##### Kosten der Unterkunft (KdU)

2016

7270101	Leist.-bet.b.Leist.f.Heiz.u.Unterk.Arbeitsu.§22I	39.205.594 EUR
7270102	Leist.-bet.b.Leist.f.Heiz.u.Unterk.Arbeitsu.§22III	380.000 EUR

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)**

7270103	Leist.-bet.b.Leist.f.Heiz.u.Unterk.Arbeitsst.§22VII	110.000 EUR
7270105	Darlehensw. einmalige Leist.a.Arbeitsst.n.§22VSGBII	50.000 EUR
7272105	Erstausst. Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000 EUR
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	400.000 EUR
7270104	Übernahme der Mietschulden	20.000 EUR
7272101	Darlehensw. Übernahme d. Wohnungs., Mietkauf, Umzugsk	300.000 EUR
7272102	Darlehensw. Übern. Leistungen für Unterkunft und Heizung	60.000 EUR
7272103	Darlw. Erstausst.f.Wohnungu.Haushaltsgerät	1.000 EUR

Der ermittelte Ansatz für die Kosten der Unterkunft beträgt 36.500.000 EUR brutto. Rückennahmen werden in den Ertragskonten abgebildet.

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde folgendes einbezogen

- durch die Erhöhung der Regelleistung ab dem 01.01.2015 steigt der Personenkreis der Anspruchsberechtigten
- der Aufwand zur Erzeugung von Warmwasser ist aus kommunalen Mitteln zu erbringen
- Erhöhung der Nebenkosten allgemein
- die Einkommensanrechnung auf die KdU ist geringer als auf die Passivleistungen
- die Integrationen finden bei dem Personenkreis des SGB II eher im Niedriglohnbereich statt und haben keinen Effekt auf die KdU

Die Budgetansätze für Erstausstattungen, Wohnungsbeschaffungskosten, Studenten usw. wurden ebenso entsprechend angepasst.

In der Prognose gehen wir von steigenden BG-Zahlen in Bezug auf KdU sowie erhöhten Kosten pro Fall wegen Regelsatzerhöhung, erhöhtem Mietspiegel und Anstieg der Nebenkosten aus.

#### **Konto 7170010**

sonst. Erst. u. Zuweisung an Bund (Sachkosten-Jobcenter) - 450.000 EUR.

Anteil des WK an Sachkosten in Höhe von 15,2 %.

#### **Konto 7170012**

sonst. Erst. u. Zuweisung an Bund (sonstige) - 500 EUR.

Für Auswertungen der BA, die der Wetteraukreis für sein Berichtswesen benötigt.

#### **Bildungs- und Teilhabepaket - § 28 SGB II**

Berechtigt sind Kinder und Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zur Förderung in Kultur, Sport und Freizeit - hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren.

Das Bildungspaket enthält für jedes Kind folgende Beträge:

- 100 EUR jährlich für Schulbedarf, davon 70 EUR im ersten, 30 EUR im zweiten Schulhalbjahr
- 10 EUR monatlich fürs Mitmachen in Sport, Kultur und Freizeit
- einen Zuschuss für jede warme Mahlzeit in der Schulkantine oder in der Kindertageseinrichtung.
- Tatsächlich anfallende Kosten für Tagesausflüge in Schule und Kita.
- Lernförderung bekommen Schülerinnen und Schüler, die das Lernziel nicht erreichen oder deren Versetzung gefährdet ist. Übernommen werden Kosten, die sich an den ortsüblichen Preisen für Lernförderung orientieren.
- Die Kosten für die Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule werden entweder insgesamt übernommen oder es gibt, wenn die Karte auch für andere Fahrten genutzt werden kann, einen Zuschuss. Voraussetzung ist, dass die Beförderung zur nächsten Schule gem. Hessischem Schulgesetz notwendig ist und die Kosten nicht von anderer Seite übernommen werden.

7275101	Aufwendungen für Schulausflüge	10.000 EUR
7275102	Eintägige Kita Ausflüge	10.000 EUR
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten	220.000 EUR
7275112	Mehrtägige Kita Fahrten	5.000 EUR
7275120	Schülerbeförderung	100.000 EUR
7275131	Schulbedarf ab Schulj. 2011/2012	300.000 EUR



## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)**

7275140	Angemessene Lernförderung	40.000 EUR
7275151	Gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen	170.000 EUR
7275154	Mittagsverpflegung für Kinder in einer Tageseinrichtung	50.000 EUR
7275155	Mittagsverpflegung für Schüler in einer Tageseinrichtung	50.000 EUR
7275156	Mitgliedsbeiträge	30.000 EUR
7275157	Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung	10.000 EUR
7275158	Teilnahme an Freizeiten	5.000 EUR
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand But	35.000 EUR

#### **2. § 16 a SGB II Kommunale Eingliederungsleistungen**

##### **Konto 5399091**

Rückzahlung überzahlter Leistungen - 1.000 EUR.

Der Ansatz wird fortgeschrieben.

##### **Konto 7230742**

Schuldnerberatung - 308.388 EUR.

##### **Konto 7230286**

Teilstationäre Maßnahmen - 50.000 EUR.

Der Ansatz ist auf Kostenerstattung bei Aufenthalt im Frauenhaus nach § 36 a SGB II ausgelegt.

#### **3. Projekte**

##### **Allgemein zu den Projekten:**

Umsetzung von ESF/Bundes- und Landesprogrammen zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsfähigkeit.

Ziel: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Hilfen zur Ausbildungs- und Erwerbsintegration für Benachteiligte, die erhebliche Schwierigkeiten haben, sich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

Förderquellen:

- Bundes-, Landes- und/oder ESF- (Europäischer Sozialfond) Mittel
- Kofinanzierungen: Rechtskreis SGB II (bei Ausbildungsbudget auch SGB VIII)

	2016
6730010 Prüfgebühren für die Prüfung der Projekte Verwendungsnachweise durch den FD Revision des Wetteraukreises	2.800 EUR
7230292 sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012 Landesprogramm zur Förderung von benachteiligten jungen Menschen im Rahmen von Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung	3.700 EUR
7230293 sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013 Landesprogramm zur Förderung von benachteiligten jungen Menschen im Rahmen von Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung	38.700 EUR
7230294 sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014 Landesprogramm zur Förderung von benachteiligten jungen Menschen im Rahmen von Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung	84.000 EUR
7230295 sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015 Landesprogramm zur Förderung von benachteiligten jungen Menschen im Rahmen von Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung	242.400 EUR
7230296 sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016 Landesprogramm zur Förderung von benachteiligten jungen Menschen im Rahmen von Ausbildung und Ausbildungsvorbereitung	128.100 EUR

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-4.936.863	-4.803.520	-4.685.786
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.936.863</b>	<b>-4.803.520</b>	<b>-4.685.786</b>
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-11.117.614	-9.013.608	-9.013.608
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-1.258.549	-835.000	-835.000
5472003	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen BuT	-1.000	-1.000	-1.000
5475100	Leist.Landa.Umsetz.4.Gesetzf.mod.DLa.Arbeitsm.	0	-3.400.000	-3.400.000
5478200	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden	-50.000	-50.000	-50.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-15.127.163</b>	<b>-15.999.608</b>	<b>-15.999.608</b>
5410364	sonst.Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011	0	0	-328.800
5410388	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt AstA ab 2010	0	0	-4.000
5410389	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbudget	0	-3.500	-38.000
5410391	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2012	-3.700	-38.800	-73.800
5410392	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2013	-38.700	-73.800	-161.600
5410393	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2014	-84.000	-161.600	-85.400
5410394	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2015	-242.400	0	0
5410395	sonst. Zuweisung.d. Landes f. Ausbildungsbud. 2016	-128.100	0	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-496.900</b>	<b>-277.700</b>	<b>-691.600</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-36.361	-82.723	-82.626
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-6.670	-15.091	-15.073
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-19.195	0	0
5399091	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-63.226</b>	<b>-98.814</b>	<b>-98.699</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-20.624.152</b>	<b>-21.179.642</b>	<b>-21.475.693</b>
6200010	Entg.Arbzeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	3.199.911	3.176.369	3.071.467
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	220.746	210.658	203.846
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	56.302	72.671	63.607
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	449.579	433.128	419.779
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	22.681	22.178	21.496
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	688.173	687.361	665.786
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	303.750	296.294	286.556
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.803	992	605
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.942.945</b>	<b>4.899.651</b>	<b>4.733.142</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	64.031	71.118	71.055
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	305.242	305.333	299.315
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	96.818	96.139	267.415
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	16.836	16.209	50.245
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	4.300	1.923	1.921
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>487.227</b>	<b>490.722</b>	<b>689.951</b>
6730010	Prüfgebühren	2.800	2.400	3.200
6909040	Haftpflichtversicherung	5.000	5.000	5.000
6909050	Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	10.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.800</b>	<b>17.400</b>	<b>18.200</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)	450.000	450.000	450.000
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)	1.648.335	1.393.700	1.363.000
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)	500	500	500
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.386	1.353	1.352
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>2.100.221</b>	<b>1.845.553</b>	<b>1.814.852</b>
7230264	sonst.Zuweisung. Land - Arbeitsmarktbudget ab 2011	0	0	328.800
7230286	Teilstationäre Unterbringung	50.000	90.000	90.000
7230288	Projekt AstA ab 2010	0	0	4.000
7230291	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget	0	3.500	38.000
7230292	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2012	3.700	38.500	73.800
7230293	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2013	38.700	73.800	161.600
7230294	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2014	84.000	161.600	85.400
7230295	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2015	242.400	0	0
7230296	sonstige Zuweisung LAND Ausbildungsbudget 2016	128.100	0	0
7230742	Schuldnerberatung	308.388	437.000	437.000
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	39.205.594	35.958.000	34.158.000
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten	380.000	380.000	380.000
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi	110.000	100.000	100.000
7270104	Übernahme der Mietschulden	20.000	30.000	30.000
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	50.000	50.000	50.000
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs., Mietkaut., Umzugs	300.000	180.000	180.000
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung	60.000	60.000	60.000
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät	1.000	25.000	25.000
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt	120.000	96.000	96.000
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen	400.000	400.000	400.000
7272108	Darl.Erstausst.Bekl.u.Erstausst.Schwangers/Geburt	0	1.000	1.000
7272111	Darl.Zusch. z.d.Leist.f.Unterk.u.Heiz.b.ausge.Azub	0	1.000	1.000
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	10.000	10.000	10.000
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	10.000	0	0
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	220.000	180.000	180.000
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	5.000	0	0
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)	100.000	55.000	55.000
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)	300.000	300.000	300.000
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)	40.000	60.000	60.000
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	170.000	150.000	150.000
7275152	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	0	40.000	40.000
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinrichtung	50.000	0	0
7275155	Aufw.f. Mittagsverpfl. Schüler in Tageseinrichtung	50.000	0	0
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge	30.000	0	0
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern	10.000	0	0
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten	5.000	0	0
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT	40.000	40.000	40.000
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT	35.000	35.000	35.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>42.576.882</b>	<b>38.955.400</b>	<b>37.569.600</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.125.075</b>	<b>46.208.726</b>	<b>44.825.745</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.500.923</b>	<b>25.029.084</b>	<b>23.350.052</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.500.923</b>	<b>25.029.084</b>	<b>23.350.052</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>29.500.923</b>	<b>25.029.084</b>	<b>23.350.052</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	373.309	353.911	394.232
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>373.309</b>	<b>353.911</b>	<b>394.232</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>29.874.232</b>	<b>25.382.995</b>	<b>23.744.284</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		JOBKOMM	Jobcenter			
<b>Produktgruppe</b>		JOBKOMM	Jobcenter			
<b>Teilhaushalt</b>		05006	Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.158	0 0	-30.501	-182.143	-117.768
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-31.158</b>	<b>0 0</b>	<b>-30.501</b>	<b>-182.143</b>	<b>-117.768</b>

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05007	Hilfen für Migranten/innen

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Soziale Hilfen - Fachstellenleitung 3.4.3

Zugeordnete Kostenträger		
330509		Leistungen nach dem AsylbLG
330510		Förderung der Integration
330511		Flüchtlingsdienst
330609		inaktiv - Leistungen nach dem AsylbLG
330610		inaktiv - Förderung der Integration
334009		Leistungen nach dem AsylbLG
334010		Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration
334011		Flüchtlingsdienst
334301		Hilfe zum Lebensunterhalt 3.Kap. SGB XII
334302		inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII
334305		Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII
334309		Leistungen nach dem AsylbLG
334310		Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration
334311		Flüchtlingsdienst
334339		Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII
334340		Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII

#### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 09: Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Im Regelfall sind das: Grundleistungen zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhalts, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich sind (§§ 1 bis 7 AsylbLG).

Produkt 10: Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration. Die Leistung beinhaltet: Beratung über Rechte und Pflichten, Steuerung der Unterbringung sowie bedarfsgerechte Förderung der Integration.

Produkt 11: Flüchtlingsdienst. Beratung und statusrechtliche Anerkennung der Vertriebenen und Spätaussiedler/innen nach dem Bundesvertriebenen-/Flüchtlingsgesetz (BVFG). Darüber hinaus bearbeitet der Flüchtlingsdienst die Restaufgaben des ehemaligen Ausgleichsamtes und ist für die kostenmäßige Abwicklung der Unterbringung von Spätaussiedler/innen in den Übergangwohnheimen zuständig.

#### Ziel des Produktes

Produkt 09 und 10: Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der Bundesrepublik Deutschland.

Produkt 11: "Spätaussiedlern ist die Eingliederung in das berufliche, kulturelle und soziale Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu erleichtern. Durch die Spätaussiedlung bedingte Nachteile sind zu mildern."

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05007	Hilfen für Migranten/innen

(\$7 BVFG)

**Empfänger**

Produkte 09 und 10: Ausländer und Ausländerinnen, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

Produkt 11: Spätaussiedler/innen gemäß §4 BVFG; vor allem deutsche Volkszugehörige aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion.

**Rechtsgrundlage**

Produkte 09 und 10: AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, das Landesaufnahmegesetz

Produkt 11: Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Ø Anzahl Leistungsberechtigte Personen (LB) AsylbLG im Monat *)	3.200	575	932
Ø Kosten pro LB AsylbLG im Monat *a)	940 € / 343 €	863 €	796 €

**Erläuterung**

\*) weiterer Anstieg der Neuzuweisungen

\*a) Regelsatzerhöhung

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05007 Hilfen für Migranten/innen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-37.000	-20.000	-20.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-10.322	-5.000	-6.600		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-157.500	-110.800	-120.800		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-33.867.000	-2.147.000	-2.147.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.897	-13.936	-13.947		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-34.077.719</b>	<b>-2.296.736</b>	<b>-2.308.347</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.149.457	682.238	654.320		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	82.582	69.916	98.496		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	574.059	81.995	82.248		
14	Abschreibungen	66	100.284	13.550	13.550		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.127.191	191	191		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	33.087.600	4.040.000	3.970.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>36.121.173</b>	<b>4.887.890</b>	<b>4.818.805</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>2.043.454</b>	<b>2.591.154</b>	<b>2.510.458</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>2.043.454</b>	<b>2.591.154</b>	<b>2.510.458</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.043.454</b>	<b>2.591.154</b>	<b>2.510.458</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05007 Hilfen für Migranten/innen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.916.925	1.120.200	1.106.489		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.916.925</b>	<b>1.120.200</b>	<b>1.106.489</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.960.379</b>	<b>3.711.354</b>	<b>3.616.947</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

#### **THH 05007 - BEM000484**

##### **Konten 5101036, 5101038**

Gebühren für Bewohner/innen in Gemeinschaftsunterkünften mit eigenen Einkünften oder mit Leistungen nach dem SGB XII.

##### **Konto 5480100**

Kein erneuter Ansatz: zeitlich befristete Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit.

##### **Konto 5481900**

Landeserstattung für die Unterbringung von Spätaussiedler/innen.

##### **Konto 5470300**

Erstattungsleistungen des Jobcenters anlässlich des Wechsels von Asylbewerber/innen in den Leistungsbezug des SGB II. Steigende Fallzahlen sind zu erwarten.

##### **Konto 5470400**

Planung gemäß den Erträgen. Diverse, nicht regelhaft wiederkehrende Erträge.

##### **Konto 5470600**

Planung gemäß den Erträgen.

##### **Konto 5410346**

Es wird mit einer hohen Anzahl von Neuzuweisungen in 2016 gerechnet (siehe oben: Kennzahlen und Mengendaten). Das hat zur Folge, dass die pauschalen Erstattungen gemäß dem Landesaufnahmegesetz entsprechend ansteigen.

##### **Konto 6131050**

Abbildung des Ansatzes in einem Teilhaushalt. Zuvor: Aufteilung auf alle Teilhaushalte des FB 3.

##### **Konto 6163032**

Betrifft die Instandhaltung "mieterseitig" vom Fachdienst Soziale Hilfen bereitzustellende Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften.

##### **Konto 6171010**

Müllgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte, "mieterseitig" vom Fachdienst Soziale Hilfen zu tragen.

##### **Konto 6790010**

Flüchtlingsbetreuung auf Honorarbasis unter Berücksichtigung steigender Fallzahlen.

##### **Konto 6861010**

Der Ansatz enthält 10.000 EUR zur Durchführung der interkulturellen Wochen im Wetteraukreis. Zuvor: Aufteilung dieser Mittel auf alle Teilhaushalte des FB 3.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen**

#### **Konto 6650010**

"Mieterseitige" Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge durch den Fachdienst Soziale Hilfen einschließlich notwendiger Ersatzbeschaffungen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden auch bei Nutzung über mehrere Jahre zu 100% abgeschrieben.

#### **Konto 7122010**

Aufwendungen zur Finanzierung der Betreuung und der Unterbringung von Flüchtlingen an Städte und Gemeinden.

#### **Konto 7230101**

Menschen mit Migrationshintergrund, die Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII erhalten und von der Fachstelle Migration betreut werden. Regelsatzerhöhungen und ein Fall mehr im Jahr sind im Ansatz enthalten.

#### **Konten 7230110, 7230654, 7230715**

Für Leistungsberechtigte SGB XII, die von der Fachstelle Migration betreut werden.

#### **Konten 7252101, 7252103, 7252107, 7252115, 7252205, 7252210**

Es wird mit einer hohen Anzahl von Neuzuweisungen in 2016 gerechnet mit entsprechenden Auswirkungen auf die vorgenannten Grundleistungen für Asylsuchende. Die jährlichen Regelsatzerhöhungen sind berücksichtigt (siehe oben: Kennzahlen und Mengendaten).

Zahlungen an die Städte und Gemeinden für die Kosten der Unterkunft sind im Ansatz für das Konto 7252107 mit enthalten.

#### **Konten 7252102, 7252104, 7252108, 7252111, 7252116, 7252206, 7252211**

Die Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zum 01.03.2015 sieht vor, dass die Wartezeit, bis ein Anspruch auf Leistungen entsprechend dem SGB XII entsteht, sich von derzeit 48 auf 15 Monate verkürzt. Die Regelsätze gemäß Grundleistungen und analog SGB XII sind nach Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtsurteils aus 2011 weitgehend angeglichen.

#### **Konto 9100020**

Zusätzliche Gemeinschaftsunterkünfte im Eigentum des Kreises.

#### **Konto 9100029**

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben Anspruch auf Kindertagesbetreuung. Die Leistungssachbearbeitung erfolgt in der Fachstelle Familienförderung. Die Aufwendungen sind im Teilhaushalt 06001 geplant. Die interne Leistungsverrechnung dient im Teilhaushalt 05007 zum Kostennachweis.

#### **Konto 9100030**

Die Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) zum 01.03.2015 sieht vor, dass alle Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im entsprechenden Alter Anspruch haben auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Leistungssachbearbeitung erfolgt in der Fachstelle "Besondere soziale Leistungen". Die Aufwendungen sind im Teilhaushalt 05008 geplant. Die interne Leistungsverrechnung dient im Teilhaushalt 05007 zum Kostennachweis.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101035	Gebühren für Unterbringung nach § 1 AsylbLG	-15.000	-5.000	-5.000
5101036	Gebühren für Unterbringung nach § 2 AsylbLG	0	-5.000	-5.000
5101037	Gebühren für Unterbringung von Spätaussiedlern	-10.000	-10.000	-10.000
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte	-12.000	0	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-37.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	0	-5.000	-5.000
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	0	0
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-322	0	-1.600
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-10.322</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.600</b>
5470300	Leist.v.Sozialleistungsträgern(Leistungen Dritter)	-100.000	-40.000	-40.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-1.500	-14.800	-14.800
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-10.000	-15.000	-15.000
5470700	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	-6.000	-6.000	-6.000
5471300	Leistungen v.Sozialleistungsträgern(Leist.Dritter)	0	-5.000	-5.000
5472001	Leist.beteiligt.b.Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitss	-40.000	-30.000	-40.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-157.500</b>	<b>-110.800</b>	<b>-120.800</b>
5410345	Zuweisungen z.d. Ausgaben z. Grundsicherung (GSIG)	-150.000	0	0
5410346	Zuweisungen z.d. Ausgaben n.d. AsylbewLG	-33.717.000	-2.147.000	-2.147.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-33.867.000</b>	<b>-2.147.000</b>	<b>-2.147.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.982	-11.786	-11.796
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-915	-2.150	-2.151
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.897</b>	<b>-13.936</b>	<b>-13.947</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-34.077.719</b>	<b>-2.296.736</b>	<b>-2.308.347</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	767.584	440.739	422.203
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	61.886	29.593	28.361
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.629	10.083	8.741
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	61.586	61.713	59.925
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	3.106	3.115	3.026
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	166.123	95.096	91.558
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	77.318	40.983	39.283
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	914	916	916
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	311	0	307
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.149.457</b>	<b>682.238</b>	<b>654.320</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.771	10.133	10.143
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	41.813	43.505	42.731
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.263	13.697	38.176
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.307	2.308	7.173
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	15.559	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	869	273	273
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>82.582</b>	<b>69.916</b>	<b>98.496</b>
6010010	Büromaterial	8.263	3.221	3.221
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.910	1.924	1.924
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	24.000	0	0

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	1.650	83	83
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.976	39.495	39.805
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	25.000	15.000	15.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	548	705	705
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	2.420	0	0
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.600	0	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	432.910	760	760
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	928	1.285	1.285
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.268	5.366	5.309
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.790	5.970	5.970
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.954	3.365	3.365
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	11.665	2.160	2.160
6861020	Ehrungen	0	380	380
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	191	197	197
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.870	1.986	1.986
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	116	98	98
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>574.059</b>	<b>81.995</b>	<b>82.248</b>
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	177	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	107	0	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000	13.550	13.550
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>100.284</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV	1.127.000	0	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	191	191	191
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.127.191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
7230101	laufende Leistungen 3. Kapitel SGB XII	60.000	45.000	45.000
7230104	Darlehen nach § 91 SGB XII	500	0	0
7230107	Leist.f.Erstausst.f.d.Wohnung einschl.HHgeräte	5.000	5.000	5.000
7230108	Leist.Erstausst.Kleidung einschl. Schwangersch/Geb	500	500	500
7230110	Einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionen)	3.000	0	0
7230112	Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft	500	0	0
7230601	HzP Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit	6.000	6.000	6.000
7230602	HzP Pflegegeld schwerer Pflegedürftigkeit	8.000	8.000	8.000
7230603	HzP Pflegegeld schwerster Pflegedürftigkeit	11.000	11.000	11.000
7230654	HzP Kostenübern.f.Heranz.bes.Pflegekr.§65(1)Satz 2	7.600	0	0
7230715	Bestattungskosten	1.500	0	0
7231101	Laufende Leistungen - Grundsicherg. i. Alter	150.000	100.000	100.000
7231102	Gutachterkosten - Grundsicherg. i. Alter	0	100	100
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	0	5.400	5.400
7252101	Laufende Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	13.970.000	1.260.000	1.220.000
7252102	Laufende Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	1.217.000	400.000	400.000
7252103	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylbl	2.598.000	275.000	275.000
7252104	Ambulante Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylbl	419.000	65.000	65.000
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG	7.610.000	924.000	900.000
7252108	Kosten der Unterkunft für Personen des § 2 AsylbLG	610.000	200.000	194.000
7252111	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	0	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7252114	Kosten Rück- und Weiterwanderung	5.000	5.000	5.000
7252115	Sonstige Leistungen für Personen des § 1 AsylbLG	596.000	80.000	80.000
7252116	Sonstige Leistungen für Personen des § 2 AsylbLG	101.000	70.000	70.000
7252205	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 1 Asylb	4.603.000	350.000	350.000
7252206	Stationäre Krankenhilfe für Personen des § 2 Asylb	464.000	60.000	60.000
7252210	Hilfe zur Pflege für Personen des § 1 AsylbLG	451.000	90.000	90.000
7252211	Hilfe zur Pflege für Personen des § 2 AsylbLG	185.000	60.000	60.000
7254101	KdU für Spätaussiedler in Übergangwohnheimen	0	10.000	10.000
7299012	And. Aufwendg. f. sonst. Leistg. a. D. § 2 AsylbLG	5.000	5.000	5.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>33.087.600</b>	<b>4.040.000</b>	<b>3.970.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.121.173</b>	<b>4.887.890</b>	<b>4.818.805</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.043.454</b>	<b>2.591.154</b>	<b>2.510.458</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.043.454</b>	<b>2.591.154</b>	<b>2.510.458</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>2.043.454</b>	<b>2.591.154</b>	<b>2.510.458</b>
9100016	Kosten ILB - zahnärztliche Gutachten	1.500	1.000	1.000
9100020	Kosten ILB - Gebäude	1.550.000	858.734	839.330
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	63.836	126.061	124.851
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	185.789	134.405	141.308
9100029	Kosten ILB - Kindertagesstätten	60.000	0	0
9100030	Kosten ILB - BuT	55.800	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.916.925</b>	<b>1.120.200</b>	<b>1.106.489</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.960.379</b>	<b>3.711.354</b>	<b>3.616.947</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.4	Soziale Hilfen			
<b>Teilhaushalt</b>		05007	Hilfen für Migranten/innen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-100.000	-100.000 0	-13.550	-555.860	-55.860
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.268	0 0	-4.345	-28.584	-19.768
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-104.268</b>	<b>-100.000 0</b>	<b>-17.895</b>	<b>-584.444</b>	<b>-75.628</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05007 Hilfen für Migranten/innen

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05007 Hilfen für Migranten/innen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0705007001 GWG Büroeinrichtung	0 0	0	0	-1.660 -34.916	-1.660		
0905007001 Investitionen Migration - KTR 334310	0 0	0	-13.550	-54.200 -135.090	-54.200		
1005007001 Investitionen FB 3 - KTR 330510	0 0	0	0	0 -1.837	0		
1105002001 inaktiv-Investitionen GWG's KTR 334102	0 0	0	0	0 -854	0		
1201026001 Investitionen Zentrale Dienste KTR 131603	0 0	0	0	0 -13.539	0		
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-100.000 0	-100.000	0	-100.000 -176.853	-100.000		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Soziale Hilfen - Fachdienstleitung 3.4 / Fachstellenleitung 3.4.4

Zugeordnete Kostenträger		
	330512	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	330513	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330515	Sachbearbeitung Wohngeld
	330531	Sachbearbeitung BAföG
	330537	Bildungs- und Teilhabepaket
	330613	inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330637	inaktiv - Bildungs- und Teilhabepaket
	334012	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	334013	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	334015	Sachbearbeitung Wohngeld
	334031	Sachbearbeitung BAföG
	334037	Bildungs- und Teilhabepaket
	334112	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	334312	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	334315	inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld
	334331	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	334337	inaktiv - Bildungs- und Teilhabepaket
	334415	Sachbearbeitung Wohngeld
	334431	Sachbearbeitung BAföG
	334437	Bildungs- und Teilhabepaket

#### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 13: Förderung der Wohlfahrtspflege. Das Produkt beinhaltet vorrangig die Förder- und Projektfördermittel aus der Kommunalisierung der sozialen Hilfen. Die vom Land Hessen und dem Landeswohlfahrtsverband erhaltenen Zahlungen werden in gleicher Höhe an die zuwendungsberechtigten Träger weitergeleitet. Weiterhin sind in diesem Produkt enthalten: die Finanzierung der Schuldnerberatung für den SGB XII Bereich, der Kreisanteil zur Finanzierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote für demenzkranke Pflegebedürftige gemäß §§ 45a-d SGB XI sowie ein Zuschuss für die Suchtkrankenhilfe.

Produkt 15: Sachbearbeitung Wohngeld. Das Wohngeld ist eine Sozialleistung des Landes. Der Wetteraukreis übernimmt vor Ort die Sachbearbeitung zur Leistungsgewährung. Vordem dezentrale kommunale Sachbearbeitungen zum Wohngeld sind am 1.7.2013 beim Landkreis zusammengefasst worden.

Produkt 31: Sachbearbeitung BAföG. Die Ausbildungsförderung nach BAföG wird aus Bundesmitteln finanziert. Die



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

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.

Ehemaliges Produkt 12: Kriegsofopferfürsorge: Die personelle und finanzielle Zuständigkeit ist vollständig an den Landeswohlfahrtsverband Hessen übergegangen.

<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Produkt 13: Ziel der Zusammenarbeit und angemessenen Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege ist es "dass sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit der öffentlichen Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen" (§5 SGB XII)</p> <p>Produkt 15: "Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens." (§1 WoGG)</p> <p>Produkt 31: Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) dient dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung und Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können.</p> <p>Produkt 37: Ziel des Bildungs- und Teilhabepaketes ist es, leistungsberechtigten Kindern Zugang zu Lern- und Freizeitangeboten zu verschaffen und Ihnen somit bessere Bildungs- und Entwicklungschancen zu eröffnen.</p>
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Empfänger</b>	<p>Produkt 13: Träger der freien Wohlfahrtspflege</p> <p>Produkt 15: Alle Einwohner/innen, soweit sie Wohnraum selbst nutzen und soweit bei ihnen die Berechnungsgrößen gemäß §§ 5-18 zu einem Wohngeldanspruch führen und keine Ausschlussgründe gemäß §§20 und 21 vorliegen.</p>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

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.

<b>Rechtsgrundlage</b>	Produkt 13: §§ 4 - 7 SGB XII Produkt 15: WoGG Produkt 31: BaFöG Produkt 37: § 6b BKGG; §§ 34, 34a, 34b SGB XII, § 3 AsylbLG (z. Zt. der Planung Gesetzesentwurf)
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.000	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-297	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-392.800	-271.600	-271.600		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-754.030	-574.089	-574.089		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-9.378	-28.847	-28.868		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.161.505</b>	<b>-874.536</b>	<b>-874.557</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	850.808	742.538	719.479		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	110.168	144.722	203.879		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	59.949	41.886	42.086		
14	Abschreibungen	66	58	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	830.251	650.287	650.288		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	337.700	359.400	359.400		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>2.188.934</b>	<b>1.938.833</b>	<b>1.975.132</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. 19)</b>		<b>1.027.429</b>	<b>1.064.297</b>	<b>1.100.575</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + 23)</b>		<b>1.027.429</b>	<b>1.064.297</b>	<b>1.100.575</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.027.429</b>	<b>1.064.297</b>	<b>1.100.575</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-55.800	0	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		224.450	205.715	220.027		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>168.650</b>	<b>205.715</b>	<b>220.027</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.196.079</b>	<b>1.270.012</b>	<b>1.320.602</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

#### **THH 05008 - BEM000485**

##### **Konto 5150010**

Bußgelder bei Verstößen gegen die Mitwirkungspflicht beim Wohngeldgesetz.

##### **Konto 5472002**

Erstattung der Transferkosten zu 100 % für Leistungsberechtigte nach dem Wohngeld- und dem Bundeskindergeldgesetz plus eine pauschalierte Erstattung von Verwaltungskosten. Die Erstattung erfolgt über die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft SGB II. Abrechnung über Jobcenter.

##### **Konten 7230001 bis 7230060**

Leistungen Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII. Keine Bundeserstattung.

##### **Konto 7252001 bis 7252060**

Leistungen Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte AsylbLG § 2 (Leistungen entsprechend dem SGB XII). Keine Bundeserstattung.

##### **Konto 7252401 bis 7252460**

Die für 2015 zu erwartende Novellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sieht im Gesetzesentwurf Leistungen zur Bildung und Teilhabe künftig auch für Empfänger/innen der Grundleistungen nach § 3 AsylbLG vor.

##### **Konto 7299101 bis 7299160**

Leistungen Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte Wohngeld- und Bundeskindergeldgesetz. Bundeserstattung siehe oben, Konto 5472002.

##### **Konto 6861020**

Sozialpreis des Wetteraukreises. Zusammenfassung des Ansatzes in einem Teilhaushalt. Zuvor: Aufteilung auf alle Teilhaushalte des Fachdienstes Soziale Hilfen.

##### **Konto 7230721**

Zuschuss für das Karl-Wagner-Haus Friedberg. Im Doppelhaushalt 2014 / 2015 im Teilhaushalt 05005 geplant.

##### **Konto 7230742**

Vergütung der Schuldnerberatung für Leistungsberechtigte SGB XII.

##### **Konto 7230810**

Zuständigkeit ist zum Landeswohlfahrtsverband übergegangen.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben**

#### **Konto 7282020**

Für den Planungszeitraum ist mit keinen Aufwendungen zu rechnen.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-5.000	0	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-297	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe	-392.800	-271.600	-271.600
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-392.800</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land	-585.330	-405.364	-405.364
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV	-168.700	-168.725	-168.725
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-754.030</b>	<b>-574.089</b>	<b>-574.089</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-7.925	-24.398	-24.415
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.453	-4.449	-4.453
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.378</b>	<b>-28.847</b>	<b>-28.868</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.161.505</b>	<b>-874.536</b>	<b>-874.557</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	504.622	433.300	420.198
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	37.258	29.429	28.528
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.767	9.913	8.702
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	137.012	127.737	124.041
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.858	6.409	6.222
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	110.115	94.563	91.508
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	47.888	40.657	39.387
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	260	530	530
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	28	0	363
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>850.808</b>	<b>742.538</b>	<b>719.479</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.515	20.974	20.996
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	66.521	90.048	88.448
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.100	28.353	79.019
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.670	4.781	14.849
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-1.011	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	373	566	567
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.168</b>	<b>144.722</b>	<b>203.879</b>
6010010	Büromaterial	2.732	1.355	1.355
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.330	1.521	1.521
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	116	116
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	28.150	28.691	28.933
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	711	350	350
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	1.000	0	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	840	560	560
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	748	532	532
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	11.872	1.831	1.789
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.479	2.360	2.360
6850010	Reisekosten der Bediensteten	1.229	1.327	1.327
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	439	1.568	1.568

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6861020	Ehrungen	2.000	280	280
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	83	143	143
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.275	1.144	1.144
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	61	108	108
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.949</b>	<b>41.886</b>	<b>42.086</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	70.000
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.	5.800	5.798	5.798
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt	754.030	574.089	574.089
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	421	400	401
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>830.251</b>	<b>650.287</b>	<b>650.288</b>
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	100	300	300
7230002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	200	200
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	1.500	2.500	2.500
7230012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	0	200	200
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	500	500	500
7230031	Aufwend.f. persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12	2.400	2.000	2.000
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	500	500	500
7230051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	3.900	500	500
7230052	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)	1.000	1.000	1.000
7230053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittag.(\$131(4);SGBXII	0	500	500
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)	500	500	500
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften	36.200	0	0
7230742	Schuldnerberatung	15.000	20.000	20.000
7230810	Leistungen der Kriegspferfürsorge	0	70.000	70.000
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	100	500	500
7252002	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	0	500	500
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)	3.300	3.000	3.000
7252012	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Kita-F. (BuT)	0	200	200
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT	1.600	500	500
7252031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)	4.700	3.500	3.500
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)	2.700	2.000	2.000
7252051	Aufwend.f. gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)	2.700	2.000	2.000
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)	1.300	500	500
7252053	Aufwend.f. außerschul. Hortmittag.(\$131(4)SGBXII)	0	500	500
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.(\$34(7)SGBXI	1.300	500	500
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG	300	0	0
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG	6.700	0	0
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG	3.200	0	0
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG	9.300	0	0
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG	5.300	0	0
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbLG	5.300	0	0
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbLG	2.700	0	0

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh. (§34(7) SGB XI §3 AsylbLG	5.300	0	0
7282020	Erstattung an Landkreis Gießen für Abwicklung LAG	0	10.000	10.000
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)	3.000	3.000	3.000
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)	500	1.000	1.000
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)	53.800	50.000	50.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)	1.000	2.000	2.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö. (§6b BKGG/§28(4) SGB II	12.000	10.000	10.000
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT	65.000	75.000	75.000
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT	10.000	15.000	15.000
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Schulen (BuT)	30.000	25.000	25.000
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfleg. i. Kitas (BuT)	25.000	30.000	30.000
7299153	Aufw.f.außerschul. Hortmittagessen (§77,11 SGB II)	0	6.000	6.000
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.(§6b BKGG/§28(7) SGB II	20.000	20.000	20.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>337.700</b>	<b>359.400</b>	<b>359.400</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.188.934</b>	<b>1.938.833</b>	<b>1.975.132</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.027.429</b>	<b>1.064.297</b>	<b>1.100.575</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.027.429</b>	<b>1.064.297</b>	<b>1.100.575</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.027.429</b>	<b>1.064.297</b>	<b>1.100.575</b>
9000030	Erlös ILB - BuT	-55.800	0	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	72.596	47.166	46.712
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	151.854	158.549	173.315
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.450</b>	<b>205.715</b>	<b>220.027</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.196.079</b>	<b>1.270.012</b>	<b>1.320.602</b>



## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.791	0 0	-8.995	-45.540	-31.510
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.791</b>	<b>0 0</b>	<b>-8.995</b>	<b>-45.540</b>	<b>-31.510</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.4 Soziale Hilfen  
**Teilhaushalt** 05008 Sonstige soziale Leistungen /  
übertragene gesetzliche Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1305008002 Investitionen KTR	0	0	0	0	0		
334337 BuT	0	0	0	-712	0		
1405008001 Investition KTR	0	0	0	0	0		
334431 BAföG	0	0	0	-411	0		
1405008002 Investitionen KTR	0	0	0	0	0		
334415 -Wohngeld-	0	0	0	-1.821	0		
1405008003 Investition BuT - KTR	0	0	0	0	0		
334437	0	0	0	-356	0		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales	
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe	
<b>Teilhaushalt</b>	05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.3		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330514	Unterhaltsvorschuss	
	330614	inaktiv - Unterhaltsvorschuss	
	332014	Unterhaltsvorschuss	
	332214	inaktiv - Unterhaltsvorschuss	
	332314	inaktiv - Unterhaltsvorschuss	
	332614	Unterhaltsvorschuss	
<b>Beschreibung</b>	Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.		
	Produkt 14: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Höhe und längste Dauer der Unterhaltsleistung sind in §§ 2 und 3 geregelt. Der unterhaltspflichtige Elternteil wird nach Maßgabe des § 7 zur Erstattung der gewährten Leistungen herangezogen. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund, das Land und den Kreis zu gleichen Anteilen.		
<b>Ziel des Produktes</b>	"Für Alleinerziehende erfolgt die Erziehung ihrer 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 seit dem 1. Januar 1980 geltenden Unterhaltsvorschussgesetz erleichtert werden." (Homepage BMFSFJ 18.05.2010)		
<b>Empfänger</b>	Kinder unter zwölf Jahre, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und von dem anderen Elternteil keinen oder unzureichend Unterhalt erhalten. Die Dauer der Hilfe ist auf längstens 72 Monate begrenzt.		
<b>Rechtsgrundlage</b>	UhVorschG		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
geplante Rückholquote *)	25 %	20 %	30 %
<b>Erläuterung</b>	*) Der Wetteraukreis hatte in 2014 eine der höchsten Rückholquoten im Land Hessen.		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-100	-100	-100		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-11.000	-12.000	-12.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-2.088.600	-4.409.580	-4.409.580		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.621	-21.844	-21.844		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.107.321</b>	<b>-4.443.524</b>	<b>-4.443.524</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	569.861	489.235	471.224		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	101.601	109.593	154.263		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	47.601	73.099	73.948		
14	Abschreibungen	66	379.100	2.100.000	2.100.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	246	302	302		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	2.652.900	2.971.500	2.971.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>3.751.309</b>	<b>5.743.729</b>	<b>5.771.237</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>1.643.988</b>	<b>1.300.205</b>	<b>1.327.713</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.643.988</b>	<b>1.300.205</b>	<b>1.327.713</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.643.988</b>	<b>1.300.205</b>	<b>1.327.713</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		179.290	137.521	147.627		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>179.290</b>	<b>137.521</b>	<b>147.627</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.823.278</b>	<b>1.437.726</b>	<b>1.475.340</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

#### **THH 05009 - BEM000487**

##### **Konto 5470410**

Geplant sind die jährlich realisierbaren Rückforderungen. Die Rückholquote ist mit 25 % veranschlagt.

##### **Konto 7281010**

Zwei Drittel der Einnahmen nach § 7 UVG (siehe oben Konto 5470410) sind an Bund und Land zu überweisen.

##### **Konto 5478100**

Zwei Drittel der Nettotrasferaufwendungen für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes werden vom Bund und vom Land erstattet.

##### **Konten 5470610, 5490101, 7250875**

Saldo dieser Konten sind die Nettotrasferaufwendungen für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Planung basiert auf 1.150 Fällen.

Die Erhöhung der UVG-Sätze ist berücksichtigt.

##### **Konten 6671010, 6672010**

Vorkehrungen für mögliche Forderungsausfälle.

##### **Konto 6673010**

Die Planung von Pauschalwertberichtigungen kann entfallen, da bei Konto 5470410 nur Forderungen mit 100 % Aussicht auf Erfolg geplant sind.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-100	-100	-100
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5490101	Kostenersatzleistungen UVK	-11.000	-12.000	-12.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
5470410	Ersatzleistungen von Dritten nach § 7 UVG	-553.300	-2.625.000	-2.625.000
5470610	Rückzahlung z.Unrecht gezahlt.Leist. a.v.E. §5 UVG	-60.000	-60.000	-60.000
5478100	Erstattungen von sozialen Leistungen vom Land	-1.475.300	-1.724.580	-1.724.580
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-2.088.600</b>	<b>-4.409.580</b>	<b>-4.409.580</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-6.440	-18.474	-18.474
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.181	-3.370	-3.370
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.621</b>	<b>-21.844</b>	<b>-21.844</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.107.321</b>	<b>-4.443.524</b>	<b>-4.443.524</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	346.639	276.584	266.273
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	24.232	18.246	17.618
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.144	6.327	5.514
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	79.620	96.732	93.858
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.027	4.895	4.749
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	74.835	60.053	58.074
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	33.486	25.839	24.811
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	860	320	320
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	18	239	7
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>569.861</b>	<b>489.235</b>	<b>471.224</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	11.340	15.883	15.887
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	54.058	68.191	66.923
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.146	21.470	59.790
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.982	3.620	11.234
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	15.552	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	523	429	429
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>101.601</b>	<b>109.593</b>	<b>154.263</b>
6010010	Büromaterial	4.392	2.980	2.980
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.480	1.966	1.966
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	66	66
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	18.622	43.735	44.584
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	629	701	701
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	420	540	540
6771050	Sachverständige Dolmetscher	480	198	198
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	420	1.800	1.800
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	5.000	5.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	621	684	684
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.588	6.560	6.560
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	4.551	3.738	3.738
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.211	1.854	1.854
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	169	767	767
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	79	170	170

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.695	1.726	1.726
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	244	614	614
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.601</b>	<b>73.099</b>	<b>73.948</b>
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	79.100	0	0
6672010	Einzelwertberichtigungen	300.000	0	0
6673010	Pauschalwertberichtigungen	0	2.100.000	2.100.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>379.100</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	246	302	302
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>246</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
7250875	Leistungen an Berechtigte n. d. UVG	2.284.000	2.625.000	2.625.000
7281010	Sonstige soziale Erstattungen an Land	368.900	346.500	346.500
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.652.900</b>	<b>2.971.500</b>	<b>2.971.500</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.751.309</b>	<b>5.743.729</b>	<b>5.771.237</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.643.988</b>	<b>1.300.205</b>	<b>1.327.713</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.643.988</b>	<b>1.300.205</b>	<b>1.327.713</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.643.988</b>	<b>1.300.205</b>	<b>1.327.713</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	61.617	30.514	30.222
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	117.673	107.007	117.405
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.290</b>	<b>137.521</b>	<b>147.627</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.823.278</b>	<b>1.437.726</b>	<b>1.475.340</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.2	Jugendhilfe			
<b>Teilhaushalt</b>		05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.517	0 0	-6.812	-32.100	-20.732
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.517</b>	<b>0 0</b>	<b>-6.812</b>	<b>-32.100</b>	<b>-20.732</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 05009 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0705001002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	0	0 -344	0		
1505009001 Investitionen Unterhaltsvorschuss - KTR 332614	0 0	0	0	0 -427	0		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330538	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	330638	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	332038	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	333038	Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 38: heilpädagogische Frühförderung / Integration von Kindern mit Behinderung in Kindergärten und Schulen (6. Kapitel SGB XII). Die Kosten folgender Leistungen für Kinder mit Behinderung übernimmt der Wetteraukreis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heilpädagogische Frühförderung: Beratung der Eltern, Förderung und Therapien zum frühzeitigen Ausgleich oder Milderung einer Behinderung.</li> <li>- Gewährleistung einer angemessenen gesellschaftlichen Teilhabe am Kindertagesstättenalltag. Einsatz von entsprechendem Personal in den Kindertagesstätten</li> <li>- Teilhabeassistenzen in Förder- und Regelschulen als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung</li> <li>- Der behinderungsbedingte Mehraufwand bei der Schülerbeförderung. Im Einzelfall, bei besonderen Voraussetzungen die behinderungsbedingten Wegekosten zur Kindertagesstätte.</li> </ul> <p>Die Leistungen werden im Rahmen des § 92 SGB XII unabhängig von Einkommen und Vermögen der Eltern gewährt.</p>	
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>"Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern." (§53 SGB XII).</p> <p>Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Bildung. Ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten sollen sich voll entfalten können. Sie sollen zur wirksamen Partizipation an der freien Gesellschaft befähigt werden. (Vgl. Präambel zur Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und dem Wetteraukreis über die Modellregion inklusive Bildung im Wetteraukreis)</p>	
<b>Empfänger</b>	<p>Kinder bis Schuleintritt, die gemäß ärztlichem Gutachten eine drohende oder bestehende Behinderung haben sowie Kinder mit ärztlich anerkannter Behinderung im schulpflichtigen Alter, die aufgrund ihrer Behinderung zusätzlicher Hilfen bedürfen.</p>	
<b>Rechtsgrundlage</b>	§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX, §92 SGB XII, Frühförderungsverordnung	

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Bedarfsprüfung Integr. KiTa: Einsparung von Transferaufwendungen	100.000 €	240.000 €	100.000 €

**Weitere  
Produktanbieter**      Keine. Es gilt der Nachrang der Sozialhilfe nach § 2 SGB XII mit der Einschränkung des § 92 SGB XII (siehe oben).

