



# Wetteraukreis



# 1. Nachtrags- haushaltssatzung und 1. Nachtragshaus- haltsplan 2020

Stand: 18.12.2019  
(Verabschiedung Kreistag)



## Inhaltsverzeichnis 1. Nachtrag 2020

<b>Kapitel</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
<b>1</b>	<b>Nachtragshaushaltssatzung des Wetteraukreises</b>	1 - 4	grün
<b>2</b>	<b>Vorbericht</b>	5 - 12	weiß
<b>3</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	13 - 20	weiß
<b>4</b>	<b>Gesamthaushalt</b>		
4.1	Gesamtergebnishaushalt	21	weiß
4.2	Gesamtfinanzhaushalt	23	weiß
4.3	Budgets des Wetteraukreises	25 - 26	blau
4.4	Finanzstatusbericht	27 - 44	weiß
4.5	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen <i>THH 03010 – Berechnung Schulumlage</i>	45 - 254	weiß
4.6	Stellenplan	255 - 264	rosa
<b>5</b>	<b>Anlagen</b>		
5.1	Investitionsprogramm	265 - 274	hellblau
5.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	275 - 276	
5.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	277	
5.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	278	
<b>6</b>	<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse</b>		weiß
6.1	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
6.2	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



# **Wetteraukreis**

## **1. Nachtragssatzung des Wetteraukreises**

# 1. Nachtragshaushaltssatzung

des Wetteraukreises für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat der Kreistag am 18.12.2019 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge		788.001	-440.072.408	-439.284.407
die Aufwendungen		-192.084	429.121.712	428.929.628
der Saldo		595.917	-10.950.696	-10.354.779
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge			-826.800	-826.800
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			-826.800	-826.800
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		-5.267.479	24.522.579	19.255.100
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	1.704.892		23.622.092	25.326.984
die Auszahlungen	-649.502		-52.741.415	-53.390.917
der Saldo		1.055.390	-29.119.323	-28.063.933
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen		-9.255.390	29.119.323	19.863.933
die Auszahlungen		991.299	-21.272.416	-20.281.117
der Saldo		-8.264.091	7.846.907	-417.184



Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 11.181.579 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 9.226.017 EUR aus.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 29.119.323 EUR um 9.255.390 EUR vermindert und damit auf 19.863.933 EUR neu festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2.200.000 EUR

und Kredite aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz (KIP II) des Landes in Höhe von 2.417.500 EUR

und Kredite aus dem Hessenkassengesetz des Landes in Höhe von 2.929.372 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 der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 39.492.500 um 6.660.600 EUR erhöht und damit auf 46.153.100 EUR neu festgesetzt.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird nicht geändert.

## § 5

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

Art der Umlage	vermindert um	gegenüber bisher	auf nunmehr
Kreisumlage	2,00 v.H.	35,26 v.H.	33,26 v.H.
Schulumlage	0,92 v.H.	15,47 v.H.	14,55 v.H.

der nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) errechneten Umlagegrundlagen.  
Die Kreis- und Schulumlage wird in 12 Monatsraten, jeweils am 15. des laufenden Monats fällig.

## § 6

Es gilt das vom Kreistag am 18.12.2019 beschlossene **Haushaltssicherungskonzept**.

## § 7

Es gilt der vom Kreistag am 18.12.2019 beschlossene **Stellenplan**.

## § 8

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

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

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

im **Ergebnisplan**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 50.000 EUR betragen,

- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einem Unterkonto den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten,

bei **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**, wenn sie

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

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

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

Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Friedberg (Hessen),  
den 08.01.2020

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Matthias Walther)  
Kreisbeigeordneter



**Wetteraukreis**

**Vorbericht**

**Vorbericht**  
**zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020**

**Haushaltsjahr 2020**

Der Kreistag des Wetteraukreises hat mit seiner Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes am 12.12.2018 für das Haushaltsjahr 2020 nachfolgende Festsetzungen getroffen.

Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt erfolgte am 04.04.2019.

**Ergebnishaushalt**

	<b>2020 EUR</b>
ordentliche Erträge	-437.565.548
Finanzerträge	-2.506.860
ordentliche Aufwendungen	420.063.852
Finanzaufwendungen	9.057.860
außerordentliche Erträge	-826.800
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>-11.777.496</b>

**Finanzhaushalt**

	<b>2020 EUR</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.522.579
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.622.092
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.741.415
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.119.323
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.272.416
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.250.163</b>
<b>Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>39.492.500</b>

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

<b>Haushaltsjahr 2020 inkl. 1. Nachtrag 2020</b>
--

Die bereits im Haushaltsjahr 2019 erkennbaren Veränderungen sowie die erforderlichen Fortschreibungen der Investitionen für das Jahr 2023 führen zu dem Erlass einer Nachtragssatzung und eines Nachtragsplanes. Die veränderten Haushaltsdaten fügen sich zu folgendem Ergebnis zusammen:

**Ergebnishaushalt**

	<b>1. NT 2020 EUR</b>
ordentliche Erträge	-436.777.547
Finanzerträge	-2.506.860
ordentliche Aufwendungen	420.871.768
Finanzaufwendungen	8.057.860
außerordentliche Erträge	-826.800
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>-11.181.579</b>

**Finanzhaushalt**

	<b>1. NT 2020 EUR</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.255.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.326.984
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.390.917
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.863.933
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.281.117
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.226.017</b>
Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	46.153.100

**Wesentliche Veränderungen im 1. Nachtrag 2020  
- Ergebnishaushalt -**

Mit einem veranschlagten <b>Jahresüberschuss</b> von im 1. Nachtrag 2020	11.181.579 EUR
ergibt sich gegenüber der ursprüngliche Veranschlagung im Jahr 2020 mit einem geplanten <b>Jahresüberschuss</b> von	11.777.496 EUR
eine Verschlechterung des Ergebnisses um	595.917 EUR

Folgende Veränderungen im Ergebnishaushalt werden vorgenommen:

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Höhere Erträge bei den baurechtlichen Genehmigungsgebühren aufgrund steigender Fallzahlen und Großprojekte.

**Kommunaler Finanzausgleich**

Die Herabsetzung des Hebesatzes der Schulumlage um 0,92 % auf 14,55 % und der Kreisumlage um 2,0 % auf 33,26 % sowie die Neuberechnung der LWV-Umlage mit einem veränderten Hebesatz von 10,136 % und der Krankenhausumlage mit 0,93 % führen zu einer Veränderung des kommunalen Finanzausgleiches:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>1. NT 2020</u>	<u>Differenz</u>
Kreisumlage	-160.970.090	-156.224.611	-4.745.479
Schulumlage	-70.624.144	-68.342.396	-2.281.748
Schlüsselzuweisung /EHH	-74.840.881	-75.346.896	506.015
Krankenhausumlage	5.528.968	5.169.107	359.861
LWV-Umlage	61.165.561	56.337.705	4.827.856
			<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> -1.333.495
Schlüsselzuweisung /FHH	10.691.554	10.763.843	72.289
		<b>Veränderung FAG</b>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <b>-1.261.206</b> <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>

## Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt verändern sich die geplanten ordentlichen Aufwendungen um rd. 0,8 Mio. EUR:

Personalaufwendungen	+1,7 Mio. EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,6 Mio. EUR
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	+0,1 Mio. EUR
Transferaufwendungen	+2,5 Mio. EUR
gesetzliche Umlagen (FAG)	-5,1 Mio. EUR

Die erhöhten Personalaufwendungen sind auf Stellenmehrungen zurück zu führen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden Veränderungen aufgrund gesetzlicher Neuregelungen, wie z.B. das Onlinezugangsgesetz (OZG) und die Herabsetzung der GWG-Grenze, vorgenommen.

Höhere Fallzahlen und ein Anstieg durchschnittlicher Kosten pro Fall in der Jugendhilfe lassen die Transferaufwendungen steigen, ebenso die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (Jobcenter).

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbessert sich um eine Million Euro. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich keine Bankzinsen für kurzfristige Kassenkredite anfallen, daher wird der Planansatz gestrichen.

## Stellenplan

Die Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen und Änderungen, Fallzahlensteigerungen und Aufgabenzuwächse erfordern mehr Personal.

Aus diesen Gründen erfolgte eine Ausweitung des Stellenplans um 26,5 Stellen, die zu größten Teilen in den Bereichen Jugendhilfe, Regionalentwicklung und Umwelt sowie im Fachbereich Bildung und Gebäudewirtschaft geschaffen wurden.



**Wesentliche Veränderungen im 1. Nachtrag 2020  
- Finanzhaushalt -**

Mit dem 1. Nachtrag 2020 ergeben sich Veränderungen im **Finanzhaushalt**.

Mit einem veranschlagten Zahlungsmittelbestand im 1. Nachtrag von	-9.226.017 EUR
ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung im Jahr 2020 des Zahlungsmittelbestandes von	3.250.163 EUR
eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um	-12.476.180 EUR

Im Folgenden werden die Veränderungen im Finanzhaushalt jeweils einzeln erläutert:

### Investitionen

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen für das Sach- und Finanzanlagevermögen beläuft sich im Jahr 2020 auf eine Summe von rd. 53,4 Mio. EUR.

In den Folgejahren 2021 bis 2023 steigen die Investitionen bis auf rd. 63 Mio. EUR an.

Planansätze der Jahre	Investitionen gesamt in Mio. EUR	Investitionen Bildung/Schulen in Mio. EUR	Investitionen Verwaltungsliegenschaften in Mio. EUR	Investitionen Infrastruktur Verkehr in Mio. EUR	Investitionen Sonstige in Mio. EUR
<b>2020</b>	<b>52,4</b>	<b>35,5</b>	<b>3,4</b>	<b>9,9</b>	<b>3,6</b>
<b>2020 I. NT</b>	<b>53,1</b>	<b>33,0</b>	<b>7,3</b>	<b>8,9</b>	<b>3,9</b>
<b>2021</b>	<b>57,6</b>	<b>41,5</b>	<b>4,7</b>	<b>8,0</b>	<b>3,4</b>
<b>2022</b>	<b>60,6</b>	<b>42,7</b>	<b>6,2</b>	<b>8,4</b>	<b>3,3</b>
<b>2023</b>	<b>62,6</b>	<b>41,3</b>	<b>10,2</b>	<b>7,8</b>	<b>3,3</b>
<b>Summe</b>	<b>233,9</b>	<b>158,5</b>	<b>28,4</b>	<b>33,1</b>	<b>13,9</b>
<b>% - Anteil Summe:</b>		<b>68%</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>	<b>6%</b>

Mehr als zwei Drittel der Gesamtinvestitionen werden im Bereich Bildung und Gebäudewirtschaft geplant, hier steigen die Investitionen in den folgenden Jahren kontinuierlich an. Der Schwerpunkt liegt weiterhin im Schulbau.

Für Investitionen in die Verwaltungsliegenschaften sind im I. Nachtrag 2020 höhere Planansätze für die Baumaßnahmen in der *Homburger Straße* und der *Steinkaute*

vorgesehen. In den Folgejahren 2022 und 2023 werden 5 und 10 Mio. EUR für den *Neubau eines Verwaltungsgebäudes* bereitgestellt werden.

Für die Einrichtung und Ausstattung der neu geschaffenen Büroflächen, einschließlich Besprechungsräume, Registratur- und Archivräumen sowie spezieller Leitstelleneinrichtung mussten zusätzliche Mittel eingeplant werden.

Die Planansätze für die Investitionen der Verkehrsinfrastruktur wurden an den aktuellen Planungsstand unter Berücksichtigung der Hessen Mobil – Prioritäten angepasst.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen sind den Teilfinanzhaushalten beigelegt.

## **Hessenkasse**

Der Wetteraukreis hat die Vorgaben der „Hessenkasse“ erfüllt und alle Kassenkredite in 2018 abgebaut. Daher kann der Wetteraukreis am Investitionsprogramm der Hessenkasse teilnehmen.

Nach Auskunft der WI Bank ist der gesamte Darlehensanteil in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR in einer Summe beim Gesamtbetrag der Kredite (§ 2 Haushaltssatzung) darzustellen. Der Wetteraukreis hat dies in den Jahren 2019 mit 0,5 Mio. EUR und 2020 mit 2,9 Mio. EUR erfüllt. Der Abruf der Darlehen erfolgt jedoch nach Baufortschritt der geplanten Maßnahmen.

## **Kreditfinanzierung**

Die oben beschriebenen Investitionen und die finanzwirksamen Änderungen kann der Wetteraukreis nicht gesamthaft aus eigenen Mitteln finanzieren, daher ist eine Kreditfinanzierung erforderlich. In 2020 wird es trotz hoher Investitionen zu keiner Netto-Neuverschuldung kommen.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 19,9 Mio. EUR fällt um rd. 9,3 Mio. EUR niedriger aus als ursprünglich geplant.

Für das Jahr 2020 können voraussichtlich 7,3 Mio. EUR Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogrammgesetz (KIP II) des Landes abgerufen werden, das sind rd. 2,3 Mio. EUR mehr als im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagt waren.

## **Tilgung**

Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sind mit rd. 20,3 Mio. EUR geplant. Die Tilgung kann nicht aus den Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, daher wurde ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt.

## Liquiditätsreserve

Im Zuge der „Hessenkasse“ wird zur Vermeidung zukünftiger Kassenkredite eine Liquiditätsreserve eingeführt. Sie ist in Höhe von mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre zu bilden.

Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2017 IST	2018 IST	2019 PLAN	Summe	Durchschnitt	davon 2%
	354.129.476	363.509.833	391.412.270	1.109.051.578	369.683.859	<b>7.393.677</b>

Eine genaue Analyse der Liquiditätsplanung der letzten Jahre ergab teilweise höhere Schwankungen. Der Wetteraukreis beabsichtigt daher diese Liquiditätsreserve freiwillig zu erhöhen. Der Bestand der Reserve wird sukzessive aufgebaut.



**Wetteraukreis**

Haushaltssicherungs-  
konzept

## **Vereinfachtes Haushaltssicherungskonzept**

Durch den Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 07.11.2019 ist es notwendig, dass bei fehlendem Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 HGO und gleichzeitig vorhandener ausreichender ungebundener Liquidität, ein vereinfachtes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

**Wie aus dem am 18.12.2019 durch den Kreistag verabschiedeten Nachtragshaushaltsplan für 2020 inkl. 1. Änderungsliste ersichtlich, verfügt der Wetteraukreis über genügend liquide Mittel, um den ausgewiesenen negativen Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt im Jahr 2020 ausgleichen zu können.**



**Elektronisches  
Haushaltssicherungskonzept  
2020**

HSK vom

Name der Kommune	<input type="text" value="Wetteraukreis"/>		GKZ	<input type="text" value="06440000"/>	
Postanschrift	Str.	<input type="text" value="Europaplatz"/>		Nr.	<input type="text"/>
	PLZ	<input type="text" value="63691"/>	Ort	<input type="text" value="Friedberg"/>	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Herr Jan Weckler"/>				
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Landrat"/>				
Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Herr Andreas Becker"/>				
Funktion	<input type="text" value="FST-Leitung 1.2.1 Finanzen"/>				
Telefon	<input type="text" value="06031-831210"/>				
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="andreas.becker@wetteraukreis.de"/>				

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft  Seiten

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 306.460

### Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.890.122,00	1.360,34	420.887.584,00	1.373,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.412.270,00	1.277,21	384.639.406,00	1.255,10
<b>Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.477.852,00</b>	<b>83,14</b>	<b>36.248.178,00</b>	<b>118,28</b>
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	21.114.518,00	68,90	21.114.518,00	68,90
<b>Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	<b>4.363.334,00</b>	<b>14,24</b>	<b>15.133.660,00</b>	<b>49,38</b>
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	31.237.260,00	101,93	31.237.260,00	101,93
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist</b>	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

### Haushaltsjahr 2020

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
426.374.748,00	1.391,29	426.374.748,00	1.391,29
407.119.648,00	1.328,46	407.119.648,00	1.328,46
<b>19.255.100,00</b>	<b>62,83</b>	<b>19.255.100,00</b>	<b>62,83</b>
20.281.117,00	66,18	20.281.117,00	66,18
<b>-1.026.017,00</b>	<b>-3,35</b>	<b>-1.026.017,00</b>	<b>-3,35</b>
35.600.594,00	116,17	35.600.594,00	116,17
7.600.000,00	24,80	7.600.000,00	24,80
-	-	-	-

### Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
437.822.805,00	1.428,65	443.481.718,00	1.447,11
413.798.284,00	1.350,25	421.631.875,00	1.375,81
<b>24.024.521,00</b>	<b>78,39</b>	<b>21.849.843,00</b>	<b>71,30</b>
20.712.354,00	67,59	20.664.750,00	67,43
<b>3.312.167,00</b>	<b>10,81</b>	<b>1.185.093,00</b>	<b>3,87</b>
26.374.577,00	86,06	29.686.744,00	96,87
0,00	0,00	1.700.000,00	5,55
-	-	-	-

### Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
437.822.805,00	1.428,65	443.481.718,00	1.447,11
413.798.284,00	1.350,25	421.631.875,00	1.375,81
<b>24.024.521,00</b>	<b>78,39</b>	<b>21.849.843,00</b>	<b>71,30</b>
20.712.354,00	67,59	20.664.750,00	67,43
<b>3.312.167,00</b>	<b>10,81</b>	<b>1.185.093,00</b>	<b>3,87</b>
26.374.577,00	86,06	29.686.744,00	96,87
0,00	0,00	1.700.000,00	5,55
-	-	-	-



### Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
449.616.593,00	1.467,13
430.661.215,00	1.405,28
<b>18.955.378,00</b>	<b>61,85</b>
19.136.189,00	62,44
<b>-180.811,00</b>	<b>-0,59</b>
30.871.837,00	100,74
2.900.000,00	9,46
-	-

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**Stellungnahme der Aufsichtsbehörde**

**Genehmigung Haushaltssicherungskonzept**

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

**Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:**

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					



**Wetteraukreis**

**Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt  
Teilhaushalte inkl. Investitionen

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

## Nachtragsplan 2020

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-110.200	-110.200	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-16.293.648	-17.793.648	-1.500.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-12.633.910	-12.633.910	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	52	-417.000	-417.000	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-231.594.234	-224.567.007	7.027.227
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-43.976.341	-43.537.990	438.351
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-123.077.918	-123.583.933	-506.015
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-7.858.697	-12.530.259	-4.671.562
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.603.600	-1.603.600	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-437.565.548</b>	<b>-436.777.547</b>	<b>788.001</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	70.282.670	72.021.383	1.738.713
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	5.980.311	5.980.311	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	44.226.340	45.801.340	1.575.000
14	Abschreibungen	66	20.642.169	20.642.169	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	17.299.953	17.329.953	30.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	67.116.799	62.044.082	-5.072.717
17	Transferaufwendungen	72	191.467.630	194.004.550	2.536.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	3.047.980	3.047.980	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>		<b>420.063.852</b>	<b>420.871.768</b>	<b>807.916</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>		<b>-17.501.696</b>	<b>-15.905.779</b>	<b>1.595.917</b>
21	Finanzerträge	56,57	-2.506.860	-2.506.860	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	9.057.860	8.057.860	-1.000.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>		<b>6.551.000</b>	<b>5.551.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>231</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos. 21)</b>		<b>-440.072.408</b>	<b>-439.284.407</b>	<b>788.001</b>
<b>232</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos. 22)</b>		<b>429.121.712</b>	<b>428.929.628</b>	<b>-192.084</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>		<b>-10.950.696</b>	<b>-10.354.779</b>	<b>595.917</b>
25	Außerordentliche Erträge	59	-826.800	-826.800	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-826.800</b>	<b>-826.800</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.777.496</b>	<b>-11.181.579</b>	<b>595.917</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.293.648,00	17.793.648,00	-1.500.000,00	0,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.633.910,00	12.633.910,00	0,00	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	231.594.234,00	224.567.007,00	7.027.227,00	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	43.976.341,00	43.537.990,00	438.351,00	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	123.077.918,00	123.583.933,00	-506.015,00	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.506.860,00	2.506.860,00	0,00	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.641.200,00	1.641.200,00	0,00	0,00
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)</b>	<b>431.834.311,00</b>	<b>426.374.748,00</b>	<b>5.459.563,00</b>	<b>0,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-70.282.670,00	-72.021.383,00	1.738.713,00	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.812.500,00	-4.812.500,00	0,00	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.226.340,00	-45.801.340,00	1.575.000,00	0,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-191.467.630,00	-194.004.550,00	2.536.920,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.299.953,00	-17.329.953,00	30.000,00	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-67.116.799,00	-62.044.082,00	-5.072.717,00	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.057.860,00	-8.057.860,00	-1.000.000,00	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.047.980,00	-3.047.980,00	0,00	0,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-407.311.732,00</b>	<b>-407.119.648,00</b>	<b>-192.084,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>24.522.579,00</b>	<b>19.255.100,00</b>	<b>5.267.479,00</b>	<b>0,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.620.601,00	25.325.493,00	-1.704.892,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>23.622.092,00</b>	<b>25.326.984,00</b>	<b>-1.704.892,00</b>	<b>0,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.325.000,00	-2.275.000,00	950.000,00	-100.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.045.000,00	-39.785.002,00	-1.259.998,00	-40.198.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.063.480,00	-11.022.980,00	959.500,00	-5.855.100,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-307.935,00	-307.935,00	0,00	0,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-52.741.415,00</b>	<b>-53.390.917,00</b>	<b>649.502,00</b>	<b>-46.153.100,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-29.119.323,00</b>	<b>-28.063.933,00</b>	<b>-1.055.390,00</b>	<b>-46.153.100,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-4.596.744,00</b>	<b>-8.808.833,00</b>	<b>4.212.089,00</b>	<b>-46.153.100,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.119.323,00	19.863.933,00	9.255.390,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-21.272.416,00	-20.281.117,00	-991.299,00	0,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>7.846.907,00</b>	<b>-417.184,00</b>	<b>8.264.091,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>3.250.163,00</b>	<b>-9.226.017,00</b>	<b>12.476.180,00</b>	<b>-46.153.100,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	35.600.594,00	35.600.594,00	0,00	0,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.250.163,00	-9.226.017,00	12.476.180,00	-46.153.100,00
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>38.850.757,00</b>	<b>26.374.577,00</b>	<b>12.476.180,00</b>	<b>-46.153.100,00</b>



**Wetteraukreis**

# Übersicht über die Budgets des Wetteraukreises

Budgetübersicht



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 2020	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 1. Nachtrag 2020	Veränderung
01000	Kreistag, Kreisausschuss	Fachdienstleitung 1.5	99.332	244.332	145.000
01001	Hauptamtliche Dezernenten	Dezernat A	561.883	561.883	0
01010	Revision	SFD-Leitung 04	848.208	922.611	74.403
01020	Personalmanagement	Fachstellenleitung 1.1.2	432.632	432.632	0
01021	Zentrale Personalwirtschaft	Fachstellenleitung 1.1.1	351.073	351.073	0
01024	Kommunikation	SFD-Leitung 01	261.420	261.420	0
01027	Verwaltungsliegenschaften u. Wohnheime	Fachdienstleitung 5.2	607.605	666.236	58.631
01030	Frauen und Chancengleichheit	SFD-Leitung 03	681.705	681.705	0
01040	Recht	Fachdienstleitung 1.5	337.315	337.315	0
01050	Finanzbuchhaltung	Fachstellenleitung 1.2.1	373.624	427.258	53.634
01051	Zahlungsabwicklung	Fachstellenleitung 1.2.2	314.776	314.776	0
01060	Zentrales Controlling	SFD-Leitung 02	171.039	305.087	134.048
01080	Personalrat	Personalrat	60.672	60.672	0
02001	Statistik	Fachdienstleitung 4.1	94.321	94.321	0
02002	Wahlen	Fachdienstleitung 1.5	10.981	10.981	0
02011	Aufenthaltsrecht	Fachstellenleitung 1.3.3	3.316.567	3.316.567	0
02012	Kommunalaufsicht	Fachdienstleitung 1.5	132.779	132.779	0
02015	Gewerbe-, Jagd- u. Waffenrecht	Fachdienstleitung 1.3	220.263	220.263	0
02016	Verkehr - Zulassung	Fachstellenleitung 1.3.1	-807.661	-807.661	0
02018	Verkehr - Fahrerlaubnisse	Fachstellenleitung 1.3.2	232.213	322.227	100.014
02020	Brandschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	802.224	871.590	69.366
02021	Katastrophenschutz	Fachstellenleitung 2.3.5	196.193	196.193	0
02022	Rettungsdienst	Fachstellenleitung 2.3.5	386.224	386.224	0
03001	Grundschulen	Fachbereichsleitung 5	13.721.855	13.721.855	0
03003	Komb. Haupt- u. Realschulen	Fachbereichsleitung 5	5.239.674	5.239.674	0
03004	Gymnasien	Fachbereichsleitung 5	7.009.716	7.009.716	0
03005	Gesamtschulen	Fachbereichsleitung 5	8.421.055	8.421.055	0
03006	Förderschulen	Fachbereichsleitung 5	1.693.625	1.693.625	0
03007	Berufli. Schulen	Fachbereichsleitung 5	5.198.410	5.198.410	0
03010	Sonst. schulische Aufgaben	Fachstellenleitung 5.1.1	-52.356.919	-53.701.473	-1.344.554
03011	Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	7.747.684	8.106.532	358.848
04003	Heimat- u. sonst Kulturpflege	Fachstellenleitung 4.1.1	166.906	166.906	0
04004	Volkshochschule	Fachdienstleitung 5.1	321.877	321.877	0
05001	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	3.089.186	3.089.186	0
05002	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	1.852.411	1.852.411	0
05003	Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung	Fachstellenleitung 3.4.2	689.795	689.795	0
05004	Hilfe zur Pflege Hilfe in anderen Lebenslagen (9.Kap. SGB	Fachstellenleitung 3.4.1 und 3.4.2	10.025.228	10.025.228	0
05005	Hilfen zur Gesundheit Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	Fachstellenleitung 3.4.3 und 3.4.1	3.866.430	3.866.430	0
05006	Jobcenter (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)	Leitung des Jobcenters	27.052.612	29.057.883	2.005.271
05007	Hilfen für Migranten/innen	Fachstellenleitung 3.4.3	7.055.419	7.055.419	0
05008	Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben	Fachdienstleitung 3.4 u. Fachstellenleitung 3.4.4	1.486.706	1.528.326	41.620
05009	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Fachstellenleitung 3.2.3	3.049.679	3.049.679	0
05010	Frühförderung, Integration und Inklusion SGBXII	Fachstellenleitung 3.2.5	28.753.063	29.997.838	1.244.775
05011	Migration -Steuerung	Fachstellenleitung 3.4.5	-3.602.484	-3.579.940	22.544

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Verantwortlicher Teilhaushalt	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2020	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 1. Nachtrag 2020	Veränderung
06001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachstellenleitung 3.2.5	6.055.725	6.055.725	0
06002	Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz	Fachstellenleitung 3.2.6	1.152.000	1.164.139	12.139
06003	Förderung der Erziehung in der Familie	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	1.232.359	1.232.359	0
06007	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	4.437.968	4.437.968	0
06008	Förderung v. Trägern d. Jugendhilfe	Fachdienstleitung 3.2	1.441.182	1.441.182	0
06010	Erziehungsberatungsstelle	Fachstellenleitung 3.2.4	497.034	570.963	73.929
06011	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige	Fachstellenleitung 3.2.1 und 3.2.2	25.430.492	25.430.492	0
06012	Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	Fachstellenleitung 3.2.7	1.317.110	1.317.110	0
07000	Gesundheit	Fachstellenleitung 2.3.1	2.543.411	2.543.411	0
07001	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fachdienstleitung 2.4	1.268.360	1.268.360	0
07002	Infektionsschutz und Hygiene	Fachdienstleitung 2.4	675.078	675.078	0
08000	Förderung des Sports	Fachstellenleitung 4.1.1	999.923	999.923	0
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	Fachstellenleitung 4.1.1	406.272	467.600	61.328
10000	Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	678.852	-677.378	-1.356.230
10001	Wohnbauförderung	Fachstellenleitung 4.1.1	39.080	39.080	0
12000	Verkehrsinfrastruktur	Fachstellenleitung 4.1.1	3.507.306	3.507.306	0
12002	Parkeinrichtung Tiefgarage	Fachdienstleitung 5.2	73.017	73.017	0
13001	Naturschutz und Landschaftspflege	Fachstellenleitung 4.1.2	1.165.532	1.165.532	0
13003	Wasser- und Bodenschutz	Fachstellenleitung 4.1.3	593.827	593.827	0
13004	Landwirtschaft	Fachdienstleitung 4.2	283.200	283.200	0
15000	Förderung v. Wirtschaft und Tourismus	Fachstellenleitung 4.1.1	1.020.371	2.209.775	1.189.404
16000	Kredite und Schuldendienst	Fachstellenleitung 1.2.1	5.811.800	4.811.800	-1.000.000
16001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach	Fachstellenleitung 1.2.1	-168.281.174	-169.229.427	-948.253
16002	Zentrale Finanzwirtschaft	Fachstellenleitung 1.2.1	2.750.140	3.350.140	600.000
16003	Beteiligungen	Fachstellenleitung 1.2.1	2.956.323	1.956.323	-1.000.000
			<b>-11.777.496</b>	<b>-11.181.579</b>	<b>595.917</b>



**Wetteraukreis**

**Finanzstatusbericht**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>440000</b>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Wetteraukreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2020</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<b>306.460</b>		
31.12. 2017	<b>305.312</b>		
		Haushaltsjahr <b>2020</b>	Jahresabschluss <b>2018</b>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	439.284.407,00	434.761.708,59
Aufwendungen	428.929.628,00	393.192.402,17
<b>Saldo</b>	<b>10.354.779,00</b>	<b>41.569.306,42</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	826.800,00	2.681.279,07
Aufwendungen		448.477,77
<b>Saldo</b>	<b>826.800,00</b>	<b>2.232.801,30</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>11.181.579,00</b>	<b>43.802.107,72</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 426.374.748,00	428.895.770,55
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 407.119.648,00	363.509.832,91
<b>Saldo</b>	<b>19.255.100,00</b>	<b>65.385.937,64</b>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 25.326.984,00	+ 12.294.946,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.390.917,00	- 15.938.385,55
<b>Saldo</b>	<b>-28.063.933,00</b>	<b>-3.643.438,62</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 19.863.933,00	+ 3.172.678,67
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.281.117,00	- 22.369.156,20
<b>Saldo</b>	<b>-417.184,00</b>	<b>-19.196.477,53</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-9.226.017,00</b>	<b>42.546.021,49</b>
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>26.374.577,00</b>	<b>31.547.114,34</b>
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr <b>2020</b>
-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnerische Entschuldung

Kernhaushalt	<b>-417.184,00</b>	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>318.723,48</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>-98.460,52</b>	

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	10.354.779,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	158.720.996,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	7.393.677,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	7.393.677,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	276.470.402,76	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-1.026.017,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	19.255.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	20.281.117,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020


Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	33,79	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	158.720.996,30	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
4.2 Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	276.470.402,76	5,00
6. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
		5,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-3,35	0,00

**Summe und Status**

 70,00

**Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.**

**Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)**



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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	33,26	v.H.	14,55	v.H.	10,136	v.H.	0,93	v.H.
2019	35,26	v.H.	14,47	v.H.	11,106	v.H.	0,96	v.H.
2018	35,26	v.H.	15,47	v.H.	11,187	v.H.	0,95	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragssatzung beschlossen**  **Beitragssystem**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input type="button" value="nein"/>	Jagdsteuer	<input type="button" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="button" value="nein"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="button" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="button" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="button" value="nein"/>
Kurbbeitrag	<input type="button" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="button" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="button" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="button" value="nein"/>		

**Sonstige Abgaben:**

**Ergebnishaushalt**

2018	2019	2020
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.844,88	112.000,00	110.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.183.179,78	16.893.048,00	17.793.648,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.447.611,51	12.487.322,00	12.633.910,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	753.336,72	417.000,00	417.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	220.234.158,14	220.416.506,00	224.567.007,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	43.106.963,04	42.359.605,00	43.537.990,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.384.609,05	120.475.381,00	123.583.933,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.710.301,72	7.406.985,00	12.530.259,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.002.263,28	1.601.800,00	1.603.600,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>431.958.268,12</b>	<b>422.169.647,00</b>	<b>436.777.547,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.158.504,70	68.297.642,00	72.021.383,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.105.826,85	5.820.004,00	5.980.311,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.892.799,47	43.010.230,00	45.801.340,00
14	66	Abschreibungen	19.169.407,06	19.547.865,00	20.642.169,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.476.680,39	17.666.870,00	17.329.953,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.563.575,57	65.074.240,00	62.044.082,00
17	72	Transferaufwendungen	174.581.508,99	180.446.553,00	194.004.550,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418.822,06	3.047.980,00	3.047.980,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>382.367.125,09</b>	<b>402.911.384,00</b>	<b>420.871.768,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>49.591.143,03</b>	<b>19.258.263,00</b>	<b>15.905.779,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	2.803.440,47	2.506.860,00	2.506.860,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	10.825.277,08	9.129.255,00	8.057.860,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.021.836,61</b>	<b>-6.622.395,00</b>	<b>-5.551.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>434.761.708,59</b>	<b>424.676.507,00</b>	<b>439.284.407,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>393.192.402,17</b>	<b>412.040.639,00</b>	<b>428.929.628,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.569.306,42</b>	<b>12.635.868,00</b>	<b>10.354.779,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.681.279,07	815.500,00	826.800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	448.477,77	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.232.801,30</b>	<b>815.500,00</b>	<b>826.800,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.802.107,72</b>	<b>13.451.368,00</b>	<b>11.181.579,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	30.548.079,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	92.634.080,15

**Ergebnishaushalt**

2021	2022	2023
Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.404,00	114.652,00	116.945,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.149.521,00	18.512.511,00	18.882.762,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.879.608,00	13.130.320,00	13.386.147,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	425.340,00	433.847,00	442.524,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	232.885.052,00	235.357.647,00	238.291.951,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	44.408.750,00	45.296.925,00	46.202.863,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.202.311,00	126.846.663,00	128.499.827,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.152.310,00	8.478.244,00	8.478.244,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.637.300,00	1.671.714,00	1.706.858,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>443.852.596,00</b>	<b>449.842.523,00</b>	<b>456.008.121,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.773.513,00	75.568.479,00	77.407.331,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.105.506,00	6.233.345,00	6.363.884,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.717.367,00	47.651.714,00	48.604.748,00
14	66	Abschreibungen	21.898.665,00	23.070.904,00	24.662.266,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.625.752,00	16.927.467,00	17.235.216,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.669.896,00	63.302.075,00	63.940.685,00
17	72	Transferaufwendungen	197.884.641,00	201.842.334,00	205.879.180,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048.940,00	3.049.918,00	3.050.917,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>428.724.280,00</b>	<b>437.646.236,00</b>	<b>447.144.227,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.128.316,00</b>	<b>12.196.287,00</b>	<b>8.863.894,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	2.518.397,00	2.530.165,00	2.516.668,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.169.425,00	8.282.963,00	9.436.074,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.651.028,00</b>	<b>-5.752.798,00</b>	<b>-6.919.406,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>446.370.993,00</b>	<b>452.372.688,00</b>	<b>458.524.789,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>436.893.705,00</b>	<b>445.929.199,00</b>	<b>456.580.301,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.477.288,00</b>	<b>6.443.489,00</b>	<b>1.944.488,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	836.074,00	845.533,00	855.182,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>836.074,00</b>	<b>845.533,00</b>	<b>855.182,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.313.362,00</b>	<b>7.289.022,00</b>	<b>2.799.670,00</b>

**Nachrichtlich**

31	<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>
32	<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2018	2019	2020
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	220.234.158,14	220.416.506,00	224.567.007,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	153.074.244,36	156.281.641,00	156.224.611,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	67.159.913,78	64.134.865,00	68.342.396,00
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	126.384.609,05	120.475.381,00	123.583.933,00
<b>davon</b>	540101	<b>Schlüsselzuweisung</b> (Produktgruppe 1601)	70.959.163,75	72.661.049,00	75.346.896,00
		sonstige Erträge	55.425.445,30	47.814.332,00	48.237.037,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	61.563.575,57	65.074.240,00	62.044.082,00
<b>davon</b>	7353	<b>Krankenhausumlage</b> (Produktgruppe 0701)	4.944.765,00	5.367.930,00	5.169.107,00
	73541	<b>Kreisumlage</b> (Produktgruppe 1601)			
	73542	<b>Schulumlage</b> (Produktgruppe 1601)			
	73543	<b>LWV-Umlage</b> (Produktgruppe 1601)	56.380.620,00	59.384.040,00	56.337.705,00
	735490	<b>Solidaritätsumlage</b>			
	735490	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>	3,06	10,00	10,00
		<b>73560 Umlagen a. d. Verwaltungsschulverband</b>	24.964,62	25.000,00	25.000,00
		<b>73560 Umlagen an Beteiligungen</b>	213.222,89	297.260,00	512.260,00
	7380	<b>Gewerbsteuerumlage</b> (Produktgruppe 1601)			
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	10.825.277,08	9.129.255,00	8.057.860,00
		<b>Zinsen für Kassenkredite</b> (Produktgruppe 1602)	4.977.765,10	3.001.000,00	1.901.000,00
		<b>Zinsen für Investitionskredite</b> (Produktgruppe 1602)	5.859.478,36	6.128.255,00	6.156.860,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2021	2022	2023
			Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	232.885.052,00	235.357.647,00	238.291.951,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	157.786.857,00	159.364.726,00	160.958.373,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	75.098.195,00	75.992.921,00	77.333.578,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	125.202.311,00	126.846.663,00	128.499.827,00
<b>davon</b>	540101	<b>Schlüsselzuweisung</b> (Produktgruppe 1601)	76.100.365,00	76.861.369,00	77.629.983,00
		sonstige Erträge	49.101.946,00	49.985.294,00	50.869.844,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	62.669.896,00	63.302.075,00	63.940.685,00
<b>davon</b>	7353	<b>Krankenhausumlage</b> (Produktgruppe 0701)	5.220.798,00	5.273.006,00	5.325.736,00
	73541	<b>Kreisumlage</b> (Produktgruppe 1601)			
	73542	<b>Schulumlage</b> (Produktgruppe 1601)			
	73543	<b>LWV-Umlage</b> (Produktgruppe 1601)	56.901.083,00	57.470.093,00	58.044.794,00
	735490	<b>Solidaritätsumlage</b>			
	735490	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>	10,00	10,00	11,00
		<b>73560 Umlagen a. d. Verwaltungsschulverband</b>	25.500,00	26.010,00	26.530,00
		<b>73560 Umlagen an Beteiligungen</b>	522.505,00	532.955,00	543.614,00
	7380	<b>Gewerbsteuerumlage</b> (Produktgruppe 1601)			
		sonstige Aufwendungen	0,00	1,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.169.425,00	8.282.963,00	9.436.074,00
		<b>Zinsen für Kassenkredite</b> (Produktgruppe 1602)	1.901.020,00	1.901.041,00	1.901.061,00
		<b>Zinsen für Investitionskredite</b> (Produktgruppe 1602)	6.268.405,00	6.381.922,00	7.535.013,00

## Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten		2018	2019	2020
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.895.770,55	416.890.122,00	426.374.748,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.509.832,91	391.412.270,00	407.119.648,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.385.937,64	25.477.852,00	19.255.100,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)				
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.235.653,92	29.958.822,00	25.325.493,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	10.118.704,25	10.380.149,00	10.763.843,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	57.860,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.433,01	1.701.462,00	1.491,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.433,01	1.462,00	1.491,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.294.946,93	31.660.284,00	25.326.984,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.569.913,31	2.105.000,00	2.275.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.301.623,00	37.100.000,00	39.785.002,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.758.408,73	12.017.680,00	11.022.980,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	308.440,51	312.384,00	307.935,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.938.385,55	51.535.064,00	53.390.917,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.643.438,62	-19.874.780,00	-28.063.933,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	61.742.499,02	5.603.072,00	-8.808.833,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)				
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.172.678,67	19.874.780,00	19.863.933,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	22.369.156,20	21.114.518,00	20.281.117,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	22.369.156,20	21.114.518,00	20.281.117,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19.196.477,53	-1.239.738,00	-417.184,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	42.546.021,49	4.363.334,00	-9.226.017,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	141.747.472,42	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	177.149.175,53	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-35.401.703,11	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.402.795,96	31.237.260,00	35.600.594,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.144.318,38	4.363.334,00	-9.226.017,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.547.114,34	35.600.594,00	26.374.577,00

## Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2021	2022	2023
		Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.822.805,00	443.481.718,00	449.616.593,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.798.284,00	421.631.875,00	430.661.215,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.024.521,00	21.849.843,00	18.955.378,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)				
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.494.960,00	22.852.275,00	18.388.898,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	10.871.481,00	10.980.196,00	11.089.998,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.521,00	1.552,00	1.583,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.521,00	1.552,00	1.583,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.496.481,00	22.853.827,00	18.390.481,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.375.000,00	1.475.000,00	2.375.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.348.001,00	52.130.001,00	52.690.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.848.080,00	6.997.080,00	7.493.080,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	317.935,00	327.935,00	337.935,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.889.016,00	60.930.016,00	62.896.015,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-31.392.535,00	-38.076.189,00	-44.505.534,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-7.368.014,00	-16.226.346,00	-25.550.156,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)				
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.392.535,00	38.076.189,00	44.505.534,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	20.712.354,00	20.664.750,00	19.136.189,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	20.712.354,00	20.664.750,00	19.136.189,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.680.181,00	17.411.439,00	25.369.345,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.312.167,00	1.185.093,00	-180.811,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	26.374.577,00	29.686.744,00	30.871.837,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.312.167,00	1.185.093,00	-180.811,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.686.744,00	30.871.837,00	30.691.026,00



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**

**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	180.616.348,14	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	769.521,75	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>181.385.869,89</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>181.385.869,89</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.863.933,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	511.486,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	20.281.117,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	192.762,52	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	180.199.164,14	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.088.245,23	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	181.287.409,37	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	26.083.727,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>26.374.577,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	2.608.031,00 €	8,51 €	18.106.767,00 €	59,08 €	21.000.018,00 €	68,52 €	23.673.767,00 €	77,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.751.126,00 €	25,29 €	7.852.126,00 €	25,62 €	10.673.712,00 €	34,83 €	12.605.610,00 €	41,13 €
3	Schulträgeraufgaben	83.536.096,00 €	272,58 €	97.220.103,00 €	317,24 €	75.853.267,00 €	247,51 €	92.909.997,00 €	303,17 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.011.129,00 €	6,56 €	2.072.129,00 €	6,76 €	2.309.585,00 €	7,54 €	2.560.912,00 €	8,36 €
5	Soziale Leistungen	75.567.569,00 €	246,58 €	75.842.069,00 €	247,48 €	157.963.282,00 €	515,45 €	163.276.424,00 €	532,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.986.385,00 €	65,22 €	23.082.085,00 €	75,32 €	62.924.247,00 €	205,33 €	64.755.623,00 €	211,30 €
7	Gesundheitsdienste	1.820.100,00 €	5,94 €	1.969.700,00 €	6,43 €	5.347.431,00 €	17,45 €	6.456.549,00 €	21,07 €
8	Sportförderung	142,00 €	0,00 €	142,00 €	0,00 €	100.517,00 €	0,33 €	1.000.065,00 €	3,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.995,00 €	0,51 €	156.995,00 €	0,51 €	525.511,00 €	1,71 €	624.595,00 €	2,04 €
10	Bauen und Wohnen	5.358.736,00 €	17,49 €	5.361.736,00 €	17,50 €	3.855.288,00 €	12,58 €	4.723.438,00 €	15,41 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.603.668,00 €	5,23 €	1.603.668,00 €	5,23 €	5.116.405,00 €	16,70 €	5.183.991,00 €	16,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.606.276,00 €	8,50 €	2.613.276,00 €	8,53 €	3.948.608,00 €	12,88 €	4.656.435,00 €	15,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	41.555,00 €	0,14 €	41.555,00 €	0,14 €	2.213.258,00 €	7,22 €	2.251.330,00 €	7,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	236.236.599,00 €	770,86 €	236.236.599,00 €	770,86 €	77.098.499,00 €	251,58 €	77.125.435,00 €	251,67 €
Gesamtsumme		439.284.407,00 €	1.433,42 €	472.158.950,00 €	1.540,69 €	428.929.628,00 €	1.399,63 €	461.804.171,00 €	1.506,90 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.632.273,00 €	8,59 €	17.762.829,00 €	57,96 €	20.096.781,00 €	65,58 €	22.712.881,00 €	74,11 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.883.724,00 €	25,73 €	7.984.724,00 €	26,05 €	10.377.139,00 €	33,86 €	12.265.486,00 €	40,02 €	
3	Schulträgeraufgaben	74.449.722,00 €	242,93 €	87.855.440,00 €	286,68 €	73.483.458,00 €	239,78 €	89.181.650,00 €	291,01 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.111.113,00 €	6,89 €	2.172.113,00 €	7,09 €	2.332.462,00 €	7,61 €	2.579.037,00 €	8,42 €	
5	Soziale Leistungen	74.407.797,00 €	242,80 €	74.671.197,00 €	243,66 €	145.332.008,00 €	474,23 €	150.583.691,00 €	491,36 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.562.994,00 €	63,84 €	21.646.194,00 €	70,63 €	60.070.855,00 €	196,02 €	61.846.331,00 €	201,81 €	
7	Gesundheitsdienste	1.818.495,00 €	5,93 €	1.967.995,00 €	6,42 €	5.244.498,00 €	17,11 €	6.321.686,00 €	20,63 €	
8	Sportförderung	142,00 €	0,00 €	142,00 €	0,00 €	100.841,00 €	0,33 €	1.000.286,00 €	3,26 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.696,00 €	0,51 €	156.696,00 €	0,51 €	448.576,00 €	1,46 €	544.114,00 €	1,78 €	
10	Bauen und Wohnen	3.858.583,00 €	12,59 €	3.861.583,00 €	12,60 €	3.569.714,00 €	11,65 €	4.406.125,00 €	14,38 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.539.819,00 €	5,02 €	1.539.819,00 €	5,02 €	4.790.555,00 €	15,63 €	4.856.178,00 €	15,85 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.599.835,00 €	8,48 €	2.606.835,00 €	8,51 €	3.892.151,00 €	12,70 €	4.583.001,00 €	14,95 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	41.471,00 €	0,14 €	41.471,00 €	0,14 €	1.012.629,00 €	3,30 €	1.048.968,00 €	3,42 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	233.613.843,00 €	762,30 €	233.613.843,00 €	762,30 €	81.288.972,00 €	265,25 €	81.315.579,00 €	265,34 €	
Gesamtsumme		424.676.507,00 €	1.385,75 €	455.880.881,00 €	1.487,57 €	412.040.639,00 €	1.344,52 €	443.245.013,00 €	1.446,34 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.773.201,67 €	9,05 €	16.420.257,27 €	53,58 €	17.195.086,59 €	56,11 €	19.732.699,85 €	64,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.204.839,57 €	26,77 €	8.323.172,93 €	27,16 €	8.774.450,46 €	28,63 €	10.329.508,87 €	33,71 €
3	Schulträgeraufgaben	79.077.912,21 €	258,04 €	91.776.228,65 €	299,47 €	74.255.246,74 €	242,30 €	87.464.822,50 €	285,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.221.350,60 €	7,25 €	2.290.425,00 €	7,47 €	2.295.941,57 €	7,49 €	2.548.591,05 €	8,32 €
5	Soziale Leistungen	83.497.323,88 €	272,46 €	83.706.192,93 €	273,14 €	127.739.722,77 €	416,82 €	133.123.759,85 €	434,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.983.833,42 €	58,68 €	19.388.833,55 €	63,27 €	70.935.215,70 €	231,47 €	72.779.245,24 €	237,48 €
7	Gesundheitsdienste	2.037.789,89 €	6,65 €	2.191.410,47 €	7,15 €	4.733.028,97 €	15,44 €	5.717.847,30 €	18,66 €
8	Sportförderung	79,44 €	0,00 €	79,44 €	0,00 €	113.719,07 €	0,37 €	1.012.395,76 €	3,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.709,24 €	0,51 €	155.709,24 €	0,51 €	346.084,24 €	1,13 €	420.866,09 €	1,37 €
10	Bauen und Wohnen	5.341.913,59 €	17,43 €	5.344.223,59 €	17,44 €	3.223.598,07 €	10,52 €	4.011.083,23 €	13,09 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.668.619,32 €	5,44 €	1.668.619,32 €	5,44 €	4.409.446,93 €	14,39 €	4.471.246,44 €	14,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.787.439,11 €	9,10 €	2.794.439,11 €	9,12 €	3.933.898,76 €	12,84 €	4.579.776,18 €	14,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	47.951,79 €	0,16 €	47.951,79 €	0,16 €	585.622,75 €	1,91 €	622.560,72 €	2,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	228.963.744,86 €	747,12 €	228.963.744,86 €	747,12 €	74.651.339,55 €	243,59 €	74.687.578,65 €	243,71 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>434.761.708,59 €</b>	<b>1.418,66 €</b>	<b>463.071.288,15 €</b>	<b>1.511,03 €</b>	<b>393.192.402,17 €</b>	<b>1.283,01 €</b>	<b>421.501.981,73 €</b>	<b>1.375,39 €</b>

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

ja

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

ja

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

Wetteraukreis

(Behörde)

Fachdienst Finanzen

(Fachabteilung)

Herr A. Becker

(Ansprechpartner(in))

06031/ 83-1210

(Telefon)

Friedberg, den 18.12.2019

(Ort, Erstelldatum)

# **Teilhaushalte inkl. Investitionen**

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht und Kommunalaufsicht		Fachdienstleitung 1.5
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	004000	Hilfskostenträger
	004001	Kreisausschuss
	004002	Kreistag
	140004	inaktiv - Kreisorgane
	140104	inaktiv - Kreisorgane

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
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	38.041	38.041	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	435.360	580.360	145.000
14	Abschreibungen	66	250	250	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</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>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-398.614	-398.614	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		24.295	24.295	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-374.319</b>	<b>-374.319</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>99.332</b>	<b>244.332</b>	<b>145.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss</b>					
<b>THH 01000 - BEM000719</b>					
<u>Konten 6131010 und 6131020</u>					
Anpassungsbedarf, der sich aus der Erhöhung der Leistungen aus der Entschädigungssatzung ergibt.					



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		24.273	24.273	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		1.755	1.755	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		481	481	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		5.266	5.266	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		2.266	2.266	0
6590030	Aufwendungen für Nachrufe		4.000	4.000	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>38.041</b>	<b>38.041</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		1.000	1.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		5.280	5.280	0
6131010	Aufwendungen für Kreistag		295.000	425.000	130.000
6131020	Aufwendungen für Kreisausschuss		70.000	85.000	15.000
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige		12.000	12.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		21.180	21.180	0
6139040	Honorare / Entgelte		1.000	1.000	0
6730020	Gebühren - Gema		100	100	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		500	500	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		4.700	4.700	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		1.000	1.000	0
6860010	Verfüungsmittel KTV		2.000	2.000	0
6860020	Verfüungsmittel Dezernenten		500	500	0
6861020	Ehrungen		400	400	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		5.000	5.000	0
6869010	sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	0
6872010	Geschenke über 35 EUR - Verwaltung		500	500	0
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung		15.000	15.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>435.360</b>	<b>580.360</b>	<b>145.000</b>
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		250	250	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>473.651</b>	<b>618.651</b>	<b>145.000</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten		-398.614	-398.614	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-398.614</b>	<b>-398.614</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		24.295	24.295	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.295</b>	<b>24.295</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>99.332</b>	<b>244.332</b>	<b>145.000</b>

## Nachtragsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01000 Kreistag, Kreisausschuss							
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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-250,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	-7.750,00	-6.750,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.589,00	-11.589,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-19.339,00</b>	<b>-18.339,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-19.339,00</b>	<b>-18.339,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250,00	-250,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sonderfachdienst Revision		SFD-Leitung 04
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	040000	Hilfskostenträger
	040001	Externe Prüfungen
	040002	Interne Prüfungen
	040003	inaktiv - Projektsteuerung und Entwicklung
	040101	inaktiv - Einnahmen-, Ausgaben- und Mengentestate
	041000	inaktiv - Hilfskostenträger
	041001	inaktiv - Prüfung von Jahresrechnungen und begl. Beratung
	041002	inaktiv - Überwachung von Kassen sowie Kassenprüfungen
	041003	inaktiv - Prüfung von EDV- Verfahren im Finanzwesen
	042000	inaktiv - Hilfskostenträger
	042001	inaktiv - Prüfung sozialer Einrichtungen und Entgeltvereinb.
	042002	inaktiv - Kaufmännische Beratung und Begutachtung
	042003	inaktiv - Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Erfolgskontrollen
	042004	inaktiv - Beteiligungsrevision
	043000	inaktiv - Hilfskostenträger
	043001	inaktiv - Eröffnung und Prüfung von Angeboten
	043002	inaktiv - Prüfung von Auftragsvergaben