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-3.000	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-299	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-3.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	203.357	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	5.367	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	25.541	0	0		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	10	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	6.290.000	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>6.524.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>6.520.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>6.520.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.520.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		49.437	0	0		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>49.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.570.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII

#### **THH 05010 - BEM000488**

Dieser Teilhaushalt ist erstmals eingerichtet und dient der Trennung von allgemeinen Eingliederungshilfen und den Eingliederungshilfen für junge Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder mit Sinnesschädigung.

Die erstgenannten Hilfen werden im Fachdienst Soziale Hilfen bearbeitet, die letztgenannten in der Jugendhilfe wegen ihrer inhaltlichen Nähe zur Kindertagesbetreuung und den Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.

Sowohl die allgemeinen als auch die Eingliederungshilfen für junge Menschen mit Behinderung werden nach dem 6. Kapitel SGB XII gewährt und waren - unterschieden nach 2 Produkten für die interne Steuerung - im Teilhaushalt 05003 vereint. Mit dem Ausweis der beiden Produkte in getrennten Teilhaushalten wird die in unterschiedlichen Händen liegende Budgetverantwortung unmittelbar im Haushaltsplan kenntlich gemacht.

Allgemeiner Hinweis: Die Planansätze für Vorjahre nachfolgender Konten sind im Teilhaushalt 05003 zu finden.

#### **Konto 5470400**

Kostenerstattungen der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) entfallen wegen Umstellung der Abrechnung auf das Nettoprinzip.

#### **Konten 7230408, 7230409**

Aufgrund der Teilnahme des Wetteraukreises an der Modellregion Inklusion werden mehr Schüler/innen in Regelschulen erwartet.

#### **Konto 7230508**

Die ab 01.08.2014 geltende Rahmenvereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten wird berücksichtigt (Aufnahme von U-3 Kindern in Kindertagesstätten, Anhebung der Betreuungspauschale).

#### **Konto 7230510**

Behindertengerechte Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten, wenn dies im Einzelfall erforderlich ist. Der Ansatz kann zurückgefahren werden gemäß einer geringeren Inanspruchnahme.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-3.000	0	0
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-253	0	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-46	0	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	142.994	0	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.959	0	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.561	0	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	3.133	0	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	157	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	30.705	0	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.378	0	0
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	456	0	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	14	0	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>203.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	446	0	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	2.127	0	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	675	0	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	117	0	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	1.912	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	90	0	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial	1.086	0	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.166	0	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	15.972	0	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	180	0	0
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	360	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	283	0	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.496	0	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.172	0	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten	912	0	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	505	0	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	187	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.007	0	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	215	0	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	10	0	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)	20.000	0	0
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul	1.500.000	0	0
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschu	1.150.000	0	0
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	900.000	0	0
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä	2.700.000	0	0

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze	20.000	0	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.524.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.520.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.520.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>6.520.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.424	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	37.013	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.570.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3                      Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.2                Jugendhilfe <b>Teilhaushalt</b> 05010                    Frühförderung, Integration und Inklusion SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-217	0 0	0	-449	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-217</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

### Produktinformation

**Verantwortlich** Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330516	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	330616	inaktiv - Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	332016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege
	334316	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege

### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 16: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII.

Der Kreis übt die Fachaufsicht über Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege aus. Die Qualität der Kinderbetreuung wird durch fachliche Begleitung, fachliche Beratung und durch Fort- und Weiterbildungsangebote für die Durchführenden sichergestellt.

Für Eltern mit geringem Einkommen werden die KiTa - Gebühren übernommen. Die Kosten der Tagespflege für unter 3-jährige Kinder werden nur unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst, z.B. wenn die Eltern mit geringem Einkommen wegen einer Ausbildung oder wegen einer Berufstätigkeit auf die Tagesbetreuung der Kinder angewiesen sind.

Inwieweit die Schaffung von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder mit Mitteln aus dem "Bundesinvestitionsprogramm" in 2016 noch gefördert werden können ist zum Zeitpunkt der Planung noch offen. Das Land Hessen flankiert mit Zuschüssen zu den Betriebskosten den Ausbau der Kindertagesbetreuung Kindertagesbetreuung (Programm "BAMBINI"). Die vereinnahmten Fördergelder des Bundes und des Landes werden 1:1 an die leistungsberechtigten Träger weitergeleitet.

Die leistungsgerechte Vergütung von Kindertagespflegepersonen erfolgt gemäß § 23 Absatz 2a SGB VIII .

### Ziel des Produktes

"Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können." (§22 SGB VIII)

"Eine gute Kinderbetreuung und frühe Förderung für alle Kinder gehören zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben in

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Deutschland. Damit junge Menschen ihren Wunsch nach Kindern auch verwirklichen können, sind bedarfsgerechte Betreuungsangebote, gute Qualität und Trägervielfalt zu gewährleisten. Dabei spielt die Kindertagespflege als besonders flexible und familiennahe Betreuungsform eine zentrale Rolle. Ihre Attraktivität soll erhöht und die Qualifikation der Tagespflegepersonen weiterentwickelt werden." (Homepage BMFSFJ vom 08.09.2014)

**Empfänger** Eltern von Kindern unter 6 Jahren sowie Eltern von Kindern in Hortbetreuung; alle Kindertagesstätten und deren Träger im Landkreis; die Mitarbeiter/innen von Kindertagesstätten; Kindertagespflegepersonen.

**Rechtsgrundlage** §§22- 26 SGB VIII, HKJGB §§ 25 - 34, §16a SGB II, KiföG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
genehmigte Betreuungsplätze U3 in Kindertagesstätten *)	2.450	2.200	2.159
genehmigte U3 Plätze Kindertagespflege *a)	430	600	434
Versorgungsquote U3 *b)	41 %	39 %	36 %

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-127.600	-123.000	-123.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-620.000	-880.000	-880.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.125.000	-1.175.000	-1.115.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-45.657	-59.754	-59.759		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.918.257</b>	<b>-2.237.754</b>	<b>-2.177.759</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	877.256	550.719	533.311		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	16.425	28.870	40.673		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	61.927	35.040	35.597		
14	Abschreibungen	66	1.114	867	800		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	21	79	79		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	5.688.200	6.057.200	5.947.200		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>6.644.943</b>	<b>6.672.775</b>	<b>6.557.660</b>		
	<b>(Postition 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Position 19)</b>		<b>4.726.686</b>	<b>4.435.021</b>	<b>4.379.901</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>4.726.686</b>	<b>4.435.021</b>	<b>4.379.901</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.726.686</b>	<b>4.435.021</b>	<b>4.379.901</b>		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-60.000	0	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		190.244	125.760	129.716		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>130.244</b>	<b>125.760</b>	<b>129.716</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.856.930</b>	<b>4.560.781</b>	<b>4.509.617</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

#### THH 06001 - BEM000489

##### Konto 5410341

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.  
 Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### Konten 5410349, 7250624

Fördergelder für den Ausbau der Kindertagesbetreuung (durchlaufende Posten).

##### Konto 5420010, 7250414

Zweisungen des Bundes für frühe Hilfen und zweckgebundene Mittelverwendung

##### Konto 7250623

Kreisanteil Trägerförderung Kindertagespflege. Tarifierhöhungen sind eingeplant.

##### Konten 5470100, 7250621

Die Kostenbeiträge der Eltern sind mit 30 % der Aufwendungen veranschlagt.

##### Konto 7250611

Die Gebühren wurden in 2013 und 2014 in vielen Kommunen deutlich erhöht. Die Planung geht davon aus, dass es in Zukunft nicht mehr so starke aber dennoch weitere Erhöhungen geben wird.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.600	-123.000	-123.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-127.600</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	-540.000	-800.000	-800.000
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-80.000	-80.000	-80.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-620.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-5.000	-5.000	-5.000
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	-200.000	-200.000
5410349	Zuweisung zur Kindertagesbetreuung - Bambini/Bund	-1.000.000	-860.000	-810.000
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-110.000	-100.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-1.115.000</b>
5303010	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-45.000	-54.000	-54.000
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-555	-4.866	-4.871
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-102	-888	-888
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-45.657</b>	<b>-59.754</b>	<b>-59.759</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.918.257</b>	<b>-2.237.754</b>	<b>-2.177.759</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	622.545	373.793	361.740
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	44.488	25.443	24.615
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	9.767	8.552	7.491
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	6.858	25.484	24.747
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	346	1.274	1.237
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	132.394	80.625	78.043
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	59.619	34.903	33.763
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.213	645	645
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	26	0	1.030
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>877.256</b>	<b>550.719</b>	<b>533.311</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	977	4.184	4.188
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	4.656	17.965	17.645
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.477	5.656	15.765
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	257	953	2.962
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	8.891	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	167	112	113
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.425</b>	<b>28.870</b>	<b>40.673</b>
6010010	Büromaterial	3.412	1.410	1.410
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.552	1.114	1.114
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	66	66
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	37.039	23.396	23.953
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	570	436	436
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	600	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	746	255	255
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	4.872	2.935	2.935
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.533	1.798	1.798
6850010	Reisekosten der Bediensteten	2.658	989	989
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.436	1.133	1.133

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	501	246	246
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.658	1.218	1.218
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	350	44	44
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.927</b>	<b>35.040</b>	<b>35.597</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	326	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	88	167	100
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.114</b>	<b>867</b>	<b>800</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	21	79	79
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>21</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
7250414	Frühe Hilfen	120.000	110.000	100.000
7250611	Hilfe für Kinder in Kindertagesstätten	2.500.000	2.400.000	2.350.000
7250615	Förderung d. pädagog Arbeit in Kindertagesstätten	50.000	75.000	75.000
7250621	Hilfe für Kinder in Kindertagesbetreuung	1.800.000	2.400.000	2.400.000
7250623	Hilfen für Kinder nach dem TagesbetreuungsausbauG	206.000	200.000	200.000
7250624	Hilfe f.Kinder i Kindertagesbetreuung-Bambini/Bund	1.000.000	860.000	810.000
7250625	Hilfe Kinder Kindtagesbetg-Offensive f.Kinderbetrg	5.000	5.000	5.000
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	7.200	7.200	7.200
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.688.200</b>	<b>6.057.200</b>	<b>5.947.200</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.644.943</b>	<b>6.672.775</b>	<b>6.557.660</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.726.686</b>	<b>4.435.021</b>	<b>4.379.901</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.726.686</b>	<b>4.435.021</b>	<b>4.379.901</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>4.726.686</b>	<b>4.435.021</b>	<b>4.379.901</b>
9000029	Erlös ILB - Kindertagesstätten	-60.000	0	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	36.162	22.191	21.978
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	154.082	103.569	107.738
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.244</b>	<b>125.760</b>	<b>129.716</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>4.856.930</b>	<b>4.560.781</b>	<b>4.509.617</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.2	Jugendhilfe			
<b>Teilhaushalt</b>		06001	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.350	0 0	-1.700	-27.950	-21.200
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-476	0 0	-1.794	-14.753	-13.769
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.826</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.494</b>	<b>-42.703</b>	<b>-34.969</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06001 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0905001001 Zugänge Kinder in Kita u. Tagespflege	0 0	0	0	-11.000 0	-11.000		
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	0 0	-700	-700	-6.900 -1.518	-6.900		
1006001002 GWG's KTR 333016	0 0	0	0	0 -1.470	0		
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-650	-1.000	-4.650 -3.949	-4.650		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

### Produktinformation

**Verantwortlich** Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.6

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330517	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	330533	Jugendbildungswerk
	330617	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	332017	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	332033	Jugendbildungswerk
	333017	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	333033	inaktiv - Jugendbildungswerk
	333117	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	333133	Jugendbildungswerk
	333137	inaktiv - BuT - Schulsozialarbeit

### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 17: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz (2. Kap., 1. Abschn. SGB VIII). Das Produkt enthält folgende Leistungen

- Sicherstellung des fachlichen Austausches hauptamtlicher Fachkräfte der Jugendarbeit durch Fachberatung, Fortbildung und Gremienarbeit; praktische und finanzielle Unterstützung von als förderungswürdig anerkannten Jugendgruppen, -verbände und -organisationen
- 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
- Schulsozialarbeit
- 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 Arbeitsmarktbudget (AMAB) 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).

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz
<p style="text-align: center;">Produkt 33: Jugendbildungswerk: Das Aufgabenspektrum des Jugendbildungswerks beinhaltet die projektorientierte Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendbildung unter Berücksichtigung besonderer Lebenslagen und des Gender Aspektes gemäß § 9 SGB VIII. Es erhält gemäß JBFG Fördermittel des Landes.</p>		
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Beide Produkte: "Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen." (§11 SGB VIII)</p> <p>"Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern." (§9 SGB VIII)</p>	
<b>Empfänger</b>	Alle jungen Menschen im Landkreis sowie die Jugendarbeit der Kirchen, Verbände und Vereine im Landkreis	
<b>Rechtsgrundlage</b>	<p>Produkte 17: §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII</p> <p>Produkt 33: JBFG i.V.m §§ 1-5 , 9, 11-16 SGB VIII</p>	

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-18.000	-16.050	-16.050		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	-4.380		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-507.000	-500.300	-300.300		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.575	-2.690	-2.690		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-526.575</b>	<b>-519.040</b>	<b>-323.420</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	389.979	283.435	273.827		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	526	5.966	8.404		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	41.226	37.480	37.602		
14	Abschreibungen	66	36	536	535		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	858.162	759.016	459.016		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	548.900	521.900	521.900		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.838.829</b>	<b>1.608.333</b>	<b>1.301.284</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.312.254</b>	<b>1.089.293</b>	<b>977.864</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.312.254</b>	<b>1.089.293</b>	<b>977.864</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	-13.600	-15.000	-15.000		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>-13.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.298.654</b>	<b>1.074.293</b>	<b>962.864</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		82.542	78.024	79.034		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>82.542</b>	<b>78.024</b>	<b>79.034</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.381.196</b>	<b>1.152.317</b>	<b>1.041.898</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

#### **THH 06002 - BEM000490**

##### **Konto 5410300**

Zuweisung zum Jugendbildungswerk (80.000 EUR) plus Zuweisung zur Kinder- und Jugendberufshilfe (5.000 EUR).

##### **Konto 5410341**

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### **Konten 5410390, 5410400, 7128015**

Umsetzung des KT-Beschlusses zur Schulsozialarbeit plus Ansatzfortschreibung von 150.000 EUR für pauschale Förderung dezentraler Projekte.

##### **Konten 5410387, 7230287**

Beteiligung an der hessenweiten Strategie "OloV" - Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule-Beruf bis 31.12.2017 (befristete Projektförderung).

Das Projekt wird zu 100% aus Landes- und ESF-Mitteln gefördert (durchlaufender Posten).

##### **Konten 7250141, 7250142**

Bedarfsgerechte Umverteilung der Mittel.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	-15.000	-13.000	-13.000
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten	-3.000	-3.000	-3.000
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.	0	-50	-50
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.050</b>
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	0	0	-4.380
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.380</b>
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes	-85.000	-79.300	-79.300
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	-21.000	-21.000
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009	-22.000	0	0
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	-200.000	-200.000	-100.000
5410400	sonstige Zuweisungen der Gemeinden und GV	-200.000	-200.000	-100.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-507.000</b>	<b>-500.300</b>	<b>-300.300</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.500
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-63	-1.006	-1.006
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-12	-184	-184
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.575</b>	<b>-2.690</b>	<b>-2.690</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-526.575</b>	<b>-519.040</b>	<b>-323.420</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	278.985	198.387	192.099
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	19.466	13.159	12.776
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.579	4.540	3.978
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	783	5.264	5.112
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	40	262	256
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	59.400	42.924	41.569
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	26.662	18.523	17.917
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	60	120	120
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4	256	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>389.979</b>	<b>283.435</b>	<b>273.827</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	111	864	866
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	531	3.712	3.646
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	169	1.168	3.256
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	29	198	612
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-337	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	23	24	24
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>526</b>	<b>5.966</b>	<b>8.404</b>
6010010	Büromaterial	904	1.516	1.516
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	995	214	214
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	7.610	5.164	5.286
6139040	Honorare / Entgelte	16.000	14.400	14.400
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	346	578	578
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	180	0	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	82	82
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	473	662	662
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.744	2.676	2.676
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.253	2.350	2.350

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6850010	Reisekosten der Bediensteten	4.253	1.550	1.550
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	4.562	6.902	6.902
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	29	50	50
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	780	1.156	1.156
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	97	0	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	180	180
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.226</b>	<b>37.480</b>	<b>37.602</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	36	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	36	35
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>36</b>	<b>536</b>	<b>535</b>
7104010	!Allg.Zuweisungen/Zusch. a.d.gesetz. Sozialvers.	8.160	9.000	9.000
7128015	Schulsozialarbeit	850.000	750.000	450.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2	16	16
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>858.162</b>	<b>759.016</b>	<b>459.016</b>
7230287	Projekt OloV ab 2009	22.000	0	0
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk	4.000	4.000	4.000
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises	13.500	13.500	13.500
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.	5.500	5.500	5.500
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager	49.000	49.000	49.000
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer	24.000	24.000	24.000
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt	500	500	500
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege	21.000	12.500	12.500
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen	4.500	8.000	8.000
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage	1.500	1.500	1.500
7250152	Jugendwettbewerbe	500	500	500
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring	2.500	2.500	2.500
7250211	Jugendberufshilfe	300.000	300.000	300.000
7250310	Verkehrserziehung	100	100	100
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend	7.500	7.500	7.500
7250411	Familienerholungsmaßnahmen	14.000	14.000	14.000
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen	45.000	45.000	45.000
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.800	1.800	1.800
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen	32.000	32.000	32.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>548.900</b>	<b>521.900</b>	<b>521.900</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.838.829</b>	<b>1.608.333</b>	<b>1.301.284</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.312.254</b>	<b>1.089.293</b>	<b>977.864</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.312.254</b>	<b>1.089.293</b>	<b>977.864</b>
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-13.600	-15.000	-15.000
<b>SU 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>SU 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.298.654</b>	<b>1.074.293</b>	<b>962.864</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	14.316	26.309	26.058

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	68.226	51.715	52.976
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.542</b>	<b>78.024</b>	<b>79.034</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.381.196</b>	<b>1.152.317</b>	<b>1.041.898</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3            Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.2        Jugendhilfe <b>Teilhaushalt</b> 06002            Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	-500	-3.070	-3.070
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54	0 0	-372	-1.164	-1.052
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-54</b>	<b>0 0</b>	<b>-872</b>	<b>-4.234</b>	<b>-4.122</b>



## Haushaltsplan 2016

### 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	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0906002001 Investitionen Jugendbildung, -pflege	0 0	0	-500	-3.000 -802	-3.000		
1506002001 Investitionen KTR 333117	0 0	0	0	0 -547	0		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06003	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330518	Förderung der Erziehung in der Familie
	330618	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332018	Förderung der Erziehung in der Familie
	332118	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332218	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332318	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332500	inaktiv - Hilfskostenträger
	332518	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332700	inaktiv - Hilfskostenträger
	332718	inaktiv - Förderung der Erziehung in der Familie
	332818	Förderung der Erziehung in der Familie
	332918	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 18: Förderung der Erziehung in der Familie (2. Kap., 2. Abschn. SGB VIII). Das Produkt umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, wenn der Stand der Persönlichkeitsentwicklung der Eltern dies erfordert (§19 SGB VIII)</li> <li>- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen z.B. bei Langzeiterkrankung des allein erziehenden Elternteils (§20 SGB VIII).</li> </ul>	
<b>Ziel des Produktes</b>	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)	
<b>Empfänger</b>	Eltern, andere Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche	
<b>Rechtsgrundlage</b>	§§ 16 - 20 SGB VIII	

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-3.172	-730	-2.190		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-19.300	-23.000	-23.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-200	-200		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.750	-3.774	-3.772		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-24.222</b>	<b>-27.704</b>	<b>-29.162</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	618.675	735.476	661.154		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	21.284	18.932	26.643		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	43.139	69.388	70.231		
14	Abschreibungen	66	427	2.667	2.400		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	57	53	53		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	1.032.800	813.400	793.400		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.716.382</b>	<b>1.639.916</b>	<b>1.553.881</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.692.160</b>	<b>1.612.212</b>	<b>1.524.719</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.692.160</b>	<b>1.612.212</b>	<b>1.524.719</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.692.160</b>	<b>1.612.212</b>	<b>1.524.719</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		137.092	162.170	165.049		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>137.092</b>	<b>162.170</b>	<b>165.049</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.829.252</b>	<b>1.774.382</b>	<b>1.689.768</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

#### **THH 06003 - BEM000491**

##### **Konto 5410341**

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### **Konto 7250413**

Der Ansatz wird im Teilhaushalt 06008 fortgeschrieben.

##### **Konto 7250512**

Anpassung des Ansatzes an den vorhandenen Bedarf.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-3.172	-730	-2.190
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.172</b>	<b>-730</b>	<b>-2.190</b>
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-4.000	-3.000	-3.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-14.300	-19.000	-19.000
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-19.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
5410341	Jugendhilfelausgleich	0	-200	-200
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.479	-3.192	-3.191
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-271	-582	-581
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.750</b>	<b>-3.774</b>	<b>-3.772</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.222</b>	<b>-27.704</b>	<b>-29.162</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	426.523	518.314	460.414
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	29.169	31.555	30.509
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	7.396	10.909	9.535
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	18.292	16.709	16.212
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	919	850	825
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	92.546	110.703	98.753
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	41.093	44.346	42.811
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.480	2.090	2.090
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	257	0	5
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>618.675</b>	<b>735.476</b>	<b>661.154</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.605	2.744	2.743
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	12.419	11.780	11.559
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.939	3.709	10.327
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	685	625	1.940
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	1.242	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	394	74	74
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.284</b>	<b>18.932</b>	<b>26.643</b>
6010010	Büromaterial	1.811	1.376	1.376
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	2.771	1.691	1.691
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	50	50
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	22.294	43.436	44.279
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	417	321	321
6771050	Sachverständige Dolmetscher	251	284	284
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	480	1.800	1.800
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	5.000	5.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	494	705	705
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.796	2.150	2.150
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	3.281	3.166	3.166
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.408	5.958	5.958
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	184	652	652
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	86	163	163
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.594	2.033	2.033

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	272	603	603
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.139</b>	<b>69.388</b>	<b>70.231</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	74	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	353	667	400
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	2.000	2.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>427</b>	<b>2.667</b>	<b>2.400</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	57	53	53
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>57</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	0	11.600	11.600
7250511	Hilfe für Kinder in Notsituationen § 20 SGB VIII	98.000	150.000	150.000
7250512	Eltern-Kind-Wohnform § 19 SGB VIII	933.000	650.000	630.000
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	1.800	1.800	1.800
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.032.800</b>	<b>813.400</b>	<b>793.400</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.716.382</b>	<b>1.639.916</b>	<b>1.553.881</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.692.160</b>	<b>1.612.212</b>	<b>1.524.719</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.692.160</b>	<b>1.612.212</b>	<b>1.524.719</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.692.160</b>	<b>1.612.212</b>	<b>1.524.719</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	27.050	36.297	35.949
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	110.042	125.873	129.100
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.092</b>	<b>162.170</b>	<b>165.049</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.829.252</b>	<b>1.774.382</b>	<b>1.689.768</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3                      Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.2                Jugendhilfe <b>Teilhaushalt</b> 06003                    Förderung der Erziehung in der Familie						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.600	0 0	-6.000	-52.600	-39.600
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.267	0 0	-1.176	-7.224	-4.605
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.867</b>	<b>0 0</b>	<b>-7.176</b>	<b>-59.824</b>	<b>-44.205</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06003 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0806003001 Ergänzung der Büroeinrichtung	0 0	0	0	0 -337	0		
1006003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332018	0 0	0	-2.000	-23.600 -1.835	-23.600		
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-2.600	-4.000	-18.600 -755	-18.600		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2

Zugeordnete Kostenträger		
330525		Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
330526		Jugendgerichtshilfe
330527		Beistandschaften / Vormundschaften
330625		inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
330626		inaktiv - Jugendgerichtshilfe
330627		inaktiv - Beistandschaften / Vormundschaften
332025		Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332026		Jugendgerichtshilfe
332027		Beistandschaften / Vormundschaften
332125		inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332127		inaktiv - Beistandschaften/Vormundschaften
332225		inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332227		inaktiv - Beistandschaften/Vormundschaften
332325		inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332326		inaktiv - Jugendgerichtshilfe
332327		inaktiv - Beistandschaften/Vormundschaften
332525		inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332627		Beistandschaften / Vormundschaften
332725		inaktiv - Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332726		inaktiv - Jugendgerichtshilfe
332727		inaktiv - Beistandschaften / Vormundschaften
332825		Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
332925		Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII
333126		Jugendgerichtshilfe

#### Beschreibung

Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 25: Schutzauftrag § 8a SGB VIII / Inobhutnahme § 42 SGB VIII: Erhält das Jugendamt wichtige Anhaltspunkte über eine Kindeswohlgefährdung, hat es in vorgeschriebener Form möglichst unter Einbeziehung der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und den Erziehungsberechtigten Hilfe anzubieten.

Bei dringender Gefahr für das Wohl eines jungen Menschen unter 18 Jahren ist das Jugendamt verpflichtet, diesen jungen Menschen in Obhut zu nehmen. Der junge Mensch erhält vorübergehend eine geeignete Unterbringung. Ziel der Inobhutnahme ist die Klärung der gegenwärtigen Lage des jungen Menschen und die beratende Erarbeitung von tragfähigen Zukunftsperspektiven. Unter Umständen ist dies die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung.

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe

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 Mutter einzurichten. Der Jugendhilfeträger ist hier gegenüber der Mutter zur Beratung und Unterstützung verpflichtet. Sollte der von der Mutter benannte Mann nicht freiwillig die Vaterschaft anerkennen bleibt nur die gerichtliche Klage. Hierfür wird vom Jugendhilfeträger auf Antrag eine Beistandschaft eingerichtet.

-- Hilfe bei der Durchsetzung von Unterhaltsangelegenheiten

Derjenige Elternteil, der das Kind bei gemeinsamer Sorge tatsächlich betreut beziehungsweise der die alleinige Sorge für das Kind innehat, kann auf Antrag eine Beistandschaft einrichten. Diese übernimmt dann, ähnlich wie ein Anwalt, die gesamte Unterhaltsangelegenheit (außergerichtlich, gerichtlich, Vollstreckungsverfahren). Außerdem werden Unterhaltsansprüche durch Beurkundung, auch unabhängig von einer bestehenden Beistandschaft, tituliert.

- Vormundschaften:

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Minderjährige, die nicht unter elterliche Sorge stehen erhalten einen Vormund. Das ist z.B. regelmäßig bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen der Fall. 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.

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06007	Andere Aufgaben der Jugendhilfe

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. Amtvormundschaft ist eine durch das BGB geregelte oder eine per Familiengericht entschiedene Aufgabe des Jugendamtes. Es gibt keine "Leistungsempfänger"

#### Rechtsgrundlage

Produkt 25: § 8a SGB VIII / § 42 SGB VIII

Produkt 26: JGG i.V.m. § 52 SGB VIII,

Produkt 27: §§ 52a - 60 SGB VIII, §§ 1773 bis 1895 BGB

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-15.000	-15.000	-15.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-115.462	-20	-60		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-78.600	-100.000	-100.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-32.000	-32.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-14.809	-43.659	-38.742		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-223.871</b>	<b>-190.679</b>	<b>-185.802</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.813.522	1.292.458	1.064.644		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	168.365	219.023	273.601		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	132.464	69.042	69.577		
14	Abschreibungen	66	200	500	500		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	477	605	537		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	1.149.700	1.202.600	972.600		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>3.264.728</b>	<b>2.784.228</b>	<b>2.381.459</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>3.040.857</b>	<b>2.593.549</b>	<b>2.195.657</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>3.040.857</b>	<b>2.593.549</b>	<b>2.195.657</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.040.857</b>	<b>2.593.549</b>	<b>2.195.657</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		395.358	300.181	311.082		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>395.358</b>	<b>300.181</b>	<b>311.082</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.436.215</b>	<b>2.893.730</b>	<b>2.506.739</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

#### **THH 06007 - BEM000492**

##### **Konto 5410341**

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### **Konto 5484200**

Personalkostenzuschuss für die Amtsvormundschaften zur Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

##### **Konten 5471400, 5471600**

Die Einnahmen entstehen bei der Durchführung von Inobhutnahmen (siehe Konto 7250821).

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-15.000	-15.000	-15.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-113.000	0	0
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-2.462	-20	-60
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-115.462</b>	<b>-20</b>	<b>-60</b>
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-10.000	-10.000	-10.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-50.000	-40.000	-40.000
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-8.600	-40.000	-40.000
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-10.000	-10.000	-10.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-78.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	-32.000	-32.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-12.513	-36.923	-32.765
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.296	-6.736	-5.977
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-14.809</b>	<b>-43.659</b>	<b>-38.742</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-223.871</b>	<b>-190.679</b>	<b>-185.802</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.176.716	797.642	635.567
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	82.659	43.665	42.247
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	20.058	15.012	13.163
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	154.731	193.317	166.464
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	7.783	10.001	8.566
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	254.926	169.603	136.933
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	114.734	60.872	58.929
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.210	2.210	2.210
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	705	136	565
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.813.522</b>	<b>1.292.458</b>	<b>1.064.644</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.037	31.741	28.177
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	105.053	136.280	118.695
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.323	42.910	106.043
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.793	7.235	19.925
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-442	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.601	857	761
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>168.365</b>	<b>219.023</b>	<b>273.601</b>
6010010	Büromaterial	3.996	5.190	5.190
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.025	1.253	1.253
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	42.832	27.651	28.186
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	743	1.263	1.263
6771040	Sachverständige Zwangsvollstreckung	280	600	600
6771050	Sachverständige Dolmetscher	360	472	472
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	840	1.170	1.170
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.000	3.250	3.250
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	936	1.085	1.085
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	8.126	10.330	10.330

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	5.329	7.029	7.029
6850010	Reisekosten der Bediensteten	6.939	6.673	6.673
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	3.354	198	198
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	166	91	91
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.040	2.415	2.415
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	498	372	372
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.464</b>	<b>69.042</b>	<b>69.577</b>
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500
6672010	Einzelwertberichtigungen	200	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	477	605	537
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>477</b>	<b>605</b>	<b>537</b>
7250821	Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	1.097.000	1.160.000	930.000
7250841	Hilfe für jugendliche Gefangene	100	100	100
7250842	Pädagog.Maßn.a.d.Jugendgerichtsverfahren § 10 JGG	25.000	25.000	25.000
7250851	Amtspflegs,-vormunds,Beistands§55,56,58-Gerichtsk.	2.500	2.500	2.500
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	25.100	15.000	15.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.149.700</b>	<b>1.202.600</b>	<b>972.600</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.264.728</b>	<b>2.784.228</b>	<b>2.381.459</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.040.857</b>	<b>2.593.549</b>	<b>2.195.657</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.040.857</b>	<b>2.593.549</b>	<b>2.195.657</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.040.857</b>	<b>2.593.549</b>	<b>2.195.657</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	58.802	60.468	59.891
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	336.556	239.713	251.191
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.358</b>	<b>300.181</b>	<b>311.082</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.436.215</b>	<b>2.893.730</b>	<b>2.506.739</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3            Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.2        Jugendhilfe <b>Teilhaushalt</b> 06007            Andere Aufgaben der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	-500	-3.000	-3.000
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.723	0 0	-13.613	-65.535	-43.382
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.723</b>	<b>0 0</b>	<b>-14.113</b>	<b>-68.535</b>	<b>-46.382</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06007 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0705001002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	0	0 -300	0		
0906007001 Investitionen Jugendhilfe	0 0	0	-500	-3.000 -1.570	-3.000		
1306007001 Investitionen Jugendhilfe KTR 332727	0 0	0	0	0 -356	0		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Jugendhilfe - Fachdienstleitung 3.2	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330528	Förderung der freien Jugendhilfe
	330628	inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe
	332028	Förderung der freien Jugendhilfe
	333028	inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe
	333128	inaktiv - Förderung der freien Jugendhilfe
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 28: Förderung der freien Jugendhilfe: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschuss für die Jugendberatung und Suchthilfe im Wetteraukreis,</li> <li>- Kreisanteil Klassen für Erziehungshilfe (bedarfsorientiert geringere Anzahl von Klassen),</li> <li>- Durchführung des Modellprojektes "inklusive Bildung im Wetteraukreis" für den Bereich Jugendhilfe ( gegenfinanziert durch eine geringere Anzahl von Klassen für Erziehungshilfe)</li> <li>- Zuschuss für die Ehe- Familien- und Erziehungsberatung in Nidda,</li> <li>- Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten in Bad Vilbel und Butzbach</li> <li>- Zuschüsse für sozialpädagogische Hausaufgabenbetreuungen in verschiedenen Kommunen</li> <li>- Kooperation mit der Adoptionsvermittlungsstelle der Stadt und des Landkreises Gießen.</li> </ul>	
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>"Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten", soweit "geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Träger der freien Jugendhilfe betrieben werden von eigenen Maßnahmen absehen" und die freie Jugendhilfe "fördern und dabei verschiedene Formen der Selbsthilfe stärken" (§4 SGB VIII)</p>	
<b>Empfänger</b>	Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII	
<b>Rechtsgrundlage</b>	§§ 3-5 SGB VIII, §§ 73-78g SGB VIII	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	-5.000	-5.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-20.000	-20.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-150	-639	-639		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-150</b>	<b>-25.639</b>	<b>-25.639</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	60.554	134.428	130.409		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.054	3.204	4.514		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	7.186	34.974	35.453		
14	Abschreibungen	66	500	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.230.005	390.009	383.009		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	541.600	1.530.000	1.528.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.840.899</b>	<b>2.092.615</b>	<b>2.081.385</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.840.749</b>	<b>2.066.976</b>	<b>2.055.746</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>1.840.749</b>	<b>2.066.976</b>	<b>2.055.746</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.840.749</b>	<b>2.066.976</b>	<b>2.055.746</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		48.379	33.582	34.225		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>48.379</b>	<b>33.582</b>	<b>34.225</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.889.128</b>	<b>2.100.558</b>	<b>2.089.971</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe

#### **THH 06008 - BEM000493**

##### **Konto 5410341**

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

##### **Konto 7128010**

Durchführung des Modellprojektes inklusive Bildung im Wetteraukreis. Ergebnisneutrale Umschichtung von Konto 7250710 (Kreisanteil Klassen für Erziehungshilfen).

##### **Konto 7250710**

Konzeptionelle Neuausrichtung zugunsten des Modellprojektes inklusive Bildung im Wetteraukreis (siehe oben, Konto 7128010).

##### **Konto 7250413**

Fortschreibung eines Ansatzes, der bisher im Teilhaushalt 06003 war plus Fortschreibung des Ansatzes von Konto 7250712 (siehe unten).

##### **Konto 7250712**

Zuschuss ist beim Ansatz des Kontos 7250413 (siehe oben) berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	0	-5.000	-5.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	-20.000	-20.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-127	-540	-540
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-23	-99	-99
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>-639</b>	<b>-639</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>-25.639</b>	<b>-25.639</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	41.601	94.404	91.667
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	3.161	6.192	6.012
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	605	2.159	1.899
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	1.566	2.827	2.746
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	79	141	138
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	9.067	19.789	19.289
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	4.388	8.726	8.466
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	80	190	190
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	0	2
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>60.554</b>	<b>134.428</b>	<b>130.409</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	223	464	465
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	1.064	1.994	1.958
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	337	627	1.749
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	59	106	329
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-674	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	45	13	13
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.054</b>	<b>3.204</b>	<b>4.514</b>
6010010	Büromaterial	68	405	405
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	780	927	927
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	17	17
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	5.574	24.151	24.630
6139040	Honorare / Entgelte	0	1.600	1.600
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	10	139	139
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	120	900	900
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	2.509	2.509
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	46	249	249
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	48	665	665
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	106	667	667
6850010	Reisekosten der Bediensteten	104	481	481
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	62	1.095	1.095
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	29	103	103
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160	750	750
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	79	296	296
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	20	20
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.186</b>	<b>34.974</b>	<b>35.453</b>
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7108010	Drogenberatung	390.000	390.000	383.000
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	840.000	0	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	5	9	9
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.230.005</b>	<b>390.009</b>	<b>383.009</b>
7250413	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger	16.600	0	0
7250710	and.Hilf.z.Erz.§27-Erz.i.e.Tagesgr.,Kreisant.f.Erz	450.000	1.290.000	1.290.000
7250711	institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	0	47.000	46.000
7250712	Zuschüsse an sonst.Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.000	5.000
7250721	Förderung der Arbeit in sozialen Brennpunkten	16.600	80.000	80.000
7250732	Flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	18.600	48.000	48.000
7250831	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	39.800	60.000	59.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>541.600</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.528.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.840.899</b>	<b>2.092.615</b>	<b>2.081.385</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.840.749</b>	<b>2.066.976</b>	<b>2.055.746</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.840.749</b>	<b>2.066.976</b>	<b>2.055.746</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.840.749</b>	<b>2.066.976</b>	<b>2.055.746</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	39.409	8.987	8.900
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	8.970	24.595	25.325
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.379</b>	<b>33.582</b>	<b>34.225</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.889.128</b>	<b>2.100.558</b>	<b>2.089.971</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3 Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.2 Jugendhilfe <b>Teilhaushalt</b> 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-500	0 0	0	-2.570	-70
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-109	0 0	-200	-1.686	-1.461
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-609</b>	<b>0 0</b>	<b>-200</b>	<b>-4.256</b>	<b>-1.531</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 06008 Förderung von Trägern der Jugendhilfe</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales				
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.2	Jugendhilfe				
<b>Teilhaushalt</b>		06008	Förderung von Trägern der Jugendhilfe				
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1306008001 Investitionen KTR	0	-500	0	-500	-500		
332028 - Jugendhilfe -	0			-2.519			



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FD_5.1	Volkshochschule und Bildung
<b>Teilhaushalt</b>	06009	Jugendgästehaus Hubertus

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft / Volkshochschule und Bildung - Fachdienstleitung 5.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330529	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus
	333029	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus
	333129	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus
	501003	inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus

**Beschreibung** **Jugendgästehaus Hubertus**

Mit KT-Beschluss vom 15.07.2015 wurde das JGH Hubertus einer Nutzungsänderung zugeführt.  
 „ Das Jugendgästehaus Hubertus ist geeignet, den räumlichen Anforderungen an eine Einrichtung der Jugendhilfe zur Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) gerecht zu werden.  
 Das Jugendgästehaus Hubertus wird zum 01.01.2016 als eine Einrichtung der Jugendhilfe genutzt.“  
 Die Mittel zur Unterhaltung dieser Einrichtung sind ab 2016 im THH 01027 unter dem neuen Kostenträger 620118 „Verwaltungsgebäude Hubertus“ eingestellt.

**Ziel des Produktes** "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)  
 "Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens ... zu fördern... Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten" (§12 SGB VIII)

**Empfänger** Schulklassen, Kindergartengruppen, Kinder- und Jugendgruppen aus Vereinen und Verbänden, ehren-, neben- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen von freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe

**Rechtsgrundlage** §§1-5, §9, §§ 11 - 16 SGB VIII

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl Übernachtungen		8.500	8.296
Auslastungsgrad		37 %	36 %

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FD\_5.1 Volkshochschule und Bildung  
**Teilhaushalt** 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	-350.000	-350.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	-8.984	-5.835		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>-358.984</b>	<b>-355.835</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	342.401	331.549		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	3.078	515		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	221.834	220.971		
14	Abschreibungen	66	0	41.892	40.376		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	8	9		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>609.213</b>	<b>593.420</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position</b>		<b>0</b>	<b>250.229</b>	<b>237.585</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>0</b>	<b>250.229</b>	<b>237.585</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>250.229</b>	<b>237.585</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FD\_5.1 Volkshochschule und Bildung  
**Teilhaushalt** 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	61.735	62.329		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>61.735</b>	<b>62.329</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>311.964</b>	<b>299.914</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	-350.000	-350.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	0	-4.140	-4.140
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	0	-1.080	-1.080
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	-519	-520
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	-95	-95
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-3.150	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-8.984</b>	<b>-5.835</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-358.984</b>	<b>-355.835</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	240.695	233.659
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	17.569	16.859
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	5.507	4.839
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	2.717	2.641
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	133	130
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	53.253	51.579
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	22.483	21.798
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	44	44
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>342.401</b>	<b>331.549</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	446	447
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	1.915	1.883
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	603	1.682
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	102	316
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-3.825
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	12	12
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.078</b>	<b>515</b>
6010010	Büromaterial	0	895	895
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	650	650
6051000	Strom	0	14.600	14.600
6054010	Heizöl	0	48.000	47.000
6056010	Wasser-Abwasser	0	7.000	7.000
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	0	6.000	6.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	4.916	5.053
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	0	20.000	20.000
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	0	20.000	20.000
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung	0	2.500	2.500
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	1.550	1.550
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	0	2.500	2.500
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	0	6.500	6.500
6169010	Schornsteinfegergebühr	0	100	100
6171010	Müllgebühren-Verwaltung	0	3.000	3.000
6173020	Fremdreinigung	0	14.500	14.500
6173030	Reinigung - Verwaltung	0	4.000	4.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	0	225	225
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	1.310	1.310

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	2.385	2.385
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	1.300	1.300
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	25	25
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	328	328
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	0	550	550
6993040	Lebensmittel	0	55.000	55.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>221.834</b>	<b>220.971</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	34.604	34.604
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	1.875	625
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.213	1.947
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	3.200	3.200
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>41.892</b>	<b>40.376</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	8	9
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>609.213</b>	<b>593.420</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>250.229</b>	<b>237.585</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>250.229</b>	<b>237.585</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0</b>	<b>250.229</b>	<b>237.585</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	61.735	62.329
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>61.735</b>	<b>62.329</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>311.964</b>	<b>299.914</b>

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>		FD_5.1	Volkshochschule und Bildung			
<b>Teilhaushalt</b>		06009	Jugendgästehaus Hubertus			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	-17.200	-168.222	-168.222
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	-192	-704	-704
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-17.392</b>	<b>-168.926</b>	<b>-168.926</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FD\_5.1 Volkshochschule und Bildung  
**Teilhaushalt** 06009 Jugendgästehaus Hubertus

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1006009001 inaktiv- Jugendgästehaus Hubertus - KTR 333129	0 0	0	0	-32.800 -17.023	-32.800		
1206009001 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	0	-8.000 -334	-8.000		
1406009001 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	0	-4.000	-8.000 0	-8.000		
1406009002 inaktiv-Investitionen Hubertus - KTR 501003	0 0	0	-13.200	-26.400 -4.716	-26.400		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06010	Erziehungsberatungsstelle
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.4	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330530	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	330630	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	332030	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	332430	Erziehungsberatungsstelle des Kreises
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.</p> <p>Produkt 30: Erziehungsberatungsstelle: Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des Wetteraukreises ist ein psychosoziales Beratungsangebot, das im Rahmen der Jugendhilfe flächendeckend von der öffentlichen Hand vorgehalten wird. Jugendliche können sich in schwierigen Lebenslagen oder in Konfliktsituationen direkt an die Beratungsstelle wenden. Die von der Beratungsstelle angewandten diagnostischen und psychotherapeutischen Verfahren sowie alle sonstigen Hilfen entsprechen den aktuellen wissenschaftlichen Standards. Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 8a SGB VIII erhalten auf Anfrage (sozial)pädagogische Einrichtungen von der Beratungsstelle fachliche Unterstützung.</p>	
<b>Ziel des Produktes</b>	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.	
<b>Empfänger</b>	In Fragen der Erziehung Rat suchende Eltern und andere Erziehungsberechtigte; Kinder und Jugendliche, die mit dem Erziehungsstil ihrer Eltern nicht zurecht kommen.	
<b>Rechtsgrundlage</b>	§§ 2, 16-18, 28 SGB VIII	



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3		Jugend und Soziales				
<b>Produktgruppe</b> FD_3.2		Jugendhilfe				
<b>Teilhaushalt</b> 06010		Erziehungsberatungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	-200	-200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-200	-200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-75	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-75</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	491.862	368.977	353.716	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	526	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	20.587	18.754	18.877	
14	Abschreibungen	66	37	42	25	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	2	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>513.014</b>	<b>388.773</b>	<b>373.618</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>512.939</b>	<b>388.373</b>	<b>373.218</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>512.939</b>	<b>388.373</b>	<b>373.218</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>512.939</b>	<b>388.373</b>	<b>373.218</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b> Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b> FB_3                    Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.2                   Jugendhilfe <b>Teilhaushalt</b> 06010                    Erziehungsberatungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		108.759	85.846	85.970		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>108.759</b>	<b>85.846</b>	<b>85.970</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>621.698</b>	<b>474.219</b>	<b>459.188</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen	0	-200	-200
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	-200	-200
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-63	0	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-12	0	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-75</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	352.901	264.052	253.576
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	23.556	16.775	16.073
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	4.733	6.041	5.251
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	783	0	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	40	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	74.947	55.702	53.416
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	34.163	24.407	23.400
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	735	2.000	2.000
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4	0	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>491.862</b>	<b>368.977</b>	<b>353.716</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	111	0	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	531	0	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	169	0	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	29	0	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-337	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	23	0	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial	604	1.500	1.500
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.297	731	731
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	10.821	6.381	6.504
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	181	11	11
6771050	Sachverständige Dolmetscher	88	250	250
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	240	270	270
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	0	750	750
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	278	845	845
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	894	500	500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.303	2.700	2.700
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.643	2.063	2.063
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	77	46	46
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	36	21	21
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.600	2.600
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	125	86	86
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.587</b>	<b>18.754</b>	<b>18.877</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37	42	25
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>25</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	2	0	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte	0	1.000	1.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>513.014</b>	<b>388.773</b>	<b>373.618</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>512.939</b>	<b>388.373</b>	<b>373.218</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>512.939</b>	<b>388.373</b>	<b>373.218</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>512.939</b>	<b>388.373</b>	<b>373.218</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	21.148	19.912	19.576
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	87.611	65.934	66.394
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.759</b>	<b>85.846</b>	<b>85.970</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>621.698</b>	<b>474.219</b>	<b>459.188</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.2	Jugendhilfe			
<b>Teilhaushalt</b>		06010	Erziehungsberatungsstelle			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-600	0 0	-250	-12.670	-9.670
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-54	0 0	0	-112	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-654</b>	<b>0 0</b>	<b>-250</b>	<b>-12.782</b>	<b>-9.670</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06010 Erziehungsberatungsstelle

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-600	-250	-10.270 -3.320	-10.270		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06011	Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.1 / 3.2.2

Zugeordnete Kostenträger		
330534		HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
330535		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
330634		inaktiv - HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
330635		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332034		HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
332035		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332434		HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
332534		inaktiv - HzE, §35a SGB VII, Hilfen f.j. Vollj.
332535		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332734		inaktiv - HzE, §35a SGB VII, Hilfen f.j. Vollj.
332735		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332834		HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
332835		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge
332934		HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
334334		inaktiv - HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.
334335		inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Flüchtlinge

**Beschreibung** Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 34: Das Produkt beinhaltet:

- Hilfen zur Erziehung gemäß den §§ 27, 29 – 35 SGB VIII,
- Eingliederungshilfen bei drohender seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII,
- Weitergewährung oben genannter Hilfen bei jungen Volljährigen gemäß § 41 SGB VIII

Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind in diesem Produkt nicht enthalten. Siehe THH 06012, Produkt 41. Das ehemalige Produkt 35 in diesem THH ist jetzt das Produkt 41 im THH 06012.

**Ziel des Produktes** Produkt 34: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. “Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des oben genannten Rechts „Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen“ und „dazu beitragen positive Lebensbedingungen für junge Menschen zu erhalten oder zu schaffen“. (§1 SGB VIII)

**Empfänger** Produkt 34:

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06011	Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

- §§27, 29 – 35 SGB VIII: Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können und die eine Hilfe beantragen, die für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
- §35a SGB VIII: Kinder und Jugendliche mit einer ärztlich anerkannten drohenden oder vorhandenen seelischen Behinderung, die ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefährdet oder beeinträchtigt.
- §41 SGB VIII: Junge Volljährige, soweit die Hilfe zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund der individuellen Situation notwendig ist.

**Rechtsgrundlage** Produkt 34: §§ 1-10, 27, 29 – 35a, 41 SGB VIII

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Ø Anzahl HzE inkl. §35a/ junge Vollj. im Monat *)	1.107	1.062	1.033
Pflegequote *a)	57 %	53 %	51 %
Ø Kosten HzE (brutto) im Monat *b)	2.555 €	2.549 €	2.624 €
Anzahl HzE pro 1.000 EW <21 Jahre *c)	18,55	17,79	17,31
HzE Kosten (brutto) pro EW <21 Jahre *d)	569 €	544 €	545 €

#### Erläuterung

Kennzahlen 2015 unter Berücksichtigung des Nachtrags.

\*a) Erhöhung der Pflegequote durch: Mehr Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien; Verringerung der Heimunterbringungen durch Nutzung ambulanter Hilfen.

\*b) geringere Ø Kosten durch veränderte Struktur der Hilfen

\*c) Berechnungsbasis: Wohnbevölkerung am 31.12.2013; Fortschreibung Zensusergebnisse Volkszählung 2011.



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-200	-200	-200		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-23.634	-60.350	-63.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-4.164.500	-7.720.000	-5.400.000		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	-2.250.000	-2.250.000		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.462	-15.335	-15.336		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-4.199.796</b>	<b>-10.045.885</b>	<b>-7.728.536</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.263.053	2.310.737	1.958.458		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	126.801	76.924	108.304		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	247.187	173.983	175.591		
14	Abschreibungen	66	58.939	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	369	212	213		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	35.835.326	38.051.500	32.616.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>38.531.675</b>	<b>40.613.356</b>	<b>34.859.066</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>34.331.879</b>	<b>30.567.471</b>	<b>27.130.530</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>34.331.879</b>	<b>30.567.471</b>	<b>27.130.530</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>34.331.879</b>	<b>30.567.471</b>	<b>27.130.530</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		530.950	526.210	536.085		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>530.950</b>	<b>526.210</b>	<b>536.085</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>34.862.829</b>	<b>31.093.681</b>	<b>27.666.615</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

#### THH 06011 - BEM000494

Für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer ist der neue Teilhaushalt 06012 geschaffen worden.

#### Konto 5410341

Aufgrund der Neuberechnung FAG entfallen hier die Ansätze.

Eine Kompensation erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

#### Konten 5481900

Personalkostenerstattung aus der Auflösung des Landesjugendamtes. Im Doppelhaushalt 2014/2015 enthielt der Ansatz auch die Personalkostenerstattung für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer durch den Allgemeinen Sozialen Dienst / Wirtschaftliche Jugendhilfe; siehe jetzt Teilhaushalt 06012 - Konto 5484200.

#### Konten 5470600, 5471600

Planung für ambulante (= a.v.E.) und stationäre Hilfen (= i.v.E.) gemäß den erwarteten Rückzahlungen.

#### Konten 6671010, 6672010

Vorkehrungen für ggf. notwendige befristete und unbefristete Niederschlagungen.

#### Konto 5478400

Erstattung der Transferaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer ab 2016 im Teilhaushalt 06012.

#### Konten 7250763, 7250772

Transferaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer ab 2016 im Teilhaushalt 06012.

#### Konto 7250412

Die Planung 2016 geht von durchschn. 10 Fällen im Monat aus.

#### Konto 7250731

Planung 2016 mit 67 laufenden Hilfen im Monat.

#### Konto 7250741

Planung 2016 mit 200 laufenden Hilfen im Monat (Annahme: 10% Fallzahlensteigerung 2015 und 2016). Die Kosten pro Fall sind durch bedarfsgerechte Steuerung der Betreuungsintensität gesenkt worden.

#### Konto 7250761

Die Stärkung der Vollzeitpflege soll zu einer Entlastung bei den Heimunterbringungen führen.

Planung 2016: durchschn. 222 laufende Hilfen im Monat.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.**

#### **Konto 7250771**

Planung 2016: durchschn. 170 laufende Hilfen im Monat.

#### **Konto 7250774**

Planung 2016: durchschn. 15 laufende Hilfen im Monat.

#### **Konten 7250791, 7250794**

Die ambulanten Eingliederungshilfen für junge Menschen mit einer drohenden seelischen Behinderung beinhalten verschiedene Leistungen mit unterschiedlichen Kosten. Teilhabeassistenzen nach § 35a SGB VIII in Regel- und Förderschulen werden deshalb ab 2016 gesondert ausgewiesen.

§ 35a ambulant Teilhabeassistenzen (Konto 7250794): Die Planung 2016 geht von durchschn. 75 bzw. 80 Fällen im Monat aus.

§ 35a ambulant übrige (Konto 7250791): Die Planung 2016 geht von durchschn. 95 bzw. 104 Fällen im Monat aus.

#### **Konto 7250792**

Die Planung 2016 geht von durchschn. 155 Fällen im Monat aus.

#### **Konto 7250793**

Die Planung 2016 geht von durchschn. 31 bzw. 33 Fällen im Monat aus.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-200	-200	-200
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5481900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.400	-59.000	-59.000
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-6.234	-1.350	-4.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-23.634</b>	<b>-60.350</b>	<b>-63.000</b>
5470600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen a.v.E.	-11.300	-50.000	-50.000
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;Kostenersatz	-684.700	-670.000	-590.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-891.900	-600.000	-600.000
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.	-476.600	-600.000	-600.000
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern	-2.100.000	-2.100.000	-1.560.000
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	0	-3.700.000	-2.000.000
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-4.164.500</b>	<b>-7.720.000</b>	<b>-5.400.000</b>
5410341	Jugendhilfelastenausgleich	0	-2.250.000	-2.250.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.250.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-9.686	-12.968	-12.970
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.776	-2.367	-2.366
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-11.462</b>	<b>-15.335</b>	<b>-15.336</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.199.796</b>	<b>-10.045.885</b>	<b>-7.728.536</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.520.363	1.629.910	1.349.584
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	104.523	91.516	88.465
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	26.749	31.982	27.948
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	119.757	67.898	65.894
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.017	3.444	3.344
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	327.721	346.614	288.317
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	145.831	129.983	125.461
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.445	9.390	9.390
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	647	0	55
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.263.053</b>	<b>2.310.737</b>	<b>1.958.458</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.056	11.148	11.154
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	81.309	47.865	46.985
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.790	15.070	41.977
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.484	2.540	7.887
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-3.578	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.740	301	301
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>126.801</b>	<b>76.924</b>	<b>108.304</b>
6010010	Büromaterial	8.474	7.384	7.384
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	15.295	4.152	4.152
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat	0	512	512
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	129.526	81.577	83.185
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.010	1.658	1.658
6771050	Sachverständige Dolmetscher	1.143	1.144	1.144
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	2.580	3.060	3.060
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	8.500	8.500	8.500

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.593	2.519	2.519
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	12.854	11.200	11.200
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	15.752	13.934	13.934
6850010	Reisekosten der Bediensteten	32.413	23.490	23.490
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	1.057	4.101	4.101
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	492	471	471
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.590	6.773	6.773
6909040	Haftpflichtversicherung	4.400	2.200	2.200
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.508	1.308	1.308
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>247.187</b>	<b>173.983</b>	<b>175.591</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	323	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16	0	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	0	0
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.600	0	0
6672010	Einzelwertberichtigungen	50.000	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>58.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	369	212	213
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>369</b>	<b>212</b>	<b>213</b>
7250412	Beschützter Umgang - Einzelfälle -	59.000	44.000	44.000
7250722	Angebote soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	197.000	197.000	197.000
7250731	Ambulante Erziehungshilfen § 30 SGB VIII	767.000	698.000	669.000
7250732	F flankierende Erziehungshilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII	24.000	126.000	118.000
7250741	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.535.000	2.476.000	2.686.000
7250751	Hilfe z. Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.691.000	1.596.000	1.580.000
7250761	Hilfe für Pflegekinder	3.090.000	2.797.000	2.360.000
7250763	Pflegeelder (unbegleitete minderj. Flüchtlinge)	0	12.000	12.000
7250764	Vertragspartn.im spezialisiert.Pflegekinderwesen	660.826	628.000	468.000
7250771	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Heimen	10.384.000	10.910.000	9.084.000
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbe.minder.Flücht	0	3.700.000	2.000.000
7250774	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII	641.000	475.000	465.000
7250781	intens.sozialpäd. Einzelbetreu.§35-Transferleistung	532.000	450.000	450.000
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	1.276.000	2.180.000	1.375.000
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII	10.198.000	9.525.000	8.800.000
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	1.251.000	1.060.000	1.156.000
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII	1.352.000	0	0
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung	2.500	2.500	2.500
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV	1.175.000	1.175.000	1.150.000
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>35.835.326</b>	<b>38.051.500</b>	<b>32.616.500</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.531.675</b>	<b>40.613.356</b>	<b>34.859.066</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>34.331.879</b>	<b>30.567.471</b>	<b>27.130.530</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.331.879</b>	<b>30.567.471</b>	<b>27.130.530</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>34.331.879</b>	<b>30.567.471</b>	<b>27.130.530</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	114.392	149.584	148.149

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	416.558	376.626	387.936
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>530.950</b>	<b>526.210</b>	<b>536.085</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>34.862.829</b>	<b>31.093.681</b>	<b>27.666.615</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.2	Jugendhilfe			
<b>Teilhaushalt</b>		06011	Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.500	0 0	0	-12.500	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.300	0 0	-4.782	-35.525	-18.380
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.800</b>	<b>0 0</b>	<b>-4.782</b>	<b>-48.025</b>	<b>-18.380</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_3 Jugend und Soziales  
**Produktgruppe** FD\_3.2 Jugendhilfe  
**Teilhaushalt** 06011 Hilfe z.Erziehung,Eingliederungsh.,Hilfe f.junge Vollj.

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1306011001 inaktiv - Investitionen Hilfe z. Erziehung	0 0	0	0	0 -1.720	0		
1406011002 HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.j. Vollj. - KTR 332034	0 0	0	0	0 -1.636	0		
1406011005 HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.j. Vollj. - KTR 330634	0 0	0	0	0 -2.218	0		
1506011004 inaktiv - Investition Hilfe z.Erz. umF -KTR 332835	0 0	0	0	0 -1.796	0		
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	0 0	-1.250	0	-1.250 0	-1.250		
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	0 0	-1.250	0	-1.250 0	-1.250		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

### Produktinformation

**Verantwortlich** Jugendhilfe - Fachstellenleitung 3.2.7

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	330541	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	330542	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	330641	inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	330642	inaktiv - Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	332041	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	332042	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	332841	inaktiv - Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	332842	inaktiv - Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	333200	Hilfskostenträger
	333227	Amtsvormundschaft unbegleitete minderjährige Ausländer
	333241	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	333242	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern
	334341	Hilfen zur Erziehung unbegleitete mind. Ausländer
	334342	Erstversorgung von unbegleiteten mind. Ausländern

**Beschreibung** Die Produktnummern sind die letzten beiden Stellen eines Kostenträgers.

Produkt 41: Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer, die dem Landkreis zugewiesen worden sind. Überwiegend sind dies Heimunterbringungen nach § 34 SGB VIII. Im Bedarfsfall ist die Krankenhilfe mit eingeschlossen. Die Hilfen werden jungen Volljährigen ggf. weiter gewährt bis zum Abschluss einer ersten Schul- oder Berufsausbildung. Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer werden erstattet auf der Grundlage des Landesaufnahmegesetzes.

Bisher Produkt 35 im THH 06011.

Produkt 42: Erstversorgung unbegleitete minderjährige Ausländer: Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen für Flüchtlinge im Wetteraukreis bedarf es einer kreiseigenen Erstversorgungsstelle für unbegleitete minderjährige Ausländer. Das Produkt beinhaltet die Erstversorgung von ausländischen Kindern und Jugendlichen, die in der landeseigenen Erstaufnahmeeinrichtung für Ausländer unbegleitet eintreffen und für die weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte in Deutschland festgestellt werden können. In einem Clearingverfahren wird der anschließende Aufenthalt des jungen Menschen ermittelt. Es erfolgt eine bundesweite nach Quoten geregelte Aufteilung der Unterbringung. Die Aufwendungen der Erstversorgung für unbegleitete minderjährige Ausländer werden gemäß § 7 Absatz 2 LAG vom Land Hessen erstattet.

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.2	Jugendhilfe
<b>Teilhaushalt</b>	06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

**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 haben ein Recht auf Leistungen 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, mit denen es nach Einreise über die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge oder auf andere Weise (z.B. als Selbstmelder/innen) erstmals zu einem Kontakt kommt.

**Empfänger** Produkt 41: Unbegleitete minderjährige Ausländer, die dem Landkreis nach einer Erstversorgung zugewiesen worden sind.

Produkt 42: Unbegleitete minderjährige Ausländer, 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. AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz  
Produkt 42: § 42 Absatz 1 Nr. 3 und § 87 SGB VIII; AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-505.000	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-12.967.500	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-455	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-13.472.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	586.090	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	4.889	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	63.406	0	0		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	19	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	13.419.200	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>14.073.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>(Postition 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./ Position 19)</b>		<b>600.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>600.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>600.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsplan 2016

### **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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		34.532	0	0		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>34.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>635.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern**

#### **THH 06012 - BEM000550**

**Neuer Teilhaushalt. Die Ansätze für den Doppelhaushalt 2014/15 sind im Teilhaushalt 06011 mit enthalten.**

#### **Konto 5484200**

Personalkostenerstattung für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer Allgemeiner Sozialer Dienst / Wirtschaftliche Jugendhilfe. Doppelhaushalt 2014/15 siehe Teilhaushalt 06011 - Konto 5478900.

#### **Konto 5478400**

Erstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (siehe unten: Konten 7250763, 7250772, 7250773, 7250775, 7250822) nach dem Landesaufnahmegesetz.

#### **Konten 7250763, 7250772**

Transferaufwendungen Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer. Diese Aufwendungen werden nach dem Landesaufnahmegesetz erstattet (siehe oben Konto 5478400).

#### **Konto 7250773**

Die Krankenhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer wird von der Fachstelle Migration bearbeitet und ist jetzt in diesem Teilhaushalt zusammengeführt mit der Landeserstattung (Konto 5478400). Diese Krankenhilfe war bisher im Teilhaushalt 05005 abgebildet.

#### **Konten 7250775, 7250822**

Transferaufwendungen für die Erstversorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Diese Aufwendungen werden nach dem Landesaufnahmegesetz erstattet (siehe oben Konto 5478400).

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-505.000	0	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5478400	!Erst.v.sozialen Leistungen v.gesetzl. Sozialvers.	-12.967.500	0	0
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-12.967.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-384	0	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-71	0	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.472.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	412.274	0	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	30.966	0	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.007	0	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	4.756	0	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	240	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	88.659	0	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	42.270	0	0
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.910	0	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8	0	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>586.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	677	0	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	3.228	0	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.024	0	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	178	0	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-337	0	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	119	0	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial	1.700	0	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.650	0	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	39.580	0	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	110	0	0
6771050	Sachverständige Dolmetscher	48	0	0
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte	180	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	340	0	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.640	0	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.800	0	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten	5.670	0	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	62	0	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	29	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.500	0	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	97	0	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	19	0	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
7250763	Pflegeelder (unbegleitete minderj. Flüchtlinge)	13.200	0	0
7250772	Hilfe f.Kind.u.Jugendl.i.Heimen(unbe.minder.Flücht	8.468.000	0	0
7250773	Krankenhilfe (unbegleitete minderjährige Flüchtl.)	530.000	0	0
7250775	Krankenhilfe Erstuntersuchung (unbegl.mdj.Ausl.)	330.000	0	0
7250822	vorläufige Inobhutn. §42 a SGBVIII (unb.mdj.Ausl.)	4.078.000	0	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>13.419.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.073.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>600.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>600.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>600.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	5.009	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	29.523	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>635.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06012 Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_3                      Jugend und Soziales <b>Produktgruppe</b> FD_3.2                Jugendhilfe <b>Teilhaushalt</b> 06012                    Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-330	0 0	0	-681	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-330</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-681</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	07000	Gesundheit

### Produktinformation

**Verantwortlich** Gesundheit und Gefahrenabwehr - Fachstellenleitung 2.3.1

Zugeordnete Kostenträger	230000	Hilfskostenträger
	230100	Hilfskostenträger
	230101	Zentrale Aufgaben
	230102	Medizinalaufsicht
	230103	Prävention
	230200	Hilfskostenträger
	230201	Kommunalhygiene
	230202	Amtsärztlicher Gutachterdienst
	230300	Hilfskostenträger
	230301	Kinder- und Jugendmedizin
	230302	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
	230400	Hilfskostenträger
	230401	Sozialpsychiatrischer Dienst
	230402	Betreuungsstelle
	231000	inaktiv - Hilfskostenträger
	231001	inaktiv - Beratung u. externe Kommunikation
	231002	inaktiv - Medizinalaufsicht i.e. Sinne
	231003	inaktiv - Katastrophenschutz - Medizinische Gefahrenlagen
	231004	inaktiv - Öffentl. Arbeit i.S.d.BTG
	231005	inaktiv - Hoheitl. Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
	232000	inaktiv - Hilfskostenträger
	232001	inaktiv - Hygieneberatung u. Risikokommunikation
	232002	inaktiv - Hygieneaufsicht
	232003	inaktiv - Hausinstallation
	233000	inaktiv - Hilfskostenträger
	233001	inaktiv - Kinder-/Jugendgesundheitsförderung u. Beratung
	233002	inaktiv - Kinder-/Jugendbegutachtung
	233003	inaktiv - Jugendzahngesundheitsförderung
	233004	inaktiv - Zahnärztl. Gutachten
	234000	inaktiv - Hilfskostenträger
	234001	inaktiv - Gesundheitsförderung Erwachsene
	234002	inaktiv - Sozialärztl. Gutachterwesen
	234003	inaktiv - Selbsthilfekontaktstelle
	234004	inaktiv - Sozialpsych. Gesundheitsförderung
	234005	inaktiv - Sozialpsych. Gutachten

### Beschreibung

#### Produkt 230101- Zentrale Aufgaben

Im Produkt werden die Aufgabenbereiche Personalwirtschaft, Haushaltsplanung und -überwachung, Controlling / Kosten-Leistungs-Rechnung, Organisation sowie die Gesundheitsberichterstattung zentral für



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	07000	Gesundheit

alle Fachstellen des Fachdienstes abgebildet.

#### **Produkt 230102- Medizinalaufsicht**

Im Produkt werden die HeilpraktikerInnen- Überprüfung und -aufsicht, die Aufsicht über sonstige Gesundheitsberufe, Prüfung von Verstößen, Fortbildungsveranstaltungen für Hebammen, Erlaubnis für Tätigkeiten mit Krankheitserregern gemäß §§ 44 ff IFSG, Leichenschauen, Erfassung und Prüfung von Leichenschauscheinen, Todesursachenstatistiken, Krebsregisterstelle, Statistikerstellung, Waffenrechtliche Überprüfungen, Notfallplanungen für medizinische Gefahrenlagen, die Geschäftsführung des Krisenstabes Medizinische Gefahrenlagen sowie die Leitung / Mitwirkung im Krisenstab abgebildet.

#### **Produkt 230103 - Prävention**

Im Produkt werden die Selbsthilfekontaktstelle für den Wetteraukreis mit Beratung für Selbsthilfegruppen, Organisation von Fortbildungsangeboten, Selbsthilfeemeile, Redaktion der Selbsthilfezeitung für den Wetteraukreis, Ernährungsberatung, Durchführung von Projekten zur gesunden Ernährung für Kinder/Jugendliche/Erwachsene, Projekte und Runde Tische sowie die Mitarbeit im Kreispräventionsrat abgebildet.

#### **Produkt 230201 - Kommunalhygiene**

Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung, Verbreitung von Info-Material zur Hygiene, persönliche oder telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information/Beratung, Gruppenveranstaltungen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Hygiene-Beratungen - persönlich und telefonisch, insbesondere Beratung zum Infektionsschutz und zu umwelthygienischen und umweltmedizinischen Problemen, AIDS-Beratungen, Überwachung meldepflichtiger Krankheiten - Tbc-Überwachung, Fallermittlungen, Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, epidemiologische Auswertungen, Trink-, Badewasser- und Badegewässerüberwachung, Fallermittlungen, Schutzmaßnahmen, Vertragsabwicklungen, Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und Zahnarztpraxen, Hygienegutachten im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, Beantwortung konkreter Fragestellungen der Gewerbe- und Wohnungshygiene und zu Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in Luft, Boden, Wasser, Lärm und Strahlen sowie die Begehungen von Hausinstallationen und anlassbezogene Kontrollen, z. B. Begehungen, Besichtigungen, Prüfung der internen Kontrollsysteme, Empfehlungen, Auflagen, Verbote im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und der Trinkwasserverordnung abgebildet.

#### **Produkt 230202 - Amtsärztlicher Gutachtendienst**

Im Produkt wird die pflichtige Erstellung von amtsärztlichen und sozialmedizinischen Gutachten, nichtärztliche Leistungen für die Arbeitsmedizin, Sozialpsychiatrische Begutachtungen, Sozialberichte, Gutachten für Unterbringungen nach HFEG, Sozialärztliche Informationen und reisemedizinische Beratungen, Hilfeplanungen sowie sozialärztliches Casemanagement abgebildet.

#### **Produkt 230301 - Kinder- und Jugendmedizin**

Im Produkt werden die Erstellung, Beschaffung und Weitergabe von Infomaterial zur Kinder- und Jugendgesundheit, persönliche und telefonische Erstinformation, Vermittlung von Information und Beratung, Gruppenveranstaltungen, Beratung von Kindern und Jugendlichen, Müttern, Vätern, Eltern, Kindergärten und

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	07000	Gesundheit

LehrerInnen, individuelle Beratung, Förderungs-Planung, Casemanagement. Einschulungsuntersuchungen, Screening Stufe I S 1, Diagnostik, Stufe II S 1, Auswertung EPI Hess, Sozialpädiatrische Gutachten sowie Impfungen abgebildet.

#### **Produkt 230302 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst**

Im Produkt werden die zahnmedizinische 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 230401 - Sozialpsychiatrischer Dienst**

Im Produkt werden Sozialpsychiatrische Informationen, Beratungen, Krisenintervention, Vermittlung von Hilfe, Casemanagement, Infrastrukturarbeit, die Psychiatriekoordination für den Wetteraukreis sowie die Geschäftsstelle des Psychosozialen Ausschusses abgebildet.

#### **Produkt 230402 - Betreuungsstelle**

Im Produkt werden persönliche und telefonische Erstinformation und Beratung zu Betreuungsfragen, Vermittlung von Beratung, Gruppenveranstaltungen, Betreuungsfallbearbeitung, Übernahme und Durchführung von Behördenbetreuungen, Einbestellungen/Hausbesuche, Berichte für Amtsgerichte, Unterbringungen, BetreuerInnensuche, -schulung, -führung sowie das Betreuungsvereins-Förderungsmanagement abgebildet.

**Empfänger** Empfänger des Produkts sind die Bevölkerung des Wetteraukreises, Politische Gremien sowie Behörden und / oder sonstige Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens.

**Rechtsgrundlage** Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch das Land Hessen.  
Wesentliche Rechtsgrundlagen sind:  
Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Sozialgesetzbücher, Hessisches Krankenhausgesetz, Hessisches Rettungsdienstgesetz, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Heilberufsgesetze, Betreuungsbehördengesetz sowie die Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Sozialministeriums etc.

<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl Selbsthilfegruppen	160	160	162
Heilpraktikerüberprüfungen (schriftlich+mündlich)	120	120	130
Anzahl der Personen, die der Medizinalaufsicht unterliegen	3.250	3.250	3.235
Belehrte Personen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.700	3.700	3.670
Hygieneaufsicht Wasserkontrollen	280	280	235
zahnärztl. Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht *)	11.000	11.000	11.000
Schuleingangsuntersuchungen	2.700	2.700	2.595
Erstellte Sozialberichte für Betreuungsverfahren	650	630	630
Lfd. Betreuungsfälle im Wetteraukreis	4.800	4.800	4.747

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	07000	Gesundheit

**Erläuterung** \*) Dargestellt wird die Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen an zahnärztlichen Reihenuntersuchungen und Prophylaxeunterricht

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr				
<b>Teilhaushalt</b>	07000	Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-325.000	-275.000	-275.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-83.000	-83.000	-83.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-35.000	-22.000	-22.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.466	-23.554	-19.614	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-456.466</b>	<b>-403.554</b>	<b>-399.614</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	2.428.248	2.207.483	2.134.564	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	46.457	43.497	138.507	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	313.820	296.212	297.865	
14	Abschreibungen	66	5.606	7.635	6.889	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	213.123	203.150	203.271	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>3.007.254</b>	<b>2.757.977</b>	<b>2.781.096</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>2.550.788</b>	<b>2.354.423</b>	<b>2.381.482</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>2.550.788</b>	<b>2.354.423</b>	<b>2.381.482</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.550.788</b>	<b>2.354.423</b>	<b>2.381.482</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-15.500	-15.500	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2            Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.3        Gesundheit und Gefahrenabwehr  
**Teilhaushalt** 07000        Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		583.363	574.302	597.078		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>567.363</b>	<b>558.802</b>	<b>581.578</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.118.151</b>	<b>2.913.225</b>	<b>2.963.060</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit

#### **THH 07000 - BEM000478**

##### **Konto 5101070**

Die Ansatzsteigerung der gesundheitsrechtlichen Gebühren beruht auf einer Erhöhung der Rahmengebühren gemäß der Verwaltungskostenordnung des Hessischen Sozialministeriums sowie zusätzlichen Erträgen im Bereich von amtsärztlichen Begutachtungen, Überprüfungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung sowie im Bereich der Heilpraktikerüberprüfung.

##### **Konto 5484200**

In diesem Konto werden die Erstattungen der Krankenkassen für 1,375 Planstellen und 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.

##### **Konto 7108090**

Die im Fachdienst Gesundheit und Gefahrenabwehr angesiedelte Selbsthilfekontaktstelle fördert anerkannte Selbsthilfegruppen im Wetteraukreis auf Antrag jährlich mit etwa 14.000 EUR. Es existieren etwa 100 Selbsthilfegruppen.

Weiterhin wird die AIDS-Hilfe e.V. Gießen mit etwa 8.800 EUR p.a. gefördert, im Gegenzug übernimmt die AIDS-Hilfe e.V. die gemäß Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Beratungsangebote des Gesundheitsamtes für sexuell übertragbare Krankheiten und bietet Sprechstunden für Betroffene und Beratungssuchende im Gesundheitsamt an.

##### **Konto 7124010**

Der Wetteraukreis fördert im Kreisgebiet zwei Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen mit einer Jahreshöchstsumme von 135.663 EUR. Eine ergänzende Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen erfolgt durch den Landeswohlfahrtsverband Hessen. Steigt die kalkulierte Fördersumme des LWV, so reduziert sich die Kreisförderung.

##### **Konto 7128010**

Der Wetteraukreis fördert auf Grundlage des § 6 des Betreuungsbehördengesetzes die Betreuungsvereine von Diakonischem Werk Wetterau, Caritasverband und den Betreuungsverein Friedberg. Die Betreuungsvereine rekrutieren, fördern und begleiten ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer für Personen, für die seitens des Betreuungsgerichtes eine Betreuung angeordnet wurde.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101070	Gesundheitsrechtliche Gebühren	-325.000	-275.000	-275.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-325.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	-83.000	-83.000	-83.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
5410910	Zuweisungen und Zuschüsse zu Projekten	-35.000	-22.000	-22.000
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-4.196	-9.214	-16.588
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-770	-1.680	-3.026
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	-8.500	-12.660	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.466</b>	<b>-23.554</b>	<b>-19.614</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-456.466</b>	<b>-403.554</b>	<b>-399.614</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	1.705.182	1.544.920	1.471.504
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	113.638	101.444	95.448
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	29.366	35.346	30.474
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	51.890	48.244	84.271
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.326	2.170	3.968
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	365.311	331.620	312.348
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	160.535	143.564	136.301
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	175	250
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.428.248</b>	<b>2.207.483</b>	<b>2.134.564</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.390	7.920	14.265
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	35.231	34.007	60.088
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.175	10.710	53.683
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.944	1.806	10.086
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-9.283	-11.160	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	214	385
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.457</b>	<b>43.497</b>	<b>138.507</b>
6010010	Büromaterial	8.000	12.000	12.000
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	20.606	14.957	14.957
6030201	Praxis- und Laborbedarf	2.000	2.000	2.000
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.500	5.500	5.500
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	3.000	3.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	103.214	100.835	102.488
6139040	Honorare / Entgelte	65.000	45.000	45.000
6139060	Gebührenanteil für technische Leistungen	5.000	7.000	7.000
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	3.000	3.000
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten	500	500	500
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	2.500	2.500	2.500
6700010	Mieten	1.000	1.000	1.000
6730040	EDV-Gebühren	300	300	300
6730050	sonstige Gebühren	500	500	500
6771030	Sachverständige Gesundheit	2.000	2.000	2.000
6771050	Sachverständige Dolmetscher	800	800	800

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	2.000	2.000	2.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.400	5.400	5.400
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	14.000	14.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	12.000	18.000	18.000
6850010	Reisekosten der Bediensteten	30.000	32.500	32.500
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	3.000	3.000
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	0	0
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung	200	200	200
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	6.000	6.000
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	450	470	470
6993040	Lebensmittel	450	450	450
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>313.820</b>	<b>296.212</b>	<b>297.865</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.088	2.308	1.325
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.018	3.827	4.064
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	1.500
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.606</b>	<b>7.635</b>	<b>6.889</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000	23.000	23.000
7124010	!Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.d. gesetz. Sozialvers.	135.663	120.000	120.000
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.000	60.000	60.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	460	150	271
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>213.123</b>	<b>203.150</b>	<b>203.271</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.007.254</b>	<b>2.757.977</b>	<b>2.781.096</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.550.788</b>	<b>2.354.423</b>	<b>2.381.482</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.550.788</b>	<b>2.354.423</b>	<b>2.381.482</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>2.550.788</b>	<b>2.354.423</b>	<b>2.381.482</b>
9000014	Erlös ILB - Arbeitsmedizinischer Dienst	-14.500	-14.500	-14.500
9000016	Erlös ILB - zahnärztliche Gutachten	-1.500	-1.000	-1.000
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	151.996	172.067	170.417
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	431.367	402.235	426.661
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>583.363</b>	<b>574.302</b>	<b>597.078</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.118.151</b>	<b>2.913.225</b>	<b>2.963.060</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07000 Gesundheit</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz			
<b>Produktgruppe</b>		FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr			
<b>Teilhaushalt</b>		07000	Gesundheit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-11.500	0 0	-17.550	-234.450	-176.950
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.596	0 0	-3.396	-34.568	-27.191
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.096</b>	<b>0 0</b>	<b>-20.946</b>	<b>-269.018</b>	<b>-204.141</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 07000 Gesundheit</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz					
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr					
<b>Teilhaushalt</b>	07000	Gesundheit					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>		
1107000001 Investitionen Kinder-u. Jgd.medizin KTR230301	0 0	0	0	0 -2.937	0		
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	0 0	-1.500	-1.500	-4.500 -3.473	-4.500		
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	0 0	-1.500	-1.500	-4.500 -710	-4.500		
1207000001 Investitionen Gesundheit Zentrale Aufg. KTR 230101	0 0	0	0	-3.000 -83	-3.000		
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	0 0	-3.500	-3.500	-17.500 -4.041	-17.500		
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	0 0	-4.000	-4.000	-20.000 -320	-20.000		
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-1.000	-7.050	-29.200 -445	-29.200		
1507000001 Investitionen Betreuungsstelle - KTR 230402	0 0	0	0	0 -382	0		
1507000002 Invest. Kinder- u.Jugendzahnärztl.Dienst-KTR 230302	0 0	0	0	0 -633	0		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
<b>Teilhaushalt</b>	07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

#### Produktinformation

**Verantwortlich** Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - Fachdienstleitung 2.4

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	240000	Hilfskostenträger
	240011	Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung
	240012	Tierschutz
	240013	Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugender) Verbraucherschutz
	240014	Schlachtier- und Fleischuntersuchung

#### Beschreibung

Die Aufgaben des Fachdienstes 2.4 gliedern sich in die Lebensmittelüberwachung, die Schlachtier- 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

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
<b>Teilhaushalt</b>	07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

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 operative Arbeit der qualifizierten Mitarbeiter/innen vor möglichen gesundheitlichen Gefahren bewahrt. Dies wird durch die regelmäßige Überprüfung von Gaststätten, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkten, Käsereien, Getränkeherstellern, Imbißbetrieben und anderen Einrichtungen, die der Lebensmittelherstellung dienen sowie durch die Probennahme und Untersuchung von Lebensmitteln sichergestellt.

#### **Fleischhygieneüberwachung**

##### Schlachtier- 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 Schlachtier- und Fleischuntersuchung bzw. in der Überwachung von EU zugelassenen Fleisch verarbeitenden Betriebe tätig sind, sowie um amtliche Fachassistenten. Sie untersuchen lebende Tiere, die geschlachtet werden sollen und erteilen die Schlachtgenehmigung. Anschließend wird die Schlachtierkörper- und Fleischuntersuchung, besser bekannt unter dem Begriff "Fleischschau" sowie weiterführende Untersuchungen, wie unter anderem die Trichinenuntersuchung oder die Entnahme der BSE-Proben,

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.4	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
<b>Teilhaushalt</b>	07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.

durchgeführt. Die Trichinenproben werden in den 3 Außenstellen des Fachdienstes in Reichelsheim, Nidda und Büdingen untersucht. Die BSE-Proben werden zum Landesbetrieb Hessisches Landeslabor nach Gießen gebracht. Darüber hinaus wird in den Fleisch verarbeitenden Betrieben der Hygienestatus überwacht.

**Ziel des Produktes**

Produkt 240011: Tiergesundheitsschutz und Seuchenbekämpfung

Produkt 240012: Tierschutz

Produkt 240013: Lebensmittelüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

Produkt 240014: Fleischhygieneüberwachung, gesundheitlicher auch vorbeugender Verbraucherschutz

**Empfänger**

Produkt 240011: Tierhalter (überwiegend landwirtschaftliche Nutztiere)

Produkt 240012: Landwirte, private Tierhaltungen sowie Gewerbetreibende (u.a. Zoohandlungen, Zirkusse)

Produkt 240013: Lebensmittelunternehmer und Verbraucher

Produkt 240014: Schlacht-, Zerlegebetriebe, sonst. Fleisch verarbeit. Betriebe sowie Verbraucher

**Rechtsgrundlage**

Angeführt sind nur die wichtigsten Rechtsgrundlagen, d. h. die Aufzählung ist nicht vollständig. Die Nennung aller für uns relevanten Gesetze und Verordnungen würde den vorgegebenen Rahmen sprengen.

Produkt 240011: TSG, u.a. BHV1-, Tollwut-VO, BT-, Leukose-, Brucellose-VO, BVDV, TSG, u.a. Aujesky-, BT-, Brucellose, TSG, VVVO, EU-VO 1774/2002, TierNebG und TierNebV + QM

Produkt 240012: EU-VO 882/2004; TschG, sowie Tierschutzrechtliche Überwachung von Nutztierhaltungen im Sinne der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, entsprechende VOs, EU-VO 1/2005,

Produkt 240013: EU (VO) 882/2004, EU (VO 852/2004, LFGB, LMHV, AVV Rüb, VO (EG) 2073/2005, EU (VO) 882/2004, EU (VO 852/2004, LFGB, LMHV, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO,

Produkt 240014: VO (EG) 853 und 854/2004, VO (EG) 852, 853, VO (EG) 882/2004, Tier. Lebensmittel-Hygiene-VO, Tier-LM-Überwach. VO, AVV Lebensmittelhygiene VO (EG) 2073/2005

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Kontrollen und Proben Lebensmittelüberwachung	3.250	3.250	4.000
Schlacht tieruntersuchungen	26.800	26.800	27.000
Tierseuchenkontrollen	120	120	110
Tierschutzkontrollen	520	520	650

**Erläuterung** \*) jeweils Mengendaten

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                   Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.4            Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung  
**Teilhaushalt** 07001                Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-370.748	-330.648	-330.648		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-793.093	-791.600	-790.109		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.824	-28.835	-28.857		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.176.665</b>	<b>-1.151.083</b>	<b>-1.149.614</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.403.859	1.272.207	1.247.286		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	175.429	178.860	238.019		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	118.915	121.115	123.035		
14	Abschreibungen	66	3.985	4.371	4.157		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.065	1.032	1.033		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>1.703.253</b>	<b>1.577.585</b>	<b>1.613.530</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>526.588</b>	<b>426.502</b>	<b>463.916</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>526.588</b>	<b>426.502</b>	<b>463.916</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>526.588</b>	<b>426.502</b>	<b>463.916</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### **Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.**

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                   Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.4               Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung  
**Teilhaushalt** 07001                 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		327.796	401.967	420.097		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>327.796</b>	<b>401.967</b>	<b>420.097</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>854.384</b>	<b>828.469</b>	<b>884.013</b>		

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.**

#### **THH 07001 - BEM000486**

##### **Konto 5101060**

Es handelt sich hierbei um Gebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte nach dem Hess. Verw. Kostengesetz mit der VwkostO-HMUELV. Die Gebühren errechnen sich aus der Art des Gegenstandes bzw. der jeweiligen Leistungserbringung. Dabei geht es um die Bereiche Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung, Fleisch- und Geflügelhygiene, Tierarzneimittelwesen, Lebensmittel, Lebensmittelüberwachung sowie Ausbildungs- und Berufsangelegenheiten. Des Weiteren werden auf diesem Konto die monatlichen BSE-Gebühren vom nebenamtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal vereinnahmt. Diese Gebühren setzen sich aus der Probeentnahmegebühr und den Laborkosten zusammen. Die Gebühren für die Laborkosten müssen wiederum von uns an das Hessische Landeslabor Gießen durch Rechnungsstellung abgeführt werden. Die Fleischhygieneüberwachung umfasst die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie die amtliche Hygieneüberwachung und ist eine hoheitliche Tätigkeit. Die Durchführung der Untersuchungen obliegt in den Landkreisen den Veterinärbehörden. Der hier veranschlagte Haushaltsansatz ergibt sich aus der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen kreiseigenen Frischfleisch-Kostensatzung.

##### **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, Gesundheitsbescheinigungen für Bienenvölker, Teilnahme an der Fortbildung "Trichinenprobenentnahme bei Wildschweinen" für Jagdausübungsberechtigte und die dazugehörigen Wildmarken u. ä..

##### **Konto 5150010**

Die hier veranschlagten Erträge umfassen Bußgelder.

##### **Konto 5150011**

Die hier veranschlagten Erträge umfassen Verwarnungsgelder.

##### **Konto 6010010**

Die Aufwendungen beziehen sich auf das Büromaterial.

##### **Konto 6030201**

Es fallen Kosten für tierärztliche Arbeitsmittel, wie z. B. Laborgläser, Ohrmarkenzangen, Spritzen, Kanülen, Thermometer, Magnetrührstäbe, BSE-Probenentnahmelöffel, Erlenmeyerkolben u. ä. an.

Weiterhin sind über dieses Konto Aufwendungen für Verbrauchsmaterial wie Pepsin, Salzsäure, Probenbecher, Reinigungskonzentrat für tierärztliche Arbeitsgeräte und Gefrierbeutel für die Arbeiten des Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonals zu zahlen.

##### **Konto 6070010**

Hierunter fallen die monatlich vom FD 1.1 Personal zusammen mit den Gehältern bzw. der Besoldung ausgezahlten Zuschüsse für Dienst- und Schutzkleidung für das hauptamtliche Personal, welches im Außendienst tätig ist. Diese Beträge werden quartalsweise vom FD 1.1 auf o. g. Konto umgebucht.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.**

#### **Konto 6139070**

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor in Gießen ist beauftragt, die BSE-Untersuchung der Rinder für den Wetteraukreis durch eine Auftragsvergabe an ein Privatlabor durchführen zu lassen und die entstehenden finanziellen Aufwendungen vorzulegen. Die für die Untersuchung anfallenden Kosten werden von uns als Gebühr in tatsächlicher Höhe eingezogen. Dies ist davon abhängig, wie viele Rinder einem BSE-Test unterzogen werden mussten. Siehe hierzu auch Erläuterungen des Unterkontos 5101060.

#### **Konto 6771010**

Über dieses Konto werden Rechnungen beglichen, die z. B. Gutachter- und Schätzkosten für Tiere und die saisonal anfallenden Reisekosten für nebenamtliche Bienensachverständige beinhalten.

#### **Konto 6810010**

Es müssen Gesetzessammlungen, fachspezifische Literatur wie Fleischhygienerecht, Lebensmittelrecht, Tierseuchenrecht, Tierschutzrecht und Arzneimittelrecht angeschafft bzw. auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

#### **Konto 6820010**

Von diesem Konto werden die Porto- und Versandkosten für den FD 2.4 und das nebenamtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal beglichen.

#### **Konto 6832010**

Die Telefonanlagen werden vom Eigenbetrieb IT betreut und pauschal von diesem in Rechnung gestellt.

#### **Konto 6850010**

Hierüber werden die Reisekosten der hauptamtlichen Mitarbeiter (Tierärzte, Lebensmittelkontrolleure, Tiergesundheitsaufseher) welche u. a. im Außendienst tätig sind, ausgezahlt. Außerdem fallen monatliche Reisekosten bei dem nebenamtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungspersonal an.

#### **Konto 6880010**

Dieses Konto ist mit einem Betrag angesetzt, der für externe Fortbildungen der Mitarbeiter/innen des FD 2.4 benötigt wird.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101060	Gebühr f.veterinärrechtl.Untersuchung u.Bescheinig	-315.300	-262.100	-262.100
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-27.800	-25.400	-25.400
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-48	-48	-48
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-19.500	-35.000	-35.000
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-8.100	-8.100	-8.100
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-370.748</b>	<b>-330.648</b>	<b>-330.648</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-793.093	-791.600	-790.109
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-793.093</b>	<b>-791.600</b>	<b>-790.109</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.836	-24.386	-24.405
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.988	-4.449	-4.452
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.824</b>	<b>-28.835</b>	<b>-28.857</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.176.665</b>	<b>-1.151.083</b>	<b>-1.149.614</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	514.653	482.473	467.724
6200020	Entg.Arbez.nebena(inkl.tarifl/vertragl/arbeitsbed.Z	277.318	212.518	219.201
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	34.176	32.367	31.541
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	8.657	11.038	9.687
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	345.560	330.469	320.872
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	17.338	16.954	16.460
6400010	AGAz.Sozialversicherung (Entgeltbereich)	110.920	105.840	102.661
6400020	AGAz.Sozialversicherung nebenamtl.(Entgeltbereich)	47.887	35.639	35.642
6470010	AGAz.Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	47.350	44.909	43.498
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.403.859</b>	<b>1.272.207</b>	<b>1.247.286</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	49.217	54.262	54.313
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	90.969	90.013	88.410
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.854	28.341	78.987
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	5.018	4.778	14.841
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.371	1.466	1.468
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>175.429</b>	<b>178.860</b>	<b>238.019</b>
6010010	Büromaterial	1.800	2.300	2.300
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.933	1.417	1.417
6030201	Praxis- und Laborbedarf	5.000	6.000	5.000
6030204	Fotobedarf	150	150	150
6055010	Treibstoffe	100	100	100
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	34.982	37.012	38.932
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.000	3.000	3.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	50	50	50
6700010	Mieten	0	1.086	1.086
6730010	Prüfgebühren	900	0	0
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	1.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	3.400	3.400	3.400
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	2.700	2.700	2.700
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	7.000	6.000	6.000



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwach.</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6850010	Reisekosten der Bediensteten	53.500	53.500	53.500
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	3.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.915</b>	<b>121.115</b>	<b>123.035</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	785	1.171	957
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	3.200
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.985</b>	<b>4.371</b>	<b>4.157</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.065	1.032	1.033
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.065</b>	<b>1.032</b>	<b>1.033</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.703.253</b>	<b>1.577.585</b>	<b>1.613.530</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>526.588</b>	<b>426.502</b>	<b>463.916</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.588</b>	<b>426.502</b>	<b>463.916</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>526.588</b>	<b>426.502</b>	<b>463.916</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	52.511	142.670	141.302
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	275.285	259.297	278.795
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.796</b>	<b>401.967</b>	<b>420.097</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>854.384</b>	<b>828.469</b>	<b>884.013</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_2		Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz				
<b>Produktgruppe</b> FD_2.4		Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
<b>Teilhaushalt</b> 07001		Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-6.500	0 0	-6.400	-80.200	-47.700
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.286	0 0	-8.991	-53.145	-34.083
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.786</b>	<b>0 0</b>	<b>-15.391</b>	<b>-133.345</b>	<b>-81.783</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 07001 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_2                   Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz  
**Produktgruppe** FD\_2.4               Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung  
**Teilhaushalt** 07001                 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwach.