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-601.000	-601.000	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-500	-500	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	-6.454	-6.454	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-607.954</b>	<b>-607.954</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.112.360	1.186.763	74.403
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	93.352	93.352	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	436.811	436.811	0
14	Abschreibungen	66	3.233	3.233	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	262	262	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>1.646.018</b>	<b>1.720.421</b>	<b>74.403</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.038.064</b>	<b>1.112.467</b>	<b>74.403</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>1.038.064</b>	<b>1.112.467</b>	<b>74.403</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>1.038.064</b>	<b>1.112.467</b>	<b>74.403</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-379.955	-379.955	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		190.099	190.099	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-189.856</b>	<b>-189.856</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>848.208</b>	<b>922.611</b>	<b>74.403</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)		-601.000	-601.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-601.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>0</b>
5485100	Verwaltungskostenerstattung		-500	-500	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensersatzleitungen und -erstattungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-4.844	-4.844	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-1.051	-1.051	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-40	-40	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-519	-519	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-6.454</b>	<b>-6.454</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-607.954</b>	<b>-607.954</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		710.379	764.395	54.016
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		51.370	55.276	3.906
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		13.787	13.787	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		110.735	110.735	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		5.706	5.706	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		154.073	165.606	11.533
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		66.310	71.258	4.948
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.112.360</b>	<b>1.186.763</b>	<b>74.403</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		11.581	11.581	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		59.955	59.955	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		17.712	17.712	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		3.638	3.638	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		466	466	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>93.352</b>	<b>93.352</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		1.700	1.700	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		1.650	1.650	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		49.961	49.961	0
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen		330.000	330.000	0
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		20.000	20.000	0
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung		3.700	3.700	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		500	500	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		4.000	4.000	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		19.600	19.600	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		400	400	0
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung		100	100	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		5.200	5.200	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>436.811</b>	<b>436.811</b>	<b>0</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		233	233	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.000	3.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.233</b>	<b>3.233</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		262	262	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>262</b>	<b>262</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.646.018</b>	<b>1.720.421</b>	<b>74.403</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.038.064</b>	<b>1.112.467</b>	<b>74.403</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01010 Revision</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.038.064</b>	<b>1.112.467</b>	<b>74.403</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>1.038.064</b>	<b>1.112.467</b>	<b>74.403</b>
9000015	Erlös ILB - Finanzen/Revision		-60.000	-60.000	0
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten		-319.955	-319.955	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-379.955</b>	<b>-379.955</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		38.338	38.338	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		151.761	151.761	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>190.099</b>	<b>190.099</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>848.208</b>	<b>922.611</b>	<b>74.403</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00 0,00	-81.360,00	-63.760,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.576,00	-5.576,00	0,00	0,00 0,00	-88.273,00	-82.697,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.976,00</b>	<b>-9.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-169.633,00</b>	<b>-146.457,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-9.976,00</b>	<b>-9.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-169.633,00</b>	<b>-146.457,00</b>



## Nachtragsplan 2020

<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	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00			
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00			
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Gebäudewirtschaft		Fachdienstleitung 5.2
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	502110	inaktiv - Allgemeine Büroorganisation
	502111	inaktiv - Poststellen Friedberg / Büdingen
	502112	inaktiv - Druckerei
	502113	inaktiv - Fuhrpark
	502114	inaktiv - Kantine / Küche
	502201	Allgemeine Büroorganisation
	502202	Poststellen und Kurierdienste
	502203	Druckerei
	502204	Fuhrpark
	502205	Kantine / Küche
	502207	Info-Punkt
	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	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 Pfingstweide 7, Friedberg
	620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg
	620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach
	620119	Anmietung Büroflächen
	620120	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg
	620121	Pflegestützpunkt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, Büdingen
	620122	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Friedberg
	620123	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Friedberg
	620124	Anmietung Kaiserstr. 120, Friedberg
	620125	Anmietung Kaiserstr. 118a, Friedberg

## Nachtragsplan 2020

### 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

620126	Verwaltungsgebäude Ketteler Str. 33, Friedberg
620127	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Friedberg
620128	Anmietung Kaiserstr. 128, Friedberg
620195	alle Verwaltungsgebäude
620200	inaktiv - Hilfskostenträger
620300	Hilfskostenträger
620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13
620302	GU Bad Nauheim, Theresenstr. 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	inaktiv - GU Friedberg, Pfingstweide7 (Container)
620308	Notunterkunft Bönstadt, Erbstädter Str. 4
620309	inaktiv - Notunterkunft Alte Schule Nieder-Mockstadt, Schulstr. 1
620310	inaktiv - Notunterkunft Turnhalle Oberer Hüttenberg Kirch-Göns, Grenzweg 2
620311	inaktiv - GU Hirzenhain, Karl-Birx-Str. 6 (Gemeinde)
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, Gebäude 3639
620317	GU Kaserne Büdingen, Orleshäuser Str. 24
620318	inaktiv - Notunterkunft Alte Schule Reichelsheim
620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim
620320	inaktiv - GU Friedberg, Steinkaute 2
620321	inaktiv - Notunterkunft Sporthalle Brunnenschule Bad Vilbel
620322	inaktiv - GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4001/4002
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

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-2.400	-2.400	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-24.000	-24.000	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	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-46.457	-46.457	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-532.800	-532.800	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-605.657</b>	<b>-605.657</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	728.713	787.344	58.631
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	13.833	13.833	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.537.127	2.537.127	0
14	Abschreibungen	66	1.107.920	1.107.920	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	290.338	290.338	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	19.030	19.030	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>4.696.961</b>	<b>4.755.592</b>	<b>58.631</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>4.091.304</b>	<b>4.149.935</b>	<b>58.631</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>4.091.304</b>	<b>4.149.935</b>	<b>58.631</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>4.091.304</b>	<b>4.149.935</b>	<b>58.631</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-5.305.134	-5.305.134	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.821.435	1.821.435	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-3.483.699</b>	<b>-3.483.699</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>607.605</b>	<b>666.236</b>	<b>58.631</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.		-600	-600	0
5090010	sonstige Umsatzerlöse		-1.800	-1.800	0
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-24.000	-24.000	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-46.457	-46.457	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-46.457</b>	<b>-46.457</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-238.000	-238.000	0
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-83.000	-83.000	0
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018		-180.000	-180.000	0
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018		-20.000	-20.000	0
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen		-10.000	-10.000	0
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-362	-362	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-78	-78	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-26	-26	0
5399020	Erstattung von Druckkosten		-1.000	-1.000	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-334	-334	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-532.800</b>	<b>-532.800</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-605.657</b>	<b>-605.657</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		481.498	524.064	42.566
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		34.819	37.897	3.078
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		9.911	9.911	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		49.887	49.887	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		2.570	2.570	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		104.531	113.619	9.088
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		44.997	48.896	3.899
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	500	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>728.713</b>	<b>787.344</b>	<b>58.631</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		7.463	7.463	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		4.476	4.476	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.322	1.322	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		272	272	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		300	300	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>13.833</b>	<b>13.833</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		41.500	41.500	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		3.791	3.791	0
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe		2.000	2.000	0
6051000	Strom		270.000	270.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		150.000	150.000	0
6052020	Gas		150.000	150.000	0
6054010	Heizöl		90.000	90.000	0
6055010	Treibstoffe		50.000	50.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		140.000	140.000	0
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung		30.000	30.000	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand		70.000	70.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		10.086	10.086	0
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral		11.000	11.000	0
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)		50.000	50.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		200.000	200.000	0
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral		13.700	13.700	0
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung		100.000	100.000	0
6163010	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung		10.000	10.000	0
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung		2.500	2.500	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		2.200	2.200	0
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten		500	500	0
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel		20.000	20.000	0
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte		5.000	5.000	0
6164010	Fahrzeugunterhaltung		10.000	10.000	0
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge		30.000	30.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		15.000	15.000	0
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung		85.000	85.000	0
6169010	Schornsteinfegergebühr		1.500	1.500	0
6171010	Müllgebühren-Verwaltung		43.500	43.500	0
6173030	Reinigung - Verwaltung		1.400	1.400	0
6700010	Mieten		526.000	526.000	0
6700020	Mietnebenkosten		90.000	90.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		27.500	27.500	0
6710020	Kfz-Leasing		113.000	113.000	0
6730010	Prüfgebühren		1.000	1.000	0
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5		9.650	9.650	0
6771010	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.000	0
6771011	Architektenhonorare		30.000	30.000	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		40.000	40.000	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		-8.700	-8.700	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		4.500	4.500	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		8.000	8.000	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		50.000	50.000	0
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge		22.000	22.000	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung		10.000	10.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.537.127</b>	<b>2.537.127</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		11.926	11.926	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		982.623	982.623	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		19.903	19.903	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		29.466	29.466	0
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark		16.352	16.352	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		46.650	46.650	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.107.920</b>	<b>1.107.920</b>	<b>0</b>
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen		290.000	290.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		338	338	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>290.338</b>	<b>290.338</b>	<b>0</b>
7020010	Grundsteuer A		30	30	0
7020020	Grundsteuer B		9.000	9.000	0
7030010	KFZ-Steuer		10.000	10.000	0
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.030</b>	<b>19.030</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.696.961</b>	<b>4.755.592</b>	<b>58.631</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>4.091.304</b>	<b>4.149.935</b>	<b>58.631</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.091.304</b>	<b>4.149.935</b>	<b>58.631</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>4.091.304</b>	<b>4.149.935</b>	<b>58.631</b>
9000020	Erlös ILB - Gebäude		-1.075.926	-1.075.926	0
9000023	Erlös ILB - Raumkosten		-2.764.903	-2.764.903	0
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten		-664.305	-664.305	0
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen		-800.000	-800.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.305.134</b>	<b>-5.305.134</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		228.433	228.433	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		397.513	397.513	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		190.925	190.925	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		272.308	272.308	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		16.220	16.220	0
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung		716.036	716.036	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.821.435</b>	<b>1.821.435</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>607.605</b>	<b>666.236</b>	<b>58.631</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00 0,00	412.000,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.298.267,00	-4.298.267,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200.000,00	-6.500.000,00	-3.300.000,00	-4.450.000,00 -4.450.000,00	-42.050.000,00	-15.100.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-222.100,00	-752.100,00	-530.000,00	-222.100,00 -222.100,00	-3.152.400,00	-1.734.000,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-416,00	-416,00	0,00	0,00 0,00	-2.114,00	-1.698,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.422.516,00</b>	<b>-7.252.516,00</b>	<b>-3.830.000,00</b>	<b>-4.672.100,00 -4.672.100,00</b>	<b>-49.502.781,00</b>	<b>-21.133.965,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.422.516,00</b>	<b>-6.840.516,00</b>	<b>-3.418.000,00</b>	<b>-4.672.100,00 -4.672.100,00</b>	<b>-49.090.781,00</b>	<b>-21.133.965,00</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

#### THH 01027 - BEM000726

#### Investitionsnummer 1110225200 - Konten 3601011, 0951011

Der vorläufige Zuwendungsbescheid der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) liegt mit Datum vom 03.04.2019 vor.



## Nachtragsplan 2020

Für energetische Modernisierungsmaßnahmen am Objekt Verwaltungsgebäude Steinkaute erhält der Wetteraukreis eine Förderung in Höhe von 0,412 Mio. EUR (Konto 3601011).

GAB alt: 6,5 Mio. EUR / GAB neu: 6,9 Mio. EUR

Die Anpassung im Nachtrag 2020 wird erforderlich durch Erhöhung des GAB für das Verwaltungsgebäude Steinkaute um 400.000 EUR auf 6,9 Mio. EUR. Der alte GAB von 6,5 Mio. EUR unterlag einer ersten Kostenschätzung und wird mit Fortschreiten der Planungsarbeiten um 400.000 EUR korrigiert.

2020 = 2,4 Mio. EUR / 2021 = 1,5 Mio. EUR

Eine weitere Anpassung der Ansätze wird mit der Planung des Haushalts 2021/2022 erfolgen.

### **Investitionsnummer 1110085200 - Konto 0951011**

#### Projekt 1 – Anbau Homburger Str.17

GAB alt: 4,1 Mio. EUR / GAB neu: 4,6 Mio. EUR

Die Anpassung im Nachtrag 2020 wird erforderlich durch Erhöhung des GAB für den Anbau Homburgerstraße 17 auf 4.150.000 EUR. Dazu gekommen sind erforderliche Brandschutzsanierungen im Bestandsgebäude in Höhe von 450.000 EUR. Diese Brandschutzsanierung ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Anbaus (geplant für Ende 2020).

2020 = 2,55 Mio. EUR

#### Projekt 2 neu – Sanierung Altbau und Außenanlagen Homburger Str. 17

GAB 2,5 Mio. EUR

Neue Planung voraussichtlich ab 2021: Modernisierung und Sanierung, einschließlich energetischer Sanierung des Altbaus Homburgerstraße 17 sowie Wiederherstellung der Außenanlagen nach Errichtung des Anbaus (Projekt 1). Geplant in den Jahren 2021 und 2022 mit einer ersten Kostenschätzung in Höhe von 2,5 Mio. EUR.

2021 = 1,5 Mio. EUR / 2022 = 1,0 Mio. EUR

-

### **Investitionsnummer 1110305200 - Konto 0951011**

Zur Schaffung weiterer benötigter Büroflächen werden für das HH-Jahr 2020 unter dieser Buchungsstelle Mittel für anfallende Planungsleistungen und Vorprüfungen weiterer Baumaßnahmen eingestellt (Handlungsfähigkeit).