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0707001001 GWG Büroeinrichtung	0 0	0	0	-9.400 0	-9.400		
0707001002 sonstige GWG's	0 0	0	0	-1.200 0	-1.200		
0707001003 Anschaffung Kühlschrank	0 0	0	0	-6.900 -1.367	-6.900		
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-2.500	-2.400	-24.100 -1.769	-24.100		
0707001005 sonstige GWG's	0 0	0	0	0 -1.452	0		
0807001001 Ergänzung Büroeinrichtung	0 0	0	0	0 -610	0		
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	0 0	-800	-800	-2.400 -1.758	-2.400		
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	0 0	-1.600	-1.600	-4.800 -4.809	-4.800		
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	0 0	-800	-800	-3.000 -1.755	-3.000		
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	0 0	-800	-800	-2.400 -3.229	-2.400		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt	
<b>Teilhaushalt</b>	08000	Förderung des Sports	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	410098	inaktiv - Sport	
	411008	Sport	
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung der Sportverbände und -vereine, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sportförderung Unterstützung des Ehrenamtes		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl der jährlichen Förderanträge beim Sportkreis	115	115	115
Fördersumme	50.000 €	50.000 €	50.000 €

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 08000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	20.851	26.347	25.450		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	2.894	3.176	3.139		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	7.882	7.872	7.887		
14	Abschreibungen	66	156	181	148		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	80.061	80.059	80.058		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 08000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		899.139	899.976	900.066		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>899.139</b>	<b>899.976</b>	<b>900.066</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.010.983</b>	<b>1.017.611</b>	<b>1.016.748</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

#### **THH 08000 - BEM000497**

##### **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 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	4.669	4.615
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	315	312
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	107	96
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	19.851	18.833	18.055
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.000	948	916
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	1.016	1.003
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	459	453
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>20.851</b>	<b>26.347</b>	<b>25.450</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.827	3.092	3.056
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	67	84	83
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.894</b>	<b>3.176</b>	<b>3.139</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	50	1	1
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	532	571	586
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	200	200	200
6850010	Reisekosten der Bediensteten	100	100	100
6861020	Ehrungen	6.500	6.500	6.500
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.882</b>	<b>7.872</b>	<b>7.887</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	81	48
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	100
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>156</b>	<b>181</b>	<b>148</b>
7111010	Projektförderungen	50.000	50.000	50.000
7172090	sonstige Erstattungen	30.000	30.000	30.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	61	59	58
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>80.061</b>	<b>80.059</b>	<b>80.058</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>111.844</b>	<b>117.635</b>	<b>116.682</b>
9100010	Kosten ILB - Sportförderung	895.000	894.700	894.700
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.139	5.276	5.366
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>899.139</b>	<b>899.976</b>	<b>900.066</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.010.983</b>	<b>1.017.611</b>	<b>1.016.748</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt			
<b>Teilhaushalt</b>		08000	Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-800	0 0	-583	-9.364	-5.364
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-717	-717
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>0 0</b>	<b>-583</b>	<b>-10.081</b>	<b>-6.081</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 08000 Förderung des Sports

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 08000 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-700	-483	-2.632 0	-2.632		
1208000002 Investitionen (GWG's) KTR 411008	0 0	-100	-100	-500 0	-500		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	09000	Dorf- und Regionalentwicklung

#### Produktinformation

**Verantwortlich**                      Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	410093	inaktiv - Dorf- u. Regionalentwicklung
	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 Gesamtinvestitionsrahmens auf Grundlage des zu erstellenden Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes

Begleitung und Steuerung des Dorfentwicklungsverfahrens in dem jeweiligen Förderschwerpunkt

Begleitung und Steuerung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes

Beratung und Betreuung von privaten, gewerblichen und kommunalen Zuwendungsempfängern sowie fördertechnische Abwicklung der Zuwendungsverfahren

Fördertechnische Abwicklung der erarbeiteten Projekte aus dem Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept

Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf“

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Anzahl LEADER-Regionen	1	1	1
Anzahl Kommunen	17	17	17
Anzahl Dorferneuerungsschwerpunkte *)	28	24	25

**Erläuterung**                      \*) Abhängig von den aufzunehmenden Kommunen

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-154.520	-153.830	-153.541		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.204	-4.615	-4.619		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-155.724</b>	<b>-158.445</b>	<b>-158.160</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	305.921	298.210	281.204		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.617	27.075	36.537		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.131	10.055	10.254		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.135	1.137	1.137		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>335.804</b>	<b>336.477</b>	<b>329.132</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>180.080</b>	<b>178.032</b>	<b>170.972</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>180.080</b>	<b>178.032</b>	<b>170.972</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>180.080</b>	<b>178.032</b>	<b>170.972</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt				
<b>Teilhaushalt</b>		09000	Dorf- und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		74.848	58.126	59.641		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>74.848</b>	<b>58.126</b>	<b>59.641</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>254.928</b>	<b>236.158</b>	<b>230.613</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	0	0
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-154.120	-153.830	-153.541
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-154.520</b>	<b>-153.830</b>	<b>-153.541</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-1.017	-3.903	-3.906
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-187	-712	-713
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.204</b>	<b>-4.615</b>	<b>-4.619</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-155.724</b>	<b>-158.445</b>	<b>-158.160</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	184.745	179.015	168.387
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	13.444	12.306	11.543
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.255	4.095	3.487
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	43.785	43.697	42.405
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.191	2.185	2.121
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	40.204	39.193	36.853
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	18.280	17.461	16.408
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	258	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>305.921</b>	<b>298.210</b>	<b>281.204</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.236	7.175	7.178
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	8.537	14.405	14.149
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.708	4.536	12.641
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	471	765	2.375
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	665	194	194
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.617</b>	<b>27.075</b>	<b>36.537</b>
6010010	Büromaterial	300	0	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	596	1.016	1.016
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	6.283	7.735	7.934
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	300	250	250
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	300	200	200
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	302	204	204
6850010	Reisekosten der Bediensteten	550	550	550
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	100	100
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.131</b>	<b>10.055</b>	<b>10.254</b>
7111010	Projektförderungen	1.000	1.000	1.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	135	137	137
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.135</b>	<b>1.137</b>	<b>1.137</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>335.804</b>	<b>336.477</b>	<b>329.132</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>180.080</b>	<b>178.032</b>	<b>170.972</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.080</b>	<b>178.032</b>	<b>170.972</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>180.080</b>	<b>178.032</b>	<b>170.972</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	18.278	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	56.570	58.126	59.641
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.848</b>	<b>58.126</b>	<b>59.641</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>254.928</b>	<b>236.158</b>	<b>230.613</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt			
<b>Teilhaushalt</b>		09000	Dorf- und Regionalentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-871	0 0	-1.439	-4.721	-2.921
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-871</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.439</b>	<b>-4.721</b>	<b>-2.921</b>

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.5	Bauordnung
<b>Teilhaushalt</b>	10000	Bauordnung

### Produktinformation

**Verantwortlich** Bauordnung - Fachdienstleitung 4.5

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	450000	Hilfskostenträger
	450001	Baugenehmigungen
	450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
	450003	Denkmalschutz
	450004	Brandschutzverfahren
	450005	inaktiv - Wohnungsbauförderung und wohnungswirtschaftliche Angelegenheiten
	450006	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB

### Beschreibung

#### **Produkt: Baugenehmigungen**

Baugenehmigungen/Versagungen im "Vereinfachten" Verfahren, Baugenehmigungen/Versagungen im "Normalverfahren" sowie Vorbescheide bzw. Versagungen mit Beratungen. Die eventuell notwendigen Baulasten werden in den Verfahren erstellt. Die fachdienstinternen fachtechnischen Stellungnahmen (Denkmalschutz, Immissionsschutz, Brandschutz) sind Bestandteil des Produkts.

Im Gegensatz zu einer Baugenehmigung, die zum Bauen berechtigt, stellt der Vorbescheid lediglich eine Bebauung/Nutzung "in Aussicht" und dient zur Vorklärung der Zulässigkeit. Beratungen zur Vermeidung von Ablehnungen bzw. zur Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit werden geleistet.

Unterschiede und Wirkung der Verfahren sind im Gesetz (HBO) genauer definiert.

Ebenfalls in dem Produkt enthalten sind die Abwicklung von Widerspruchsverfahren und die fachrechtliche Begleitung von Klageverfahren.

#### **Produkt: Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren**

Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren werden unentgeltliche (Pflichtaufgaben) und entgeltliche Beratungen (Beraterverträge) für Architekten/innen, Planer/innen, Bauherrschaften, Investoren, Gemeinden etc. durchgeführt sowie Überwachungen und Überprüfungen vorgenommen (z.B. Prüfung von Baugebrechen, Innen- und Außenbereichsbereinigungen, Prüfung von Beschwerden, Prüfung von Freigestellten Verfahren (§ 56 HBO), Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten...). Prüfungen und Beratungen in

diesem Produkt werden geleistet von den Bereichen Bauaufsicht, Denkmalschutz, Brandschutz und Immissionsschutz/Statik. In diesem Produkt sind ebenfalls Brandschutzunterweisungen enthalten.

Die Prüfungen/Überwachungen können bei festgestellten Verstößen in Verfügungen bzw. Bußgeldverfahren enden, die entsprechend dem geltenden Recht abgehandelt werden.

Weiterhin werden Prüfungen auf anderen Rechtsgrundlagen durchgeführt z.B. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen oder auch die Schornsteinfegeraufsicht für Schornsteinfeger.

#### **Produkt: Denkmalschutzverfahren**

Die Untere Denkmalschutzbehörde führt für alle nach Denkmalschutz genehmigungspflichtigen Maßnahmen, die



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.5	Bauordnung
<b>Teilhaushalt</b>	10000	Bauordnung

nicht baugenehmigungspflichtig sind, Genehmigungsverfahren durch. Nach der Genehmigung werden stichprobenartig Baukontrollen durchgeführt.

Beratungen zu Fragen des Denkmalschutzes (Auskünfte über Unterschutzstellungen, Verfahren, denkmalgerechtes Vorgehen....) der Denkmalpflege (fachliche Ausführung, Materialien, Handwerkstechniken etc.) werden sowohl innerhalb und außerhalb der Verfahren durchgeführt.

Ebenso werden fachrechtliche Stellungnahmen in Klageverfahren für den Sonderfachdienst Recht erstellt.

Verstöße gegen das Denkmalschutzgesetz werden durch Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren verfolgt.

Für einzelne Projekte werden Zuschüsse zur Abmilderung von denkmalbedingten Mehrausgaben vergeben.

**Produkt: Brandschutzverfahren**

Außer den in den Produkten 1, 2 und 5 beschriebenen Stellungnahmen, Beratungen und Überprüfungen führt die FSt Brandschutz in regelmäßigen Zeitabständen zum Zwecke des vorbeugenden Brandschutzes, Gefahrenverhütungsschauen durch. Es 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 FSt als Brandschutzdienststelle bei Bedarf "Nachweise des vorbeugenden Brandschutzes" gem. Hessischer Bauordnung

**Produkt: Fachrechtliche Stellungnahmen**

Außerhalb der Baugenehmigungsverfahren gibt der Fachdienst Bauwesen verschiedene schriftliche Stellungnahmen zu Verfahren anderer Stellen/Behörden ab. Es handelt sich hierbei sowohl um Planverfahren (z.B. Bauleitplanung, Regionalplanung etc.) wie auch um vorhabenbezogene Genehmigungen auf anderer Rechtsgrundlage wie z.B. nach BImSchG, Abfallrecht. An diesem Produkt sind drei verschiedene fachliche Bereiche des Fachdienstes Bauwesen beteiligt (Planungsrechtliche u. bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, brandschutztechnische Stellungnahmen, denkmalschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen). In den Planfeststellungsverfahren mit Konzentrationswirkung stellt die Stellungnahme des FD Bauwesen die baurechtliche Genehmigung dar.

Gebühren können hier nicht erhoben werden.

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Fallzahlen Baugenehmigungsverfahren:	1.450	1.430	1.520
Normalverfahren	260	250	300
Vereinfachtes Verfahren	870	890	900
Freigestelltes Verfahren	320	290	320

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.5	Bauordnung				
<b>Teilhaushalt</b>	10000	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.188.000	-3.355.000	-3.355.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-4.601	-24.601	-24.601	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-17.000	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-30.831	-62.996	-62.927	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-3.240.432</b>	<b>-3.442.597</b>	<b>-3.442.528</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.166.220	2.959.537	2.908.231	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	348.675	318.636	447.005	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	365.634	366.850	325.627	
14	Abschreibungen	66	20.810	21.705	21.659	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	25.993	25.920	25.918	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.927.332</b>	<b>3.692.648</b>	<b>3.728.440</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>686.900</b>	<b>250.051</b>	<b>285.912</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>686.900</b>	<b>250.051</b>	<b>285.912</b>	
	<b>23)</b>					
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>686.900</b>	<b>250.051</b>	<b>285.912</b>	
	<b>Leistungsbeziehungen</b>					
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	0	0	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4                    Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.5                Bauordnung  
**Teilhaushalt** 10000                    Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		766.851	779.188	821.398		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>764.851</b>	<b>779.188</b>	<b>821.398</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.451.751</b>	<b>1.029.239</b>	<b>1.107.310</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung

#### **THH 10000 - BEM000507**

##### **Konto 5101050**

Hier werden die Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen vereinnahmt.

##### **Konto 5103000**

Hierüber werden die Einnahmen im Bereich "Schornsteinfegeraufsicht" abgewickelt. (Rechtsänderung ab 2014)

##### **Konto 5103010**

Reduzierung des Ansatzes für baurechtliche Genehmigungsgebühren wegen Übertragung der Aufgabe "Erstellung von Zeltbüchern" (Fliegende Bauten) auf den RP.

##### **Konto 5103040**

Reduzierung der Prüfungsgebühren. Prioritätensetzung auf die Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren.

##### **Konto 5150010**

Der Ansatz für Bußgelder wurde erhöht. Da die Höhe von einzelnen Bußgeldern von Anzahl, Art und Ausmaß der Verstöße abhängig ist, wurde der Ansatz angepasst. Wird über Bußgelder streitig entschieden, verfügt das Gericht über die Gelder - trotz hohem Aufwand keine Einnahmen für den Wetteraukreis.

##### **Konto 5251010**

Querverrechnungen für Leistungen Bauaufsicht für den Fachdienst 5.4, die investive Maßnahmen betreffen.

##### **Konto 6850010**

Reduzierung des Ansatzes. Vermehrte Nutzung von Dienstwagen.

##### **Konto 9000006**

Neubeplanung dieses Kontos wg. Querverrechnung von Leistungen der Fachstelle "vorbeugender Brandschutz".

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101050	Gebühren für Gefahrenverütungsschauen	-80.000	-100.000	-100.000
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen	-6.000	0	0
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren	-2.992.000	-3.150.000	-3.150.000
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)	-25.000	-50.000	-50.000
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-50.000	-20.000	-20.000
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-35.000	-35.000	-35.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.188.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>
5486100	Kostensatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-4.601	-4.601	-4.601
5488100	Kostensatzleistungen und -erstattungen von übrig	0	-20.000	-20.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.601</b>	<b>-24.601</b>	<b>-24.601</b>
5251010	selbsterstellte Anlagen	-17.000	0	0
<b>SU 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-26.052	-53.276	-53.219
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-4.779	-9.720	-9.708
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30.831</b>	<b>-62.996</b>	<b>-62.927</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.240.432</b>	<b>-3.442.597</b>	<b>-3.442.528</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	2.032.162	1.904.710	1.874.934
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	142.475	123.426	125.484
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	35.025	42.822	38.147
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	322.110	294.358	285.351
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	16.400	14.768	14.329
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	423.442	400.188	393.416
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	193.884	178.915	175.578
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	722	350	992
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.166.220</b>	<b>2.959.537</b>	<b>2.908.231</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	45.877	48.333	48.301
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	218.696	196.642	192.791
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	69.368	61.916	172.244
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	12.063	10.439	32.363
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	2.671	1.306	1.306
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>348.675</b>	<b>318.636</b>	<b>447.005</b>
6010010	Büromaterial	32.000	32.000	32.000
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	12.812	3.470	3.470
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	750	750	750
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	183.172	237.430	196.207
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	20.000	20.000	20.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	1.500	1.500	1.500
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen	0	1.000	1.000
6730010	Prüfgebühren	1.000	1.000	1.000
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000	2.000	2.000
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	50.000	0	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	5.000	5.000	5.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	16.000	16.000	16.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	13.000	15.300	15.300

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6850010	Reisekosten der Bediensteten	15.000	18.000	18.000
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600
6861020	Ehrungen	1.000	1.000	1.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	300	300	300
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.500	10.500	10.500
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>365.634</b>	<b>366.850</b>	<b>325.627</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	17.555	17.606	18.133
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	166	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	689	1.699	1.126
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.400	2.400
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.810</b>	<b>21.705</b>	<b>21.659</b>
7128016	Zuschuss Denkmalschutz	25.000	25.000	25.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	993	920	918
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>25.993</b>	<b>25.920</b>	<b>25.918</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.927.332</b>	<b>3.692.648</b>	<b>3.728.440</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>686.900</b>	<b>250.051</b>	<b>285.912</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.900</b>	<b>250.051</b>	<b>285.912</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>686.900</b>	<b>250.051</b>	<b>285.912</b>
9000006	Erlös ILB - Brandschutz	-1.000	0	0
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-1.000	0	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht	7.000	7.000	7.000
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	157.297	186.401	184.613
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	602.554	585.787	629.785
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>766.851</b>	<b>779.188</b>	<b>821.398</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.451.751</b>	<b>1.029.239</b>	<b>1.107.310</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_4 Regionalentwicklung und Umwelt						
<b>Produktgruppe</b> FD_4.5 Bauordnung						
<b>Teilhaushalt</b> 10000 Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	75.000	75.000
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-30.900	0 0	-35.996	-652.264	-495.364
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.324	0 0	-19.644	-119.664	-73.609
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-53.224</b>	<b>0 0</b>	<b>-55.640</b>	<b>-771.928</b>	<b>-568.973</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.5	Bauordnung				
<b>Teilhaushalt</b>		10000	Bauordnung				
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0704003001 Kulturgüter	0 0	-25.000	-25.000	-403.500 -162.415	-403.500		
0710000001 GWG Büroeinrichtung	0 0	-1.200	-1.200	-34.292 -4.258	-34.292		
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-2.500	-8.596	-79.172 -210	-79.172		
1010000001 Investitionen Brandschutz	0 0	-1.000	0	-3.500 -3.297	-3.500		
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	0 0	-1.200	-1.200	-5.800 -2.379	-5.800		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt	
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt	
<b>Teilhaushalt</b>	10001	Wohnbauförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	411005	Wohnungsbauförderung	
<b>Beschreibung</b>	<p>Es sollen die Neuschaffung und die Modernisierung von privaten und öffentlichen Wohnungen mit Landesdarlehen (in Verbindung mit KfW-Darlehen) und Zuschüssen über die Landesbank Hessen-Thüringen gefördert werden. Als Kontingenträger verwaltet die Fachstelle 4.1.1 die dem Wetteraukreis vom Land Hessen zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung von Neubau, Neu- und Bestandserwerb sowie der Modernisierung und behindertengerechter Maßnahmen im Wohnungsbestand.</p> <p>Der Wetteraukreis nimmt für alle Förderungswege Anträge entgegen.</p> <p>Die Antragsteller/innen werden im Vorfeld und bei der Beantragungsphase ausführlich beraten. Die Anträge werden von der Wohnungsbauförderungsstelle soweit bearbeitet und geprüft, dass sie entscheidungsreif an die Hessische Landesbank weitergeleitet werden können. Von dort ergeht der Bescheid über die Förderung.</p>		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl der jährlichen Beratungen *)	200	220	270
Volumen der Förderung	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
<b>Erläuterung</b>	*) Abhängig von Konjunktur und Zinssatz.		



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 10001 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	25.037	20.083	19.263		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.435	3.176	3.139		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.016	808	823		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	73	59	58		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4                    Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1                Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 10001                    Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		7.748	4.156	4.205		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.748</b>	<b>4.156</b>	<b>4.205</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.309</b>	<b>28.282</b>	<b>27.488</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	216	209
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	14	14
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	5	4
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	23.835	18.833	18.055
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	1.202	948	916
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	47	46
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	20	19
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.037</b>	<b>20.083</b>	<b>19.263</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.395	3.092	3.056
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	40	84	83
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.435</b>	<b>3.176</b>	<b>3.139</b>
6010010	Büromaterial	200	0	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	49	1	1
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	517	555	570
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	50	50	50
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	100	100	100
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	100	102	102
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.016</b>	<b>808</b>	<b>823</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	73	59	58
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>73</b>	<b>59</b>	<b>58</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>29.561</b>	<b>24.126</b>	<b>23.283</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	2.785	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.963	4.156	4.205
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.748</b>	<b>4.156</b>	<b>4.205</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>37.309</b>	<b>28.282</b>	<b>27.488</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10001 Wohnbauförderung</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt			
<b>Teilhaushalt</b>		10001	Wohnbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-607	-607
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-607</b>	<b>-607</b>

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	12000	Verkehrsinfrastruktur

#### Produktinformation

**Verantwortlich**                      Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	400000	Fachbereich IV
	410000	Hilfskostenträger
	410091	inaktiv - Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege
	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	2016	2015	2014
Kreisstraßenkilometer *)	221.235	221.235	221.235
Radwegenkilometer	8.931	8.931	8.931

**Erläuterung**                      \*) Aufgrund von Baumaßnahmen wird es zu marginalen Änderungen kommen.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
<b>Teilhaushalt</b> 12000		Verkehrsinfrastruktur				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.200	-500	-500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.005	-5.993	-5.982	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-903.700	-411.600	-411.600	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-1.250.977	-1.301.895	-1.291.052	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-6.000	-20.300	-20.300	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.167.882</b>	<b>-1.740.288</b>	<b>-1.729.434</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	205.518	192.607	186.205	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.668	1.589	1.591	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.292.451	1.256.596	1.256.697	
14	Abschreibungen	66	2.810.153	3.160.511	2.868.754	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.302.030	800.029	800.029	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	650	500	500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>5.612.470</b>	<b>5.411.832</b>	<b>5.113.776</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>3.444.588</b>	<b>3.671.544</b>	<b>3.384.342</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>3.444.588</b>	<b>3.671.544</b>	<b>3.384.342</b>	
	<b>23)</b>					
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.444.588</b>	<b>3.671.544</b>	<b>3.384.342</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		48.823	168.837	168.098		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>48.823</b>	<b>168.837</b>	<b>168.098</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.493.411</b>	<b>3.840.381</b>	<b>3.552.440</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

#### THH 12000 - BEM000498

##### Konto 6139070

Die Wegweisung des ausgewiesenen Radwegenetzes des Wetteraukreises erfordert eine regelmäßige Überprüfung und Qualitätssicherung; insbesondere bei der Nachrüstung von den Kommunen ist es wichtig, die "Fernziele" auf der Wegweisung in die Nachbarkommunen zu berichtigen. Für Fortschreibung des Radwegekonzeptes und des Lückenschlussprogramms des Wetteraukreises werden Kosten für Planungs- und Konzeptaufträge veranschlagt.

##### Konto 6165020

Entsprechend der Vereinbarung zur Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen übernehmen die Straßenmeistereien Aufgaben lt. Liste B des Vertrages mit der Hess. Straßenverwaltung.

##### Konto 6165021

Für Pflege, Nach- und Neubepflanzung des Straßenbegleitgrüns sind für Verkehrssicherung und Bestandspflege laufende Arbeiten zu übernehmen.

##### Konto 6165022

Instandhaltung von Infrastrukturvermögen, Deckenerneuerungen, punktuelle Deckenerneuerungen und Oberflächenbehandlungen. Die Kosten einer Deckenerneuerung auf einem Teilstück der Straße belaufen sich zwischen 200-600 TEUR. Des Weiteren werden mit den Straßenmeistereien Prioritäten für "kleinere" Maßnahmen (z. B. Oberflächenbehandlungen, Dünnschichtverfahren) abgestimmt.

##### Konto 7121010

Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben sind dem Land Hessen Kosten zu erstatten.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-1.200	-500	-500
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-6.005	-5.993	-5.982
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-6.005</b>	<b>-5.993</b>	<b>-5.982</b>
5410350	Zuweisung nach § 27 FAG (Straßen)	-903.700	-411.600	-411.600
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-903.700</b>	<b>-411.600</b>	<b>-411.600</b>
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-49.967	0	0
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-1.201.010	-1.301.895	-1.291.052
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-1.250.977</b>	<b>-1.301.895</b>	<b>-1.291.052</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-1.000	-300	-300
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden	-5.000	-20.000	-20.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.167.882</b>	<b>-1.740.288</b>	<b>-1.729.434</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	140.583	131.736	127.476
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	9.054	8.785	8.489
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.474	3.014	2.640
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	9.847	9.424	9.151
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	492	471	458
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	29.392	27.036	26.279
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	13.676	12.112	11.712
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	29	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>205.518</b>	<b>192.607</b>	<b>186.205</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.402	1.547	1.549
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	266	42	42
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.668</b>	<b>1.589</b>	<b>1.591</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	332	6	6
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen	14.000	14.000	14.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	3.519	3.780	3.881
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	60.000	25.000	25.000
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	360.000	360.000	360.000
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	40.000
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE	750.000	750.000	750.000
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage	44.000	44.000	44.000
6771060	Sachverständige Sonstige	18.000	18.000	18.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	200	200	200
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.000	400	400
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	1.000	510	510
6850010	Reisekosten der Bediensteten	200	500	500
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	100
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.292.451</b>	<b>1.256.596</b>	<b>1.256.697</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	304.045	488.442	345.695
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.498.455	2.669.182	2.520.204



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.597	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	2.787	2.755
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	100
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.810.153</b>	<b>3.160.511</b>	<b>2.868.754</b>
7102010	Allg. Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden u.GV	492.000	0	0
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	810.000	800.000	800.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	30	29	29
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.302.030</b>	<b>800.029</b>	<b>800.029</b>
7020010	Grundsteuer A	500	400	400
7020020	Grundsteuer B	150	100	100
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.612.470</b>	<b>5.411.832</b>	<b>5.113.776</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.444.588</b>	<b>3.671.544</b>	<b>3.384.342</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.444.588</b>	<b>3.671.544</b>	<b>3.384.342</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>3.444.588</b>	<b>3.671.544</b>	<b>3.384.342</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	12.708	134.135	132.848
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	36.115	34.702	35.250
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.823</b>	<b>168.837</b>	<b>168.098</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.493.411</b>	<b>3.840.381</b>	<b>3.552.440</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	5.121.900	0 0	2.600.000	45.718.570	30.847.670
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.121.900</b>	<b>0 0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>45.718.570</b>	<b>30.847.670</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-11.712.200	-4.360.000 0	-5.922.083	-98.393.079	-60.536.079
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-305	-305
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.712.200</b>	<b>-4.360.000 0</b>	<b>-5.922.083</b>	<b>-98.393.384</b>	<b>-60.536.384</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

#### THH 12000 - BEM000546

##### K197/ K246

Sollte der MKK bei seiner ablehnenden Haltung bleiben und die Maßnahme K246 nicht gemeinsam mit dem Wetteraukreis auf 2016 vorziehen, dann wird der WK für das Jahr 2016 ein Tausch mit der Maßnahme K197 vornehmen, sofern bis dahin das Baurecht für diese Maßnahme vorliegt.

##### Investitionsnummer 1512000002

Für das Projekt "Sichere Schulwege" stellt der Wetteraukreis Mittel ein. Städte und Gemeinden können beim Kreis einen 100%igen Zuschuss beantragen, um in die Schulwege vor Ort zu investieren. Mit den Mittel können z.B. außerhalb von Ortslagen die Leitplanken entlang der Geh- und Radwege ergänzt oder fehlende Straßenbeleuchtungen errichtet werden.

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0703005006 inaktiv-Zugang Limeschule Altenstadt	0 0	0	0	0 -150.000	0		
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-700	-483	-2.632 -3.908	-2.632		
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	0 0	0	-100	-400 0	-400		
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	0 0	-160.000	-110.000	-600.000 -26.268	-600.000		
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000 0	-40.000	0	-90.000 -156.204	-90.000		
1212000005 K11 Ober-Wöllstadt- Ndr.-Rosbach- Radweg	0 0	0	0	-612.000 0	-612.000		
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	0 0	-3.365.000	-110.000	-3.595.000 -88.350	-3.595.000		
1212000007 Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	-2.200.000 0	-2.200.000	-1.300.000	-7.090.000 0	-7.090.000		
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	0 0	-15.000	-15.000	-45.000 0	-45.000		
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000 0	-20.000	-20.000	-100.000 -857	-100.000		
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0 0	-600.000	0	-785.000 -4.115.179	-785.000		
1212000012 K24 Beteiligung DB- Bau Brücke Friedberg	0 0	0	0	-225.000 0	-225.000		
1212000013 K 211 Ausbau von L3010 nach 3195	0 0	-100.000	0	-100.000 0	-100.000		
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	0 0	-60.000	0	-167.000 -14.700	-167.000		
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0 0	-350.000	0	-2.418.000 -1.359.057	-2.418.000		
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	0 0	-50.000	-50.000	-250.000 0	-250.000		
1212000017 K15 OD Münster, Ausbau	0 0	0	0	-321.000 -297.280	-321.000		
1212000018 K23 OD Friedberg- Ockstadt , grunderh. Erneuerung	0 0	0	0	-550.000 -278.184	-550.000		
1212000019 K202 Fauerbach- Wallerhausen, Ausbau	0 0	-3.716.500	-3.716.500	-7.433.000 -395.573	-7.433.000		
1212000020 K198 Ranstadt - Bellmuth	0 0	0	0	0 -253.175	0		
1212000021 K100 Zufahrt zum Keltenmuseum	0 0	0	0	0 -12.851	0		
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0 0	0	0	0 -25	0		
1212000026 K200 Ausbau Ortenberg/Eckartsborn - B275	0 0	0	0	0 -836	0		
1212000027 K178 Reichelsheim- N.Florstadt-Ausbau/Radweg	0 0	0	0	0 -703	0		
1212000028 K202 Ausbau OD Nidda-Fauerbach Bürgerstr.	0 0	0	0	0 5.073	0		
1212000030 K173 Bad Nauh.- Wisselsheim-Steinf. Ausbau	0 0	0	0	0 -19.517	0		
1212000031 K232 Ausbau OD Altenstadt-Höchst	0 0	0	0	0 -390	0		
1212000034 K202, L3185 Nidda- Fauerbach - Ausbau	0 0	0	0	0 -919	0		
1312000006 K7 OD Rodheim, Ausbau und GE	0 0	0	0	0 -10.828	0		
1312000015 K21 Querspange B3a	0 0	0	0	0 -110.067	0		
1312000043 K10, Neubau Nordspange	0 0	0	0	0 -603	0		

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 12000 Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1412000032 K238 Effolderbach- Brückenerneuerung 411001	0 0	-50.000	0	-50.000 0	-50.000		
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0 0	0	0	0 -236	0		
1412000035 K184 Ober- Widdersheim-Häuserhof Rad/Gehweg 411001	0 0	0	0	-70.000 -30.646	-70.000		
1412000038 K254 OD Langenhain- Ziegenberg Grundhafte Erneuerun	0 0	0	0	-200.000 0	-200.000		
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0 0	0	0	-379.000 0	-379.000		
1412000040 K197 Ober- Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	-1.600.000 0	-100.000	0	-140.000 -15.600	-140.000		
1412000042 K256/B3 Knotenumbau Butzbach/Kirch-Göns 411001	0 0	0	0	-100.000 -83	-100.000		
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	0 0	-100.000	-100.000	-200.000 0	-200.000		
1512000002 Projekt Sichere Schulwege	-500.000 0	-500.000	-500.000	-1.000.000 0	-1.000.000		
1612000001 K237 Altstadt Lindheim - Sicherung Bahnübergang	0 0	-250.000	0	-250.000 0	-250.000		
1612000004 K 11 Radweg Ober- Wöllstadt - Nieder-Rosbach	0 0	-35.000	0	-35.000 0	-35.000		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	FD_5.2	Immobilienmanagement	
<b>Teilhaushalt</b>	12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Bildung und Gebäudemangement / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111506	inaktiv - Verwaltungsgebäude Tiefgarage	
	131505	inaktiv - Verwaltungsgebäude Tiefgarage	
	141010	inaktiv - Verwaltungsgebäude Tiefgarage	
	502115	Tiefgarage	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Ziel des Produktes</b>	Bereitstellung von Parkgelegenheiten, Betrieb der Tiefgarage		
<b>Empfänger</b>	Bedienstete des Wetteraukreises und der Eigenbetriebe, sowie Kreistagsabgeordnete und Besucher/innen		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse Kreisausschuss, KStG (Betrieb gewerblicher Art), UStG (Umsatzsteuerpflicht)		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl Parkplätze Bedienstete	135	135	135
Einnahmen Parkplätze Bedienstete	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Parkbewegungen Fremdparker	16.000	13.900	16.500
Einnahmen von Fremdparker	37.000 €	32.000 €	41.500 €

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b> FD_5.2		Immobilienmanagement				
<b>Teilhaushalt</b> 12002		Parkeinrichtung Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-75.000	-70.000	-70.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	23.205	27.070	26.247	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	62.370	45.000	70.000	
14	Abschreibungen	66	44.511	44.511	43.845	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	9.000	6.500	6.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>139.086</b>	<b>123.081</b>	<b>146.592</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>64.086</b>	<b>53.081</b>	<b>76.592</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>64.086</b>	<b>53.081</b>	<b>76.592</b>	
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>64.086</b>	<b>53.081</b>	<b>76.592</b>	
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		FD_5.2	Immobilienmanagement				
<b>Teilhaushalt</b>		12002	Parkeinrichtung Tiefgarage				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		4.045	4.837	4.927		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.045</b>	<b>4.837</b>	<b>4.927</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.131</b>	<b>57.918</b>	<b>81.519</b>		

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5305010	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben-Tiefgarage	-75.000	-70.000	-70.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	16.530	19.087	18.542
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	1.237	1.429	1.388
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	291	437	384
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	3.650	4.322	4.190
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	1.497	1.795	1.743
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.205</b>	<b>27.070</b>	<b>26.247</b>
6069012	kleinere Instandhaltungsmaterialien-Verw-nur EGW/1	150	0	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	300	300
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	10.000	1.000	21.660
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	10.000	5.660	10.000
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	12.000	11.000	12.000
6173030	Reinigung - Verwaltung	4.800	4.620	4.620
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	23.000	22.000	21.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	420	420	420
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.370</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	43.511	43.511	43.512
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	333
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>44.511</b>	<b>44.511</b>	<b>43.845</b>
7020020	Grundsteuer B	9.000	6.500	6.500
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>139.086</b>	<b>123.081</b>	<b>146.592</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>64.086</b>	<b>53.081</b>	<b>76.592</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.086</b>	<b>53.081</b>	<b>76.592</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>64.086</b>	<b>53.081</b>	<b>76.592</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	4.045	4.837	4.927
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.045</b>	<b>4.837</b>	<b>4.927</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>68.131</b>	<b>57.918</b>	<b>81.519</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>		FD_5.2	Immobilienmanagement			
<b>Teilhaushalt</b>		12002	Parkeinrichtung Tiefgarage			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-10.000	0 0	-10.000	-70.000	-20.000
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0 0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FD\_5.2 Immobilienmanagement  
**Teilhaushalt** 12002 Parkeinrichtung Tiefgarage

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1212002001 inaktiv-Investitionen Tiefgarage - KTR 131505	0 0	0	0	0 -589	0		
1412002001 inaktiv-Investitionen Tiefgarage - KTR 502115	0 0	0	-10.000	-20.000 -9.046	-20.000		
5460015200 Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	0 0	-10.000	0	-10.000 0	-10.000		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	13001	Naturschutz und Landschaftspflege

#### Produktinformation

**Verantwortlich**                      Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.2

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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.
	430000	inaktiv - Hilfskostenträger
	430011	inaktiv - Schutzgebiete und Schutzobjekte
	430012	inaktiv - Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme
	430013	inaktiv - Öffentlichkeits- und Gremienarbeit
	430014	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB

#### Beschreibung

##### **Produkt: Schutzgebiete und Schutzobjekte**

Schutz, Pflege und Entwicklung der Schutzgebiete und Schutzobjekte nach EU-Recht, Bundesnaturschutzgesetz und Hessischem Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

; je nach Art des geschützten Objektes oder Gebietes sehr unterschiedliche Tätigkeiten

(Aufzählung nicht abschließend!):

- Ausweisung (z. B. Naturdenkmale)
- Realisierung von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen (z. B. NATURA-2000-Gebiete)
- Befreiungen (z. B. gesetzlich geschützte Biotope) und Genehmigungen erteilen oder versagen/ungenehmigte Eingriffe verfolgen (z. B. Landschaftsschutzgebiete)
- Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG.

##### **Produkt: Naturschutz-, Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten**

Maßnahmen zum Erhalt und zur ökologischen Aufwertung von Natur und Landschaft und zum Artenschutz außerhalb von Schutzgebieten und Schutzobjekten:

- Erteilung oder Versagung von Genehmigungen und Befreiungen
- Herstellen des Benehmens oder Einvernehmens, wenn UNB nicht federführende Behörde ist
- Verfolgung von ungenehmigten Eingriffen und Ordnungswidrigkeiten
- Realisierung von Naturschutz-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen von der Initiierung bis zur Bewilligung der Finanzierung und Abnahme der durchgeführten Maßnahme
- Dateneingabe und -pflege in Naturschutzinformationssystem NATUREG.

##### **Produkt: Öffentlichkeits- und Gremienarbeit**

- Information und Beratung zu Naturschutz und Landschaftspflege (von Beratungsgesprächen und Pressemitteilungen über Faltblätter und Broschüren bis zu Vorträgen und Ausstellungen)

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	13001	Naturschutz und Landschaftspflege

- 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 oder 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	2016	2015	2014
Maßnahmen und Projekte/Jahr innerhalb von Schutzgebieten *)	15	15	16
Maßnahmen und Projekte/Jahr außerhalb von Schutzgebieten *)	55	55	57

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
<b>Teilhaushalt</b> 13001		Naturschutz und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-14.300	-14.250	-14.250	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-89.880	-8.150	-8.150	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-4.501	-16.500	-16.500	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.239	-22.894	-22.914	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-120.920</b>	<b>-61.794</b>	<b>-61.814</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	685.326	565.772	577.902	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	138.238	117.461	164.421	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	104.735	109.630	108.937	
14	Abschreibungen	66	7.930	4.223	2.221	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	186.744	105.566	105.566	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.122.973</b>	<b>902.652</b>	<b>959.047</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>1.002.053</b>	<b>840.858</b>	<b>897.233</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>1.002.053</b>	<b>840.858</b>	<b>897.233</b>	
	<b>23)</b>					
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>1.002.053</b>	<b>840.858</b>	<b>897.233</b>	
	<b>Leistungsbeziehungen</b>					
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		187.656	122.090	139.336		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>182.656</b>	<b>117.090</b>	<b>134.336</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.184.709</b>	<b>957.948</b>	<b>1.031.569</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

#### **THH 13001 - BEM000502**

##### **Teilhaushalt 13001**

Im Haushalt 2016 wird der bisher bestehende THH 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V. in den THH 13001 Naturschutz und Landschaftspflege unter dem Kostenträger 412005 "Naturschutzfonds Wetterau" integriert.

##### **Konto 6910020**

Der Ansatz wurde um 1.500 EUR erhöht. Es handelt sich hierbei um den jährlichen Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Wetterau. Dieser Betrag war vorher beim THH 15000 angesiedelt.

##### **Konto 6880010**

Der Ansatz für Fort- und Weiterbildung wurde erhöht.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101040	Gebühren für selbstständige Genehmigungen	-10.000	-10.000	-10.000
5101090	sonst. Gebühren und Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000
5101120	Verwaltungsgebühr Akteneinsicht	-100	-50	-50
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-2.000	-2.000	-2.000
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-200	-200	-200
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-600	0	0
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg	-1.150	-1.150	-1.150
5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrig	-81.130	0	0
5488110	Ersatzvornahmen	-7.000	-7.000	-7.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-89.880</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-4.501	-16.500	-16.500
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-4.501</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.342	-19.362	-19.379
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.897	-3.532	-3.535
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.239</b>	<b>-22.894</b>	<b>-22.914</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-120.920</b>	<b>-61.794</b>	<b>-61.814</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	392.524	319.398	332.231
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	26.815	20.751	20.157
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	6.907	7.308	6.881
6300010	Bezüge(einschl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	134.037	116.795	113.422
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	6.724	5.831	5.662
6322010	Urlaubsgeld Beamte	25	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	80.522	65.581	68.441
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	37.592	29.758	30.892
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	180	350	216
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>685.326</b>	<b>565.772</b>	<b>577.902</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.090	19.177	19.198
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	86.820	71.469	70.201
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.539	22.503	62.718
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.789	3.794	11.785
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	518	519
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>138.238</b>	<b>117.461</b>	<b>164.421</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.110	4.997	4.997
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	300
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.000	3.000	3.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	35.374	40.282	39.589
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	100	100	100
6771020	Sachverständige Naturschutz	1.000	1.000	1.000
6771060	Sachverständige Sonstige	2.000	2.000	2.000
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	27.000	27.000	27.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	1.500	1.500	1.500
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.200	3.200	3.200
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.000
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	200	200	200
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	900	500	500
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	1.851	351	351
6993060	Preisgelder	7.700	7.700	7.700
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.735</b>	<b>109.630</b>	<b>108.937</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	5.696	0	0
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.875	3.750	1.875
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	208	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151	473	346
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.930</b>	<b>4.223</b>	<b>2.221</b>
7106010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.sonst.öffentl.Sonderrechnung	10.200	10.200	10.200
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	81.130	0	0
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	414	366	366
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	80.000
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>186.744</b>	<b>105.566</b>	<b>105.566</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.122.973</b>	<b>902.652</b>	<b>959.047</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.002.053</b>	<b>840.858</b>	<b>897.233</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.002.053</b>	<b>840.858</b>	<b>897.233</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>1.002.053</b>	<b>840.858</b>	<b>897.233</b>
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-5.000	-5.000	-5.000
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	44.100	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	143.556	122.090	139.336
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.656</b>	<b>122.090</b>	<b>139.336</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.184.709</b>	<b>957.948</b>	<b>1.031.569</b>



## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt			
<b>Teilhaushalt</b>		13001	Naturschutz und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	90.000	0 0	0	255.000	165.000
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>165.000</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-150.700	-150.000 0	-1.909	-636.299	-332.799
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.861	0 0	-7.140	-44.011	-25.705
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-159.561</b>	<b>-150.000 0</b>	<b>-9.049</b>	<b>-680.310</b>	<b>-358.504</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>THH 13001 - BEM000547</b>						
<b><u>1213001002</u></b>						
Es werden EU-Fördermittel (iREK - Projekt im Rahmen der LEADER-Region im Wetteraukreis) für den Naturtourismus im Niddatal zwischen Ranstadt, Florstadt und Reichelsheim eingesetzt.						

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 13001 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-700	-1.909	-8.336 0	-8.336		
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	-150.000 0	-150.000	0	-454.000 -819	-454.000		
1213001003 Investitionen KTR 412002	0 0	0	0	0 -2.217	0		
1513001004 Investitonen KTR 412002	0 0	0	0	0 -251	0		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.2	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	435001	inaktiv - Naturschutzfonds Wetterau e.V.
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung der Aufgaben eines Landschaftspflegeverbands unter paritätischer Beteiligung von Kreis, Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz	
<b>Ziel des Produktes</b>	Erhaltung und umweltverträgliche Entwicklung von Natur und Landschaft, Flächensicherung und Bevorratung, Aufklärung und Information der Bevölkerung, Mittelbeschaffung für Naturschutzmaßnahmen	
<b>Empfänger</b>	Wetteraukreis, Gemeinden, Verbände, Allgemeinheit	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Natur- und Umweltschutzgesetzgebung, Vereinsrecht, Satzung	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	-81.000	-79.500		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.500</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	84.369	81.731		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	3.480	3.547		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	81.000	79.500		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>168.849</b>	<b>164.778</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>0</b>	<b>87.849</b>	<b>85.278</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>0</b>	<b>87.849</b>	<b>85.278</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>87.849</b>	<b>85.278</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4                    Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1                Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 13002                    Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	15.076	15.341		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>15.076</b>	<b>15.341</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>102.925</b>	<b>100.619</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.

#### **THH 13002 - BEM000501**

#### **THH 13002**

Der Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e. V. wird ab 2016 in den Teilhaushalt 13001 integriert.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5488100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen von übrig	0	-81.000	-79.500
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.500</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-79.500</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	60.262	58.493
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	3.951	3.815
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	1.379	1.211
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	13.026	12.626
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	5.751	5.586
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.369</b>	<b>81.731</b>
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	3.480	3.547
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.480</b>	<b>3.547</b>
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	0	81.000	79.500
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>79.500</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>168.849</b>	<b>164.778</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>87.849</b>	<b>85.278</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>87.849</b>	<b>85.278</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0</b>	<b>87.849</b>	<b>85.278</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	15.076	15.341
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>15.076</b>	<b>15.341</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>102.925</b>	<b>100.619</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13002 Naturschutzfonds Wetterau e.V.</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
<b>Teilhaushalt</b> 13002		Naturschutzfonds Wetterau e.V.				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	13003	Wasser- und Bodenschutz

#### Produktinformation

**Verantwortlich**                      Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.3

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	413000	Hilfskostenträger
	413001	Grundwasserschutz
	413002	Schutz der Oberflächengewässer
	413003	Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft
	413004	Gefahrenabwehr bei Unfällen mit wassergef. Stoffen u. vorsorgender Bodenschutz
	413005	Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB
	440000	inaktiv - Hilfskostenträger
	440011	inaktiv - Grundwasserschutz
	440012	inaktiv - Schutz der Oberflächengewässer
	440013	inaktiv - Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft
	440014	inaktiv - Gefahrenabwehr / Schutz vor wassergefährdenden Stoffen
	440015	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB

#### Beschreibung

##### **Produkt 440011 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 440012 Schutz der Oberflächengewässer**

Aufsicht über die Oberflächengewässer Bäche, Flüsse, Seen, Teichanlagen

Zulassung von Maßnahmen an Gewässern und in Uferbereichen

Überwachung der Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz

##### **Produkt 440013 Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft**

Wasseraufsicht über Anlagen der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und -ableitung, Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden und Verbände bei Ausbau und Unterhaltung der Anlagen, Zulassung von Einleitungen kommunaler und gewerblicher Abwässer in Gewässer, Überwachung der Lagerung von wassergefährdenden und gefährlichen Stoffen im landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereich.

#### Ziel des Produktes

Der Grundwasserschutz ist die langfristige Sicherung des Grundwassers in ausreichender Menge und guter Qualität durch eine gezielte Grundwasserbewirtschaftung.

Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
km Fließgewässer	1.327	1.327	1.327
Wasser-/Heiquellenschutzgebiete	68	69	68
Teichanlagen	330	323	328
Heizöltankanlagen *)	40.100	40.300	40.043



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	13003	Wasser- und Bodenschutz

**Erläuterung** \*) Änderung evtl. durch Gesetz.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-109.000	-137.000	-137.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-439.679	-448.923	-448.095		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-29	-29	-29		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.317	-24.104	-24.310		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-561.025</b>	<b>-610.056</b>	<b>-609.434</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	663.968	647.185	629.106		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	172.685	157.041	206.413		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	62.982	72.217	71.516		
14	Abschreibungen	66	2.501	2.425	2.094		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	1.117	1.058	1.062		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>903.253</b>	<b>879.926</b>	<b>910.191</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>342.228</b>	<b>269.870</b>	<b>300.757</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>342.228</b>	<b>269.870</b>	<b>300.757</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>342.228</b>	<b>269.870</b>	<b>300.757</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4                    Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1                Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 13003                    Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		185.411	143.710	156.829		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>183.411</b>	<b>141.710</b>	<b>154.829</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>525.639</b>	<b>411.580</b>	<b>455.586</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

#### THH 13003 - BEM000504

##### Konto 5101031

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen aus kostenpflichtigen wasserrechtlichen Antragsverfahren. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

##### 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 Gebühren für Verfügungen im Zusammenhang mit der Aufsicht der Heizölbehälter.

##### Konten 5150010, 5150011 und 5150012

Für Verstöße gegen wasserrechtliche Vorschriften werden Bußgelder erhoben. Den größten Anteil betreffen die Betreiber von Heizöltankanlagen, die der mehrmaligen Aufforderung zur Überprüfung von Sachverständigen oder zur Mängelbeseitigung nicht nachkommen. Aufgrund der geänderten Rechtslage (die Anlagenverordnung des Bundes ist noch nicht verabschiedet, im WHG ist der damit verknüpfte OWI-Tatbestand nicht erfüllt) können hinsichtlich der Mängelbeseitigung keine Bußgelder erhoben werden. Der Ansatz für Bußgeld wurde daher reduziert, gleichzeitig der Ansatz für Zwangsgelder erhöht.

##### 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 6010010

Die Bestellung des Büromaterials erfolgt zentral über den FD 4.2, sodass bei der Fst. keine Bebuchung erfolgt.

##### Konto 6832010

Die Kosten werden über die WEBIT abgerechnet.

##### Konto 6850010

Verschiedene Tätigkeiten beim Fachdienst sind mit Außendiensten verbunden, z.B. bei Schadensfällen, Überwachung von Kläranlagen und Wasserversorgungsanlagen, Gewässerschauen, Fortbildungsveranstaltungen. Hierbei fallen evtl. Tage- und Übernachtungsgelder, Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Wegstreckenentschädigungen an.

##### Konto 6771020

In einigen Schadensfällen ist es erforderlich externe Gutachter zu beauftragen. Die hierfür anfallenden Gutachterkosten werden

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz**

in Vorlage vom Fachdienst getragen und wenn möglich vom Verursacher zurückgefordert.

#### **Konto 6179011**

Beim Auslaufen von wassergefährdenden Stoffen in den Untergrund oder ins Grundwasser ist im Rahmen der wasserbehördlichen Garantenpflicht schnelles Handeln erforderlich um eine bestehende Umweltgefahr zu beseitigen oder zu verhindern. Ist der Störer nicht greifbar oder verfügt nicht über genügend finanzielle Mittel, muss die Wasserbehörde unter Umständen selbst kostenpflichtige Abwehrmaßnahmen ergreifen und zum Beispiel geeignete Unternehmen mit dem Aushub und der Entsorgung kontaminierten Bodens beauftragen. Anschließend werden die Kosten vom Störer zurückgefordert. In den vergangenen Jahren ist es mehrfach zu eklatanten Schadensfällen gekommen, wobei der im Haushalt veranschlagte Ansatz jeweils nicht ausreichend war (Schadensfälle sind nicht plan/berechenbar). Das Konto korrespondiert mit dem Konto 5488100.

#### **Konto 6880010**

Hierunter fallen Kosten für externe Weiterbildung.

#### **Konto 9000009**

In bestimmten Fällen werden wasserrechtliche Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen mit erteilt. In diesen Fällen wird ein Gebührenanteil mit erhoben und pauschal mit der Fachstelle Wasser- und Bodenschutz verrechnet.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101031	wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	-44.000	-59.000	-59.000
5101032	wasserrechtliche Überwachungsmaßnahmen	-22.000	-29.100	-29.100
5101033	wasserrechtliche Abnahmen	-2.000	-3.500	-3.500
5150010	Erträge aus Bußgeldern	-20.000	-32.500	-32.500
5150011	Erträge aus Verwarnungen	-1.000	-1.700	-1.700
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern	-20.000	-11.200	-11.200
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-109.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.000</b>
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-2.600	-3.671	-3.671
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-430.079	-439.252	-438.424
5488100	Kostensatzleistungen und -erstattungen von übrig	-7.000	-6.000	-6.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-439.679</b>	<b>-448.923</b>	<b>-448.095</b>
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	0	0	-29
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-29	-29	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-10.408	-19.793	-19.967
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-1.909	-3.611	-3.643
5399040	sonstiger Auslagenersatz	0	-700	-700
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.317</b>	<b>-24.104</b>	<b>-24.310</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-561.025</b>	<b>-610.056</b>	<b>-609.434</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	203.212	207.274	201.849
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	14.484	14.667	14.311
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	3.575	4.742	4.180
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	362.205	338.629	329.697
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	18.219	17.043	16.610
6322010	Urlaubsgeld Beamte	110	106	105
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	43.039	44.707	43.434
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	19.124	19.442	18.920
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	575	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>663.968</b>	<b>647.185</b>	<b>629.106</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	51.586	55.602	55.807
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	87.375	73.056	72.333
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.714	23.003	64.623
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	4.819	3.878	12.142
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	1.191	1.502	1.508
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>172.685</b>	<b>157.041</b>	<b>206.413</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	1.575	1.165	1.165
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	41.487	51.132	50.431
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	200	200	200
6179011	Beseitigung von Umweltschäden	5.000	5.000	5.000
6771020	Sachverständige Naturschutz	2.000	2.000	2.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	1.000	1.000	1.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	2.750	2.750	2.750

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6850010	Reisekosten der Bediensteten	750	750	750
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	270	270	270
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	750	750
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.982</b>	<b>72.217</b>	<b>71.516</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte	881	650	438
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	575	456
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.200	1.200
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.501</b>	<b>2.425</b>	<b>2.094</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	1.117	1.058	1.062
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.117</b>	<b>1.058</b>	<b>1.062</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>903.253</b>	<b>879.926</b>	<b>910.191</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>342.228</b>	<b>269.870</b>	<b>300.757</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.228</b>	<b>269.870</b>	<b>300.757</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>342.228</b>	<b>269.870</b>	<b>300.757</b>
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht	-2.000	-2.000	-2.000
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	39.573	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	145.838	143.710	156.829
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.411</b>	<b>143.710</b>	<b>156.829</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>525.639</b>	<b>411.580</b>	<b>455.586</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt			
<b>Teilhaushalt</b>		13003	Wasser- und Bodenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.900	0 0	-4.290	-49.190	-39.690
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.917	0 0	-7.297	-45.392	-26.893
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.817</b>	<b>0 0</b>	<b>-11.587</b>	<b>-94.582</b>	<b>-66.583</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 13003 Wasser- und Bodenschutz

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 13003 Wasser- und Bodenschutz

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-700	-1.790	-11.660 0	-11.660		
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	0 0	-1.200	-1.200	-3.600 -705	-3.600		
1213003003 Investitionen KTR 413001 GWG's	0 0	0	-1.300	-2.600 -434	-2.600		
1413003001 Investitionen KTR 413001	0 0	0	0	0 -1.344	0		



## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.2	Landwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	13004	Landwirtschaft

### Produktinformation

**Verantwortlich** Landwirtschaft - Fachdienstleitung 4.2

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

#### **Produkt 420011: Umsetzung des Land- und forstwirtschaftlichen Fachrechts**

Fachliche und verwaltungsmäßige Umsetzung der land- und forstwirtschaftlichen Fachrechtsvorgaben.

Im Einzelnen handelt es sich dabei beispielsweise um alle Fragen zum Anbau von Biomasse, zu Pflanzenschutzangelegenheiten inkl. von Sachkundelehrgängen, zur guten fachlichen Praxis, zur Düngeverordnung, zu Cross-Compliance, Agrarfachbeiträgen, Anzeigen zur Ausbringung von Klärschlamm, Schadensfeststellungen, Überwachung von landw. Betrieben nach BImSchG, Fachgutachten, Düngemittelverkehrskontrolle, Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtrecht, Betreuung und Beratung von Marketingprojekten, Direktvermarktung, Erzeuger-Verbraucher Dialog, Förderung von Produktinnovationen.

#### **Produkt 420012: Förderung der Landwirtschaft**

Fachliche und verwaltungsmäßige Betreuung von Programmen zur Förderung der Landwirtschaft, mit entsprechenden Bewilligungen und Auszahlungsvorbereitungen für die jährliche Auszahlung der EU-Mittel.

Die EU hat ihre Agrarhilfen seit 2005 auf eine flächenbezogene Förderung umgestellt.

Von der Information der Antragsteller, über die Antragsannahme bis hin zu Bewilligung und gegebenenfalls Widerspruchsbearbeitung sind alle landwirtschaftlichen EU-Förderprogramme in einem gemeinsamen Antrag zusammengefasst.

Daneben werden einzelne Programme die aus kofinanzierten Mitteln bzw. aus Landesmitteln finanziert werden betreut.

Bezüglich der Bodenbevorratungsaktivitäten der Hess. Landgesellschaft mbH im Wetteraukreis besteht eine Kontrollfunktion.

Alte Siedlungsverfahren sind weiterhin verwaltungsmäßig zu betreuen.

Förderung von Investitionen in landw. Betrieben (Richtlinie EFP/FiD).

#### **Produkt 420013: Agrarumweltmaßnahmen**

Fachliche und verwaltungsmäßige Betreuung von Agrarumweltprogrammen (HALM u. HiAP).

Es handelt sich jeweils um 5-jährige Programme.

Förderung zu Erhalt und Pflege von Streuobstbeständen.

#### **Produkt 420014: Regionale Planungen und Gebietsmanagement**

Entwicklung des Ländlichen Raumes, der Agrarstruktur und von Natur und Landschaft durch Erstellung des

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.2	Landwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	13004	Landwirtschaft

Regionalen Agrarumweltkonzeptes (RAK) als Förderkulisse für die Agrarumweltmaßnahmen auf Kreisebene und von Planungen und Fachbeiträgen bei Agrarumwelt- und Artenschutzprojekten sowie bei agrarstrukturellen Vorplanungen, Flurbereinigungsverfahren und Schutzgebietsausweisungen.

Entwicklung und Erhaltung der Natura2000-Gebiete durch Erarbeitung und Umsetzung des FFH-Gebietsmanagements (Mittelfristige Maßnahmenpläne und daraus resultierende jährlichen Maßnahmenpläne).

<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Prüffälle CC, GLP, PflanzenschutzG, BEE	85	85	85

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.2	Landwirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	13004	Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000	-1.000	-1.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.936.732	-1.993.582	-1.964.581	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-5.309	-25.049	-25.049	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.880	-6.546	-12.284	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.946.921</b>	<b>-2.026.177</b>	<b>-2.002.914</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.171.338	1.197.392	1.171.629	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	72.976	58.938	57.402	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	713.581	702.401	675.925	
14	Abschreibungen	66	2.014	1.874	1.565	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.344	6.308	6.310	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	10	10	10	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.966.263</b>	<b>1.966.923</b>	<b>1.912.841</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>19.342</b>	<b>-59.254</b>	<b>-90.073</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>19.342</b>	<b>-59.254</b>	<b>-90.073</b>	
	<b>23)</b>					
25	Außerordentliche Erträge	59	-600	-800	-800	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>18.742</b>	<b>-60.054</b>	<b>-90.873</b>	
	<b>Leistungsbeziehungen</b>					
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.2 Landwirtschaft  
**Teilhaushalt** 13004 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		289.990	314.533	319.864		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>289.990</b>	<b>314.533</b>	<b>319.864</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>308.732</b>	<b>254.479</b>	<b>228.991</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

#### THH 13004 - BEM000506

##### Konto 5481900

Der Wetteraukreis hat mit dem RP Darmstadt einen Vertrag über eine gewässerschutzorientierte Beratung zur Minimierung diffuser Einträge und Minderung der Erosion gem. der Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie abgeschlossen. Die Finanzierung dieses Projektes wird zu 100% aus Landesmitteln erfolgen und über dieses Konto vereinnahmt. Ebenso erfolgt die Erstattung der benötigten Mittel für Maßnahmen in FFH-Gebieten durch den RP Darmstadt auf dieses Konto. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Durch das vom HMUKLV bezuschusste, Ende 2014 aber auslaufende LIFE-Projekt, erhöht sich der Mittelaufwand wesentlich, da die Flächen des LIFE-Projektes hinzu kommen.

##### Konto 6010020

Aufgrund von Vorgaben durch die EU-Zahlstelle (WI-Bank) ist gemäß der geltenden Dienstanweisung (DA) eine Verwaltungskontrolle aller Anträge in den Bereichen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) vorgeschrieben. Weitere Kontrollregelungen sind per Rundschreiben der EU-Zahlstelle geregelt. Dadurch sind von einer Vielzahl von Antragsflächen farbige und s/w Ausdrücke anzufertigen, um damit die Verwaltungskontrolle zu dokumentieren; teilweise sind 100%-Kontrollen aller Antragsflächen vorgeschrieben. Der entsprechende Ausdruck ersetzt hierbei die ansonsten durchzuführende Vor-Ort-Besichtigung, die wesentlich aufwändiger wäre. Des weiteren sind Ausdrücke und Kopien für die Gremien, wie den Gebietsagrarausschuss anzufertigen; insbesondere bei planerischen Projekten auch als Farbausdruck. Im Rahmen der Bearbeitung von Bauleitplanungsverfahren wird immer häufiger von den beauftragten Planungsbüros eine Datenträger-CD verwendet. Zur Beurteilung der relevanten Kartenbereiche ist hierzu ein Ausdrucken der Karten erforderlich.

##### Konto 6131090

Aufwandsentschädigung von 14 Mitgliedern (je 51 EUR monatlich) des Gebietsagrarausschusses beim Wetteraukreis sowie des Vorsitzenden (307 EUR monatlich), der zugleich Kreislandwirt des Wetteraukreises ist. Die Zahlung erfolgt monatlich nachträglich. Kann ein Mitglied nicht an Sitzungen des Ausschusses teilnehmen, wird die Entschädigung je versäumte Sitzung einbehalten. Aufwandsentschädigung für Ortslandwirtinnen und -landwirt (je Wahlbezirk jährlich 256 EUR). Falls in einem Wahlbezirk mehrere OLV gewählt sind, wird der Betrag aufgeteilt. Die Zahlung erfolgt jeweils zum 1. Juli des Haushaltsjahres.

##### Konto 6139040

Der Ansatz wird für Beratungsleistungen Dritter bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie benötigt. Die Finanzierung erfolgt (siehe Gegenkonto 5481900) zu 100%. Um die Direktvermarkter- sowie die Schulbauernhof-Homepage in das neue Bild der Wetteraukreis-Homepage einzugliedern fallen Honorarkosten an. Honorar für eine Vortragsveranstaltung mit dem Ziel das bestehende Netzwerk auszubauen und dadurch neue Betriebe für "Schulprojekte" zu gewinnen sowie Erwachsenenbildung zu leisten. Außerdem wurden hier Mittel für unterstützende Maßnahmen veranschlagt, die einen zügigen und weit reichenden Ausbau Erneuerbarer Energien in Anlehnung an die Klimaziele der EU und der Bundesrepublik Deutschland erreichen sollen.

##### Konto 6139070

Im Rahmen der Projekte "Bauernhof als Klassenzimmer" sowie den darüber hinaus gehenden "Schulprojekten" werden landwirtschaftliche Betriebe für Vor- und Nachbereitung, Mithilfe und die zur Verfügung Stellung ihres Betriebes entschädigt.

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft**

#### **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. Hierfür wurden 2016 wesentlich höhere Beträge vorgesehen.

Durch das vom HMUKLV bezuschusste, Ende 2014 aber auslaufende LIFE-Projekt, erhöht sich der Mittelaufwand wesentlich, da die Flächen des LIFE-Projektes hinzu kommen.

#### **Konto 6861010**

Die Mittel werden bei verschiedenen Veranstaltungen (Friedberger Herbstmarkt, Bad Vilbeler Markt, Kreiserntedankfest, Ausstellungen im DLZ) benötigt. Unter dieses Konto fallen auch Ausgaben für die geplanten Schulprojekte (Thema Getreide, Agrarpolitik, Kartoffel, Milch), die im Rahmen von Projektwochen angeboten werden sollen und vor allem ältere Schüler, Lehrer und Eltern ansprechen. Außerdem wurden hier Mittel für unterstützende Maßnahmen veranschlagt, die einen zügigen und weit reichenden Ausbau Erneuerbarer Energien in Anlehnung an die Klimaziele der EU und der Bundesrepublik Deutschland erreichen sollen.

#### **Konto 6861020**

Die erfolgreichsten Kleintierzüchter werden im Rahmen von Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen vom Kreisausschuss mit einem Ehrenband bedacht. Der Ansatz hierfür ist 2016 etwas gestiegen, weil sich die Kosten für diese Bänder wieder erhöhen werden.

#### **Konto 7128010**

Kleintierzuchtvereine erhalten nach einer bestehenden Regelung Ehrenpreise für die Durchführung ihrer Lokal-, Kreis- und Verbandsschauen. Vertraglich geregelte Zuwendung an den Maschinenring Wetterau für die Beteiligung an grundwasserschutzorientierten landwirtschaftlichen Beratungen in Wasserschutzgebieten im Wetteraukreis.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5101030	Landwirtschaftsrechtliche Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5480100	Kostensatzleistungen und -erstattungen vom Bund	-400	0	0
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-1.356.332	-1.353.782	-1.351.231
5481900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	-580.000	-565.000	-540.000
5484200	übrige Personalkostenerstattungen	0	-71.700	-70.250
5484900	sonstige Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-3.100	-3.100
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.936.732</b>	<b>-1.993.582</b>	<b>-1.964.581</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-5.309	-25.049	-25.049
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-5.309</b>	<b>-25.049</b>	<b>-25.049</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.279	-1.950	-1.952
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-601	-356	-356
5380013	Erträge a.d. Auflösung v. Altersteilzeitrückst.	0	-4.240	-9.976
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.880</b>	<b>-6.546</b>	<b>-12.284</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.946.921</b>	<b>-2.026.177</b>	<b>-2.002.914</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul	657.823	682.417	670.821
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	46.228	47.052	45.213
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	11.573	15.613	13.892
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	241.250	229.647	223.267
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	11.873	11.525	11.216
6322010	Urlaubsgeld Beamte	17	0	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	138.732	146.085	144.348
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	62.356	63.842	62.872
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.486	1.211	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.171.338</b>	<b>1.197.392</b>	<b>1.171.629</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	34.360	47.797	47.892
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	27.527	7.199	7.071
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.731	2.267	6.317
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.518	382	1.187
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	-6.360
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	840	1.293	1.295
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.976</b>	<b>58.938</b>	<b>57.402</b>
6010010	Büromaterial	7.000	9.000	9.000
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	5.020	2.083	2.083
6030204	Fotobedarf	50	50	50
6070010	Dienst- und Schutzkleidung	350	350	350
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.200	1.200
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	26.000	26.000	26.000
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	58.271	66.878	65.102
6139040	Honorare / Entgelte	489.000	513.500	513.500
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	3.500	3.500	3.500
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	500	500	500
6790012	Pflege u. Sanierungsmaßn. i. Naturschutz	100.000	55.000	30.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	5.000	5.000	5.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	6.000	6.000	6.300
6850010	Reisekosten der Bediensteten	3.000	3.000	3.000
6861010	Öffentlichkeitsarbeit	2.400	4.600	4.600
6861020	Ehrungen	2.000	1.900	1.900
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.200
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung	100	100	100
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	500
6909030	sonstige Versicherungen	250	0	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	40	40	40
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>713.581</b>	<b>702.401</b>	<b>675.925</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	525	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	789	1.174	865
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	700	700
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.014</b>	<b>1.874</b>	<b>1.565</b>
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.600	5.400	5.400
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	744	908	910
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>6.344</b>	<b>6.308</b>	<b>6.310</b>
7354900	andere Umlagen	10	10	10
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.966.263</b>	<b>1.966.923</b>	<b>1.912.841</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.342</b>	<b>-59.254</b>	<b>-90.073</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.342</b>	<b>-59.254</b>	<b>-90.073</b>
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	-600	-800	-800
<b>SU 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>SU 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>18.742</b>	<b>-60.054</b>	<b>-90.873</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	73.093	90.036	89.173
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	216.897	224.497	230.691
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.990</b>	<b>314.533</b>	<b>319.864</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>308.732</b>	<b>254.479</b>	<b>228.991</b>

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.2	Landwirtschaft			
<b>Teilhaushalt</b>		13004	Landwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	50.000	300.000	300.000
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.700	0 0	-55.321	-371.073	-347.573
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.810	0 0	-719	-9.422	-3.618
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.510</b>	<b>0 0</b>	<b>-56.040</b>	<b>-380.495</b>	<b>-351.191</b>



## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 13004 Landwirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4                    Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.2                Landwirtschaft  
**Teilhaushalt** 13004                    Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
0702017001 inaktiv-GWG Büroeinrichtung	0 0	0	0	-5.126 -5.455	-5.126		
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-4.000	-4.621	-45.047 -3.239	-45.047		
0913004001 Investitionen FD 4.2 - KTR 420011	0 0	0	0	0 -3.998	0		
0913004002 Investitionen FD 4.2 - KTR 420015	0 0	0	0	0 -451	0		
0913004003 Investitionen FD 4.2 - KTR 420014	0 0	0	0	0 -833	0		
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	0 0	-700	-700	-2.100 -2.257	-2.100		
1013004005 Investitionen KTR 420012	0 0	0	0	0 -2.875	0		
1113004001 Investitionen 4.2 KTR 420013	0 0	0	-50.000	-300.000 -174.223	-300.000		

## Haushaltsplan 2016

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus

#### Produktinformation

**Verantwortlich**                      Strukturförderung und Umwelt - Fachstellenleitung 4.1.1

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	400010	inaktiv - Sonderveranstaltungen Fachbereich 4
	410092	inaktiv - Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus
	410096	inaktiv - Europa
	410099	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus
	411004	inaktiv - Breitbandversorgung
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamts card

**Beschreibung**                      Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes für die EU-LEADER Region Wetterau/Oberhessen

Entwicklung von themenbezogenen touristischen Flyern (Museumslandschaft Oberhessen, Radwege e.t.c.)

Inszenierung von Veranstaltungen im Bereich Tourismus und Freizeit

Entwicklung des Archäologiestandortes Wetterau mit den beteiligten Kommunen und Touristikern

Bildung und Stärkung von Tandems Gastronomie / Direktvermarkter

Unterstützung der Wetterauer Direktvermarkter

Zusammenarbeit mit den Naturparks

Zusammenarbeit mit und Förderung von Verbänden im Bereich Tourismus

Präsentation im Internet und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Beteiligungen *)	13	13	14

**Erläuterung**                      Das Tierheim Wetterau wurde vorher nicht mitgezählt.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-40.031	-39.956	-39.881		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.980	-2.606	-2.608		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-44.011</b>	<b>-42.562</b>	<b>-42.489</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	272.317	203.842	198.297		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	46.363	17.118	21.838		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	159.515	109.277	152.451		
14	Abschreibungen	66	3.903	1.664	1.673		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	17.180	17.135	17.134		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	261.760	211.700	211.700		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>761.038</b>	<b>560.736</b>	<b>603.093</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>717.027</b>	<b>518.174</b>	<b>560.604</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>717.027</b>	<b>518.174</b>	<b>560.604</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>717.027</b>	<b>518.174</b>	<b>560.604</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4                    Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1                Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 15000                    Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		60.559	39.484	41.321		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>60.559</b>	<b>39.484</b>	<b>41.321</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>777.586</b>	<b>557.658</b>	<b>601.925</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

#### **THH 15000 - BEM000499**

##### **Konten 6139040, 6139070**

Für die Museumslandschaft Oberhessen sind 6.500 EUR vorgesehen; zur Durchführung des Wetterauer Landgenusses werden 10.000 EUR benötigt, die Natur- und Kulturführer des Wetteraukreises erhalten 2.500 EUR Zuschuss für Flyer-Auflage. Für die Erstellung einer Imagebroschüre "Natur aktiv" und die Aktualisierung und Neuauflage der Karte Archäologielandschaft Wetterau werden jeweils 10.000 EUR eingestellt.

##### **Konten 6820010, 6832010 und 6861020**

Erhöhung der Haushaltsmittel durch das Produkt "Ehrenamts card". In den Vorjahren wurden die Planansätze für das Ehrenamt im THH 15002 abgebildet, ab 2016 werden sie in den THH 15000 integriert.

##### **Konto 6910020**

Die Beiträge teilen sich wie folgt auf:

5.950 EUR AG Tourismus Frankfurt Rhein-Main GMBH

260 EUR Apfelwein- und Obstwiesenroute

60 EUR Deutsch-Vulkanologische Gesellschaft

461 EUR Deutsche Limesstraße

1.600 EUR Verein Oberhessen

Der Ansatz in Höhe von 1.500 EUR für das Tierheim Wetterau wird zukünftig im THH 13001 veranschlagt.

##### **Konto 7356020**

Umlagen an folgende Beteiligungen:

75.000 EUR Reginalpark Rhein-Main GmbH

26.500 EUR ZWV NP Hochtaunus

50.000 EUR Wirtschaftsförderung Wetterau

13.800 ZWV NP Vogelsberg

3.000 EUR ZWV Niddaradweg

4.000 EUR ZWV Vulkanradweg

60 EUR ZWV Naturpark Hoher Vogelsberg (Loipe)

89.400 EUR Touristik TRW (vormals WAGG im THH 04003)

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung	-40.031	-39.956	-39.881
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-40.031</b>	<b>-39.956</b>	<b>-39.881</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-3.279	-1.950	-1.952
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-601	-356	-356
5399010	Erstattung von Portokosten	-100	-300	-300
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.980</b>	<b>-2.606</b>	<b>-2.608</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-44.011</b>	<b>-42.562</b>	<b>-42.489</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)	149.613	113.829	110.999
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	11.283	7.334	7.157
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	2.255	2.604	2.299
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	58.336	43.114	41.781
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	2.925	2.157	2.093
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	32.418	23.782	23.256
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	15.487	11.022	10.712
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>272.317</b>	<b>203.842</b>	<b>198.297</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.308	7.079	7.072
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	27.527	7.199	7.071
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.731	2.267	6.317
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	1.518	382	1.187
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	279	191	191
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>46.363</b>	<b>17.118</b>	<b>21.838</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	964	66	66
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	21.166	20.324	19.498
6139040	Honorare / Entgelte	101.000	67.000	111.000
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)	25.000	10.000	10.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	700	700	700
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	250	200	200
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	354	306	306
6850010	Reisekosten der Bediensteten	550	650	650
6861020	Ehrungen	1.000	0	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	200
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	8.331	9.831	9.831
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>159.515</b>	<b>109.277</b>	<b>152.451</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	999	1.232	1.281
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129	0	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.575	232	192
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	200
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.903</b>	<b>1.664</b>	<b>1.673</b>
7111010	Projektförderungen	17.000	17.000	17.000
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	180	135	134
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>17.180</b>	<b>17.135</b>	<b>17.134</b>
7356020	Umlagen an Beteiligungen	261.760	211.700	211.700
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>261.760</b>	<b>211.700</b>	<b>211.700</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>761.038</b>	<b>560.736</b>	<b>603.093</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>717.027</b>	<b>518.174</b>	<b>560.604</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>717.027</b>	<b>518.174</b>	<b>560.604</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>717.027</b>	<b>518.174</b>	<b>560.604</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	5.010	0	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	55.549	39.484	41.321
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.559</b>	<b>39.484</b>	<b>41.321</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>777.586</b>	<b>557.658</b>	<b>601.925</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
<b>Teilhaushalt</b> 15000		Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-900	0 0	-817	-169.153	-164.653
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.810	0 0	-15.719	-37.576	-31.772
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.710</b>	<b>0 0</b>	<b>-16.536</b>	<b>-206.729</b>	<b>-196.425</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt					
<b>Teilhaushalt</b>	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0 0	-700	-617	-3.168 0	-3.168		
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	0 0	-200	-200	-1.000 -232	-1.000		



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Strukturförderung und Umwelt
<b>Teilhaushalt</b>	15002	Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Strukturförderung und Umwelt - Fachdienstleitung 4.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	410100	inaktiv - Hilfskostenträger
	410101	inaktiv - Qualifizierungsoffensive und Ehrenamtscard
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung bildungsaktiver Impulsveranstaltungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für Inhaber, Führungskräfte u. Mitarbeiter.</li> <li>- Hinweise auf Fortbildungsveranstaltungen und Seminare bei Weiterbildungsträgern in der Region.</li> <li>- Beratung zur Ausgabe von geförderten Qualifizierungsschecks.</li> <li>- Unterstützung regionaler Weiterbildungsnetzwerken zur beruflichen Bildung.</li> <li>- Förderung des Ehrenamtes.</li> </ul>	
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Stärkung der Wirtschaft durch Qualifizierungsmaßnahmen für KMU' s im Rahmen der Qualifizierungsoffensive Hessen.</p> <p>Förderung des Ehrenamtes.</p>	
<b>Empfänger</b>	<p>Dienstleister, die Aufträge im Rahmen des Projektes erhalten</p> <p>Beratung durch Führungskräfte und Beschäftigte aus KMU</p> <p>Gemeinnützig ehrenamtlich Tätige.</p>	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Förderung im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (Förderbescheid der Wi-Bank)	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4 Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1 Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	-127.700	-127.700		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	-15.025	-15.032		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>0</b>	<b>-142.725</b>	<b>-142.732</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	100.875	97.867		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	42.772	60.256		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	13.663	14.431		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	97.918	97.918		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>255.228</b>	<b>270.472</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>0</b>	<b>112.503</b>	<b>127.740</b>		
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>0</b>	<b>112.503</b>	<b>127.740</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>112.503</b>	<b>127.740</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_4                    Regionalentwicklung und Umwelt  
**Produktgruppe** FD\_4.1                Strukturförderung und Umwelt  
**Teilhaushalt** 15002                    Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	25.669	29.680		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>25.669</b>	<b>29.680</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>138.172</b>	<b>157.420</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

#### **THH 15002 - BEM000500**

#### **THH 15002**

Die Qualifizierungsoffensive fällt weg und die verbleibenden Mittel für das Ehrenamt werden in den Teilhaushalt 15000 integriert.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5410100	sonstige Zuweisungen der EU	0	-91.200	-91.200
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	-36.500	-36.500
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.700</b>
5309020	Verkaufserlöse	0	-3.500	-3.500
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	0	-7.210	-7.216
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	0	-1.315	-1.316
5399010	Erstattung von Portokosten	0	-3.000	-3.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-15.025</b>	<b>-15.032</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-142.725</b>	<b>-142.732</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	0	43.333	42.081
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	0	3.142	3.051
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	0	991	871
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	0	37.751	36.661
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	0	1.885	1.831
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	0	9.683	9.403
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	0	4.090	3.969
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>100.875</b>	<b>97.867</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	6.199	6.206
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	0	26.613	26.140
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	8.379	23.354
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	0	1.413	4.388
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen	0	168	168
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>42.772</b>	<b>60.256</b>
6010010	Büromaterial	0	200	200
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	0	1.567	1.567
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	0	5.688	6.256
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	0	0	200
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung	0	50	50
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	0	3.000	3.000
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	0	408	408
6850010	Reisekosten der Bediensteten	0	150	150
6861020	Ehrungen	0	2.000	2.000
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	500
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	100	100
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>13.663</b>	<b>14.431</b>
7111010	Projektförderungen	0	96.000	96.000
7111011	Projektförderungen Beteiligungen und Sondervermöge	0	1.800	1.800
7174010	lsonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	0	118	118
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>0</b>	<b>97.918</b>	<b>97.918</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>255.228</b>	<b>270.472</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>112.503</b>	<b>127.740</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>112.503</b>	<b>127.740</b>

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>0</b>	<b>112.503</b>	<b>127.740</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	0	25.669	29.680
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>25.669</b>	<b>29.680</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>138.172</b>	<b>157.420</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15002 Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard</b> Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Strukturförderung und Umwelt				
<b>Teilhaushalt</b> 15002		Qualifizierungsoffensive, Ehrenamtscard				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Ansatz 2015	Gesamt-ausgabe- / -einnahme-bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	-2.658	-5.150	-5.150
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>-2.658</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt</b>	16000	Kredite und Schuldendienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	900001	Kredite und Schuldendienst	
<b>Beschreibung</b>	<b>Produkt 900001 Kredit- und Schuldendienst</b>		
	Neuaufnahme und Verwaltung der Kassenkredite und Investitionskredite (Kreditportfolio)		
	Zinsoptimierung durch den Einsatz von Finanzderivaten		
<b>Ziel des Produktes</b>	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Optimierung des Kreditportfolios		
<b>Empfänger</b>	Kreisausschuss		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, HKO, GemHVO-Doppik		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung) *)	1.134 €	1.135 €	1.138 €
<b>Erläuterung</b>	*) Investive Kredite + Kassenkredite zum 31.12. / Einwohner 31.12.14 - 297.369		
	In 2013 wurden rd. 116.000.000 € in den Schutzschirm übertragen.		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

**Produktbereich** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilhaushalt** 16000 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.101.600	-2.246.702	-2.324.176		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.101.600</b>	<b>-2.246.702</b>	<b>-2.324.176</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.000	2.000	2.000		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>-2.096.600</b>	<b>-2.244.702</b>	<b>-2.322.176</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	-17.000	-300.000	-300.000		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	12.980.028	13.153.993	13.014.441		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>12.963.028</b>	<b>12.853.993</b>	<b>12.714.441</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>10.866.428</b>	<b>10.609.291</b>	<b>10.392.265</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>10.866.428</b>	<b>10.609.291</b>	<b>10.392.265</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

**Produktbereich** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilhaushalt** 16000 Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.866.428</b>	<b>10.609.291</b>	<b>10.392.265</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

#### **THH 16000 - BEM000510**

##### **Konten 5790901, 5790902, 7790901 und 7790902**

Zur Optimierung festgeschriebener Darlehen hat der Wetteraukreis in der Vergangenheit verschiedene Finanzderivate abgeschlossen. Die Konten für Derivate sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Zinsaufwendungen für Investive- bzw. Kassenkredite zu betrachten. Neue Derivate wurden seit 2011 nicht erworben.

Es handelt sich somit um die Abwicklung von Altgeschäften.

##### **Konto 7730020**

Bei den Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B werden die Ansparrate und der Sonderbeitrag als Zinsaufwand gebucht.

##### **Konten 5430101, 5430102 und 7710120**

Über diese Konten werden die Zinszahlungen des Kommunalen Schutzschirms abgewickelt. Der Wetteraukreis erhält je 1 % Zinsdiensthilfen durch das Land sowie Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock. Dem stehen die Zinszahlungen auf dem Konto 7710120 gegenüber.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-1.050.800	-1.123.351	-1.162.088
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-1.050.800	-1.123.351	-1.162.088
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.246.702</b>	<b>-2.324.176</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>-2.246.702</b>	<b>-2.324.176</b>
6750011	Aufwendungen für Courtage	3.000	0	0
6831010	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.096.600</b>	<b>-2.244.702</b>	<b>-2.322.176</b>
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite	-6.000	-300.000	-300.000
5790902	Zinsertrag aus Derivaten für Kassenkredite	-11.000	0	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-17.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	1.100.000	850.000	306.000
7710101	Bankzinsen für langfristige KK (fester Zins)	2.500.000	1.700.000	2.000.000
7710102	Bankzinsen für langfristige KK (var. Zins)	150.000	600.000	400.000
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.155.028	2.303.993	2.383.441
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	700.000	700.000	700.000
7768000	Zinsen u. ähnliche Aufw. an sonst. inländ. Bereich	5.925.000	6.100.000	6.325.000
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite	75.000	300.000	300.000
7790902	Zinsaufwand aus Derivaten für Kassenkredite	375.000	600.000	600.000
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>12.980.028</b>	<b>13.153.993</b>	<b>13.014.441</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.963.028</b>	<b>12.853.993</b>	<b>12.714.441</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.866.428</b>	<b>10.609.291</b>	<b>10.392.265</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>10.866.428</b>	<b>10.609.291</b>	<b>10.392.265</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>10.866.428</b>	<b>10.609.291</b>	<b>10.392.265</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	16000	Kredite und Schuldendienst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.378	0 0	1.350	150.459	143.289
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	19.130.281	0 0	23.799.360	180.505.824	143.373.089
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.131.659</b>	<b>0 0</b>	<b>23.800.710</b>	<b>180.656.283</b>	<b>143.516.378</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-17.793.200	0 0	-18.347.200	-164.602.216	-127.715.816
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.793.200</b>	<b>0 0</b>	<b>-18.347.200</b>	<b>-164.602.216</b>	<b>-127.715.816</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt</b>	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG	
<b>Beschreibung</b>	<b>Produkt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG</b> Verwaltung und Umsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs		
<b>Ziel des Produktes</b>	Überwachung der Finanzströme im Rahmen des FAG		
<b>Empfänger</b>	Kreistag, Kreisausschuss, Land Hessen, Kommunen		
<b>Rechtsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz (FAG), HGO, HKO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
FAG-Erträge / Gesamterträge *)	66,45 %	69,21 %	68,88 %
<b>Erläuterung</b>	*) Es werden die FAG-Erträge (Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisungen) im Verhältnis zu den Ordentlichen Erträgen dargestellt.		

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-118.700	-135.000	-140.000		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-197.892.962	-181.131.486	-173.834.765		
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-61.215.817	-52.141.977	-48.710.247		
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-1.400.751	-319.099	-374.099		
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-260.628.230</b>	<b>-233.727.562</b>	<b>-223.059.111</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0		
14	Abschreibungen	66	0	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0		
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	54.709.083	52.624.797	51.101.732		
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>54.709.083</b>	<b>52.624.797</b>	<b>51.101.732</b>		
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>-205.919.147</b>	<b>-181.102.765</b>	<b>-171.957.379</b>		
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-30.000	-30.000		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.278.230	1.415.000	1.415.000		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>1.268.230</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.385.000</b>		
	<b>Position 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>-204.650.917</b>	<b>-179.717.765</b>	<b>-170.572.379</b>		
	<b>23)</b>						
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>-204.650.917</b>	<b>-179.717.765</b>	<b>-170.572.379</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen</b>						
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-204.650.917</b>	<b>-179.717.765</b>	<b>-170.572.379</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

#### THH 16001 - BEM000511

##### Konten 5582010, 5583010 und 5401010

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Kommunale Finanzausgleich neu berechnet. Die Ermittlung der Planansätze für das Jahr 2016 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 37,26 % ausgegangen. Dieser Hebesatz wurde durch das Ministerium der Finanzen errechnet und muss so übernommen werden. Bei der Schulumlage wurde von einem Hebesatz von 15,47 % ausgegangen, der ebenfalls durch das Ministerium errechnet wurde.

Kreisumlage (Konto 5582010)	Ansatz 2016	139.834.853 EUR
Schulumlage (Konto 5583010)	Ansatz 2016	58.058.109 EUR
Schlüsselzuweisung (Konto 5401010)	Ansatz 2016	60.649.517 EUR

Mit dem neuen FAG entfallen folgende "Besonderen Finanzzuweisungen" sowie allgemeine Investitionspauschalen.  
Zum Ausgleich wurde die Schlüsselzuweisung erhöht.

- Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen (§ 22 FAG)
- Zuweisung zu den Belastungen der örtlichen Sozialhilfe (§ 23 FAG)
- Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (§ 23a FAG)
- Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 23b FAG)
- Allgemeine Investitionspauschale
- Schulbaupauschale

(zu beachten: die Erläuterungen im Teilfinanzhaushalt 16001).

##### Konto 7353010

Die Ermittlung des Planansatzes für 2016 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015. Bei der Berechnung der Krankenhausumlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 1,03 % ausgegangen.

##### Konto 7354300

Die Ermittlung des Planansatzes für 2016 beruht auf den Planungsdaten gemäß Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 06.10.2015. Bei der Berechnung der LWV-Umlage wurde von einem Hebesatz i.H.v. 11,275 % ausgegangen.

##### Konto 7710110

Gem. § 40 b FAG wird für den Zinsdienst für Darlehen nach den §§ 3 und 6 des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 09.03.2009 u.a. von den Landkreisen eine Zinsdienstumlage erhoben.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage	-118.700	-135.000	-140.000
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-118.700</b>	<b>-135.000</b>	<b>-140.000</b>
5582010	Erträge aus Kreisumlage	-139.834.853	-132.725.658	-121.384.620
5583010	Erträge aus Schulumlage	-58.058.109	-48.405.828	-52.450.145
<b>SU 5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-197.892.962</b>	<b>-181.131.486</b>	<b>-173.834.765</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-60.649.517	-52.141.977	-48.710.247
5410311	Bedarfszuw.d.Landes n. FAG (Landesausgleichsstock)	-566.300	0	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-61.215.817</b>	<b>-52.141.977</b>	<b>-48.710.247</b>
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha	-237.526	-319.099	-374.099
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc	-1.163.225	0	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-1.400.751</b>	<b>-319.099</b>	<b>-374.099</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-260.628.230</b>	<b>-233.727.562</b>	<b>-223.059.111</b>
7353010	Krankenhausumlage	4.579.468	4.446.140	4.564.373
7354300	LWV-Umlage	50.129.615	48.178.657	46.537.359
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>54.709.083</b>	<b>52.624.797</b>	<b>51.101.732</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.709.083</b>	<b>52.624.797</b>	<b>51.101.732</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-205.919.147</b>	<b>-181.102.765</b>	<b>-171.957.379</b>
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000	-30.000	-30.000
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage	1.278.230	1.415.000	1.415.000
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.278.230</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.268.230</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.385.000</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.650.917</b>	<b>-179.717.765</b>	<b>-170.572.379</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-204.650.917</b>	<b>-179.717.765</b>	<b>-170.572.379</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-204.650.917</b>	<b>-179.717.765</b>	<b>-170.572.379</b>

## Haushaltsplan 2016

### 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 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.005.050	0 0	744.000	12.947.250	7.922.000
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.005.050</b>	<b>0 0</b>	<b>744.000</b>	<b>12.947.250</b>	<b>7.922.000</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0 0	0	0	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	0	0
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

##### THH 16001 - BEM000551

##### Investitionspauschale und Schulbaupauschale

Investitionsnummer 0916001001

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches ab 2016 entfallen die bisherige allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Gemäß Erlass zur kommunalen Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 21.09.2015 können Teile der Schlüsselzuweisung im Finanzhaushalt veranschlagt werden. Dieser Teilbetrag errechnet sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschale und der Schulbaupauschale zur Schlüsselzuweisung.



## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	16002	Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortlich</b>	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	900003	Zentrale Finanzwirtschaft
	900005	Verwahrgelder / Vorschüsse
	900006	Abwicklung Porto
	900007	inaktiv - Skonti
<b>Beschreibung</b>	<p><b>Produkt 900003 Zentrale Finanzwirtschaft</b> Veranschlagung der zentralen EDV-Projekte, Verwaltung der Bankkonten des Wetteraukreises</p> <p><b>Produkt 900006 Abwicklung Porto</b> Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung</p>	
<b>Ziel des Produktes</b>	<p>Prod. 900003: wirtschaftliche Verwaltung der Bankkonten</p> <p>Prod. 900006: kostengünstige Abwicklung und Verrechnung der Portokosten</p>	
<b>Empfänger</b>	Kreistag, Kreisausschuss	
<b>Rechtsgrundlage</b>	HKO, HGO, GemKVO, GemHVO-Doppik	

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	16002	Zentrale Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	0	0	0	
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	0	0	0	
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	0	0	0	
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-135.000	-200.000	-200.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-135.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	266.244	315.326	311.387	
14	Abschreibungen	66	1.000.000	200.000	200.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.500.000	2.400	2.400	
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus	73	0	0	0	
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.766.244</b>	<b>517.726</b>	<b>513.787</b>	
	<b>(Position 11 - 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./.</b>		<b>2.631.244</b>	<b>317.726</b>	<b>313.787</b>	
	<b>19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	Finanzerträge	56,57	-15.000	-25.000	-25.000	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	1.000	1.000	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./.</b>		<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
	<b>22)</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position</b>		<b>2.616.244</b>	<b>293.726</b>	<b>289.787</b>	
	<b>23)</b>					
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen</b>		<b>2.616.244</b>	<b>293.726</b>	<b>289.787</b>	
	<b>Leistungsbeziehungen</b>					
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilhaushalt** 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		72.200	0	0		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.688.444</b>	<b>293.726</b>	<b>289.787</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

#### **THH 16002 - BEM000512**

##### **Konten 5399010 und 6820010**

Über diese Konten erfolgt die Verrechnung der Portokosten der gesamten Verwaltung.