Die Umsetzung der Baumaßnahmen wird ab dem Jahr 2022 vorgesehen.

2020 = 100.000 EUR / 2022 = 5,0 Mio. EUR / 2023 = 10,0 Mio. EUR

### **Investitionsnummer 1110185200 - Konto 0951011**

Mit einem Beginn der Maßnahme Projekt Hubertus wird frühestens in 2020 zu rechnen sein. Derzeit erfolgen Vorprüfungsarbeiten (Machbarkeitsstudie). Die Mittel waren deshalb weiterzutragen.

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 50.000 EUR / 2022 = 1,4 Mio. EUR / 2023 = 1,4 Mio. EUR

### **Investitionsnummer 1110715220 - Konto 0860011**

Einrichtung und Ausstattung der neu geschaffenen Büroflächen, einschließlich Besprechungsräume, Registratur- und Archivräumen sowie spezieller Leitstelleneinrichtung, werden im HH-Jahr 2020 in großem Umfang vorzunehmen sein.

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-700.000,00	-2.550.000,00	-1.850.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00			
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	-1.450.000,00 -1.450.000,00			
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-1.000.000,00	-2.400.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00			
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00			
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00			
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00			
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-150.000,00	-680.000,00	-530.000,00	-150.000,00 -150.000,00			
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00			
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00			
1110745220 Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00			
1110755220 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.422.100,00</b>	<b>-7.252.100,00</b>	<b>-3.830.000,00</b>	<b>-4.672.100,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	FSL 1.2.1 + 1.2.2	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	120000	inaktiv - Hilfskostenträger
	120001	inaktiv - Haushaltssatzung u. Haushaltsplan
	120002	inaktiv - Buchhaltung
	120003	inaktiv - Liegenschaftsmanagement
	120004	inaktiv - Beteiligungsmanagement
	120005	inaktiv - Sonst. Vermögensmanagement
	120006	inaktiv - Finanzierungs-/Liquiditätsplanung
	120007	inaktiv - Durchführung Vollstreckungsmaßnahmen
	120008	inaktiv - Information u. Analyse
	120009	inaktiv - Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG
	120010	inaktiv - Zentrale Bußgeldstelle
	120011	inaktiv - Haushaltsplanung
	120012	inaktiv - Buchhaltung
	120013	inaktiv - Vollstreckung
	121000	inaktiv - Hilfskostenträger
	121001	Haushaltsplanung
	121002	Buchhaltung

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-8.000	-8.000	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	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-54	-54	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.604	-12.604	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-20.658</b>	<b>-20.658</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.309.913	1.363.547	53.634
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	128.787	128.787	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	325.540	325.540	0
14	Abschreibungen	66	14.340	14.340	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	362	362	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>1.778.942</b>	<b>1.832.576</b>	<b>53.634</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.758.284</b>	<b>1.811.918</b>	<b>53.634</b>
21	Finanzerträge	56,57	-95.000	-95.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)</b>		<b>1.663.284</b>	<b>1.716.918</b>	<b>53.634</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>1.663.284</b>	<b>1.716.918</b>	<b>53.634</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.408.164	-1.408.164	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		118.504	118.504	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-1.289.660</b>	<b>-1.289.660</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>373.624</b>	<b>427.258</b>	<b>53.634</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5485100	Verwaltungskostenerstattung		-8.000	-8.000	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleitungen und -erstattungen</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-54	-54	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-2.600	-2.600	0
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-6.683	-6.683	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-1.450	-1.450	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-55	-55	0
5390030	Erträge aus der Abwicklung von Kehrgebühren		-1.000	-1.000	0
5399010	Erstattung von Portokosten		-100	-100	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-716	-716	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-12.604</b>	<b>-12.604</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-20.658</b>	<b>-20.658</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		853.728	892.666	38.938
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		61.737	64.553	2.816
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		15.894	15.894	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		108.297	108.297	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		5.580	5.580	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		185.046	193.359	8.313
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		79.631	83.198	3.567
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.309.913</b>	<b>1.363.547</b>	<b>53.634</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		15.977	15.977	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		82.715	82.715	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		24.434	24.434	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		5.018	5.018	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		643	643	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>128.787</b>	<b>128.787</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		4.000	4.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		8.740	8.740	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		181.900	181.900	0
6139061	Aufwendg. f. d. Abwicklung v. Kehrgebühren		500	500	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		500	500	0
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung		1.000	1.000	0
6730050	sonstige Gebühren		600	600	0
6771010	Aufwendungen für Sachverständige		80.000	80.000	0
6810010	Aufwend. f. Zeitungen u. Fachliteratur-Verwaltung		1.200	1.200	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		27.000	27.000	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		6.600	6.600	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		1.000	1.000	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		700	700	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		10.500	10.500	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung		300	300	0
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung		1.000	1.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>325.540</b>	<b>325.540</b>	<b>0</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.173	6.173	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		6.617	6.617	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.550	1.550	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01050 Finanzbuchhaltung</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		362	362	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>362</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.778.942</b>	<b>1.832.576</b>	<b>53.634</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.758.284</b>	<b>1.811.918</b>	<b>53.634</b>
5761010	Säumniszuschläge / Mahngebühren (Ertrag)		-95.000	-95.000	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.663.284</b>	<b>1.716.918</b>	<b>53.634</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>1.663.284</b>	<b>1.716.918</b>	<b>53.634</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten		-1.408.164	-1.408.164	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.408.164</b>	<b>-1.408.164</b>	<b>0</b>
9100015	Kosten ILB - Finanzen/Revision		60.000	60.000	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		58.504	58.504	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>118.504</b>	<b>118.504</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>373.624</b>	<b>427.258</b>	<b>53.634</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.450,00	-4.450,00	0,00	0,00 0,00	-140.550,00	-122.750,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.691,00	-7.691,00	0,00	0,00 0,00	-96.360,00	-88.669,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.141,00</b>	<b>-12.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-236.910,00</b>	<b>-211.419,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-12.141,00</b>	<b>-12.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-236.910,00</b>	<b>-211.419,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-750,00	-750,00	0,00	0,00 0,00			
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00			
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.450,00</b>	<b>-4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>			



## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01060 Controlling</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
<b>Produktgruppe</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling
<b>Teilhaushalt</b>	01060	Controlling
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sonderfachdienst Controlling		SFD-Leitung 02
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	020000	Hilfskostenträger
	020001	inaktiv - Beteiligungscontrolling
	020002	inaktiv - Verwaltungscontrolling
	020003	inaktiv - Projektsteuerung und Entwicklung
	020004	inaktiv - Vertragscontrolling
	020005	Zentrales Controlling
	020006	Organisation/Prozesse

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b> SFD02		Sonderfachdienst Controlling			
<b>Produktgruppe</b> SFD02		Sonderfachdienst Controlling			
<b>Teilhaushalt</b> 01060		Controlling			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-9.653	-9.653	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	538.349	642.397	104.048
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	139.641	139.641	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	78.100	108.100	30.000
14	Abschreibungen	66	2.400	2.400	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	393	393	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>758.883</b>	<b>892.931</b>	<b>134.048</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>749.230</b>	<b>883.278</b>	<b>134.048</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>749.230</b>	<b>883.278</b>	<b>134.048</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>749.230</b>	<b>883.278</b>	<b>134.048</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-599.864	-599.864	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		21.673	21.673	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-578.191</b>	<b>-578.191</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>171.039</b>	<b>305.087</b>	<b>134.048</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling</b>					
<b>THH 01060 - BEM000718</b>					
<u>Konto 6779010</u>					
Erhöhung der Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Unterstützung im Entwicklungsprozess GZW.					

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-7.245	-7.245	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-1.572	-1.572	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-59	-59	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-777	-777	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-9.653</b>	<b>-9.653</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		296.612	372.151	75.539
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		21.449	26.912	5.463
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		5.280	5.280	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		116.751	116.751	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		6.015	6.015	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		64.248	80.375	16.127
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		27.644	34.563	6.919
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>538.349</b>	<b>642.397</b>	<b>104.048</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		17.324	17.324	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		89.685	89.685	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		26.494	26.494	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		5.441	5.441	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		697	697	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>139.641</b>	<b>139.641</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		700	700	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		1.710	1.710	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		20.140	20.140	0
6773010	Aufwendungen f. betriebswirtschaftliche Beratungen		5.000	5.000	0
6779010	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		40.000	70.000	30.000
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		300	300	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		100	100	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		1.800	1.800	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		1.500	1.500	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		150	150	0
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung		100	100	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		6.000	6.000	0
6993020	Fortbildung - hier z.B. Hotelunterbringung		600	600	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>78.100</b>	<b>108.100</b>	<b>30.000</b>
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.400	2.400	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		393	393	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>393</b>	<b>393</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>758.883</b>	<b>892.931</b>	<b>134.048</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>749.230</b>	<b>883.278</b>	<b>134.048</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>749.230</b>	<b>883.278</b>	<b>134.048</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>749.230</b>	<b>883.278</b>	<b>134.048</b>
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten		-599.864	-599.864	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-599.864</b>	<b>-599.864</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		21.673	21.673	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.673</b>	<b>21.673</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>171.039</b>	<b>305.087</b>	<b>134.048</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01060 Controlling</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
<b>Produktgruppe</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
<b>Teilhaushalt</b>		01060	Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	-34.580,00	-24.980,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.338,00	-8.338,00	0,00	0,00 0,00	-80.982,00	-72.644,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-115.562,00</b>	<b>-97.624,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>-10.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-115.562,00</b>	<b>-97.624,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 01060 Controlling</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
<b>Produktgruppe</b>		SFD02	Sonderfachdienst Controlling				
<b>Teilhaushalt</b>		01060	Controlling				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00 0,00			
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-936,00	-936,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ordnungsrecht		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	132000	Hilfskostenträger
	132001	Erteilung von Fahrerlaubnissen
	132002	Überwachung von Fahrerlaubnissen einschl. Entzug
	132003	Wiedererteilung entzogener Fahrerlaubnisse

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-540.500	-540.500	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-270.487	-270.487	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	-550	-550	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-811.537</b>	<b>-811.537</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	673.149	773.163	100.014
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	11.845	11.845	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	206.920	206.920	0
14	Abschreibungen	66	3.183	3.183	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	258	258	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>895.355</b>	<b>995.369</b>	<b>100.014</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>83.818</b>	<b>183.832</b>	<b>100.014</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>83.818</b>	<b>183.832</b>	<b>100.014</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>83.818</b>	<b>183.832</b>	<b>100.014</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		148.395	148.395	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>148.395</b>	<b>148.395</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>232.213</b>	<b>332.227</b>	<b>100.014</b>



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5101085	Gebühren für Führerscheine		-440.000	-440.000	0
5101087	KBA-Gebühren		-55.000	-55.000	0
5101116	Verw.geb.Rücknahme Fahrerlaubnis		-10.000	-10.000	0
5101117	Verw.geb.Ablehnung i.Fahrerlaubnisbereich		-4.000	-4.000	0
5101118	Verw.geb.Fahrerlaubnisanordnung		-11.000	-11.000	0
5101119	Verw.geb. Fahrerlaubnisentzug		-10.000	-10.000	0
5150011	Erträge aus Verwarnungen		-9.000	-9.000	0
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern		-1.500	-1.500	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-540.500</b>	<b>-540.500</b>	<b>0</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung		-270.487	-270.487	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-270.487</b>	<b>-270.487</b>	<b>0</b>
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-40	-40	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-510	-510	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-811.537</b>	<b>-811.537</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		421.544	494.154	72.610
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		30.484	35.735	5.251
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		6.819	6.819	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		79.778	79.778	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		4.110	4.110	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		91.188	106.690	15.502
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		39.226	45.877	6.651
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>673.149</b>	<b>773.163</b>	<b>100.014</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		11.387	11.387	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		458	458	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>11.845</b>	<b>11.845</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		2.000	2.000	0
6010011	Aufwendungen Bundesdruckerei		50.000	50.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		4.750	4.750	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		69.470	69.470	0
6139081	KBA-Gebühren		55.000	55.000	0
6771050	Sachverständige Dolmetscher		500	500	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		1.500	1.500	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		200	200	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		15.000	15.000	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		4.500	4.500	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		1.000	1.000	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>206.920</b>	<b>206.920</b>	<b>0</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		183	183	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.000	3.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.183</b>	<b>3.183</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		258	258	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>258</b>	<b>258</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>895.355</b>	<b>995.369</b>	<b>100.014</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02018 Verkehr - Fahrerlaubnisse</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>83.818</b>	<b>183.832</b>	<b>100.014</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>83.818</b>	<b>183.832</b>	<b>100.014</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>83.818</b>	<b>183.832</b>	<b>100.014</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		37.051	37.051	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		111.344	111.344	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>148.395</b>	<b>148.395</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>232.213</b>	<b>332.227</b>	<b>100.014</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00 0,00	-29.800,00	-13.400,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-13.400,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-13.400,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00			
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit und Gefahrenabwehr	Fachstellenleitung 2.3.5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	220000	inaktiv - Hilfskostenträger
	221000	inaktiv - Hilfskostenträger
	221001	inaktiv - Ausübung Brandschutzaufsicht
	221002	inaktiv - Beratung
	221003	inaktiv - Übungen, Ausbildung, Fortbildung Feuerwehren
	221004	inaktiv - Verleihung Brandschutzehrenzeichen
	235000	Hilfskostenträger
	235001	inaktiv - 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
	236000	Hilfskostenträger
	236001	Brandschutz