Weiterhin werden bei konto 6820010 die Serviceverträge und Zubehör der Frankiermaschine gebucht.

##### **Konto 6673010**

Offene Forderungen müssen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Pauschalwertberichtigungen gebucht.

##### **Konto 7108090**

Kreisausgleichsstock (Aufwand)

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5399010	Erstattung von Portokosten	-135.000	-200.000	-200.000
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-135.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-135.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	93.244	93.326	89.387
6750010	Bankspesen	3.000	4.000	4.000
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	150.000	200.000	200.000
6993993	Kontoführungsgebühren	20.000	18.000	18.000
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>266.244</b>	<b>315.326</b>	<b>311.387</b>
6673010	Pauschalwertberichtigungen	1.000.000	200.000	200.000
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	0	0
7126010	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an sonst.öffentl.Sonderrg	0	2.400	2.400
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.766.244</b>	<b>517.726</b>	<b>513.787</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.631.244</b>	<b>317.726</b>	<b>313.787</b>
5712010	Zinsen von Sparkassen	-15.000	-25.000	-25.000
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
7720010	Kredit- und Überziehungsprovision	0	1.000	1.000
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.616.244</b>	<b>293.726</b>	<b>289.787</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>2.616.244</b>	<b>293.726</b>	<b>289.787</b>
9100026	Kosten ILB - Mieteinnahmen Schulung VHS	2.200	0	0
9100027	Kosten ILB - Auftragsmaßnahmen VHS intern	70.000	0	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>2.688.444</b>	<b>293.726</b>	<b>289.787</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> 9000                      Zentrale Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 9000                      Zentrale Finanzwirtschaft <b>Teilhaushalt</b> 16002                      Zentrale Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	0	18.061	18.061
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>18.061</b>	<b>18.061</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.500.000	0 0	0	-7.500.000	0
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0 0	0	-130.868	-130.868
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>-7.630.868</b>	<b>-130.868</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft</b>						
<b>THH 16002 - BEM000548</b>						
<b><u>1616002001</u></b>						
Kreisausgleichsstock (bilanzielle Verbuchung)						

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Wetteraukreis

**Produktbereich** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilhaushalt** 16002 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	0 0	-1.500.000	0	-1.500.000 0	-1.500.000		

## Haushaltsplan 2016

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt</b>	16003	Beteiligungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortlich</b>	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	900004	Beteiligungen	
<b>Beschreibung</b>	<b>Produkt 900004 Beteiligungen</b>		
	Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen		
<b>Ziel des Produktes</b>	transparente Abbildung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen		
<b>Empfänger</b>	Kreistag, Kreisausschuss		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz		
Kennzahlen / Bezeichnung	2016	2015	2014
Geplante Verlustübernahme *)	1.700.000 €	2.920.000 €	2.670.000 €
<b>Erläuterung</b>	*) Ab 2014 entfällt der Zuschuss an die VHS und die Leistungen an die WAUS.		

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

**Produktbereich** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilhaushalt** 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-164.700	-162.900	-160.400		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0		
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0		
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-32.976	-28.300	-25.200		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-197.676</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.600</b>		
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	18.300	19.200	17.150		
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	163.500	160.500	158.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0		
14	Abschreibungen	66	337.713	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	52.700	78.000	78.000		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0		
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.700.000	2.920.000	2.670.000		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>		<b>2.272.213</b>	<b>3.177.700</b>	<b>2.923.150</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>		<b>2.074.537</b>	<b>2.986.500</b>	<b>2.737.550</b>		
21	Finanzerträge	56,57	-2.767.679	-71.600	-71.600		
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	10.000	10.000	10.000		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>		<b>-2.757.679</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>		<b>-683.142</b>	<b>2.924.900</b>	<b>2.675.950</b>		
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-683.142</b>	<b>2.924.900</b>	<b>2.675.950</b>		
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

**Produktbereich** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilhaushalt** 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014		
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		31.690	32.111	32.876		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>31.690</b>	<b>32.111</b>	<b>32.876</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-651.452</b>	<b>2.957.011</b>	<b>2.708.826</b>		

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

#### **THH 16003 - BEM000513**

##### **Konto 5600010**

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die ZOV in Höhe von 2.667.000 EUR gerechnet.  
 Im Doppelhaushalt 2014/2015 wurden keine Gewinnabführungen durch die ZOV eingeplant.  
 In diesem Bereich wurde sogar ein gegenläufiger Trend erwartet, so dass Verlustübernahmen für die ZOV eingeplant wurden.

##### **Konto 5640010**

Auf dem Konto wird die Dividendenausschüttung der Nassauischen Heimstätte vereinnahmt.

##### **Konto 7680011**

Es wird mit einer Verlustübernahme für das GZW in Höhe von 1.700.000 EUR gerechnet.

##### **Konto 7128010**

Hier werden die Kosten der Tierkörperbeseitigung geplant, die zu einem Drittel von den Landkreisen zu übernehmen sind. Die Kostenerstattung der einzelnen Landkreise richtet sich nach den in ihrem Gebiet angefallenen Tierkörpern.

##### **Konto 7173010**

Es sind eine Umlage an die Wasserverbände Nidder-Seemenbach und Nidda zu zahlen.

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5485100	Verwaltungskostenerstattung	-600	-1.900	-1.900
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-50.000	-45.000	-45.000
5485111	Erst.Versorgungsumlage v.verb.Untern.u.Beteiligung	0	-115.500	-113.000
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-113.500	0	0
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-500	-500
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-164.700</b>	<b>-162.900</b>	<b>-160.400</b>
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-22.750	-28.300	-25.200
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.226	0	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-32.976</b>	<b>-28.300</b>	<b>-25.200</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-197.676</b>	<b>-191.200</b>	<b>-185.600</b>
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	17.700	18.700	16.650
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	600	500	500
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.300</b>	<b>19.200</b>	<b>17.150</b>
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)	50.000	45.000	45.000
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	113.500	115.500	113.000
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>163.500</b>	<b>160.500</b>	<b>158.000</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	337.713	0	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>337.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	75.000	75.000
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	1.100	1.100
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	700	1.900	1.900
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>52.700</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
7680010	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	1.720.000	970.000
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	1.700.000	1.200.000	1.700.000
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.670.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.272.213</b>	<b>3.177.700</b>	<b>2.923.150</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.074.537</b>	<b>2.986.500</b>	<b>2.737.550</b>
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab	-2.667.000	0	0
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-679	-600	-600
5730010	Bürgschaftsprovisionen	-50.000	-71.000	-71.000
5756010	Ertr.Kredit-/Darlehensverg.sonst.öffentl.Sonderrg	-50.000	0	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-2.767.679</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK	10.000	10.000	10.000
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.757.679</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.142</b>	<b>2.924.900</b>	<b>2.675.950</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>-683.142</b>	<b>2.924.900</b>	<b>2.675.950</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	31.690	32.111	32.876
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.690</b>	<b>32.111</b>	<b>32.876</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-651.452</b>	<b>2.957.011</b>	<b>2.708.826</b>

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>						
Wetteraukreis						
<b>Produktbereich</b> 9000                    Zentrale Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b> 9000                    Zentrale Finanzwirtschaft						
<b>Teilhaushalt</b> 16003                    Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2015	Gesamt- ausgabe- / -einnahme- bedarf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0 0	0	0	0
120	+ Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0 0	0	0	0
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0 0	620.000	3.180.670	3.180.670
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>620.000</b>	<b>3.180.670</b>	<b>3.180.670</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0 0	0	0	0
180	Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-500.000	0 0	-3.110.000	-7.745.672	-7.245.672
190	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600	0 0	-4.000	-216.350	-207.500
200	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0 0	0	0	0
210	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0 0	0	0	0
220	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0 0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-502.600</b>	<b>0 0</b>	<b>-3.114.000</b>	<b>-7.962.022</b>	<b>-7.453.172</b>

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

**Produktbereich** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 9000 Zentrale Finanzwirtschaft  
**Teilhaushalt** 16003 Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Bisher bereitgestellt		
1016003001 Neu- und Umbau KKH Schotten	0 0	0	-360.000	-4.495.672 -4.081.000	-4.495.672		
1416003001 Zuschuss Breitbandausbau	0 0	-500.000	-2.750.000	-3.250.000 0	-3.250.000		

# Stellenplan

## Stellenplan 2016

Stellen für	DHH	DHH	HH	Differenz
	2012/ 2013	2014/ 2015	2016	zu 2014/ 2015
Beamte	176,0	184,0	184,0	+/- 0
Arbeitnehmer Verwaltung	442,0	679,5	731,0	51,5
Arbeitnehmer Schulen	62,5	0 *		
Arbeitnehmer im Sozial- u. Erziehungsdienst	---	52,0 **	63,5	+ 11,5
<b>zusammen:</b>	<b>680,5</b>	<b>915,5 ***</b>	<b>978,5</b>	<b>+ 63,0</b>

### Anmerkungen zu allgemeinen Stellenveränderungen:

\* in den Plan Arbeitnehmer Verwaltung integriert

\*\* erstmals getrennte Ausweisung gem. Anlage (Muster) zu § 5, Abs. 1 u. 2 der GemHVO

\*\*\* Rückführung der Eigenbetriebe EGW u. VHS in die Kreisverwaltung zum 01.01.2014

## Anmerkungen zum Stellenplan 2016

1. Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze für Beamtenanwärter und Auszubildende nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 *
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts	4	4	4	4	4	4
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	4	3	4	4	4	4
Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement **	0	0	0	0	0	1
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in **	0	0	0	0	2	0
Jahrespraktikant/in für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	1	2	2	2	2	3
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	1	4	5	5	4	5

\* vorbehaltlich noch vorzunehmender Personalplanung

\*\* Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt

2. Von dem Personaldezernenten können im dienstlich erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte	nach dem	30.06.2014	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	zusammen	Stellenplan	besetzten	
																2016	2014/2015	Stellen		
	<b>I. Kreisverwaltung</b>																			
01001	Hauptamtliche Dezernate	1		1					1	1								4	4	4
01060	Zentrales Controlling								1	2	1	1						5	5	5
01010	Revision								1	6	1							8	8	7
	<b>Summe: Sonderfachdienste</b>																	<b>13</b>		
	Fachbereichsleitung FB 1																	0	0	0
01020	Personalmanagement						1		1	2	5			1			10	10	9	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								2	1	1	1	2			1	8	7	6	
01050	Finanzen					1	1		2	1	1	3			1		10	9	9	
02016	Verkehr									2	2	2			1		7	6	6	
02011	Aufenthaltsrecht						1			3	6	4	1				15	16	16	
02015	Gewerbe, Jagd- u. Waffenrecht									1					1		3	3	3	
01040	Recht				1	1				1	2						5	5	5	
02012	Kommunalaufsicht											1					1	1	1	
	<b>Summe: Fachbereich 1</b>																<b>59</b>			
	Fachbereichsleitung FB 2																	0	0	0
07000	Gesundheit				1	1	2					1					5	6	5,5	
02020	Brandschutz											1					1	1	1	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung				1		3					1				3	8	8	8	
	<b>Summe: Fachbereich 2</b>																<b>14</b>			
	Fachbereichsleitung FB 3					1						1					2	1	1	
05 ...	Soziale Leistungen						1				3	3	11			3	21	21	20,5	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								1	1	2	8					12	13	13	
	<b>Summe: Fachbereich 3</b>																<b>35</b>			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende									1	4	17					22	22	22	
	<b>Summe: Jobcenter Wetterau (WK)</b>																<b>22</b>			
	Fachbereichsleitung FB 4				1					1							2	2	1	
09000	Dorf- und Regionalentwicklung									1							1	2	2	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus						1			1							2	2	2	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege										1						1	2	2	
13003	Wasser- und Bodenschutz								1	2		3				1	7	7	7	
13004	Landwirtschaft						1		1		2	1					5	5	5	
10000	Bauordnung					1				1	3	1	1				7	7	7	
10001	Wohnbauförderung											1					1	1	0	
	<b>Summe: Fachbereich 4</b>																<b>26</b>			



# Stellenplan

## Teil A: Beamte

TH	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte	nach dem	30.06.2014	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	zusammen	Stellenplan	besetzten	
																	2016	2014/2015	Stellen	
	Fachbereichsleitung FB 5				1					1							2	2	2	
04004	Volkshochschule						1										1	1	1	
03010	Sonstige schulische Aufgaben									1							1	1	1	
03011	Immobilienmanagement							1		2							3	3	3	
03011	Schul-IT u. Einrichtungen							1		1							2	1	1	
	<b>Summe: Fachbereich 5</b>																<b>9</b>			
01080	<b>Personalräte</b>									1	1						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Stellenplan 2016</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>43</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>184</b>			
<b>Stellenplan 2014/ 2015</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>57</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>184</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2014 bes. Stellen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9,5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>56,5</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>178</b>	

**Erläuterungen:**

a) Die Inanspruchnahme der Stellenwertigkeit ist abhängig von noch durchzuführender Stellenbewertung

### Teil A (II): Beamte in Eigenbetrieben

II. Sondervermögen	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Stellen	Stellen	Stellen am	Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamte	Beamte	30.06.2014	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	2016	2014/ 2015	tats. bes.	
	Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)									1							1	1	1	
	Informationstechnologie (WEBIT)									2							2	2	2	
	<b>Stellen 2016</b>									<b>3</b>							<b>3</b>			
	Stellen 2014/ 2015									3								3		
	am 30.06.2014 tats. besetzt									3									3	

**Anmerkung:**

Diese Stellen bleiben gemäß § 7 der Verordnung zu § 26 BBesG (Komm. Stellenobergrenzenverordnung v. 24.04.2007) bei der Berechnung der höchst zulässigen Stellen unberücksichtigt.

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen	
																Arbeitnehmer	nach dem	30.06.2014		
																zusammen	Stellenplan	tatsächl.		
														2016	2014/2015	bes. Stellen				
01001	Hauptamtliche Dezernate							2,0	0,5		2,0						4,50	4,50	4,50	
01024	Kommunikation				1,0			2,0	0,5								3,50	3,50	3,50	
01060	Zentrales Controlling					1,0											1,00	1,00	0,00	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,0		1,0	1,0	0,5	0,5		0,5						4,50	4,50	3,50	
01010	Revision		1,0		1,0	4,0					1,0						7,00	7,00	6,00	
	<b>Summe: Sonderfachdienste</b>																<b>16,00</b>			
	Fachbereichsleitung FB 1																0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	3,0	3,0	3,0								10,00	10,00	10,00	
01021	Zentrale Personalwirtschaft							1,5	1,0		2,0	1,0					5,50	5,50	5,00	
01050	Finanzen					1,0	3,0	10,0	13,0		1,0						28,00	27,00	27,00	1 x EG 8 KU
02016	Verkehr							2,0	9,0		15,5	1,0					27,50	21,50	21,50	
02011	Aufenthaltsrecht							2,0	5,0		4,5						11,50	9,50	8,50	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht							1,0	2,5		1,0						4,50	4,50	4,50	
01028	Dienstleistungszentrum								7,0		1,5						8,50	9,50	8,50	
01040	Recht		1,0					1,0	1,0								3,00	3,00	3,00	
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)						1,0		0,5								1,50	1,50	1,50	
	<b>Summe: Fachbereich 1</b>																<b>100,00</b>			
	Fachbereichsleitung FB 2																0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	2,0	2,5		1,0	4,0	1,0	6,0	7,0		6,0						29,50	29,50	29,00	
02020	Brandschutz								3,0		0,5						3,50	1,50	0,50	
02021	Katastrophenschutz						1,0										1,00	1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst					1,0			14,5								15,50	17,50	16,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.						1,0	7,0	1,0		1,0						10,00	10,00	10,00	a)
	<b>Summe: Fachbereich 2</b>																<b>59,50</b>			
	Fachbereichsleitung FB 3			1,0		1,0	1,0	3,5	1,0								7,50	8,50	8,50	
05 ...	Soziale Leistungen					3,0	6,0	30,5	10,0		6,5						56,00	42,50	41,00	0,5 x 9 u. 0,5 x 8 KW; 1 x 10 KU
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,0	2,0	1,0	5,5	7,0	19,0	3,0		5,0						43,50	32,50	32,50	
	<b>Summe: Fachbereich 3</b>																<b>107,00</b>			
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																			
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1,0			1,0	7,0	20,0	21,5	8,0								58,50	48,00	47,00	0,5 x EG 8 KW
	<b>Summe: Jobcenter Wetterau (WK)</b>																<b>58,50</b>			





# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2016			2014/ 2015			am 30.06.2014		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
01001	Hauptamtliche Dezernate	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50
01024	Kommunikation		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50
01060	Zentrales Controlling	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	5,00	0,00	5,00
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50		4,50	4,50		3,50	3,50
01010	Revision	8,00	7,00	15,00	8,00	7,00	15,00	7,00	6,00	13,00
	<b>Summe: Sonderfachdienste</b>	<b>13,00</b>	<b>16,00</b>	<b>29,00</b>	<b>13,00</b>	<b>16,00</b>	<b>29,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>25,00</b>
	Fachbereichsleitung FB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	Personalmanagement	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00	9,00	10,00	19,00
01021	Zentrale Personalwirtschaft	8,00	5,50	13,50	7,00	5,50	12,50	6,00	5,00	11,00
01050	Finanzen	10,00	28,00	38,00	9,00	27,00	36,00	9,00	27,00	36,00
02016	Verkehr	7,00	27,50	34,50	6,00	21,50	27,50	6,00	21,50	27,50
02011	Aufenthaltsrecht	15,00	11,50	26,50	16,00	9,50	25,50	16,00	8,50	24,50
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50
01028	Dienstleistungszentrum		8,50	8,50		9,50	9,50		8,50	8,50
01040	Recht	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50
02012	Kommunalaufsicht	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Summe: Fachbereich 1</b>	<b>59,00</b>	<b>100,00</b>	<b>159,00</b>	<b>57,00</b>	<b>92,00</b>	<b>149,00</b>	<b>55,00</b>	<b>89,50</b>	<b>144,50</b>
	Fachbereichsleitung FB 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000	Gesundheit	5,00	32,50	37,50	6,00	32,50	38,50	5,50	32,00	37,50
02020	Brandschutz	1,00	3,50	4,50	1,00	1,50	2,50	1,00	0,50	1,50
02021	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		15,50	15,50		17,50	17,50		16,50	16,50
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00	8,00	10,00	18,00
	<b>Summe: Fachbereich 2</b>	<b>14,00</b>	<b>62,50</b>	<b>76,50</b>	<b>15,00</b>	<b>62,50</b>	<b>77,50</b>	<b>14,50</b>	<b>60,00</b>	<b>74,50</b>
	Fachbereichsleitung FB 3	2,00	7,50	9,50	1,00	8,50	9,50	1,00	8,50	9,50
05 ...	Soziale Leistungen	21,00	60,50	81,50	21,00	47,00	68,00	20,50	45,50	66,00
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	12,00	99,50	111,50	13,00	75,00	88,00	13,00	75,00	88,00
	<b>Summe: Fachbereich 3</b>	<b>35,00</b>	<b>167,50</b>	<b>202,50</b>	<b>35,00</b>	<b>130,50</b>	<b>165,50</b>	<b>34,50</b>	<b>129,00</b>	<b>163,50</b>

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2016			2014/ 2015			am 30.06.2014		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		zusammen		zusammen		zusammen		zusammen		
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	22,00	58,50	80,50	22,00	48,00	70,00	22,00	47,00	69,00
	<b>Summe: Jobcenter Wetterau (WK)</b>	<b>22,00</b>	<b>58,50</b>	<b>80,50</b>	<b>22,00</b>	<b>48,00</b>	<b>70,00</b>	<b>22,00</b>	<b>47,00</b>	<b>69,00</b>
	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	2,00	4,00	2,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	3,50	4,50	2,00	4,50	6,50	2,00	4,50	6,50
12000	Verkehrsinfrastruktur		4,00	4,00		2,50	2,50		2,50	2,50
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	2,00	2,00	4,00	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50
02001	Statistik		1,00	1,00		0,50	0,50		0,50	0,50
04003	Heimat-und Kulturpflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	7,50	8,50	2,00	6,00	8,00	2,00	4,00	6,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00
13003	Wasser- und Bodenschutz	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50	7,00	4,50	11,50
13004	Landwirtschaft	5,00	13,00	18,00	5,00	16,50	21,50	5,00	15,00	20,00
10000	Bauordnung	7,00	41,00	48,00	7,00	40,00	47,00	7,00	37,50	44,50
10001	Wohnbauförderung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	<b>Summe: Fachbereich 4</b>	<b>26,00</b>	<b>79,50</b>	<b>105,50</b>	<b>28,00</b>	<b>81,00</b>	<b>109,00</b>	<b>26,00</b>	<b>74,00</b>	<b>100,00</b>
	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	7,00	9,00	2,00	6,50	8,50	2,00	6,50	8,50
04004	Volkshochschule	1,00	12,50	13,50	1,00	11,50	12,50	1,00	10,00	11,00
06009	JGH Hubertus		0,00	0,00		7,00	7,00		6,50	6,50
03010	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	69,00	70,00	1,00	69,00	70,00	1,00	68,50	69,50
03011	Immobilienmanagement	3,00	177,50	180,50	3,00	166,50	169,50	3,00	163,50	166,50
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	10,50	12,50	1,00	13,50	14,50	1,00	12,50	13,50
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		27,50	27,50		21,00	21,00		19,00	19,00
	<b>Summe: Fachbereich 5</b>	<b>9,00</b>	<b>304,00</b>	<b>313,00</b>	<b>8,00</b>	<b>295,00</b>	<b>303,00</b>	<b>8,00</b>	<b>286,50</b>	<b>294,50</b>
01080	<b>Personalräte</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Insgesamt (alle THH)</b>		<b>184,00</b>	<b>794,50</b>	<b>978,50</b>	<b>184,00</b>	<b>731,50</b>	<b>915,50</b>	<b>178,00</b>	<b>705,50</b>	<b>883,50</b>



# Wetteraukreis

## Anlagen

Investitionsprogramm  
Investitionsprogramm mit Unterkonten  
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen  
Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden  
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen und  
Rückstellungen  
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung  
gestellten Mittel

# **Investitionsprogramm**



## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	-250	0 0	-250	-250	-250	
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-200	-700	0 0	-700	-700	-700	
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.100	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-275	-275	0 0	-275	-275	-275	
0701030002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-575	0	0 0	0	0	0	
0701050001 inaktiv - GWG Büroeinrichtung	-1.000	0	0 0	0	0	0	
0701050002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-64.000	0	0 0	0	0	0	
0701060001 GWG Büroeinrichtung	-300	-300	0 0	-300	-300	-300	
0701060002 sonstige GWG's	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	
0701060003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600	0	0 0	0	0	0	
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-300	-400	0 0	-400	-400	-400	
0701080002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-750	0	0 0	0	0	0	
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.621	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	
0703001001 inaktiv-Zugang Janusz-Korczak-Schule	-2.558	0	0 0	0	0	0	
0703001002 inaktiv-Zugang Karoline-v-Günderrode-Schule Höchst	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001003 inaktiv-Zugang Grundschule Lindheim	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001004 inaktiv-Zugang Stadtschule Büdingen	-102.734	0	0 0	0	0	0	
0703001005 inaktiv-Zugang Eichbaumschule Vonhausen	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001006 inaktiv-Zugang Grundschule Wolf	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001007 inaktiv-Zugang Degerfeldschule Butzbach	-2.901	0	0 0	0	0	0	
0703001008 inaktiv-Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel	-2.587	0	0 0	0	0	0	
0703001009 inaktiv-Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001010 inaktiv-Zugang Grundschule Stammheim	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001011 inaktiv-Zugang Gemeinsame Musterschule Friedberg	-1.754	0	0 0	0	0	0	
0703001012 inaktiv-Zugang Phillip- Dieffenbach-Schule Friedber	-102.185	0	0 0	0	0	0	
0703001013 inaktiv-Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim	-1.774	0	0 0	0	0	0	
0703001014 inaktiv-Zugang Grundschule Fauerbach	-1.421	0	0 0	0	0	0	
0703001015 inaktiv-Zugang Grundschule Ockstadt	-82.650	0	0 0	0	0	0	
0703001016 inaktiv-Zugang Erlenbachschule Gedern	-1.784	0	0 0	0	0	0	
0703001017 inaktiv-Zugang Seemenbachschule Ober Seemen	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001018 inaktiv-Zugang Schule am Niedertor Wenings	-1.400	0	0 0	0	0	0	
0703001019 inaktiv-Zugang Keltenberg-Schule	-1.480	0	0 0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
0703001020 inaktiv-Zugang Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001021 inaktiv-Zugang Selzerbachschule Klein-Karben	-2.440	0	0	0	0	0	
0703001022 inaktiv-Zugang Grundschule Kloppenheim	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001023 inaktiv-Zugang Grundschule am Römerbad Okarben	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001024 inaktiv-Zugang Lilienwald-Schule Petterweil	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001025 inaktiv-Zugang Pestalozzischule Groß-Karben	-1.931	0	0	0	0	0	
0703001026 inaktiv-Zugang Grundschule Limeshain	-1.833	0	0	0	0	0	
0703001027 inaktiv-Zugang Johanniterschule Gambach	-2.836	0	0	0	0	0	
0703001028 inaktiv-Zugang Stadtsch. a.d. Wilhelmsk. Bad Nauh	-6.492	0	0	0	0	0	
0703001029 inaktiv-Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen	-2.519	0	0	0	0	0	
0703001030 inaktiv-Zugang Wettertalschule Röddgen	-1.915	0	0	0	0	0	
0703001031 inaktiv-Zugang Rosendorfschule Steinfurth	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001032 inaktiv-Zugang Josef-Moufang-Schule Ober Schmitten	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001033 inaktiv-Zugang Hoheberg-Schule Ober-Lais	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001034 inaktiv-Zugang Grundschule Ober-Widdersheim	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001035 inaktiv-Zugang Grundschule Ulfa	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001036 inaktiv-Zugang Otto-Dönges-Schule Nidda	-3.009	0	0	0	0	0	
0703001037 inaktiv-Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt	-1.400	0	0	0	0	0	
0703001038 inaktiv-Zugang Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenb	-2.244	0	0	0	0	0	
0703001039 inaktiv-Zugang Laisbachschule Ranstadt	-1.548	0	0	0	0	0	
0703001040 inaktiv-Zugang Grundschule im Ried Reichelsheim	-92.531	0	0	0	0	0	
0703001041 inaktiv-Zugang Sandrosenschule	-1.935	0	0	0	0	0	
0703001042 inaktiv-Zugang Kapersburgschule	-402.724	0	0	0	0	0	
0703001043 inaktiv-Zugang Stadtschule Bad Vilbel	-477.856	0	0	0	0	0	
0703001044 inaktiv-Zugang Saalburgschule Bad Vilbel	-2.372	0	0	0	0	0	
0703001045 inaktiv-Zugang Regenbogenschule Dortelweil	-3.567	0	0	0	0	0	
0703001046 inaktiv-Zugang Jim-Knopf-Schule	-3.352	0	0	0	0	0	
0703001047 inaktiv-Zugang Fritz-Erler-Schule Wöllstadt	-41.989	0	0	0	0	0	
0703001048 inaktiv-Zugang Georg-August-Zinn-Schule	-2.215	0	0	0	0	0	
0703002002 inaktiv-Zugang Kurt-Moosdorf-Schule Echzell	-1.607	0	0	0	0	0	
0703002004 inaktiv-Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen	-1.725	0	0	0	0	0	
0703002987 inaktiv-Inklusion/Größere Instands.u.baul. Änd.	-500.000	0	0	0	0	0	
0703002988 inaktiv-Sporthallensanierungsprogramm	-400.000	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
0703002996 inaktiv-Neuanschaffungen	-2.064.383	0	0	0	0	0	
0703003001 inaktiv-Zugang Stadtschule Butzbach	-6.517	0	0	0	0	0	
0703003002 inaktiv-Zugang Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlgöns	-3.564	0	0	0	0	0	
0703003003 inaktiv-Zugang Karl-Weigand-Schule Florstadt	-142.714	0	0	0	0	0	
0703003004 inaktiv-Zugang Geschwister-Scholl-Schule Assenheim	-313.239	0	0	0	0	0	
0703003006 inaktiv-Zugang Schule am Dohlberg Büdingen	-11.000	0	0	0	0	0	
0703003008 inaktiv-Zugang Stadtschule a Solgraben Bad Nauh	-6.730	0	0	0	0	0	
0703003009 inaktiv-Zugang Mittelstufenschule Nidda	-6.850	0	0	0	0	0	
0703003010 inaktiv-Zugang Erich-Kästner-Schule Rodheim	-195.692	0	0	0	0	0	
0703003011 inaktiv-Zugang John-F.-Kennedy Schule Bad Vilbel	-6.850	0	0	0	0	0	
0703004001 inaktiv-Zugang Burggymnasium Friedberg	-209.350	0	0	0	0	0	
0703004002 inaktiv-Zugang Augustinerschule Friedberg	-18.900	0	0	0	0	0	
0703004003 inaktiv-Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel	-588.273	0	0	0	0	0	
0703004004 inaktiv-Zugang Weidigschule Butzbach	-103.591	0	0	0	0	0	
0703004005 inaktiv-Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim	-568.620	0	0	0	0	0	
0703004006 inaktiv-Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen	-317.529	0	0	0	0	0	
0703004007 inaktiv-Zugang Gymnasium Nidda	-13.420	0	0	0	0	0	
0703005001 inaktiv-Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg	-810.893	0	0	0	0	0	
0703005002 inaktiv-Zugang Adolph-Reichwein-Schule	-10.707	0	0	0	0	0	
0703005003 inaktiv-Zugang Gesamtschule Gedern	-9.842	0	0	0	0	0	
0703005004 inaktiv-Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben	-719.831	0	0	0	0	0	
0703005005 inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf	-407.650	0	0	0	0	0	
0703005006 inaktiv-Zugang Limesschule Altenstadt	-556.678	0	0	0	0	0	
0703005007 inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim	-1.376.172	0	0	0	0	0	
0703006001 inaktiv-Zugang Brunnenschule Bad Vilbel	-1.400	0	0	0	0	0	
0703006002 inaktiv-Zugang Gabriel-Biel-Schule	-1.431	0	0	0	0	0	
0703006003 inaktiv-Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg	-62.009	0	0	0	0	0	
0703006004 inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda	-1.400	0	0	0	0	0	
0703006005 inaktiv-Zugang Erich-Kästner-Schule Ortenberg	-2.003	0	0	0	0	0	
0703006006 inaktiv-Zugang Wartbergschule Friedberg	-1.400	0	0	0	0	0	
0703006007 inaktiv-Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain	-1.400	0	0	0	0	0	
0703007001 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Butzbach	-1.113.287	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
0703007002 inaktiv-Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Fbg	-428.196	0	0 0	0	0	0	
0703007003 inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh	-48.098	0	0 0	0	0	0	
0703007004 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Nidda	-408.911	0	0 0	0	0	0	
0703007005 inaktiv-Zugang Berufliche Schule Büdingen	-12.768	0	0 0	0	0	0	
0703010004 inaktiv-Zugang GWG's f.Schuleinrichtung u.Lizenzen	-1.288.191	0	0 0	0	0	0	
0704003001 Kulturgüter	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	
0705001001 inaktiv-Zugänge Grundsicherung im Alter-KTR 330502	-300	0	0 0	0	0	0	
0705001002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000	0	0 0	0	0	0	
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-250	-600	0 0	-600	-600	-600	
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.400	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-1.200	-1.200	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-8.596	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600	-1.600	0 0	-1.600	-1.600	-1.600	
0901027003 inaktiv-Europaplatz Gebäude A - KTR 620101	-3.900.000	0	0 0	0	0	0	
0901027004 inaktiv-Europaplatz Gebäude B - KTR 620102	-16.200	0	0 0	0	0	0	
0901050001 inaktiv-GWG FD Finanzen- Vollstreckung	-400	0	0 0	0	0	0	
0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung	-40	-40	0 0	-40	-40	-40	
0905007001 Investitionen Migration - KTR 334310	-13.550	0	0 0	0	0	0	
0906002001 Investitionen Jugendbildung, -pflege	-500	0	0 0	0	0	0	
0906007001 Investitionen Jugendhilfe	-500	0	0 0	0	0	0	
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	
1005002002 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.500	0	0 0	0	0	0	
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-3.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	
1006003001 Investitionen Erziehung in der Familie -332018	-2.000	0	0 0	0	0	0	
1010000001 Investitionen Brandschutz	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.200	-1.200	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	
1016003001 Neu- und Umbau KKH Schotten	-360.000	0	0 0	0	0	0	
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-200	-300	0 0	-300	-300	-300	
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-11.000	-51.000	0 0	-25.000	-65.000	-10.000	
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-9.000	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	0	-195.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	0	-13.200	0 0	-13.200	-13.200	-13.200	
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	0	-3.000.000	-3.000.000 0	-3.000.000	0	0	
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	0	-21.000	0 0	-21.000	-21.000	-21.000	
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	0	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	0	-150.000	0 0	-150.000	-150.000	-150.000	
1110645001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-8.500	0 0	-8.500	-8.500	-8.500	
1110655200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	0	-80.000	0 0	0	0	-20.000	
1113004001 Investitionen 4.2 KTR 420013	-50.000	0	0 0	0	0	0	
1201024001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-840	0	0 0	0	0	0	
1201024002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.360	0	0 0	0	0	0	
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-2.000	-12.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-1.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	
1201027017 GU Pflingstweide 7, Friedberg KTR 620307	-300.000	0	0 0	0	0	0	
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-40	-40	0 0	-40	-40	-40	
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-360	-360	0 0	-360	-360	-360	
1201040002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.950	0	0 0	0	0	0	
1201060001 Investitionen KTR 020003	-820	-280	0 0	-280	-280	-280	
1201060002 Investitionen KTR 020004 SFD 02	-140	0	0 0	0	0	0	
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	
1202011002 Investitionen KTR 131302	0	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180	-180	0 0	-180	-180	-180	
1202012002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-300	0	0 0	0	0	0	
1202016001 Investitionen KTR 131103	0	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	0	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000	-7.000	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
1202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 235003	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-300	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-5.000	-18.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-450	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1203001063 inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 321063	-2.156	0	0 0	0	0	0	
1203005053 inaktiv-Zugang Schrenzerschule - KTR 325053	-8.047	0	0 0	0	0	0	
1203010001 inaktiv-Einrichtung - allgemein	-100.000	0	0 0	0	0	0	
1203010002 inaktiv-Außenanlagen / Kleinspielfelder -allgemein	-250.000	0	0 0	0	0	0	
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-100	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483	-700	0 0	-700	-700	-700	
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-650	0 0	-650	-650	-650	
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	-2.600	0 0	-2.600	-2.600	-2.600	
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-7.050	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483	-700	0 0	-700	-700	-700	
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483	-700	0 0	-700	-700	-700	
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-100	0	0 0	0	0	0	
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-110.000	-160.000	0 0	-160.000	-160.000	-160.000	
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	0	-40.000	-40.000 0	-40.000	-40.000	-40.000	
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-110.000	-3.365.000	0 0	0	0	0	
1212000007 Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	-1.300.000	-2.200.000	-2.200.000 0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	-20.000	-20.000 0	-20.000	-20.000	-20.000	
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	0	-600.000	0 0	0	0	0	
1212000013 K 211 Ausbau von L3010 nach 3195	0	-100.000	0 0	-50.000	-3.000.000	-200.000	
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	0	-60.000	0 0	-650.000	0	0	
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0	-350.000	0 0	0	0	0	
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	-3.716.500	-3.716.500	0 0	0	0	0	
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0	0 0	0	-1.500.000	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.909	-700	0 0	-700	-700	-700	
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	0	-150.000	-150.000 0	-150.000	0	0	
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.790	-700	0 0	-700	-700	-700	
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-1.200	-1.200	0 0	-1.200	-1.200	-1.200	
1213003003 Investitionen KTR 413001 GWG's	-1.300	0	0 0	0	0	0	
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-617	-700	0 0	-700	-700	-700	
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200	-200	0 0	-200	-200	-200	
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	0	-100.000	-100.000 0	-100.000	-100.000	-100.000	
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	0	-500	0 0	-500	-500	-500	
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0	0	0 0	0	0	-700.000	
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.050	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	0	-750	0 0	-750	-750	-750	
1401027021 inaktiv-Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114	-10.900	0	0 0	0	0	0	
1401027022 inaktiv-Investitionen Druckerei - KTR 502112	-5.000	0	0 0	0	0	0	
1401027023 inaktiv-Investition Allg. Büroorganisation	-62.500	0	0 0	0	0	0	
1401027024 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung FB 5	-21.000	0	0 0	0	0	0	
1401027025 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000	0	0 0	0	0	0	
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	-680	0 0	-680	-680	-680	
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-483	-500	0 0	-500	-500	-500	
1403001049 inaktiv-Zugang Herzbergschule Kefenrod	-1.989	0	0 0	0	0	0	
1403010001 inaktiv-Investitionen alle Schulen - KTR 328004	-294.651	0	0 0	0	0	0	
1403011001 inaktiv-Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101	-75.000	0	0 0	0	0	0	
1403011002 inaktiv-Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101	-26.000	0	0 0	0	0	0	
1403011003 inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	-50.000	0	0 0	0	0	0	
1403011004 inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	-15.000	0	0 0	0	0	0	
1403011007 inaktiv-Investitionen Technikteam - KTR 504002	-40.000	0	0 0	0	0	0	
1404004001 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - VHS	-4.100	0	0 0	0	0	0	
1406009001 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	0	0 0	0	0	0	
1406009002 inaktiv-Investitionen Hubertus - KTR 501003	-13.200	0	0 0	0	0	0	
1412000032 K238 Effolderbach- Brückenerneuerung 411001	0	-50.000	0 0	-850.000	0	0	
1412000038 K254 OD Langenhain- Ziegenberg Grundhafte Erneuerun	0	0	0 0	-350.000	0	0	
1412000040 K197 Ober- Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	0	-100.000	-1.600.000 0	-1.600.000	0	0	
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	0	0	0 0	-1.400.000	0	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
1412002001 inaktiv-Investitionen Tiefgarage - KTR 502115	-10.000	0	0	0	0	0	
1416003001 Zuschuss Breitbandausbau	-2.750.000	-500.000	0	0	0	0	
1501027001 GU Am Sauerborn, Echzell - KTR 620315	-1.200.000	0	0	0	0	0	
1501027002 GU Am Dachspfad, Friedberg - KTR 620316	-1.700.000	0	0	0	0	0	
1501027003 Hubertus, Butzbach - KTR 620118	-300.000	0	0	0	0	0	
1501027004 Unterbringung von Flüchtlingen, KTR 620314	-1.500.000	0	0	0	0	0	
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
1512000002 Projekt Sichere Schulwege	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	0	-750	0	-750	-750	-750	
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	0	-200	0	-200	-200	-200	
1601050002 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	0	-800	0	-800	-800	-800	
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	0	-250	0	-250	-250	-250	
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	0	-500	0	-500	-500	-500	
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	0	-67.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	
1602018001 Investitionen KTR 132001	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	
1604003001 Investitionen Kreisarchäologie	0	-7.500	0	0	0	0	
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	0	-900	0	-900	-900	-900	
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	0	-900	0	-900	-900	-900	
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	
1612000001 K237 Altstadt Lindheim - Sicherung Bahnübergang	0	-250.000	0	0	0	0	
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	0	0	0	-700.000	0	0	
1612000004 K 11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	0	-35.000	0	-577.000	0	0	
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	0	-790.000	0	0	0	0	
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	0	-350.000	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	0	-300.000	-200.000 0	-200.000	0	0	
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	0	-50.000	0 0	0	0	0	
2110175400 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.4	0	-40.000	0 0	0	0	0	
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	0	0	-375.000 0	-375.000	0	0	
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	0	-500.000	-1.000.000 -200.000	-800.000	-200.000	0	
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	0	0	-1.150.000 -1.000.000	-150.000	-1.000.000	-850.000	
2110255400 Pestalozzischeule Groß-Karben - FD 5.4	0	-640.000	-480.000 -80.000	-400.000	-80.000	0	
2110275400 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	0	-20.000	0 0	0	0	0	
2110305400 Wetterterschule Rödgen - FD 5.4	0	-700.000	-900.000 0	-900.000	0	0	
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	0	-350.000	-350.000 0	-350.000	0	0	
2110335400 Hoheberg-Schule Ober-Lais - FD 5.4	0	-20.000	0 0	0	0	0	
2110355400 Grundschule Ulfa - FD 5.4	0	-20.000	0 0	0	0	0	
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	0	-450.000	-450.000 0	-450.000	0	0	
2110395400 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	0	-10.000	0 0	-10.000	0	0	
2110405001 Grundschule im Ried Reichelsheim - FBL	0	-90.522	0 0	0	0	0	
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	0	-500.000	-680.000 -80.000	-600.000	-80.000	0	
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	0	-140.000	0 0	0	0	0	
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	0	-50.000	-80.000 0	-80.000	0	0	
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	0	-15.000	0 0	0	0	0	
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	0	-15.000	0 0	0	0	0	
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	-20.000	0 0	0	0	0	
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	0	-15.000	0 0	0	0	0	
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	0	-103.794	0 0	-103.794	-103.794	-103.794	
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	0	-20.000	-100.000 0	-100.000	0	0	
2160565400 John-F.-Kennedy Schule Bad Vilbel - FD 5.4	0	-100.000	0 0	0	0	0	
2160595400 Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlgöns - FD 5.4	0	-90.000	0 0	0	0	0	
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0	-15.000	0 0	0	0	0	
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Assenheim - FD 5.4	0	-120.000	0 0	0	0	0	
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	0	-200.000	-550.000 -250.000	-300.000	-250.000	-250.000	
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	0	-57.551	0 0	-57.551	-57.551	-57.551	
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	0	-200.000	-200.000 0	-200.000	0	0	
2170665400 Augustinerschule Friedberg - FD 5.4	0	-150.000	0 0	0	0	0	
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	0	-220.000	-900.000 -900.000	-20.000	-900.000	-980.000	
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	0	-200.000	-200.000 0	-200.000	0	0	

## Haushaltsplan 2016

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	0	-700.000	-900.000 -200.000	-700.000	-200.000	0	
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	0	-93.845	0 0	-93.845	-93.845	-93.845	
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	0	-162.500	0 0	-162.500	0	0	
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	0	-400.000	-200.000 0	-200.000	0	0	
2180715400 Limeschule Altstadt - FD 5.4	0	-250.000	0 0	0	0	0	
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	0	-600.000	-600.000 0	-600.000	0	0	
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	0	-300.000	-500.000 0	-500.000	0	0	
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	0	-150.000	-150.000 0	-150.000	0	0	
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	-400.000	-750.000 0	-750.000	0	0	
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	0	-97.701	0 0	-97.701	-97.701	-97.701	
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	0	-100.000	0 0	0	0	0	
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	0	-10.420	0 0	-10.420	-10.420	-10.420	
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	0	-400.000	-800.000 0	-800.000	0	0	
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	0	-200.000	-1.000.000 -400.000	-600.000	-400.000	-400.000	
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	0	-100.000	-3.400.000 -1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.300.000	
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	0	-89.561	0 0	-89.561	-89.561	-89.561	
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	0	-200.000	-500.000 -300.000	-200.000	-300.000	-300.000	
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	0	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	0	-1.875.565	-336.000 -188.000	-1.423.131	-1.877.044	-1.877.044	
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	0	-926.427	-167.000 -93.000	-740.583	-938.427	-938.427	
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	0	-100.000	-20.000 -10.000	-100.000	-100.000	-100.000	
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	0	-650.000	-1.270.000 -500.000	-770.000	-500.000	-500.000	
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	0	-1.127.000	-240.000 -120.000	-1.239.000	-1.169.000	-1.169.000	
2430505210 Anschaffung Geräte / Fahrzeuge / GWG - FS 5.2.1	0	-86.000	-60.000 -30.000	-36.000	-36.000	-36.000	
2430515210 Anschaffung Fahrzeuge - FS 5.2.1	0	-20.000	-60.000 -40.000	-20.000	-40.000	-35.000	
2430525210 Anschaffung Geräte / Fahrzeuge / GWG - FS 5.2.1	0	-135.000	-290.000 -145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	0	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	
2710025100 Investitionen VHS - FD 5.1	0	-14.500	0 0	0	0	0	
5460015200 Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	0	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.373.875</b>	<b>-33.919.941</b>	<b>-27.268.000</b>	<b>-31.164.241</b>	<b>-19.811.498</b>	<b>-15.141.498</b>	