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-105.000	-105.000	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-212.400	-212.400	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	-22.813	-22.813	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.303	-4.303	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-344.516</b>	<b>-344.516</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	716.976	786.342	69.366
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	62.234	62.234	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	125.770	125.770	0
14	Abschreibungen	66	106.348	106.348	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	64.175	64.175	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>1.075.503</b>	<b>1.144.869</b>	<b>69.366</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>730.987</b>	<b>800.353</b>	<b>69.366</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>730.987</b>	<b>800.353</b>	<b>69.366</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>730.987</b>	<b>800.353</b>	<b>69.366</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-101.000	-101.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		172.237	172.237	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>71.237</b>	<b>71.237</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>802.224</b>	<b>871.590</b>	<b>69.366</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5101050	Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen		-80.000	-80.000	0
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		-25.000	-25.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>
5482100	Kostenersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV		-147.600	-147.600	0
5484900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-64.800	-64.800	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-212.400</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-22.813	-22.813	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-22.813</b>	<b>-22.813</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-3.229	-3.229	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-701	-701	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-27	-27	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-346	-346	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-4.303</b>	<b>-4.303</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-344.516</b>	<b>-344.516</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		428.116	478.475	50.359
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		30.959	34.601	3.642
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		8.573	8.573	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		110.736	110.736	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		5.706	5.706	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		92.899	103.651	10.752
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		39.987	44.600	4.613
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>716.976</b>	<b>786.342</b>	<b>69.366</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		7.721	7.721	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		39.969	39.969	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		11.808	11.808	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		2.425	2.425	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		311	311	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>62.234</b>	<b>62.234</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		2.000	2.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		7.410	7.410	0
6055010	Treibstoffe		4.000	4.000	0
6070010	Dienst- und Schutzkleidung		4.500	4.500	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	5.000	0
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige		19.500	19.500	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		19.810	19.810	0
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral		2.000	2.000	0
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung		20.000	20.000	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		400	400	0
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten		4.000	4.000	0
6163090	sonstige Instandhaltung		2.000	2.000	0
6164010	Fahrzeugunterhaltung		10.000	10.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		1.000	1.000	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		2.000	2.000	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		3.600	3.600	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		7.000	7.000	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	0
6861020	Ehrungen		800	800	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		600	600	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung		50	50	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		10.000	10.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>125.770</b>	<b>125.770</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		5.000	5.000	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		15.098	15.098	0
6641010	Abschreibungen auf andere Anlagen		5.313	5.313	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.250	2.250	0
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark		75.354	75.354	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		333	333	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.000	3.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>106.348</b>	<b>106.348</b>	<b>0</b>
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV		54.000	54.000	0
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	10.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		175	175	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>64.175</b>	<b>64.175</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.075.503</b>	<b>1.144.869</b>	<b>69.366</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>730.987</b>	<b>800.353</b>	<b>69.366</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>730.987</b>	<b>800.353</b>	<b>69.366</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>730.987</b>	<b>800.353</b>	<b>69.366</b>
9000006	Erlös ILB - Brandschutz		-101.000	-101.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		32.142	32.142	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		140.095	140.095	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>172.237</b>	<b>172.237</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>802.224</b>	<b>871.590</b>	<b>69.366</b>



## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00	70.000,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-592.000,00	-572.000,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-215.000,00	-285.000,00	-70.000,00	0,00 0,00	-1.134.500,00	-489.500,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.717,00	-3.717,00	0,00	0,00 0,00	-8.554,00	-4.837,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-223.717,00</b>	<b>-293.717,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.735.054,00</b>	<b>-1.066.337,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-223.717,00</b>	<b>-293.717,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.665.054,00</b>	<b>-996.337,00</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02020 Brandschutz

#### THH 02020 - BEM000714

##### Investitionsnummer 1902020001

Die im Konto 0810011 für das Jahr 2019 geplante Investition zur Beschaffung eines Abrollbehälters Betreuung/Evakuierung wird erst im April/Mai 2020 realisiert. Die Mittel wurden somit in 2020 neu eingestellt.

Die für 2020 eingestellten Mittel für einen Abrollbehälter Hochwasser in Höhe von 200.000 EUR werden nicht in 2020 realisiert, sondern sind für 2021 neu eingestellt.

Für Investitionskostenzuschüsse für die Beschaffung von Abrollbehältern Gefahrgut im Rahmen des Wechselladerkonzeptes des Wetteraukreises

## Nachtragsplan 2020

wurden für Investitionen der Städte Bad Nauheim und Bad Vilbel jeweils 50.000 EUR im Jahr 2020 im Konto 0352011 eingestellt.

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-218.000,00	-288.000,00	-70.000,00	0,00 0,00			
1902020002 Ergänzung der Büroeinrichtung zentral - Brandschutz	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit und Gefahrenabwehr	Fachstellenleitung 2.3.5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	223000	inaktiv - Hilfskostenträger
	223001	inaktiv - Zivilverteidigung
	223002	inaktiv - Notfallplanung / Notfallversorgung
	223003	inaktiv - Katastrophenschutzplanung
	223004	inaktiv - Ausbildung Katastrophenschutz
	223005	inaktiv - Personalverwaltung Katastrophenschutz
	223006	inaktiv - Materialverwaltung Katastrophenschutz
	223007	inaktiv - Mittelverwaltung Katastrophenschutz
	223008	inaktiv - Zivilschutz
	223009	inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen
	223010	inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis
	235003	Katastrophenschutz
	235004	inaktiv - Notunterkunft Nidda
	235005	inaktiv - Notunterkunft Kaserne Friedberg
	235300	inaktiv - Hilfskostenträger
	235301	inaktiv - Zivilschutz
	235302	inaktiv - Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen
	235303	inaktiv - Lagezentrum Wetteraukreis

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-2.077	-2.077	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>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	74.358	74.358	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	72.050	72.050	0
14	Abschreibungen	66	27.728	27.728	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>174.136</b>	<b>174.136</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>172.059</b>	<b>172.059</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>172.059</b>	<b>172.059</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>172.059</b>	<b>172.059</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		24.134	24.134	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>24.134</b>	<b>24.134</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>196.193</b>	<b>196.193</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes		-2.077	-2.077	0
<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>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-2.077</b>	<b>-2.077</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		53.060	53.060	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		3.837	3.837	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		1.006	1.006	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		11.504	11.504	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		4.951	4.951	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>74.358</b>	<b>74.358</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		500	500	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		880	880	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000	2.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		16.770	16.770	0
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral		10.000	10.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		500	500	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		800	800	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		150	150	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		2.400	2.400	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		700	700	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	1.000	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		9.000	9.000	0
6909030	sonstige Versicherungen		750	750	0
6909060	Unfallversicherung		1.600	1.600	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung		25.000	25.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		13.647	13.647	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		202	202	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		605	605	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		12.071	12.071	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		203	203	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>27.728</b>	<b>27.728</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>174.136</b>	<b>174.136</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>172.059</b>	<b>172.059</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>172.059</b>	<b>172.059</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>172.059</b>	<b>172.059</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		10.292	10.292	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		13.842	13.842	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.134</b>	<b>24.134</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>196.193</b>	<b>196.193</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.000,00	-79.000,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-18.000,00	-84.000,00	-66.000,00	0,00 0,00	-525.250,00	-342.250,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194,00	-194,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-604.444,00</b>	<b>-421.444,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-604.444,00</b>	<b>-421.444,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz</b>							
<b>THH 02021 - BEM000715</b>							
<u>Investitionsnummer 1202021001</u>							
<p>Die in 2019 geplante Investition im Konto 0840021 in Höhe von 76.000 EUR wird in 2019 nicht realisiert, da hiervon 70.000 EUR die Ausstattung des Wechselladers Betreuung/Evakuierung betreffen. Das Fahrzeug wird erst im April / Mai 2020 ausgeliefert.</p> <p>Die Investition wird deshalb im Jahr 2020 neu eingestellt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 wurden statt der 10.000 EUR p.a. im Konto 0840021 nun jeweils 25.000 EUR geplant, da Mittel für die Ausstattung der geplanten zentralen und dezentralen Katastrophenschutzlager eingeplant werden müssen.</p>							

## Nachtragsplan 2020

<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02021 Katastrophenschutz</b>



## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-11.000,00	-77.000,00	-66.000,00	0,00 0,00			
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00			
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_2	Gesundheit, Veterinärwesen und Bevölkerungsschutz
<b>Produktgruppe</b>	FD_2.3	Gesundheit und Gefahrenabwehr
<b>Teilhaushalt</b>	02022	Rettungsdienst
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gesundheit und Gefahrenabwehr	Fachstellenleitung 2.3.5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	222000	inaktiv - Hilfskostenträger
	222001	inaktiv - Betrieb Zentrale Leitstelle
	222002	inaktiv - Notfallplanung
	222003	inaktiv - Sicherstellung Rettungsdienst
	222004	inaktiv - Aufsicht nach § 16 HRDG
	222005	inaktiv - Aufbau/Weiterentwicklung Rettungsdienststrukturen
	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.

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>					
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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.690.000	-1.690.000	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-81.900	-81.900	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	-3.285	-3.285	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.775.185</b>	<b>-1.775.185</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.383.962	1.383.962	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	97.524	97.524	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	332.940	332.940	0
14	Abschreibungen	66	34.029	34.029	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	134	134	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>1.848.589</b>	<b>1.848.589</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>73.404</b>	<b>73.404</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>73.404</b>	<b>73.404</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>73.404</b>	<b>73.404</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		312.820	312.820	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>312.820</b>	<b>312.820</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>386.224</b>	<b>386.224</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		-1.690.000	-1.690.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.690.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>0</b>
5481000	Kostensersatzleistungen und -erstattungen vom Land		-59.700	-59.700	0
5482100	Kostensersatzleist.u.-erstattungen v.Gemeinden u.GV		-22.000	-22.000	0
5484900	sonstige Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-200	-200	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-2.466	-2.466	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-535	-535	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-20	-20	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-264	-264	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-3.285</b>	<b>-3.285</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-1.775.185</b>	<b>-1.775.185</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		956.677	956.677	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		69.181	69.181	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		15.562	15.562	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		44.263	44.263	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		2.281	2.281	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		206.967	206.967	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		89.031	89.031	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.383.962</b>	<b>1.383.962</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		5.896	5.896	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		30.522	30.522	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		9.017	9.017	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		1.852	1.852	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		237	237	0
6466010	Zuführung z. Gebührenaussgleichsrücklage		50.000	50.000	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>97.524</b>	<b>97.524</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		1.500	1.500	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		2.000	2.000	0
6030201	Praxis- und Laborbedarf		200	200	0
6030202	Arzneimittel, Verbandstoffe		100	100	0
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung		100	100	0
6070010	Dienst- und Schutzkleidung		6.200	6.200	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand		2.500	2.500	0
6131090	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige		16.000	16.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		203.040	203.040	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		1.500	1.500	0
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten		2.000	2.000	0
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung		100	100	0
6771010	Aufwendungen für Sachverständige		6.000	6.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		800	800	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		150	150	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		38.000	38.000	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		6.000	6.000	0
6861020	Ehrungen		100	100	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		2.000	2.000	0
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung		150	150	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		20.000	20.000	0
6909030	sonstige Versicherungen		2.000	2.000	0
6909040	Haftpflichtversicherung		17.500	17.500	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6909060	Unfallversicherung		4.500	4.500	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung		500	500	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>332.940</b>	<b>332.940</b>	<b>0</b>
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		5.491	5.491	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		21.684	21.684	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		854	854	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.000	6.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>34.029</b>	<b>34.029</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		134	134	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>134</b>	<b>134</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.848.589</b>	<b>1.848.589</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>73.404</b>	<b>73.404</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>73.404</b>	<b>73.404</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>73.404</b>	<b>73.404</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		60.938	60.938	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		251.882	251.882	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>312.820</b>	<b>312.820</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>386.224</b>	<b>386.224</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>							
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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-18.000,00	-164.000,00	-146.000,00	0,00 0,00	-706.900,00	-491.900,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.838,00	-2.838,00	0,00	0,00 0,00	-25.749,00	-22.911,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.838,00</b>	<b>-166.838,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-732.649,00</b>	<b>-514.811,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.838,00</b>	<b>-166.838,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-732.649,00</b>	<b>-514.811,00</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst

#### THH 02022 - BEM000716

##### Investitionsnummer 1102022001

Die in 2019 geplante Investition im Konto 0840021 in Höhe von 150.000 EUR betrifft Beschaffungen im Rahmen des Umzugs der Zentralen Leitstelle. Der Umzug kann frühestens ab Beginn des IV. Quartals 2020 erfolgen. Deshalb wird die Investition in 2019 nicht realisiert und für 2020 neu eingestellt.

##### Investitionsnummer 1202022002

## Nachtragsplan 2020

Die bisher im Konto 0840021 jeweils veranschlagten Mittel in Höhe von 3.000 € p.a. werden nun als zusätzliche Mittel im Konto 0890021 eingestellt, da durch die Anhebung der GWG-Grenze die in diesem Bereich benötigten Güter als GWG eingestuft werden.