# **Investitionsprogramm mit Unterkonten**

<b>Investitionsprogramm 2015 bis 2019</b>									
Ab dem Haushaltsplan 2016 werden in dieser Übersicht neben den Konten der Zugänge für Investitionen (0*) auch die Konten für die investiven Zuschüsse (Sonderposten) (36*) dargestellt.									
<b>Investition 0701000001</b>	<b>GWG Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 0040</b>	<b>'Kreistag / Kreisausschuss</b>	<b>Kostenträger 004001</b>	<b>'Kreisausschuss</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701000001</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Investition 0701001001</b>	<b>Sonstige Geschäftsausstattung</b>	<b>Kostenstelle 0010</b>	<b>'Dezernat A</b>	<b>Kostenträger 001001</b>	<b>'Dezernat A</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701001001</b>	<b>175,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Investition 0701010001</b>	<b>GWG Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 0400</b>	<b>'Fachdienst Revision</b>	<b>Kostenträger 040001</b>	<b>'Externe Prüfungen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	116,68	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701010001</b>	<b>116,68</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Investition 0701010002</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 0400</b>	<b>'Fachdienst Revision</b>	<b>Kostenträger 040001</b>	<b>'Externe Prüfungen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701010002</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>Investition 0701030001</b>	<b>GWG Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 0300</b>	<b>'Fachdienst Frauen und Chancengleichheit</b>	<b>Kostenträger 030007</b>	<b>'Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeits.</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701030001</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	
<b>Investition 0701030002</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 0300</b>	<b>'Fachdienst Frauen und Chancengleichheit</b>	<b>Kostenträger 030007</b>	<b>'Verbesserung d. Aufstiegschancen und Arbeits.</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701030002</b>	<b>355,81</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0701050001</b>	<b>inaktiv - GWG Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 1200</b>	<b>'Fachdienst Finanzen</b>	<b>Kostenträger 120012</b>	<b>'inaktiv - Buchhaltung</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701050001</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0701050002</b>	<b>inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1200</b>	<b>'Fachdienst Finanzen</b>	<b>Kostenträger 120012</b>	<b>'inaktiv - Buchhaltung</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	3.035,63	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701050002</b>	<b>3.733,07</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0701060001</b>	<b>GWG Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 0200</b>	<b>'Sonderfachdienst Controlling</b>	<b>Kostenträger 020001</b>	<b>'Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701060001</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Investition 0701060002</b>	<b>sonstige GWG´s</b>	<b>Kostenstelle 0200</b>	<b>'Sonderfachdienst Controlling</b>	<b>Kostenträger 020001</b>	<b>'Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701060002</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Investition 0701060003</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 0200</b>	<b>'Sonderfachdienst Controlling</b>	<b>Kostenträger 020001</b>	<b>'Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701060003</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0701080001</b>	<b>GWG Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 0050</b>	<b>'Personalrat</b>	<b>Kostenträger 005001</b>	<b>'Personalrat</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	300,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701080001</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Investition 0701080002</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 0050</b>	<b>'Personalrat</b>	<b>Kostenträger 005001</b>	<b>'Personalrat</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0701080002</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0702017002</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 4200</b>	<b>'Fachdienst Landwirtschaft</b>	<b>Kostenträger 420013</b>	<b>'Agrarumweltmaßnahmen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.621,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0702017002</b>	<b>0,00</b>	<b>4.621,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Investition 0703001001</b>	<b>inaktiv-Zugang Janusz-Korczak-Schule</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321001</b>	<b>'Janusz-Korczak-Schule Altenstadt</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	201.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	6.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-164.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001001</b>	<b>44.810,42</b>	<b>2.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Investition 0703001002		inaktiv-Zugang Karoline-v-Günderrode-Schule Höchst		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321002	'Karoline-von-Günderrode-Schule Höchst		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2015	2016		2017	2018	2019
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	560,49	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	840,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001002</b>	<b>5.976,03</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 0703001003		inaktiv-Zugang Grundschule Lindheim		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321003	'Grundschule Lindheim		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2015	2016		2017	2018	2019
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.431,53	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	454,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001003</b>	<b>10.218,62</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 0703001004		inaktiv-Zugang Stadtschule Büdingen		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321004	'Stadtschule Büdingen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2015	2016		2017	2018	2019
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	13.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.804,43	1.953,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	33.304,98	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001004</b>	<b>56.013,03</b>	<b>667.734,00</b>	<b>667.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 0703001005		inaktiv-Zugang Eichbaumschule Vonhausen		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321005	'Eichbaumschule Vonhausen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2015	2016		2017	2018	2019
'0800011	Zugänge Werkstattinrichtungen und Geräte	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	877,64	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	'0703001005	5.353,29	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition 0703001006</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule Wolf</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321006</b>	<b>'Grundschule Wolf</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	3.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	990,08	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.110,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001006</b>	<b>10.792,73</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001007</b>	<b>inaktiv-Zugang Degerfeldschule Butzbach</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321007</b>	<b>'Degerfeldschule Butzbach</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.591,51	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001007</b>	<b>12.704,90</b>	<b>2.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001008</b>	<b>inaktiv-Zugang Hausbergschule Hoch-Weisel</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321008</b>	<b>'Hausbergschule Hoch Weisel</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0530011	Zugänge Schulgebäude	2.844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	1.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.627,60	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001008</b>	<b>13.276,15</b>	<b>2.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001009</b>	<b>inaktiv-Zugang Haingrabenschule Nieder-Weisel</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321009</b>	<b>'Haingrabenschule Nieder Weisel</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.745,02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001009</b>	<b>8.329,98</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001010</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule Stammheim</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321010</b>	<b>'Grundschule Stammheim</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>

'0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	3.518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	2.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001010</b>	<b>7.241,71</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 0703001011		inaktiv-Zugang Gemeinsame Musterschule Friedberg		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321011	'Gemeinsame Musterschule Friedberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	3.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.835,27	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.177,15	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.427.624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	6.490,13	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001011</b>	<b>1.449.725,05</b>	<b>131.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 0703001012		inaktiv-Zugang Phillip-Dieffenbach-Schule Friedber		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321012	'Phillip-Dieffenbach-Schule Friedberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	49.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.959,22	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	276,08	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001012</b>	<b>60.434,62</b>	<b>102.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 0703001013		inaktiv-Zugang Brüder-Grimm-Schule Dorheim		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321013	'Brüder-Grimm-Schule Dorheim		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>		
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	934,27	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001013</b>	<b>9.551,86</b>	<b>1.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 0703001014		inaktiv-Zugang Grundschule Fauerbach		Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321014	'Grundschule Fauerbach		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan



		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	5.207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001014</b>	<b>12.170,18</b>	<b>1.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001015</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule Ockstadt</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321015</b>	<b>'Grundschule Ockstadt</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	3.449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	149,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001015</b>	<b>12.142,34</b>	<b>82.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001016</b>	<b>inaktiv-Zugang Erlenbachschule Gedern</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321016</b>	<b>'Erlenbachschule Gedern</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	8.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	669,67	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001016</b>	<b>11.500,53</b>	<b>1.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001017</b>	<b>inaktiv-Zugang Seemenbachschule Ober Seemen</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321017</b>	<b>'Seementalschule Ober-Seemen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	2.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	2.974,52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	428,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001017</b>	<b>7.628,27</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001018</b>	<b>inaktiv-Zugang Schule am Niedertor Wenings</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321018</b>	<b>'Schule am Niedertor Gedern/Wenings</b>			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	3.412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	143,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001018</b>	<b>9.419,01</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001019</b>	<b>inaktiv-Zugang Keltenberg-Schule</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321019</b>	<b>'Keltenbergschule Glauburg</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	743,74	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001019</b>	<b>7.233,52</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001020</b>	<b>inaktiv-Zugang Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321020</b>	<b>'Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	774,69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	470,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001020</b>	<b>7.290,81</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001021</b>	<b>inaktiv-Zugang Selzerbachschule Klein-Karben</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321021</b>	<b>'Selzerbachschule Klein-Karben</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	7.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.077,12	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	780,09	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001021</b>	<b>16.643,53</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001022</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule Kloppenheim</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321022</b>	<b>'Grundschule Kloppenheim</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0530011	Zugänge Schulgebäude	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	880,12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.550,27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001022</b>	<b>10.736,23</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001023</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule am Römerbad Okarben</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321023</b>	<b>'Schule am Römerbad O-Karben</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.596,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001023</b>	<b>9.794,62</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001024</b>	<b>inaktiv-Zugang Lilienwald-Schule Petterweil</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321024</b>	<b>'Lilienwald-Schule Petterweil</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	53.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770023	Zugänge Betriebsvorrichtungen-Schulen (budgetiert)	2.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	46.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	9.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	7.303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001024</b>	<b>121.112,53</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001025</b>	<b>inaktiv-Zugang Pestalozzischule Groß-Karben</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321025</b>	<b>'Pestalozzischule Groß Karben</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.520,58	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.920,27	1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	19.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001025</b>	<b>35.014,58</b>	<b>1.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001026</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule Limeshain</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321026</b>	<b>'Grundschule Limeshain/Himbach</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.638,26	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001026</b>	<b>8.130,17</b>	<b>1.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001027</b>	<b>inaktiv-Zugang Johanniterschule Gambach</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321027</b>	<b>Johanniterschule Münzenberg/Gambach</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	7.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.178,81	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	2.359,41	2.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-1.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001027</b>	<b>10.723,30</b>	<b>2.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001028</b>	<b>inaktiv-Zugang Stadtsch. a.d. Wilhelmsk. Bad Nauh</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321028</b>	<b>Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.420,95	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.705,50	4.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001028</b>	<b>14.856,50</b>	<b>6.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001029</b>	<b>inaktiv-Zugang Frauenwaldschule Nieder Mörlen</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321029</b>	<b>Frauenwaldschule Nieder Mörlen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	6.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	336,81	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001029</b>	<b>8.125,40</b>	<b>2.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001030</b>	<b>inaktiv-Zugang Wettertalschule Rödgen</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321030</b>	<b>Wettertalschule Rödgen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	350,91	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001030</b>	<b>5.772,85</b>	<b>1.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001031</b>	<b>inaktiv-Zugang Rosendorfschule Steinfurth</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321031</b>	<b>Rosendorfschule Steinfurth</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	828,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001031</b>	<b>5.987,30</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001032</b>	<b>inaktiv-Zugang Josef-Moufang-Schule Ober Schmitten</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321032</b>	<b>Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	118.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.276,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-2.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001032</b>	<b>122.823,76</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001033</b>	<b>inaktiv-Zugang Hoheberg-Schule Ober-Lais</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321033</b>	<b>Hohebergsschule Ober-Lais</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.151,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.282,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	2.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-2.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001033</b>	<b>6.811,63</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001034</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule Ober-Widdersheim</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321034</b>	<b>Grundschule Ober-Widdersheim</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	891,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	901,07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001034</b>	<b>7.532,69</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001035</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule Ulfa</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321035</b>	<b>Grundschule Ulf</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.568,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001035</b>	<b>6.048,54</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001036</b>	<b>inaktiv-Zugang Otto-Dönges-Schule Nidda</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321036</b>	<b>'Otto-Dönges-Schule Nidda</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0530011	Zugänge Schulgebäude	311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	227.608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	6.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	238,95	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-2.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001036</b>	<b>232.157,15</b>	<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001037</b>	<b>inaktiv-Zugang Eichendorffschule Ilbenstadt</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321037</b>	<b>'Eichendorffschule Ilbenstadt</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	1.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	4.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001037</b>	<b>8.000,53</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001038</b>	<b>inaktiv-Zugang Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenb</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321038</b>	<b>'Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	6.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	498,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	766,25	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001038</b>	<b>8.066,08</b>	<b>2.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001039</b>	<b>inaktiv-Zugang Laisbachschule Ranstadt</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321039</b>	<b>'Laisbachschule Ranstadt</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	740,42	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-1.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001039</b>	<b>7.076,31</b>	<b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001040</b>	<b>inaktiv-Zugang Grundschule im Ried Reichelsheim</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321040</b>	<b>'Schule am Ried Reichelsheim</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	90.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	12.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	99,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001040</b>	<b>15.659,55</b>	<b>92.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001041</b>	<b>inaktiv-Zugang Sandrosenschule</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321041</b>	<b>'Sandrosenschule Rockenberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	841,33	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.534,22	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	2.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001041</b>	<b>11.629,64</b>	<b>1.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001042</b>	<b>inaktiv-Zugang Kapersburgschule</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321042</b>	<b>'Kapersburgschule Rosbach</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.923,37	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.517,11	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	12.772,20	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001042</b>	<b>22.927,32</b>	<b>402.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001043</b>	<b>inaktiv-Zugang Stadtschule Bad Vilbel</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321043</b>	<b>'Stadtschule Bad Vilbel</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	22.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.456,32	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.670,32	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	4.094,85	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001043</b>	<b>33.240,31</b>	<b>477.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001044</b>	<b>inaktiv-Zugang Saalburgschule Bad Vilbel</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321044</b>	<b>'Saalburgschule Bad Vilbel</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	3.648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0560014	Zugang Grundstückseinricht./Außenanl.(budgetiert)	1.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	16.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.593,03	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001044</b>	<b>26.623,65</b>	<b>2.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0703001045</b>	<b>inaktiv-Zugang Regenbogenschule Dortelweil</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321045</b>	<b>'Regenbogenschule Bad Vilbel</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	6.339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	15.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.649,04	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.213,57	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001045</b>	<b>28.802,36</b>	<b>3.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0703001046</b>	<b>inaktiv-Zugang Jim-Knopf-Schule</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321046</b>	<b>'Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	31.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.503,25	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	3.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	1.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Summe Investition	'0703001046	37.068,03	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition 0703001047</b>	<b>inaktiv-Zugang Fritz-Erler-Schule Wöllstadt</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321047</b>	<b>'Fritz-Erler-Schule Wöllstadt</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.507,04	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.677,63	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001047</b>	<b>14.246,20</b>	<b>41.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703001048</b>	<b>inaktiv-Zugang Georg-August-Zinn-Schule</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321048</b>	<b>'Georg-August-Zinn-Schule Büdingen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.044,35	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703001048</b>	<b>7.597,78</b>	<b>2.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703002002</b>	<b>inaktiv-Zugang Kurt-Moosdorf-Schule Echzell</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321051</b>	<b>'Kurt-Moosdorf-Schule Echzell</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	673,19	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	2.777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002002</b>	<b>7.526,91</b>	<b>1.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703002003</b>	<b>inaktiv-Zugang Herzbergschule Kefenrod</b>	<b>Kostenstelle 3220</b>	<b>'inaktiv - Grund-, Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 322049</b>	<b>'inaktiv - Herzbergschule Kefenrod</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002003</b>	<b>12.964,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 0703002004									
inaktiv-Zugang Wintersteinschule Ober-Mörlen	Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321050	'Wintersteinschule Ober-Mörlen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.220,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	741,43	493,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.896,11	1.232,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	445,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	181,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	151,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	6.665,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002004</b>	<b>14.300,31</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 0703002984									
inaktiv-Anschaffung von Fahrzeugen	Kostenstelle 3280	'Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0810011	Zugänge Fuhrpark	29.507,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002984</b>	<b>29.507,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 0703002987									
inaktiv-Inklusion/Größere Instands.u.baul. Änd.	Kostenstelle 3280	'Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	370.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002987</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 0703002988									
inaktiv-Sporthallenanierungsprogramm	Kostenstelle 3280	'Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002988</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 0703002995									
inaktiv-EDV-Onlineprojekte	Kostenstelle 3280	'Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.982,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	15.792,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	356,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002995</b>	<b>24.131,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 0703002996									
inaktiv-Neuanschaffungen	Kostenstelle 3280	'Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	277.408,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0800011	Zugänge Werkstattteinrichtungen und Geräte	610,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	1.786.975,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703002996</b>	<b>610,79</b>	<b>2.064.383,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Investition 0703003001									
inaktiv-Zugang Stadtschule Butzbach	Kostenstelle 3230	'Haupt- und Realschulen	Kostenträger 323058	'Stadtschule Butzbach					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	

'0530011	Zugänge Schulgebäude	200.509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	157.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	-616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	8.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	10.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	264,20	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	734,38	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003001</b>	<b>380.019,70</b>	<b>6.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003002</b>	<b>inaktiv-Zugang Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlhöns</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323059</b>	<b>'Oberer Hüttenberg Pohl-Göns</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0530012	Abgänge Schulgebäude	-17.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	50.996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	29.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	28.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.158,59	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	3.111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	990.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003002</b>	<b>1.088.669,56</b>	<b>3.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003003</b>	<b>inaktiv-Zugang Karl-Weigand-Schule Florstadt</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323060</b>	<b>'Karl-Weigand-Schule Florstadt</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-35.458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530012	Abgänge Schulgebäude	-19.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	30.825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	850,26	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.050,68	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003003</b>	<b>-15.029,06</b>	<b>142.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003004</b>	<b>inaktiv-Zugang Geschwister-Scholl-Schule Assenheim</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323061</b>	<b>'Geschwister-Scholl-Schule Niddatal</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	7.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.447,62	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.890,96	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	543,24	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.213,85	6.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	612.505,86	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003004</b>	<b>639.142,73</b>	<b>313.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003006</b>	<b>inaktiv-Zugang Schule am Dohlberg Büdingen</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323052</b>	<b>'Schule am Dohlberg Büdingen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0530011	Zugänge Schulgebäude	90.378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	9.049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	6.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	11.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.925,44	3.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	4.713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	12.459,20	7.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	43.316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003006</b>	<b>187.447,85</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003007</b>	<b>inaktiv-Zugang Schrenzerschule Butzbach</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323053</b>	<b>'inaktiv - Schrenzerschule</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	8.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	2.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003007</b>	<b>11.177,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003008</b>	<b>inaktiv-Zugang Stadtschule a Solgraben Bad Nauh</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323054</b>	<b>'Solgrabenschule Bad Nauheim</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530017	Zugänge Schulturnhallen	4.523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	99.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	8.080,28	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	5.406,70	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003008</b>	<b>134.025,41</b>	<b>6.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003009</b>	<b>inaktiv-Zugang Mittelstufenschule Nidda</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323055</b>	<b>'Mittelstufenschule Nidda</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0800011	Zugänge Werkstattteinrichtungen und Geräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	34.190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	862,80	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.234,28	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003009</b>	<b>39.156,74</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003010</b>	<b>inaktiv-Zugang Erich-Kästner-Schule Rodheim</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323062</b>	<b>'Erich-Kästner-Schule Rodheim</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.079,76	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.879,65	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	162.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003010</b>	<b>177.210,33</b>	<b>195.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003011</b>	<b>inaktiv-Zugang John-F.-Kennedy Schule Bad Vilbel</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323056</b>	<b>'John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	74.802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.261,10	1.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erläss	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.481,47	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erläss	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	539.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erläss	-3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003011</b>	<b>633.650,49</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703003012</b>	<b>inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim</b>	<b>Kostenstelle 3230</b>	<b>'Haupt- und Realschulen</b>	<b>Kostenträger 323057</b>	<b>'inaktiv - Singbergschule Wölfersheim</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703003012</b>	<b>258,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703004001</b>	<b>inaktiv-Zugang Burggymnasium Friedberg</b>	<b>Kostenstelle 3240</b>	<b>'Gymnasien, Kollegs</b>	<b>Kostenträger 324067</b>	<b>'Burggymnasium Friedberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	118.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	9.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.338,27	2.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	639,48	6.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890051	Zugänge sonstige GWGs	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	37.656,64	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703004001</b>	<b>175.747,84</b>	<b>209.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703004002</b>	<b>inaktiv-Zugang Augustinerschule Friedberg</b>	<b>Kostenstelle 3240</b>	<b>'Gymnasien, Kollegs</b>	<b>Kostenträger 324066</b>	<b>'Augustiner gymnasium Friedberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0530011	Zugänge Schulgebäude	7.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	13.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	8.467,60	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.739,57	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	3.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	1.341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703004002</b>	<b>48.564,06</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703004003</b>	<b>inaktiv-Zugang Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel</b>	<b>Kostenstelle 3240</b>	<b>'Gymnasien, Kollegs</b>	<b>Kostenträger 324070</b>	<b>'Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	19.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	4.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.182,95	6.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.399,28	15.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703004003</b>	<b>35.642,01</b>	<b>588.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703004004</b>	<b>inaktiv-Zugang Weidigschule Butzbach</b>	<b>Kostenstelle 3240</b>	<b>'Gymnasien, Kollegs</b>	<b>Kostenträger 324065</b>	<b>'Weidigschule Butzbach</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0530011	Zugänge Schulgebäude	1.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	16.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	34.914,93	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.997,35	5.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.545,23	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.441,05	13.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	353.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703004004</b>	<b>437.073,89</b>	<b>103.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703004005</b>	<b>inaktiv-Zugang Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim</b>	<b>Kostenstelle 3240</b>	<b>'Gymnasien, Kollegs</b>	<b>Kostenträger 324068</b>	<b>Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	100.582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.839,82	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.514,37	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703004005</b>	<b>119.399,81</b>	<b>568.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0703004006</b>	<b>inaktiv-Zugang Wolfgang-Ernst-Schule Büdingen</b>	<b>Kostenstelle 3240</b>	<b>'Gymnasien, Kollegs</b>	<b>Kostenträger 324064</b>	<b>Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	11.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	14.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	14.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.880,94	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.034,88	12.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	2.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	3.442,55	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-11.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703004006</b>	<b>47.345,83</b>	<b>317.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 0703004007</b>	<b>inaktiv-Zugang Gymnasium Nidda</b>	<b>Kostenstelle 3240</b>	<b>'Gymnasien, Kollegs</b>	<b>Kostenträger 324069</b>	<b>Gymnasium Nidda</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0530011	Zugänge Schulgebäude	509.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	12.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	7.007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860022	Abgänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.725,02	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.365,53	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-490.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703004007</b>	<b>52.496,54</b>	<b>13.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703005001</b>	<b>inaktiv-Zugang Henry-Benrath-Schule Friedberg</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325072</b>	<b>'Henry-Benrath-Schule Friedberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	39.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	11.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.164,32	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	4.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	9.351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.363,29	7.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	4.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	1.783.328,01	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-5.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703005001</b>	<b>1.856.854,41</b>	<b>710.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703005002</b>	<b>inaktiv-Zugang Adolph-Reichwein-Schule</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325073</b>	<b>'Adolf-Reichwein-Schule Friedberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530011	Zugänge Schulgebäude	22.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	9.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.108,06	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.337,13	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703005002</b>	<b>52.678,81</b>	<b>10.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703005003</b>	<b>inaktiv-Zugang Gesamtschule Gedern</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325074</b>	<b>'Gesamtschule Gedern</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	78.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770018	Abgänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	-24.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	62.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850018	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Betriebsmittel)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	7.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	1.412,41	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.163,91	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	3.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	1.519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	250.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703005003</b>	<b>394.321,75</b>	<b>9.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703005004</b>	<b>inaktiv-Zugang Kurt-Schumacher-Schule Karben</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325075</b>	<b>'Kurt-Schumacher-Schule Karben</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530011	Zugänge Schulgebäude	7.080.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	20.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	141.668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0800012	Abgänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	37.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	2.111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	15.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	12.582,95	5.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	1.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	11.625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	13.360,48	14.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	1.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-6.242.267,67	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	7.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-3.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703005004</b>	<b>11.465,40</b>	<b>719.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703005005</b>	<b>inaktiv-Zugang Gesamtschule Konradsdorf</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325076</b>	<b>'Gesamtschule Konradsdorf</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	38.268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530011	Zugänge Schulgebäude	314.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530017	Zugänge Schulturnhallen	58.681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	36.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	2.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	127.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	24.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	31.984,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	8.315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	8.805,50	12.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	6.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	6.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	212.162,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	35.473,61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	'0703005005	915.917,69	407.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition 0703005006</b>	<b>inaktiv-Zugang Limesschule Altenstadt</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325071</b>	<b>'Limesschule Altenstadt</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0530017	Zugänge Schulturnhallen	1.732.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770017	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulturnhallen	92.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	57.565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	7.487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	14.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	7.633,57	4.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	8.731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.576,72	11.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	6.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	2.140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-716.441,85	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	37.539,18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-7.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703005006</b>	<b>1.099.631,33</b>	<b>556.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703005007</b>	<b>inaktiv-Zugang Singbergschule Wölfersheim</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325057</b>	<b>'Singbergschule Wölfersheim</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530011	Zugänge Schulgebäude	137.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	11.246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	32.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	749,70	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.734,24	9.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-73.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	36.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703005007</b>	<b>167.427,84</b>	<b>1.106.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703006001</b>	<b>inaktiv-Zugang Brunenschule Bad Vilbel</b>	<b>Kostenstelle 3260</b>	<b>'Förderschulen</b>	<b>Kostenträger 326081</b>	<b>'Brunenschule Bad Vilbel</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.880,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703006001</b>	<b>8.643,98</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703006002</b>	<b>inaktiv-Zugang Gabriel-Biel-Schule</b>	<b>Kostenstelle 3260</b>	<b>'Förderschulen</b>	<b>Kostenträger 326077</b>	<b>'Gabriel-Biel-Schule Butzbach</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	4.599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	360,57	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	91,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703006002</b>	<b>5.582,22</b>	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703006003</b>	<b>inaktiv-Zugang Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg</b>	<b>Kostenstelle 3260</b>	<b>'Förderschulen</b>	<b>Kostenträger 326078</b>	<b>'Helmut-von-Bracken-Schule Friedberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.711,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	467,68	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703006003</b>	<b>7.544,89</b>	<b>62.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703006004</b>	<b>inaktiv-Zugang Gudrun-Pausewand-Schule Nidda</b>	<b>Kostenstelle 3260</b>	<b>'Förderschulen</b>	<b>Kostenträger 326079</b>	<b>'Gudrun-Pausewand-Schule Nidda</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	23.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	3.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-23.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703006004</b>	<b>4.035,46</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703006005</b>	<b>inaktiv-Zugang Erich-Kästner-Schule Ortenberg</b>	<b>Kostenstelle 3260</b>	<b>'Förderschulen</b>	<b>Kostenträger 326080</b>	<b>'Erich-Kästner-Schule Ortenberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	9.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	7.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	79,49	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703006005</b>	<b>20.491,06</b>	<b>2.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703006006</b>	<b>inaktiv-Zugang Wartbergschule Friedberg</b>	<b>Kostenstelle 3260</b>	<b>'Förderschulen</b>	<b>Kostenträger 326082</b>	<b>'Wartbergschule Friedberg</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	6.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	2.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	684,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	2.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	224,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3618011	Zugang SoPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	-638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703006006</b>	<b>12.925,55</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703006007</b>	<b>inaktiv-Zugang Hammerwaldschule Hirzenhain</b>	<b>Kostenstelle 3260</b>	<b>'Förderschulen</b>	<b>Kostenträger 326083</b>	<b>'Hammerwaldschule Hirzenhain</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	8.369,51	11.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	5.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.312,40	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	4.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.729,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703006007</b>	<b>24.857,28</b>	<b>12.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703007001</b>	<b>inaktiv-Zugang Berufliche Schule Butzbach</b>	<b>Kostenstelle 3270</b>	<b>'Berufliche Schulen</b>	<b>Kostenträger 327085</b>	<b>'Berufliche Schule Butzbach</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	2.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	38.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	4.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	12.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.281,29	3.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	7.202,94	9.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	523.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-17.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	'0703007001	53.141,99	537.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition 0703007002</b>	<b>inaktiv-Zugang Johann-Phillip-Reis-Schule Fbg</b>	<b>Kostenstelle 3270</b>	<b>'Berufliche Schulen</b>	<b>Kostenträger 327086</b>	<b>'Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	6.176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0530011	Zugänge Schulgebäude	23.849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	34.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	53.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	1.114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	22.255,53	8.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	4.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	3.462,43	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GWGs für Lizenzen (budgetiert)	2.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	655.706,75	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703007002</b>	<b>806.569,57</b>	<b>428.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703007003</b>	<b>inaktiv-Zugang Berufl.Schulen Gradierwerk Bad Nauh</b>	<b>Kostenstelle 3270</b>	<b>'Berufliche Schulen</b>	<b>Kostenträger 327088</b>	<b>'Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0240014	Zugänge Lizenzen, DV-Software (Schule budgetiert)	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	70.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	14.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850021	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schulbaupausch)	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	6.708,72	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	4.421,73	8.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	4.211,97	21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890072	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (budgetiert)	308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890075	Zugänge GWGs 5000 EUR Erlass	4.841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	115.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703007003</b>	<b>221.274,59</b>	<b>48.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703007004</b>	<b>inaktiv-Zugang Berufliche Schule Nidda</b>	<b>Kostenstelle 3270</b>	<b>'Berufliche Schulen</b>	<b>Kostenträger 327089</b>	<b>'Berufliche Schule Nidda</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	14.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	1.296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	14.498,71	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	6.568,94	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	71.624,27	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	'0703007004	111.642,93	408.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition 0703007005</b>	<b>inaktiv-Zugang Berufliche Schule Büdingen</b>	<b>Kostenstelle 3270</b>	<b>'Berufliche Schulen</b>	<b>Kostenträger 327084</b>	<b>'Berufliche Schule Büdingen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	28.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	3.721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	5.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	3.084,07	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	11.654,76	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890044	Zugänge GWGs f.Büroeinrichtung(Schule budgetiert)	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890066	Zugänge GwGs für Lizenzen (budgetiert)	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703007005</b>	<b>57.712,53</b>	<b>12.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0703010004</b>	<b>inaktiv-Zugang GWG´s f.Schuleinrichtung u.Lizenzen</b>	<b>Kostenstelle 3280</b>	<b>'Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	843.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	138.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0703010004</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0704003001</b>	<b>Kulturgüter</b>	<b>Kostenstelle 4500</b>	<b>'Fachdienst Bauwesen</b>	<b>Kostenträger 450003</b>	<b>'Denkmalschutz</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	30.510,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0704003001</b>	<b>30.510,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Investition 0705001001</b>	<b>inaktiv-Zugänge Grundsicherung im Alter-KTR 330502</b>	<b>Kostenstelle 3305</b>	<b>'Fachbereichsleitung</b>	<b>Kostenträger 330502</b>	<b>inaktiv- -Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin-derung 4. Kap. SGB XII</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0705001001</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0705001002</b>	<b>inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 3305</b>	<b>'Fachbereichsleitung</b>	<b>Kostenträger 330502</b>	<b>inaktiv- -Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin-derung 4. Kap. SGB XII</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0705001002</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0706010001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 3324</b>	<b>'Erziehungsberatungsstelle</b>	<b>Kostenträger 332430</b>	<b>'Erziehungsberatungsstelle des Kreises</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	250,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0706010001</b>	<b>308,21</b>	<b>250,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

<b>Investition 0707001004</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 2400</b>	<b>'Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Kostenträger 240011</b>	<b>*Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0707001004</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Investition 0710000001</b>	<b>GWG Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 4500</b>	<b>'Fachdienst Bauwesen</b>	<b>Kostenträger 450001</b>	<b>'Baugenehmigungen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0710000001</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Investition 0710000002</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 4500</b>	<b>'Fachdienst Bauwesen</b>	<b>Kostenträger 450001</b>	<b>'Baugenehmigungen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	8.596,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0710000002</b>	<b>0,00</b>	<b>8.596,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Investition 0807001002</b>	<b>Investitionen FD 2.4 - KTR 240011</b>	<b>Kostenstelle 2400</b>	<b>'Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Kostenträger 240011</b>	<b>*Tiergesundheitschutz und Seuchenbekämpfung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0807001002</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Investition 0807001003</b>	<b>Investitionen FD 2.4 - KTR 240012</b>	<b>Kostenstelle 2400</b>	<b>'Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Kostenträger 240012</b>	<b>*Tierschutz</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	113,05	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0807001003</b>	<b>113,05</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Investition 0816001002</b>	<b>Schulbaupauschale</b>	<b>Kostenstelle 9000</b>	<b>'Zentrale Finanzen</b>	<b>Kostenträger 900002</b>	<b>'Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'3621014	ZugangSoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Schulbaupauschale	-5.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0816001002</b>	<b>-5.469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0901027003</b>	<b>inaktiv-Europaplatz Gebäude A - KTR 620101</b>	<b>Kostenstelle 6201</b>	<b>'Verwaltungsliegenschaften Friedberg</b>	<b>Kostenträger 620101</b>	<b>'Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0901027003</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0901027004</b>	<b>inaktiv-Europaplatz Gebäude B - KTR 620102</b>	<b>Kostenstelle 6201</b>	<b>'Verwaltungsliegenschaften Friedberg</b>	<b>Kostenträger 620102</b>	<b>'Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	3.887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0800011	Zugänge Werkstattseinrichtungen und Geräte	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890057	Zugänge GWGs Werkstattseinricht.+Geräte	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0901027004</b>	<b>7.235,67</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0901027011</b>	<b>inaktiv-GU Über dem Wehrbach - KTR 620301</b>	<b>Kostenstelle 6203</b>	<b>'Wohnheime</b>	<b>Kostenträger 620301</b>	<b>'GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890057	Zugänge GWGs Werkstattseinricht.+Geräte	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0901027011</b>	<b>79,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0901027012</b>	<b>inaktiv-GU Theresienstraße - KTR 620302</b>	<b>Kostenstelle 6203</b>	<b>'Wohnheime</b>	<b>Kostenträger 620302</b>	<b>'GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0800012	Abgänge Werkstattseinrichtungen und Geräte	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0901027012</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0901050001</b>	<b>inaktiv-GWG FD Finanzen- Vollstreckung</b>	<b>Kostenstelle 1200</b>	<b>'Fachdienst Finanzen</b>	<b>Kostenträger 120013</b>	<b>'inaktiv - Vollstreckung</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	234,93	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0901050001</b>	<b>234,93</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0901060001</b>	<b>Ergänzung Büroeinrichtung</b>	<b>Kostenstelle 0200</b>	<b>'Sonderfachdienst Controlling</b>	<b>Kostenträger 020002</b>	<b>'Verwaltungscontrolling</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0901060001</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Investition 0903010001</b>	<b>inaktiv-Zugänge AV-Stelle</b>	<b>Kostenstelle 3280</b>	<b>'Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Kostenträger 328005</b>	<b>'inaktiv - AV Stelle</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0903010001</b>	<b>88,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0903010002</b>	<b>inaktiv-GWG Schulwohnungen</b>	<b>Kostenstelle 3280</b>	<b>'Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0903010002</b>	<b>2.057,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 0905007001</b>	<b>Investitionen Migration - KTR 334310</b>	<b>Kostenstelle 3343</b>	<b>'Fachstelle Migration</b>	<b>Kostenträger 334310</b>	<b>'Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung Migration</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860012	Abgänge Beschaffung von Büromöbeln	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0905007001</b>	<b>1.506,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Investition 0906002001	Investitionen Jugendbildung, -pflege	Kostenstelle 3331	Fachstelle Jugendarbeit	Kostenträger 333133	Jugendbildungswerk			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0906002001</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 0906007001	Investitionen Jugendhilfe	Kostenstelle 3320	Fachdienst Jugendhilfe	Kostenträger 332025	Schutzauftrag §8a / Inobhutnahmen §42 SGB VIII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0906007001</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 0916001001	Investitionspauschale	Kostenstelle 9000	Zentrale Finanzen	Kostenträger 900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'3621011	Zugang SoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Inv.pauschale	-705.000,00	-744.000,00	-1.005.050,00	0,00	-1.005.050,00	-1.005.050,00	-1.005.050,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'0916001001</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-744.000,00</b>	<b>-1.005.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.005.050,00</b>	<b>-1.005.050,00</b>	<b>-1.005.050,00</b>
Investition 1001010002	GWG Revision KTR 040002	Kostenstelle 0400	Fachdienst Revision	Kostenträger 040002	Interne Prüfungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1001010002</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Investition 1005002002	inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3340	Fachdienst Soziale Hilfen	Kostenträger 334002	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1005002002</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1005004001	Investitionen FD 3.4.2	Kostenstelle 3342	Soziale Hilfen Ost	Kostenträger 334205	Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1005004001</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Investition 1006001001	Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	Kostenstelle 3330	Fachstelle Familienförderung	Kostenträger 333016	Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1006001001</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
Investition 1006003001	Investitionen Erziehung in der Familie -332018	Kostenstelle 3320	Fachdienst Jugendhilfe	Kostenträger 332018	Förderung der Erziehung in der Familie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1006003001</b>	<b>1.116,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1010000001	Investitionen Brandschutz	Kostenstelle 4500	Fachdienst Bauwesen	Kostenträger 450004	Brandschutzverfahren			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'101000001</b>	<b>458,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Investition 101000002</b>	<b>Investitionen FD 4.5 - KTR 450002</b>	<b>Kostenstelle 4500</b>	<b>'Fachdienst Bauwesen</b>	<b>Kostenträger 450002</b>	<b>Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungs-verfahren</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	821,10	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'101000002</b>	<b>821,10</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Investition 1013004004</b>	<b>Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012</b>	<b>Kostenstelle 4200</b>	<b>'Fachdienst Landwirtschaft</b>	<b>Kostenträger 420012</b>	<b>'Förderung der Landwirtschaft</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.372,17	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1013004004</b>	<b>1.372,17</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Investition 1016003001</b>	<b>Neu- und Umbau KKH Schotten</b>	<b>Kostenstelle 9000</b>	<b>'Zentrale Finanzen</b>	<b>Kostenträger 900004</b>	<b>'Beteiligungen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1016003001</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1101001001</b>	<b>Investitionen Dez. B - KTR 002001</b>	<b>Kostenstelle 0020</b>	<b>'Dezernat B</b>	<b>Kostenträger 002001</b>	<b>'Dezernat B</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1101001001</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Investition 1102020001</b>	<b>Investitionen Brandschutz KTR 235001</b>	<b>Kostenstelle 2350</b>	<b>'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz</b>	<b>Kostenträger 235001</b>	<b>'Brandschutz</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
'0810011	Zugänge Fuhrpark	271.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
'0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	10.349,61	2.000,00	42.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	
'0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	7.871,51	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1102020001</b>	<b>149.322,28</b>	<b>11.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Investition 1102022001</b>	<b>Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002</b>	<b>Kostenstelle 2350</b>	<b>'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz</b>	<b>Kostenträger 235002</b>	<b>'Rettungsdienst und zentrale Leitstelle</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
'0840022	Abgänge Ausrüstung Brandsch.,Rettungsdienst u.Kats	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	2.681,73	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
'0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	693,77	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1102022001</b>	<b>6.156,97</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

Investition 1105002001	inaktiv-Investitionen GWG's KTR 334102	Kostenstelle 3341	'Soziale Hilfen West	Kostenträger 334102	'inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1105002001</b>	<b>854,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1107000001</b>	<b>Investitionen Kinder-u. Jgd.medizin KTR230301</b>	<b>Kostenstelle 2303</b>	<b>'Kinder und Jugendgesundheit</b>	<b>Kostenträger 230301</b>	<b>'Kinder- und Jugendmedizin</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1107000001</b>	<b>348,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1107000002</b>	<b>Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene</b>	<b>Kostenstelle 2302</b>	<b>'Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst</b>	<b>Kostenträger 230201</b>	<b>'Kommunalhygiene</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1107000002</b>	<b>802,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Investition 1107000003</b>	<b>Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst</b>	<b>Kostenstelle 2304</b>	<b>'Sozialpsychiatrie und Betreuungsstelle</b>	<b>Kostenträger 230401</b>	<b>'Sozialpsychiatrischer Dienst</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1107000003</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Investition 1107001001</b>	<b>Investitionen FD 2.4 - KTR 240013</b>	<b>Kostenstelle 2400</b>	<b>'Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Kostenträger 240013</b>	<b>Lebensmittelüberwachung, gesundheitl. (vorbeugen-der) Verbraucherschutz</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	295,47	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1107001001</b>	<b>295,47</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Investition 1107001002</b>	<b>Investitionen FD 2.4 - KTR 240014</b>	<b>Kostenstelle 2400</b>	<b>'Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Kostenträger 240014</b>	<b>'Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1107001002</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Investition 1110025200</b>	<b>Europaplatz Gebäude B - FD 5.2</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 620102</b>	<b>'Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110025200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Investition 1110185200</b>	<b>Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 620118</b>	<b>'Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110185200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>Investition 1110395200</b>	<b>Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 620395</b>	<b>'alle Wohnheime</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0590011	Zugänge Wohngebäude	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110395200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1110615200</b>	<b>Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 502114</b>	<b>'Kantine / Küche</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
'0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110615200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Investition 1110625200</b>	<b>Investitionen Druckerei - FD 5.2</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 502112</b>	<b>'Druckerei</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110625200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Investition 1110635200</b>	<b>Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 502110</b>	<b>'Allgemeine Büroorganisation</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110635200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Investition 1110645001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 5001</b>	<b>'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung</b>	<b>Kostenträger 502110</b>	<b>'Allgemeine Büroorganisation</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110645001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Investition 1110655200</b>	<b>Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 502113</b>	<b>'Fuhrpark</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1110655200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Investition 1113004001</b>	<b>Investitionen 4.2 KTR 420013</b>	<b>Kostenstelle 4200</b>	<b>'Fachdienst Landwirtschaft</b>	<b>Kostenträger 420013</b>	<b>'Agrarumweltmaßnahmen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0500011	Zugänge unbebaute Grundstücke	62.163,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-61.908,94	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1113004001</b>	<b>254,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1201024001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 0101</b>	<b>'Sonderfachdienst Kommunikation</b>	<b>Kostenträger 010101</b>	<b>'Presse- / Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201024001</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 1201024002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 0101	'Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010102	'Ausstellung und Gedenkveranstaltungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	360,00	0,00		0,00	0,00	0,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201024002</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1201024003	Lizenzen, Software - KTR 010101	Kostenstelle 0101	'Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010101	'Presse- / Öffentlichkeitsarbeit			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201024003</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Investition 1201024004	Investitionen Kommunikation KTR 010102	Kostenstelle 0101	'Sonderfachdienst Kommunikation	Kostenträger 010102	'Ausstellung und Gedenkveranstaltungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201024004</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Investition 1201027003	inaktiv-Inv. Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2	Kostenstelle 6201	'Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620114	'Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	1.493,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201027003</b>	<b>1.493,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1201027016	inaktiv-GU Hanauer Str. 23, Altstadt KTR 620306	Kostenstelle 6203	'Wohnheime	Kostenträger 620306	'GU Altstadt, Hanauer Str. 23			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	36.411,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
'0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	891,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201027016</b>	<b>37.802,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1201027017	GU Pfingstweide 7, Friedberg KTR 620307	Kostenstelle 6203	'Wohnheime	Kostenträger 620307	'GU Friedberg, Pfingstweide7 (Container)			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0590011	Zugänge Wohngebäude	819,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201027017</b>	<b>819,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1201028001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1315	'Fachstelle Dienstleistungszentrum	Kostenträger 131501	'Beratung und Dienstleistungen DLZ			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201028001</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
Investition 1201028002	Investitionen DLZ KTR 131502	Kostenstelle 1315	'Fachstelle Dienstleistungszentrum	Kostenträger 131502	'Beratung und Dienstleistungen Info-Service			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019

'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201028002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Investition 1201030001</b>	<b>Investitionen SFD 03 KTR 030008</b>	<b>Kostenstelle 0300</b>	<b>'Fachdienst Frauen und Chancengleichheit</b>	<b>Kostenträger 030008</b>	<b>'Kreispräventionsrat</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201030001</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Investition 1201030002</b>	<b>Investitionen SFD 03 KTR 030009</b>	<b>Kostenstelle 0300</b>	<b>'Fachdienst Frauen und Chancengleichheit</b>	<b>Kostenträger 030009</b>	<b>'Verwirklichung der Chancengleichheit</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201030002</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>Investition 1201040002</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1500</b>	<b>'Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht</b>	<b>Kostenträger 150003</b>	<b>'Recht</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201040002</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1201060001</b>	<b>Investitionen KTR 020003</b>	<b>Kostenstelle 0200</b>	<b>'Sonderfachdienst Controlling</b>	<b>Kostenträger 020003</b>	<b>'Projektsteuerung und Entwicklung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201060001</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Investition 1201060002</b>	<b>Investitionen KTR 020004 SFD 02</b>	<b>Kostenstelle 0200</b>	<b>'Sonderfachdienst Controlling</b>	<b>Kostenträger 020004</b>	<b>'Vertragscontrolling</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1201060002</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1202001003</b>	<b>Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-</b>	<b>Kostenstelle 4101</b>	<b>'Kreisstatistik, TÖB</b>	<b>Kostenträger 410102</b>	<b>'Kreisstatistik und Demographie</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202001003</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Investition 1202011002</b>	<b>Investitionen KTR 131302</b>	<b>Kostenstelle 1313</b>	<b>'Aufenthaltsrecht</b>	<b>Kostenträger 131302</b>	<b>'Aufenthaltsrecht</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	711,62	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202011002</b>	<b>711,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Investition 1202011003</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1313</b>	<b>'Aufenthaltsrecht</b>	<b>Kostenträger 131302</b>	<b>'Aufenthaltsrecht</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Summe Investition	'1202011003	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1202012001	Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	Kostenstelle 1500	'Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht	Kostenträger 150001	'Kommunalaufsicht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Summe Investition	'1202012001	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
Investition 1202012002	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1500	'Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht	Kostenträger 150001	'Kommunalaufsicht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1202012002	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1202016001	Investitionen KTR 131103	Kostenstelle 1311	'Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten	Kostenträger 131103	'Zulassung von Fahrzeugen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	'1202016001	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Investition 1202016003	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 1311	'Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten	Kostenträger 131103	'Zulassung von Fahrzeugen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.100,00	0,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Investition	'1202016003	0,00	0,00	1.100,00	0,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00
Investition 1202020001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2350	'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235001	'Brandschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	'1202020001	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1202021001	Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	Kostenstelle 2350	'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235003	'Katastrophenschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
'0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch.,Rettungsd. u.Kats	932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1202021001	1.211,96	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Investition 1202021002	Investitionen GABC-Zug KTR 235003	Kostenstelle 2350	'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz	Kostenträger 235003	'Katastrophenschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019

'0536011	Zugänge Brand- und Katastropheneinrichtungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u.Kats	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202021002</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Investition 1202021003</b>	<b>Investitionen Lagezent. Digitalfunk KTR 235003</b>	<b>Kostenstelle 2350</b>	<b>'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz</b>	<b>Kostenträger 235003</b>	<b>'Katastrophenschutz</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u.Kats	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch., Rettungsd. u.Kats	228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202021003</b>	<b>981,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1202021005</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 2350</b>	<b>'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz</b>	<b>Kostenträger 235003</b>	<b>'Katastrophenschutz</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202021005</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Investition 1202022001</b>	<b>inaktiv- Inv. Rettungsd. Zentr. Leitst. KTR 235002</b>	<b>Kostenstelle 2350</b>	<b>'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz</b>	<b>Kostenträger 235002</b>	<b>'Rettungsdienst und zentrale Leitstelle</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u.Kats	2.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202022001</b>	<b>2.343,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1202022002</b>	<b>Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002</b>	<b>Kostenstelle 2350</b>	<b>'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz</b>	<b>Kostenträger 235002</b>	<b>'Rettungsdienst und zentrale Leitstelle</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840021	Zugänge Ausrüstung Brandsch., Rettungsdienst u.Kats	491,11	2.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
'0890021	Zugänge GWG Ausrüstg Brandsch., Rettungsd. u.Kats	2.229,61	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202022002</b>	<b>2.720,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Investition 1202022003</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 2350</b>	<b>'Rettungsdienst, Katastrophen- und Brandschutz</b>	<b>Kostenträger 235002</b>	<b>'Rettungsdienst und zentrale Leitstelle</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	450,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
'0890041	Zugä. GWGs f. Büroeinrichtung (Verw.+Schule zentral)	439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1202022003</b>	<b>439,42</b>	<b>450,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Investition 1203001063</b>	<b>inaktiv-Zugang Ernst-Reuter-Schule - KTR 321063</b>	<b>Kostenstelle 3210</b>	<b>'Grundschulen</b>	<b>Kostenträger 321063</b>	<b>'Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	15.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850011	Zug. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	5.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0850012	Abg. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860021	Zugänge Beschaffung von Schuleinrichtung (zentral)	1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0860031	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung (budgetiert)	2.016,10	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.957,33	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1203001063</b>	<b>27.841,71</b>	<b>2.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1203005053</b>	<b>inaktiv-Zugang Schrenzerschule - KTR 325053</b>	<b>Kostenstelle 3250</b>	<b>'Gesamtschulen</b>	<b>Kostenträger 325053</b>	<b>'Schrenzerschule Butzbach</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0530011	Zugänge Schulgebäude	726.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	166.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	79.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850014	Zug.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	4.250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	34.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	5.613,75	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	21.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.196,06	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	2.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	1.506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	-128.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1203005053</b>	<b>915.972,79</b>	<b>8.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1203010001</b>	<b>inaktiv-Einrichtung - allgemein</b>	<b>Kostenstelle 3280</b>	<b>'Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1203010001</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1203010002</b>	<b>inaktiv-Außenanlagen / Kleinspielfelder -allgemein</b>	<b>Kostenstelle 3280</b>	<b>'Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1203010002</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1203010999</b>	<b>inaktiv-Schulbaupauschale</b>	<b>Kostenstelle 3280</b>	<b>'Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'3621014	ZugangSoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Schulpauschale	0,00	-5.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1203010999</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1204003001</b>	<b>Investitionen (GWG's) KTR 411006</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411006</b>	<b>'Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1204003001</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Investition 1204003002</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411006</b>	<b>'Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Summe Investition	'1204003002	0,00	483,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1205002001	inaktiv-Investitionen FST 3.4.2 - KTR 334202	Kostenstelle 3342	'Soziale Hilfen Ost	Kostenträger 334202	inaktiv - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsmin-derung 4. Kap. SGB XII			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1205002001	285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1206001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3330	'Fachstelle Familienförderung	Kostenträger 333016	'Förderung Kinder in KiTa und Tagespflege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	535,29	1.000,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
Summe Investition	'1206001001	535,29	1.000,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
Investition 1206003001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 3320	'Fachdienst Jugendhilfe	Kostenträger 332018	'Förderung der Erziehung in der Familie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Investition	'1206003001	0,00	4.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Investition 1207000002	Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	Kostenstelle 2302	'Kommunalhygiene und amtsärztlicher Dienst	Kostenträger 230202	'Amtsärztlicher Gutachterdienst			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0801011	Zug. Werkzeug, Werksggr, Modelle, Prüf- Messmittel	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Investition	'1207000002	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Investition 1207000003	Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	Kostenstelle 2301	'Zentrale Aufgaben, Medizinalaufsicht und Prävention	Kostenträger 230102	'Medizinalaufsicht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0840041	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Investition	'1207000003	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investition 1207000004	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 2301	'Zentrale Aufgaben, Medizinalaufsicht und Prävention	Kostenträger 230101	'Zentrale Aufgaben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	7.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investition	'1207000004	0,00	7.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Investition 1208000001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411008	'Sport			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Summe Investition	'1208000001	0,00	483,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Investition 1208000002	Investitionen (GWG's) KTR 411008	Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411008	'Sport			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1208000002</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Investition 1212000001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	1.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1212000001</b>	<b>1.461,42</b>	<b>483,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Investition 1212000002</b>	<b>Investitionen GWG's KTR 411001</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1212000002</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1212000003</b>	<b>Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	110.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	16.509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1212000003</b>	<b>16.509,71</b>	<b>110.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>Investition 1212000004</b>	<b>Investitionsumlage Niddaradweg</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0353011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1212000004</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Investition 1212000006</b>	<b>K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	32.389,37	110.000,00	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-1.998.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1212000006</b>	<b>32.389,37</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.366.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1212000007</b>	<b>Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0357011	Zugänge gel. Inv.zusch. an priv. Untern.	0,00	1.300.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1212000007</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	
<b>Investition 1212000008</b>	<b>Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1212000008</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	

Investition 121200010		Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200010</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Investition 121200011		Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-464,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	-261.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200011</b>	<b>-261.669,23</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 121200013		Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000.000,00	200.000,00
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	-130.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Investition 121200014		Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	1.178,56	0,00	60.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200014</b>	<b>1.178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 121200015		Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	1.123.432,09	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200015</b>	<b>1.123.432,09</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 121200016		Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200016</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Investition 121200017		Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	302.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	-27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Investition	'121200017	76.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition 121200018</b>	<b>K23 OD Friedberg-Ockstadt , grunderh. Erneuerung</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	254.414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200018</b>	<b>173.414,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 121200019</b>	<b>K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	0,00	3.716.500,00	3.716.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	30.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-2.600.000,00	-2.339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200019</b>	<b>30.218,95</b>	<b>1.116.500,00</b>	<b>1.377.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 121200020</b>	<b>K198 Ranstadt - Bellmuth</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	17.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200020</b>	<b>17.375,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 121200021</b>	<b>K100 Zufahrt zum Keltenmuseum</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	1.904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200021</b>	<b>2.276,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 121200023</b>	<b>K238 Ortenberg/Effolderbach</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 121200027</b>	<b>K178 Reichelsheim-N.Florstadt-Ausbau/Radweg</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200027</b>	<b>187,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 121200028</b>	<b>K202 Ausbau OD Nidda-Fauerbach Bürgerstr.</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200028</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 121200030	K173 Bad Nauh.-Wisselsheim-Steinf. Ausbau	Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	1.123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200030</b>	<b>-175.556,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 121200034</b>	<b>K202, L3185 Nidda-Fauerbach - Ausbau</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	918,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'121200034</b>	<b>-48.481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1213001001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 4120</b>	<b>'Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Kostenträger 412001</b>	<b>'Schutzgebiete und Schutzobjekte</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.909,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1213001001</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Investition 1213001002</b>	<b>Investitionen KTR 412001 Naturschutz</b>	<b>Kostenstelle 4120</b>	<b>'Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Kostenträger 412001</b>	<b>'Schutzgebiete und Schutzobjekte</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0619011	Zugänge sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1213001002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1213001003</b>	<b>Investitionen KTR 412002</b>	<b>Kostenstelle 4120</b>	<b>'Fachstelle Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>Kostenträger 412004</b>	<b>'Fachrechtliche Stellungnahmen /TÖB</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1213001003</b>	<b>531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1213003001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 4130</b>	<b>'Fachstelle Wasser- und Bodenschutz</b>	<b>Kostenträger 413003</b>	<b>'Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	1.790,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1213003001</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Investition 1213003002</b>	<b>Investitionen KTR 413003 GWG´s</b>	<b>Kostenstelle 4130</b>	<b>'Fachstelle Wasser- und Bodenschutz</b>	<b>Kostenträger 413003</b>	<b>'Überwachung und Prüfung von Anlagen der Wasserwirtschaft</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0890041	Zugä.GWG's f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	355,81	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1213003002</b>	<b>355,81</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Investition 1213003003</b>	<b>Investitionen KTR 413001 GWG´s</b>	<b>Kostenstelle 4130</b>	<b>'Fachstelle Wasser- und Bodenschutz</b>	<b>Kostenträger 413001</b>	<b>'Grundwasserschutz</b>				

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1213003003</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1215000001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411002</b>	<b>'Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	617,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1215000001</b>	<b>0,00</b>	<b>617,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Investition 1215000002</b>	<b>Investitionen (GWG's) KTR 411002</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411002</b>	<b>'Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	232,07	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1215000002</b>	<b>232,07</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Investition 1301027027</b>	<b>inaktiv-Investitionen Pfungstweide 7 - KTR 620116</b>	<b>Kostenstelle 6201</b>	<b>'Verwaltungsliegenschaften Friedberg</b>	<b>Kostenträger 620116</b>	<b>'Verwaltungsgebäude Pfungstweide 7, Friedberg</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	917.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0540011	Zugänge Verwaltungsgebäude	646.892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1301027027</b>	<b>1.564.290,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1305007001</b>	<b>Investitionen Migration - KTR 334309</b>	<b>Kostenstelle 3343</b>	<b>'Fachstelle Migration</b>	<b>Kostenträger 334309</b>	<b>'Leistungen nach dem AsylbLG</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	34.142,25	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1305007001</b>	<b>36.941,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Investition 1306008001</b>	<b>Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -</b>	<b>Kostenstelle 3320</b>	<b>'Fachdienst Jugendhilfe</b>	<b>Kostenträger 332028</b>	<b>'Förderung der freien Jugendhilfe</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.295,91	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1306008001</b>	<b>1.295,91</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Investition 1312000012</b>	<b>K23 Straßengrundstücke u. Fahrbahn KTR 411001</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	-219.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-166.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1312000012</b>	<b>-385.665,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1312000047</b>	<b>K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	

<b>Summe Investition</b>	<b>'131200047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Investition 1401020001</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1131</b>	<b>'Personalgewinnung und -betreuung</b>	<b>Kostenträger 113101</b>	<b>'Personalbeschaffung und -betreuung</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.050,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	821,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401020001</b>	<b>821,10</b>	<b>4.050,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Investition 1401020002</b>	<b>Investition KTR 113001 Allg. Organisation</b>	<b>Kostenstelle 1130</b>	<b>'Personal</b>	<b>Kostenträger 113001</b>	<b>'Allgemeine Organisation</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	380,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401020002</b>	<b>380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1401020003</b>	<b>Investitionen FD 1.1 - KTR 113101</b>	<b>Kostenstelle 1131</b>	<b>'Personalgewinnung und -betreuung</b>	<b>Kostenträger 113101</b>	<b>'Personalbeschaffung und -betreuung</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	829,55	0,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401020003</b>	<b>829,55</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>Investition 1401027021</b>	<b>inaktiv-Investitionen Küche / Kantine - KTR 502114</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502114</b>	<b>'Kantine / Küche</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	1.070,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890011	Zugänge GWGs für Kücheneinrichtung	0,00	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401027021</b>	<b>1.070,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1401027022</b>	<b>inaktiv-Investitionen Druckerei - KTR 502112</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502112</b>	<b>'Druckerei</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.059,10	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	112,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401027022</b>	<b>1.172,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1401027023</b>	<b>inaktiv-Investition Allg. Büroorganisation</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502110</b>	<b>'Allgemeine Büroorganisation</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	5.837,56	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	296,31	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	12.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401027023</b>	<b>6.133,87</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1401027024</b>	<b>inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung FB 5</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502110</b>	<b>'Allgemeine Büroorganisation</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	4.014,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401027024</b>	<b>4.014,83</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Investition 1401027025	inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 5021	'Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502111	'Poststellen Friedberg / Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	1.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401027025</b>	<b>1.613,52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1401027026	inaktiv-Investitionen Fuhrpark KTR 502113	Kostenstelle 5021	'Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502113	'Fuhrpark			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0800011	Zugänge Werkstattseinrichtungen und Geräte	2.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-1.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401027026</b>	<b>9.904,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1401040001	Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	Kostenstelle 1500	'Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht	Kostenträger 150003	'Recht			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1401040001</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
Investition 1402001001	Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	Kostenstelle 4101	'Kreisstatistik, TÖB	Kostenträger 410102	'Kreisstatistik und Demographie			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	483,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1402001001</b>	<b>0,00</b>	<b>483,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Investition 1403001049	inaktiv-Zugang Herzbergschule Kefenrod	Kostenstelle 3210	'Grundschulen	Kostenträger 321049	'Herzbergschule Kefenrod			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0530011	Zugänge Schulgebäude	82.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0560011	Zugänge Grundstückseinrichtungen/ Außenanlagen	44.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850015	Abg.Ergänzung Büroeinrichtung-EDV (Schule budget.)	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860032	Abgänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860040	Zugänge Beschaffung v. Schuleinrichtung 5000Erlass	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	1.000,92	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	-82.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3607011	Zugang SoPo Staatl. Schulamt 5000 EUR Erlass	-4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403001049</b>	<b>46.502,32</b>	<b>1.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 1403010001	inaktiv-Investitionen alle Schulen - KTR 328004	Kostenstelle 3280	'Sonstige schulische Aufgaben	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0800011	Zugänge Werkstattseinrichtungen und Geräte	1.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	74.520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	294.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403010001</b>	<b>76.439,63</b>	<b>294.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011001</b>	<b>inaktiv-Anschaffung von Fahrzeugen - KTR 502101</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502101</b>	<b>'Hausmeister</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0810011	Zugänge Fuhrpark	4.246,68	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011001</b>	<b>4.246,68</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011002</b>	<b>inaktiv-Hausmeister und Außenanlagen - KTR 502101</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502101</b>	<b>'Hausmeister</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	6.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0810012	Abgänge Fuhrpark	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	6.107,29	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011002</b>	<b>20.792,54</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011003</b>	<b>inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502101</b>	<b>'Hausmeister</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	7.941,73	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	5.216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011003</b>	<b>23.587,82</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011004</b>	<b>inaktiv-Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502102</b>	<b>'Gebäudereinigung</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	439,11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	7.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug. Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	11.463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	101.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890081	Zugang GWGs Sammelposten FB 5	15.803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011004</b>	<b>136.692,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011007</b>	<b>inaktiv-Investitionen Technikteam - KTR 504002</b>	<b>Kostenstelle 5040</b>	<b>'Hochbau und Bauunterhaltung</b>	<b>Kostenträger 504002</b>	<b>'inaktiv - Technikteam</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	4.934,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0801011	Zug. Werkzeug, Werksgger, Modelle, Prüf- Messmittel	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	108,87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890069	Zugänge GWGs bauliche Einrichtung (zentral)	2.393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011007</b>	<b>7.919,77</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011008</b>	<b>inaktiv-Schul-IT und Einrichtung - KTR 503001</b>	<b>Kostenstelle 5030</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>	<b>Kostenträger 503001</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>				

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011008</b>	<b>1.668,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011009</b>	<b>inaktiv-Investitionen Medienzentrums KTR 503002</b>	<b>Kostenstelle 5030</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>	<b>Kostenträger 503002</b>	<b>'Medienzentrum</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	18.173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850012	Abg.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	2.205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011009</b>	<b>22.359,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1403011010</b>	<b>inaktiv-Investitionen FBL 5</b>	<b>Kostenstelle 5001</b>	<b>'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung</b>	<b>Kostenträger 500101</b>	<b>'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	9.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890081	Zugang GWGs Sammelposten FB 5	38.570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1403011010</b>	<b>49.335,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1404004001</b>	<b>inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - VHS</b>	<b>Kostenstelle 5010</b>	<b>'Volkshochschule und Bildung</b>	<b>Kostenträger 501001</b>	<b>'Volkshochschule</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	26.868,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0770011	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Verwaltung	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	8.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	15.808,77	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890078	Zugang GWGs Sammelposten VHS	101.904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1404004001</b>	<b>158.776,66</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1404004002</b>	<b>inaktiv-Investitionen VHS für Schulungsräume</b>	<b>Kostenstelle 5010</b>	<b>'Volkshochschule und Bildung</b>	<b>Kostenträger 501001</b>	<b>'Volkshochschule</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1404004002</b>	<b>2.483,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1405003001</b>	<b>Investitionen KTR 334203</b>	<b>Kostenstelle 3342</b>	<b>'Soziale Hilfen Ost</b>	<b>Kostenträger 334203</b>	<b>'Eingliederungshilfe 6. Kap. SGB XII</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1405003001</b>	<b>410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1405008001</b>	<b>Investition KTR 334431 Bafög</b>	<b>Kostenstelle 3344</b>	<b>'Besondere soziale Hilfen</b>	<b>Kostenträger 334431</b>	<b>'Sachbearbeitung Bafög</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019

'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1405008001</b>	<b>410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1405008002</b>	<b>Investitionen KTR 334415 - Wohngeld-</b>	<b>Kostenstelle 3344</b>	<b>'Besondere soziale Hilfen</b>	<b>Kostenträger 334415</b>	<b>'Sachbearbeitung Wohngeld</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1405008002</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1405008003</b>	<b>Investition BuT - KTR 334437</b>	<b>Kostenstelle 3344</b>	<b>'Besondere soziale Hilfen</b>	<b>Kostenträger 334437</b>	<b>'Bildungs- und Teilhabepaket</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1405008003</b>	<b>355,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1406009001</b>	<b>inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 5010</b>	<b>'Volkshochschule und Bildung</b>	<b>Kostenträger 501003</b>	<b>'inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1406009001</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1406009002</b>	<b>inaktiv-Investitionen Hubertus - KTR 501003</b>	<b>Kostenstelle 5010</b>	<b>'Volkshochschule und Bildung</b>	<b>Kostenträger 501003</b>	<b>'inaktiv - Jugendgästehaus Hubertus</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0840011	Zugänge Ergänzung der Kücheneinrichtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	2.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	1.414,58	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1406009002</b>	<b>3.997,67</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1406011002</b>	<b>HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.j. Vollj. - KTR 332034</b>	<b>Kostenstelle 3320</b>	<b>'Fachdienst Jugendhilfe</b>	<b>Kostenträger 332034</b>	<b>'HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'3604011	!ZugangSoPo aus Zuweisungen v. gesetz. Sozialvers.	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1406011002</b>	<b>835,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1406011005</b>	<b>HzE, §35a SGBVIII, Hilfen f.j. Vollj. - KTR 330634</b>	<b>Kostenstelle 3306</b>	<b>'Zentrale Aufgaben</b>	<b>Kostenträger 330634</b>	<b>'HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	1.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1406011005</b>	<b>2.218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412000032</b>	<b>K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412000035</b>	<b>K184 Ober-Widdersheim-Häuserhof Rad/Gehweg 411001</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0612011	Zugänge Kreisstraßen	30.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000035</b>	<b>30.645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1412000038</b>	<b>K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerun</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412000040</b>	<b>K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	4.508,33	0,00	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000040</b>	<b>4.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412000041</b>	<b>K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.000,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412000042</b>	<b>K256/B3 Knotenumbau Butzbach/Kirch-Göns 411001</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0960012	Abgänge Infrastrukturanlagen im Bau	-83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412000047</b>	<b>K179 Straßengrundstück 2</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0510012	Abgänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000047</b>	<b>-236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412000049</b>	<b>K199 NK 5620023- NK5620027</b>			<b>Kostenträger 411001</b>	<b>'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0510011	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'1412000049</b>	<b>258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 1412002001</b>	<b>inaktiv-Investitionen Tiefgarage - KTR 502115</b>	<b>Kostenstelle 5021</b>	<b>'Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	<b>Kostenträger 502115</b>	<b>'Tiefgarage</b>				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	2.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Investition	'1412002001	2.467,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1413003001	Investitionen KTR 413001	Kostenstelle 4130	'Fachstelle Wasser- und Bodenschutz	Kostenträger 413001	'Grundwasserschutz			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	1.343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1413003001	1.343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1416003001	Zuschuss Breitbandausbau	Kostenstelle 9000	'Zentrale Finanzen	Kostenträger 900004	'Beteiligungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0355011	Zug. gel. Inv.zusch. an verb. Untern., Bet., Sond.	0,00	2.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1416003001	0,00	2.750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027001	GU Am Sauerborn, Echzell - KTR 620315	Kostenstelle 6203	'Wohnheime	Kostenträger 620315	'GU Echzell, Am Sauerborn 11			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1501027001	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027002	GU Am Dachspfad, Friedberg - KTR 620316	Kostenstelle 6203	'Wohnheime	Kostenträger 620316	'GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1501027002	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027003	Hubertus, Butzbach - KTR 620118	Kostenstelle 6201	'Verwaltungsliegenschaften Friedberg	Kostenträger 620118	'Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1501027003	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1501027004	Unterbringung von Flüchtlingen, KTR 620314	Kostenstelle 6203	'Wohnheime	Kostenträger 620314	'Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1501027004	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1512000001	K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951017	Zugang geleistete Zuschüsse auf Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1512000001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1512000002	Projekt Sichere Schulwege	Kostenstelle 4110	'Fachstelle Strukturförderung	Kostenträger 411001	'Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	'1512000002	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Investition 1601020003	Investitionen FD 1.1 KTR 113201	Kostenstelle 1132	'Personalabrechnung	Kostenträger 113201	'Geldleistungen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601020003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Investition 1601024005</b>	<b>Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102</b>	<b>Kostenstelle 0101</b>	<b>'Sonderfachdienst Kommunikation</b>	<b>Kostenträger 010102</b>	<b>'Ausstellung und Gedenkveranstaltungen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0358011	Zugänge gel. Inv.zusch. an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601024005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Investition 1601050001</b>	<b>Investitionen KTR 121001 Haushalt</b>	<b>Kostenstelle 1210</b>	<b>'Finanzbuchhaltung</b>	<b>Kostenträger 121001</b>	<b>'Haushaltsplanung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601050001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Investition 1601050002</b>	<b>Investitionen KTR 121002 Buchhaltung</b>	<b>Kostenstelle 1210</b>	<b>'Finanzbuchhaltung</b>	<b>Kostenträger 121001</b>	<b>'Haushaltsplanung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601050002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Investition 1601050003</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1210</b>	<b>'Finanzbuchhaltung</b>	<b>Kostenträger 121002</b>	<b>'Buchhaltung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601050003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Investition 1601051001</b>	<b>Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung</b>	<b>Kostenstelle 1220</b>	<b>'Zahlungsabwicklung</b>	<b>Kostenträger 122001</b>	<b>'Zahlungsabwicklung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601051001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Investition 1601051002</b>	<b>Investitionen KTR 122002 Vollstreckung</b>	<b>Kostenstelle 1220</b>	<b>'Zahlungsabwicklung</b>	<b>Kostenträger 122002</b>	<b>'Vollstreckung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601051002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Investition 1601051003</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1220</b>	<b>'Zahlungsabwicklung</b>	<b>Kostenträger 122001</b>	<b>'Zahlungsabwicklung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601051003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Investition 1601051004</b>	<b>Investition KTR 122001 Kassenautomat</b>	<b>Kostenstelle 1220</b>	<b>'Zahlungsabwicklung</b>	<b>Kostenträger 122001</b>	<b>'Zahlungsabwicklung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentri)	0,00	0,00	67.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1601051004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Investition 1602015002</b>	<b>Ergänzung Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1314</b>	<b>'Gewerbe-, Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht</b>	<b>Kostenträger 131402</b>	<b>'Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrecht, Fischereirecht</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>

		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1602015002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Investition 1602018001</b>	<b>Investitionen KTR 132001</b>	<b>Kostenstelle 1320</b>	<b>'Führerscheinangelegenheiten</b>	<b>Kostenträger 132001</b>	<b>'Erteilung von Fahrerlaubnissen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1602018001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Investition 1602018002</b>	<b>Ergänzung Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 1320</b>	<b>'Führerscheinangelegenheiten</b>	<b>Kostenträger 132001</b>	<b>'Erteilung von Fahrerlaubnissen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1602018002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Investition 1604003001</b>	<b>Investitionen Kreisarchäologie</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>'Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411006</b>	<b>'Kreisarchäologie, Heimat und Kulturpflege</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1604003001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1605002001</b>	<b>Investitionen Grundsicherung - KTR 334139</b>	<b>Kostenstelle 3341</b>	<b>'Soziale Hilfen West</b>	<b>Kostenträger 334139</b>	<b>'Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1605002001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Investition 1605002002</b>	<b>Investitionen Grundsicherung - KTR 334240</b>	<b>Kostenstelle 3342</b>	<b>'Soziale Hilfen Ost</b>	<b>Kostenträger 334240</b>	<b>'Grundsicherung bei Erwerbsminderung 4. Kap. SGB XII</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1605002002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Investition 1605002003</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 3305</b>	<b>'Fachbereichsleitung</b>	<b>Kostenträger 330539</b>	<b>'Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1605002003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Investition 1605002004</b>	<b>Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral</b>	<b>Kostenstelle 3340</b>	<b>'Fachdienst Soziale Hilfen</b>	<b>Kostenträger 334039</b>	<b>'Grundsicherung im Alter 4. Kap. SGB XII</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1605002004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Investition 1606011006</b>	<b>Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834</b>	<b>Kostenstelle 3328</b>	<b>'Fachstelle ASD West</b>	<b>Kostenträger 332834</b>	<b>'HzE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1606011006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>



Investition 1606011007	Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	Kostenstelle 3329	Fachstelle ASD Ost	Kostenträger 332934	HZE, §35a SGB VIII, Hilfen f.j. Vollj.			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1606011007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Investition 1612000001</b>	<b>K237 Altstadt Lindheim - Sicherung Bahnübergang</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1612000001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1612000002</b>	<b>B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1612000002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1612000004</b>	<b>K 11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach</b>	<b>Kostenstelle 4110</b>	<b>Fachstelle Strukturförderung</b>	<b>Kostenträger 411001</b>	<b>Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0960011	Zugänge Infrastrukturanlagen im Bau	0,00	0,00	35.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
'3600011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-433.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1612000004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 1616002001</b>	<b>Investitionen Wetteraukreis</b>	<b>Kostenstelle 9000</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>	<b>Kostenträger 900003</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'1616002001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Investition 2110045400</b>	<b>Stadtschule Büdingen - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321004</b>	<b>Stadtschule Büdingen</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110045400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110075400</b>	<b>Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321007</b>	<b>Degerfeldschule Butzbach</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110075400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110095400</b>	<b>Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321009</b>	<b>Haingrabenschule Nieder Weisel</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110095400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 2110115400		Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4		Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 321011	'Gemeinsame Musterschule Friedberg		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110115400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2110175400		Seemenbachschule Ober-Seemen - FD 5.4		Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 321017	'Seementalschule Ober-Seemen		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110175400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2110215100		Selzerbachschule Klein-Karben - FBL		Kostenstelle 5001	'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321021	'Selzerbachschule Klein-Karben		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	0,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110215100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2110215400		Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4		Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 321021	'Selzerbachschule Klein-Karben		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110215400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2110225400		Grundschule Kloppenheim - FD 5.4		Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 321022	'Grundschule Kloppenheim		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	500.000,00		900.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110225400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2110235400		Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4		Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 321023	'Schule am Römerbad O-Karben		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		1.150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	850.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110235400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>850.000,00</b>
Investition 2110255001		Pestalozzische Groß-Karben - FBL		Kostenstelle 5001	'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 321025	'Pestalozzische Groß Karben		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-260.000,00		0,00	-260.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110255001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2110255400		Pestalozzische Groß-Karben - FD 5.4		Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 321025	'Pestalozzische Groß Karben		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	640.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110255400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>		<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2110275400		Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4		Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 321027	'Johanniterschule Münzenberg/Gambach		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016			2017	2018	2019

'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110275400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110305001</b>	<b>Wettertalschule Rödgen - FBL</b>	<b>Kostenstelle 5001</b>	<b>'Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung</b>	<b>Kostenträger 321030</b>	<b>'Wettertalschule Rödgen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110305001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110305400</b>	<b>Wettertalschule Rödgen - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321030</b>	<b>'Wettertalschule Rödgen</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110305400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110315400</b>	<b>Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321031</b>	<b>'Rosendorfschule Steinfurth</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110315400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110335400</b>	<b>Hoheberg-Schule Ober-Lais - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321033</b>	<b>'Hohebergschule Ober-Lais</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110335400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110355400</b>	<b>Grundschule Ulfa - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321035</b>	<b>'Grundschule Ulf</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110355400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110385400</b>	<b>Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321038</b>	<b>'Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110385400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110395400</b>	<b>Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321039</b>	<b>'Laisbachschule Ranstadt</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110395400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110405001</b>	<b>Grundschule im Ried Reichelsheim - FBL</b>	<b>Kostenstelle 5001</b>	<b>'Fachbereichsleitung und Leistungsunterstützung</b>	<b>Kostenträger 321040</b>	<b>'Schule am Ried Reichelsheim</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	90.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110405001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110405400</b>	<b>Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 321040</b>	<b>'Schule am Ried Reichelsheim</b>			

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	500.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110405400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2110425001</b>	<b>Kapersburgschule Rosbach - FBL</b>	<b>Kostenstelle 5001</b>	<b>'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung</b>			<b>Kostenträger 321042</b>	<b>'Kapersburgschule Rosbach</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-375.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110425001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 2110425400</b>	<b>Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>			<b>Kostenträger 321042</b>	<b>'Kapersburgschule Rosbach</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110425400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 2110435400</b>	<b>Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>			<b>Kostenträger 321043</b>	<b>'Stadtschule Bad Vilbel</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110435400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 2110445400</b>	<b>Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>			<b>Kostenträger 321044</b>	<b>'Saalburgschule Bad Vilbel</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110445400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 2110455400</b>	<b>Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>			<b>Kostenträger 321045</b>	<b>'Regenbogenschule Bad Vilbel</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110455400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 2110465400</b>	<b>Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>			<b>Kostenträger 321046</b>	<b>'Jim-Knopf-Schule Wölfersheim/Södel</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110465400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 2110515400</b>	<b>Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>			<b>Kostenträger 321051</b>	<b>'Kurt-Moosdorf-Schule Echzell</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110515400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition 2110955300</b>	<b>Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3</b>	<b>Kostenstelle 5300</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>			<b>Kostenträger 321095</b>	<b>'alle Grundschulen</b>		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz			VE	Finanzplan		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	44.483,00		0,00	44.483,00	44.483,00	
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	59.311,00		0,00	59.311,00	59.311,00	
<b>Summe Investition</b>	<b>'2110955300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.794,00</b>		<b>0,00</b>	<b>103.794,00</b>	<b>103.794,00</b>	

Investition 2160525400	Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 323052	'Schule am Dohlberg Büdingen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2160525400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2160565400</b>	<b>John-F.-Kennedy Schule Bad Vilbel - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 323056</b>	<b>'John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2160565400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2160595400</b>	<b>Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohlgöns - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 323059</b>	<b>'Oberer Hüttenberg Pohl-Göns</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2160595400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2160605400</b>	<b>Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 323060</b>	<b>'Karl-Weigand-Schule Florstadt</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2160605400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2160615400</b>	<b>Geschwister-Scholl-Schule Assenheim - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 323061</b>	<b>'Geschwister-Scholl-Schule Niddatal</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2160615400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2160625400</b>	<b>Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 323062</b>	<b>'Erich-Kästner-Schule Rodheim</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	550.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2160625400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Investition 2160955300</b>	<b>Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3</b>	<b>Kostenstelle 5300</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>	<b>Kostenträger 323095</b>	<b>'alle kombinierten Haupt- und Realschulen</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	24.665,00	0,00	24.665,00	24.665,00	24.665,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	32.886,00	0,00	32.886,00	32.886,00	32.886,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2160955300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.551,00</b>	<b>57.551,00</b>	<b>57.551,00</b>
<b>Investition 2170645400</b>	<b>Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 324064</b>	<b>'Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2170645400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 2170665400</b>	<b>Augustinerschule Friedberg - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 324066</b>	<b>'Augustinergymnasium Friedberg</b>			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2170665400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investition 2170675400	Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 324067	'Burggymnasium Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	220.000,00	900.000,00	20.000,00	900.000,00	980.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2170675400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>980.000,00</b>
Investition 2170685400	Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 324068	'Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2170685400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2170705400	Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 324070	'Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2170705400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2170955300	Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	Kostenstelle 5300	'Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 324095	'alle Gymnasien			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	40.219,00	0,00	40.219,00	40.219,00	40.219,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	53.626,00	0,00	53.626,00	53.626,00	53.626,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2170955300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.845,00</b>	<b>93.845,00</b>	<b>93.845,00</b>
Investition 2180575001	Singbergschule Wölfersheim - FBL	Kostenstelle 5001	'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 325057	'Singbergschule Wölfersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0352011	Zugänge gel. Inv.zuschüsse an G. u. GV	0,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2180575001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2180575400	Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 325057	'Singbergschule Wölfersheim			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2180575400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2180715400	Limesschule Altstadt - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 325071	'Limesschule Altstadt			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2180715400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2180725001	Henry-Benrath-Schule Friedberg - FBL	Kostenstelle 5001	'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 325072	'Henry-Benrath-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'3601011	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2180725001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investition 2180725400	Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 325072	'Henry-Benrath-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Summe Investition	'2180725400	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Investition 2180735001	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FBL	Kostenstelle 5001	'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 325073	'Adolf-Reichwein-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'3602011	Zugang SoPo aus Zuweisungen von G. u. GV	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	'2180735001	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
Investition 2180735400	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 325073	'Adolf-Reichwein-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'2180735400	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Investition 2180755400	Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 325075	'Kurt-Schumacher-Schule Karben			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	'2180755400	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Investition 2180765400	Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 325076	'Gesamtschule Konradsdorf			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	400.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	'2180765400	0,00	0,00	400.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
Investition 2180955300	Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	'Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 325095	'alle Gesamtschulen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	41.872,00	0,00	41.872,00	41.872,00	41.872,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	55.829,00	0,00	55.829,00	55.829,00	55.829,00
Summe Investition	'2180955300	0,00	0,00	97.701,00	0,00	97.701,00	97.701,00	97.701,00
Investition 2210825400	Wartbergsschule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 326082	'Wartbergsschule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	'2210825400	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 2210955300	Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	Kostenstelle 5300	'Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 326095	'alle Förderschulen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	4.466,00	0,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	5.954,00	0,00	5.954,00	5.954,00	5.954,00
Summe Investition	'2210955300	0,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
Investition 2310855400	Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 327085	'Berufliche Schule Butzbach			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Summe Investition	'2310855400	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Investition 2310865400	Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	Kostenstelle 5400	'Hochbau	Kostenträger 327086	'Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2310865400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Investition 2310885400</b>	<b>Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 327088</b>	<b>'Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2310885400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Investition 2310955300</b>	<b>Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3</b>	<b>Kostenstelle 5300</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>	<b>Kostenträger 327095</b>	<b>'alle Beruflichen Schulen</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0860031	Zugänge Beschaffung v.Schuleinrichtung(budgetiert)	0,00	0,00	38.383,00	0,00	38.383,00	38.383,00
'0890034	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (budgetiert)	0,00	0,00	51.178,00	0,00	51.178,00	51.178,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2310955300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.561,00</b>	<b>89.561,00</b>
<b>Investition 2430015400</b>	<b>Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430015400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Investition 2430025400</b>	<b>Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0951011	Zugänge Hochbau im Bau	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430025400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Investition 2430035300</b>	<b>Neuanschaffungen - FD 5.3</b>	<b>Kostenstelle 5300</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0240011	Zugä.Lizenzen,DV-Software(Verwalt.+Schule zentral)	0,00	0,00	76.895,00	16.000,00	78.374,00	78.374,00
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentral)	0,00	0,00	1.798.670,00	320.000,00	1.344.757,00	1.798.670,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430035300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.565,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>1.423.131,00</b>	<b>1.877.044,00</b>
<b>Investition 2430045300</b>	<b>GWG´s Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3</b>	<b>Kostenstelle 5300</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0890031	Zugänge GWGs für Schuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	322.000,00	66.000,00	334.000,00	334.000,00
'0890041	Zugä.GWGs f.Büroeinrichtung(Verw.+Schule zentral)	0,00	0,00	224.834,00	39.000,00	168.095,00	224.834,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	0,00	379.593,00	62.000,00	238.488,00	379.593,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430045300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.427,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>740.583,00</b>	<b>938.427,00</b>
<b>Investition 2430055300</b>	<b>Einrichtung allgemein - FD 5.3</b>	<b>Kostenstelle 5300</b>	<b>'Schul-IT und Einrichtung</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0770014	Zugänge Betriebsvorrichtungen - Schulen (zentral)	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430055300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Investition 2430065400</b>	<b>Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4</b>	<b>Kostenstelle 5400</b>	<b>'Hochbau</b>	<b>Kostenträger 328004</b>	<b>'Alle Schulformen</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
'0953011	Zugänge sonstige Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	650.000,00	1.270.000,00	770.000,00	500.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430065400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>500.000,00</b>



Investition 2430075300		Investitionen alle Schulen - FD 5.3		Kostenstelle 5300	'Schul-IT und Einrichtung	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016			2017	2018	2019	
'0860021	Zugänge Beschaffung vonSchuleinrichtung (zentral)	0,00	0,00	1.127.000,00			240.000,00	1.239.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430075300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.000,00</b>			<b>240.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>
Investition 2430105001		Schulbaupauschale - FBL		Kostenstelle 5001	'Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung	Kostenträger 328004	'Alle Schulformen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016			2017	2018	2019	
'3621014	ZugangSoPo pausch.Inv.zuweisungLand-Schulpauschale	0,00	0,00	-7.659.167,00			0,00	-7.659.167,00	-7.659.167,00	-7.659.167,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430105001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.659.167,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.659.167,00</b>	<b>-7.659.167,00</b>	<b>-7.659.167,00</b>
Investition 2430505210		Anschaffung Geräte / Fahrzeuge / GWG - FS 5.2.1		Kostenstelle 5210	'Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502101	'Hausmeister			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016			2017	2018	2019	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	10.000,00			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	70.000,00			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	6.000,00			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430505210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>60.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
Investition 2430515210		Anschaffung Fahrzeuge - FS 5.2.1		Kostenstelle 5210	'Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502102	'Gebäudereinigung			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016			2017	2018	2019	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	20.000,00			40.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430515210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Investition 2430525210		Anschaffung Geräte / Fahrzeuge / GWG - FS 5.2.1		Kostenstelle 5210	'Infrastrukturelles Gebäudemanagement	Kostenträger 502103	'Außenanlagen			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016			2017	2018	2019	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	40.000,00			80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
'0810011	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	80.000,00			180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
'0890051	Zugänge sonstige GWGs	0,00	0,00	15.000,00			30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430525210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>290.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
Investition 2430545410		Investitionen Technikteam - FS 5.4.1		Kostenstelle 5410	'Bauunterhaltung	Kostenträger 504102	'Technikteam			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016			2017	2018	2019	
'0800011	Zugänge Werkstatteinrichtungen und Geräte	0,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
'0890057	Zugänge GWGs Werkstatteinricht.+Geräte	0,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2430545410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Investition 2710015100		Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral		Kostenstelle 5100	'Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	'Volkshochschule			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2014	2015	2016			2017	2018	2019	
'0860011	Zugänge Beschaffung von Büromöbeln	0,00	0,00	1.500,00			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2710015100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Investition 2710025100		Investitionen VHS - FD 5.1		Kostenstelle 5100	'Volkshochschule und Bildung	Kostenträger 501001	'Volkshochschule			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	

		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0850011	Zug.Ergänzung Büroeinricht-EDV (Verw.+Schulezentr)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'0890063	Zugänge GWGs für Lizenzen (zentral)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'2710025100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition 5460015200</b>	<b>Investitionen Tiefgarage - FD 5.2</b>	<b>Kostenstelle 5200</b>	<b>'Immobilienmanagement</b>	<b>Kostenträger 502115</b>	<b>Tiefgarage</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
'0880011	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>'5460015200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>10.624.678,39</b>	<b>23.972.875,00</b>	<b>18.833.824,00</b>	<b>27.268.000,00</b>	<b>17.685.524,00</b>	<b>8.222.281,00</b>	<b>5.892.281,00</b>

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2019

<b>Gesamtergebnisplan</b>						
Kreisausschuss des Wetteraukreises						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.850	-110.700	-112.914	-115.172	-117.476
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.247.453	-12.124.645	-12.367.138	-12.614.481	-12.866.770
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.090.110	-11.648.988	-11.874.594	-12.104.812	-12.339.734
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	0	-352.000	-359.040	-366.221	-373.545
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-181.131.486	-197.892.962	-203.829.751	-209.944.644	-216.242.983
06	Erträge aus Transferleistungen	-32.091.598	-37.675.663	-38.429.176	-39.197.760	-39.981.715
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-91.900.023	-121.424.724	-123.830.008	-126.812.585	-129.874.954
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.231.265	-6.023.866	-6.138.829	-6.421.330	-6.626.671
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.182.621	-1.833.628	-1.811.412	-1.851.413	-1.892.329
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-337.047.406</b>	<b>-389.087.176</b>	<b>-398.752.862</b>	<b>-409.428.418</b>	<b>-420.316.177</b>
11	Personalaufwendungen	51.759.791	57.256.662	58.401.795	59.569.831	60.761.228
12	Versorgungsaufwendungen	5.350.840	5.529.107	5.731.222	5.859.135	5.990.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.487.493	39.083.766	39.865.441	40.662.750	41.476.005
14	Abschreibungen	18.204.386	17.490.701	17.171.001	18.057.639	18.645.192
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.814.093	16.178.718	16.585.292	16.897.998	17.216.958
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.851.107	54.995.853	56.642.860	58.339.223	60.086.417
17	Transferaufwendungen	141.737.050	185.435.913	189.144.631	192.927.524	196.786.074
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.912	1.751.953	1.752.790	1.753.641	1.754.507
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 - 18)</b>	<b>323.175.672</b>	<b>377.722.673</b>	<b>385.295.032</b>	<b>394.067.741</b>	<b>402.716.387</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>-13.871.734</b>	<b>-11.364.503</b>	<b>-13.457.830</b>	<b>-15.360.677</b>	<b>-17.599.790</b>
21	Finanzerträge	-816.600	-3.183.039	-1.589.360	-1.597.847	-1.606.504
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.632.692	14.285.274	14.371.501	14.517.882	14.668.691
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>13.816.092</b>	<b>11.102.235</b>	<b>12.782.141</b>	<b>12.920.035</b>	<b>13.062.187</b>
<b>231</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen (Pos. 10 + Pos.21)</b>	<b>-337.864.006</b>	<b>-392.270.215</b>	<b>-400.342.222</b>	<b>-411.026.265</b>	<b>-421.922.681</b>
<b>232</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)</b>	<b>337.808.364</b>	<b>392.007.947</b>	<b>399.666.533</b>	<b>408.585.623</b>	<b>417.385.078</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-55.642</b>	<b>-262.268</b>	<b>-675.689</b>	<b>-2.440.642</b>	<b>-4.537.603</b>
25	Außerordentliche Erträge	-15.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.442</b>	<b>-276.968</b>	<b>-690.389</b>	<b>-2.455.342</b>	<b>-4.552.303</b>

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2019

<b>Gesamtfinanzplan</b>						
Kreisausschuss des Wetteraukreises						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
010	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	71.442	276.968	690.389	2.455.342	4.552.303
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.204.386	17.490.701	17.171.001	18.057.639	18.645.192
030	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Erhalt. Inv.zuw. u. Zuschüsse	-6.231.265	-6.023.866	-6.138.829	-6.421.330	-6.626.671
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	167.040	785.412	951.542	980.089	1.009.491
050	-/+ Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0
060	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge	0	-352.000	-359.040	-366.221	-373.545
070	-/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen a. LuL sowie anderer Aktiva	4.900	-5.600	-6.250	-6.850	-7.450
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	-4.900	5.600	6.250	6.850	7.450
<b>090</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)</b>	<b>12.211.603</b>	<b>12.177.215</b>	<b>12.315.063</b>	<b>14.705.519</b>	<b>17.206.770</b>
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	9.401.000	15.086.117	13.478.717	11.589.217	9.249.217
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0	0	0	0	0
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-33.373.875	-33.919.941	-31.164.241	-19.811.498	-15.141.498
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	621.350	1.378	1.405	1.433	1.462
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-293.835	-297.835	-318.335	-343.335	-368.335
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)</b>	<b>-23.645.360</b>	<b>-19.130.281</b>	<b>-18.002.454</b>	<b>-8.564.183</b>	<b>-6.259.154</b>
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	23.799.360	19.130.281	18.002.454	8.564.183	6.259.154
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-18.347.200	-17.793.200	-19.093.200	-19.793.200	-18.793.200
<b>180</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)</b>	<b>5.452.160</b>	<b>1.337.081</b>	<b>-1.090.746</b>	<b>-11.229.017</b>	<b>-12.534.046</b>
<b>190</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180),</b>	<b>-5.981.597</b>	<b>-5.615.985</b>	<b>-6.778.137</b>	<b>-5.087.681</b>	<b>-1.586.430</b>
<b>200</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 190, 200)</b>	<b>-5.981.597</b>	<b>-5.615.985</b>	<b>-6.778.137</b>	<b>-5.087.681</b>	<b>-1.586.430</b>

# **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht voraussichtlicher  
Stand der Schulden**

**Übersicht voraussichtlicher  
Stand der Rücklagen und  
Rückstellungen**

**Übersicht über die den  
Fraktionen zur Verfügung  
gestellten Mittel**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1.000 EUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	20.632	-	-	-
2017	-	6.636	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
<b>Summe:</b>	20.632	6.636	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	18.002	8.564	6.259	

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	26.208	25.944	25.744
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	167.217	166.723	168.260
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
<b>Summe</b>	193.425	192.667	194.004
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	145.000	145.000	143.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	1.356	415	162
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

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.



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
....			
<b>Summe der Rücklagen</b>			
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellungen</b>			

Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

Die Angaben können derzeit nicht verlässlich geliefert werden, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind.

## Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2016 <sup>1</sup> EUR	2015 <sup>1</sup> EUR	2014 <sup>4</sup> EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>101.553,00</b>	<b>102.051,00</b>	<b>99.528,00</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
Fraktionen mit mehr als 31 Mitgliedern - jährlich ___ EUR (2016)	0,00	0,00	0,00	
Fraktionen mit 21 - 30 Mitgliedern - jährlich 13.464 EUR (2016)	26.928,00	27.072,00	26.400,00	
Fraktionen mit 11 - 20 Mitgliedern - jährlich 11.532 EUR (2016)	11.532,00	11.592,00	11.304,00	
Fraktionen mit 5 - 10 Mitgliedern - jährlich 9.336 EUR (2016)	9.336,00	9.396,00	9.156,00	
Fraktionen mit weniger als 5 Mitgliedern - jährlich 6.012 EUR (2016)	18.036,00	18.108,00	17.676,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	35.721,00	35.883,00	34.992,00	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied - jährlich 441EUR (2016)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 CDU - Kreistagsfraktion 29 Mitglieder KT	26.253,00	26.383,00	25.728,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD - Kreistagsfraktion 26 Mitglieder KT	24.930,00	25.054,00	24.432,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Kreistagsfraktion "Bündnis 90 / Die Grünen" 13 Mitglieder KT	17.265,00	17.351,00	16.920,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 "Freie Wähler" - Kreistagsfraktion				
6 Mitglieder KT (1 Hospitant der Piratenpartei)	11.982,00	12.054,00	11.748,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP - Kreistagsfraktion 3 Mitglieder KT	7.335,00	7.365,00	7.188,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 NPd - Kreistagsfraktion 2 Mitglieder KT	6.894,00	6.922,00	6.756,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7 Die LINKE - Kreistagsfraktion 2 Mitglieder KT	6.894,00	6.922,00	6.756,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
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 .....				
3.1.1 .....				
<b>4. Zuwendungen an Fraktionen in der regionalen Planungsgemeinschaft</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>6.890,60</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>101.553,00</b>	<b>102.051,00</b>	<b>99.528,00</b>	

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 2014 - ein endgültiger Jahresabschluss ist noch nicht erstellt