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 02022 Rettungsdienst</b>							
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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-10.000,00	-156.000,00	-146.000,00	0,00 0,00			
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00			
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>0,00</b>			



## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	320100	inaktiv - Hilfskostenträger
	321000	Hilfskostenträger
	321001	Janusz-Korczak-Schule Altenstadt
	321002	Karoline-von-Günderode-Schule Höchst
	321003	Grundschule Lindheim
	321004	Stadtschule Büdingen
	321005	Eichbaumschule Vonhausen
	321006	Grundschule Wolf
	321007	Degerfeldschule Butzbach
	321008	Hausbergschule Hoch Weisel
	321009	Haingrabenschule Nieder Weisel
	321010	Grundschule Stammheim
	321011	Gemeinsame Musterschule Friedberg
	321012	Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg
	321013	Brüder-Grimm-Schule Dorheim
	321014	Grundschule Fauerbach
	321015	Grundschule Ockstadt
	321016	Erlenbachschule Gedern
	321017	Seementalschule Ober-Seemen
	321018	Schule am Niedertor Gedern/Wenings
	321019	Keltenbergschule Glauburg
	321020	Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain
	321021	Selzerbachschule Klein-Karben
	321022	Grundschule Kloppenheim
	321023	Schule am Römerbad O-Karben
	321024	Lilienwald-Schule Petterweil
	321025	Pestalozzischule Groß Karben
	321026	Grundschule Limeshain/Himbach
	321027	Johanniterschule Münzenberg/Gambach
	321028	Stadtschule an der Wilhelmskirche Bad Nauheim
	321029	Frauenwaldschule Nieder Mörlen
	321030	Wettertalschule Rödgen
	321031	Rosendorfschule Steinfurth
	321032	Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten
	321033	Hohebergschule Ober-Lais
	321034	Grundschule Ober-Widdersheim
	321035	Grundschule Ulfa
	321036	Otto-Dönges-Schule Nidda

## Nachtragsplan 2020

### 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

321037	Eichendorffschule Ilbenstadt
321038	Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg
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
321059	Gönser-Grund-Schule Kirch-Göns
321063	Ernst-Reuter-Schule Bad Vilbel
321090	Grundschule Bad Vilbel
321095	alle Grundschulen

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-929.012	-929.012	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-46.400	-46.400	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-975.412</b>	<b>-975.412</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.176.891	1.176.891	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.043.000	6.043.000	0
14	Abschreibungen	66	3.792.147	3.792.147	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>11.012.038</b>	<b>11.012.038</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>10.036.626</b>	<b>10.036.626</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>10.036.626</b>	<b>10.036.626</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>10.036.626</b>	<b>10.036.626</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		3.705.229	3.705.229	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>3.685.229</b>	<b>3.685.229</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>13.721.855</b>	<b>13.721.855</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-199.106	-199.106	0
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-310.391	-310.391	0
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-419.515	-419.515	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge</b>		<b>-929.012</b>	<b>-929.012</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-40.000	-40.000	0
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-6.400	-6.400	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-975.412</b>	<b>-975.412</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul		839.230	839.230	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		60.682	60.682	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		16.550	16.550	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		182.067	182.067	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		78.362	78.362	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.176.891</b>	<b>1.176.891</b>	<b>0</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		127.000	127.000	0
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		73.000	73.000	0
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		12.000	12.000	0
6051000	Strom		565.000	565.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		120.000	120.000	0
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel		55.000	55.000	0
6052020	Gas		409.000	409.000	0
6054010	Heizöl		283.000	283.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		180.000	180.000	0
6069030	kleine Instandhalt.-material-Schulen(Betriebsmittel)		20.000	20.000	0
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		54.000	54.000	0
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		30.000	30.000	0
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		12.000	12.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		1.160.000	1.160.000	0
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		70.000	70.000	0
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		210.000	210.000	0
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier		3.500	3.500	0
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral		300.000	300.000	0
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		29.500	29.500	0
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		50.000	50.000	0
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		330.000	330.000	0
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		10.000	10.000	0
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)		55.000	55.000	0
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)		63.000	63.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		144.000	144.000	0
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		200.000	200.000	0
6166070	sonstige Wartung		27.000	27.000	0
6169010	Schornsteinfegergebühr		5.000	5.000	0
6171020	Müllgebühren-Schule		62.000	62.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		22.000	22.000	0
6700010	Mieten		470.000	470.000	0
6700020	Mietnebenkosten		143.000	143.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		150.000	150.000	0
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		1.500	1.500	0
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		13.000	13.000	0
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		20.000	20.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6850010	Reisekosten der Bediensteten		1.000	1.000	0
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		1.500	1.500	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		66.000	66.000	0
6909010	Schülerunfallversicherung		496.000	496.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>6.043.000</b>	<b>6.043.000</b>	<b>0</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		254	254	0
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		188.189	188.189	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		2.530.163	2.530.163	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		178.254	178.254	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		191.101	191.101	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		9.617	9.617	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		63.000	63.000	0
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP		7.215	7.215	0
6690996	Abschreibung Gebäude KIP		24.598	24.598	0
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		582.455	582.455	0
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		17.301	17.301	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.792.147</b>	<b>3.792.147</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>11.012.038</b>	<b>11.012.038</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>10.036.626</b>	<b>10.036.626</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.036.626</b>	<b>10.036.626</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>10.036.626</b>	<b>10.036.626</b>	<b>0</b>
9000023	Erlös ILB - Raumkosten		-20.000	-20.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		1.187.317	1.187.317	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		2.066.133	2.066.133	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		226.636	226.636	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		225.143	225.143	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.705.229</b>	<b>3.705.229</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>13.721.855</b>	<b>13.721.855</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	143.750,00	143.750,00	0,00	0,00 0,00	4.115.500,00	3.971.750,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>143.750,00</b>	<b>143.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>4.155.500,00</b>	<b>4.011.750,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.856.351,00	-2.856.351,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.280.000,00	-11.635.000,00	3.645.000,00	-19.058.000,00 -19.058.000,00	-121.667.800,00	-40.929.800,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00 -95.000,00	-9.113.476,00	-8.733.476,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.375.000,00</b>	<b>-11.730.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>-19.153.000,00 -19.153.000,00</b>	<b>-133.637.627,00</b>	<b>-52.519.627,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.231.250,00</b>	<b>-11.586.250,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>-19.153.000,00 -19.153.000,00</b>	<b>-129.482.127,00</b>	<b>-48.507.877,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03001 Grundschulen</b>							
<b>THH 03001 - BEM000727</b>							
<b><u>Investitionsnummer 2110075400 - Konten 0951011, 0953011</u></b>							
An der Degerfeldschule wurde mit der Modernisierung des Hauptgebäudekomplexes begonnen. Diese Maßnahme soll weitergeführt werden.							

## Nachtragsplan 2020

Alter GAB: 1,1 Mio. EUR / Neuer GAB: 1,4 Mio. EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 500.000 EUR / 2022 = 100.000 EUR

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

Alter GAB: 5,6 Mio. EUR / Neuer GAB: 10,8 Mio. EUR

2020 = 100.000 EUR / 2021 = 1,0 Mio. EUR / 2022 = 2,4 Mio. EUR / 2023 = 5,5 Mio. EUR

Beide Maßnahmen stehen in direkter Abhängigkeit zueinander.

### **Investitionsnummer 2110125400 - Konto 0953011**

An der Philipp-Dieffenbach-Schule in Friedberg war geplant den vorderen Schulhof zu sanieren.

Die Maßnahme wird aus dem Investitionsplan herausgenommen, die eingeplanten Mittel können freigegeben werden.

### **Investitionsnummer 2110145400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Grundschule Fauerbach soll der 2017 begonnene Ausbau des Ganztagsbereiches mit Fachraumflächen (MZR) fortgeführt werden.

Alter GAB: 1,24 Mio. EUR / Neuer GAB: 3,25 Mio. EUR

2020 = 1,05 Mio. EUR / 2021 = 1,66 Mio. EUR

Neu aufgenommen wird der 1. BA für die Außenanlage nach Ausbau des Ganztagsbereiches.

GAB: 120.000 EUR

2020 = 20.000 EUR / 2021 = 50.000 EUR / 2022 = 50.000 EUR

### **Investitionsnummer 2110195400 - Konto 0951011**

An der Keltenbergschule soll der Ganztagsbereich weiter ausgebaut werden.

Alter GAB: 1,2 Mio. EUR / Neuer GAB: 1,79 Mio. EUR

2020 = 20.000 EUR / 2021 = 290.000 EUR / 2022 = 590.000 EUR / 2023 = 890.000 EUR

### **Investitionsnummer 2110215400 - Konto 0951011**

An der Selzerbachschule Klein-Karben soll der Ganztagsbereich weiter ausgebaut werden. Hierzu ist ein Anbau geplant. Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich auf das Jahr 2020.

GAB: 700.000 EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 400.000 EUR / 2022 = 200.000 EUR

### **Investitionsnummer 2110225400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Grundschule in Kloppenheim soll der Ausbau des Ganztagsbereiches fortgesetzt werden. Es soll gleichzeitig eine schulische Erweiterung aufgrund steigender Schülerzahlen realisiert werden.

## Nachtragsplan 2020

Alter GAB: 2,9 Mio. EUR / Neuer GAB: 5,7 Mio. EUR

2020 = 2,2 Mio. EUR / 2021 = 1,0 Mio. EUR / 2022 = 1,5 Mio. EUR / 2023 = 500.000 EUR

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

GAB: 200.000 EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 100.000 EUR / 2022 = 50.000 EUR

### **Investitionsnummer 211025400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Pestalozzischule in Groß-Karben soll eine Flächenerweiterung für den Ganztagsbetrieb und die Erweiterung der Zügigkeit geschaffen werden.

Alter GAB: 2,3 Mio. EUR / Neuer GAB: 10,956 Mio. EUR

2020 = 1,33 Mio. EUR / 2021 = 1,5 Mio. EUR / 2022 = 3,09 Mio. EUR / 2023 = 3,5 Mio. EUR

Nach Erweiterung beginnen die Arbeiten des 1.BA der Außenanlagen.

GAB: 300.000 EUR

2020 = 100.000 EUR / 2021 = 100.000 EUR / 2022 = 100.000 EUR

### **Investitionsnummer 211026400 - Konto 0951011**

An der Grundschule Limeshain soll die Schule um einen 2-geschossigen Anbau, mit 4 – 6 Klassen und weiteren Differenzierungsflächen, sowie Flächen für Inklusion und Schulsozialarbeit, erweitert werden. Die Gemeinde Limeshain errichtet 2018/2019 einen weiteren, neuen Kindergarten unmittelbar neben der Schule.

GAB: 2,3 Mio. EUR / Im HH eingestellt: 4,425 Mio. EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 75.000 EUR / 2022 = 1,5 Mio. EUR / 2023 = 2,125 Mio. EUR

### **Investitionsnummer 2110305400 Konten 0951011, 0953011**

An der Wettertalschule Rödgen wurde die Fläche erweitert und das Ganztagsangebot ausgebaut. Für die Maßnahme besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Bad Nauheim. Sie beteiligt sich mit 2 Raten à 175.000 EUR am Ausbau. Die zweite Rate wird mit Inbetriebnahme des Gebäudes fällig. Da die Inbetriebnahme voraussichtlich in 2019 erfolgt, ist hier die Einnahme in Höhe von 175.000 EUR eingeplant.

Alter GAB: 2,8 Mio. EUR / Neuer GAB: 3,91 Mio. EUR

2020 = 100.000 EUR

Nach Beendigung der Erweiterung/Ganztagsausbau soll die Außenanlage erneuert werden, die Fertigstellung wird in 2019 erfolgen.

Alter GAB: 120.000 EUR / Neuer GAB: 410.000 EUR

### **Investitionsnummer 2110315400 - Konten 0951011, 0953011**

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

Alter GAB: 5,9 Mio. EUR / Neuer GAB: 6,75 Mio. EUR



## Nachtragsplan 2020

2020 = 2,350 Mio. EUR / 2021 = 1,763 Mio. EUR

Nach Fertigstellung der Ganztagsflächen soll die Außenanlage neu gestaltet werden, einschließlich der Modernisierung eines Kleinspielfeldes der Stadt Bad Nauheim, die ihre Grundstücksfläche teilweise für die Baustelleneinrichtung, sowie für eine Überbauung für das neue Schulgebäude zur Verfügung stellt.

Alter GAB: 320.000 EUR / Neuer GAB: 600.000 EUR

2020 = 0 EUR / 2021 = 520.000 EUR

### **Investitionsnummer 2110405400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Grundschule im Ried in Reichelsheim wird der Ausbau des Ganztagsbereiches fortgesetzt, mit der Fertigstellung wird im Frühjahr 2020 gerechnet.

Alter GAB: 2,7 Mio. EUR / Neuer GAB: 3,8 Mio. EUR

2020 = 400.000 EUR

Im Anschluss an die Hochbaumaßnahme soll die Außenanlage mit Stellplätzen neu hergestellt werden.

Alter GAB: 290.000 EUR / Neuer GAB: 450.000 EUR

2020 = 450.000 EUR

### **Investitionsnummer 2110415400 - Konten 0951011, 0953011**

In Rockenberg soll ein Ersatzbau für die Sandrosenschule Rockenberg, sowie eine neue Sporthalle entstehen. Es fehlt hier aktuell ein genehmigter Bebauungsplan womit der Baubeginn weiter verzögert.

GAB: 10,5 Mio. EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 2,0 Mio. EUR / 2022 = 2,5 Mio. EUR / 2023 = 5,75 Mio. EUR

Aufgrund des fehlenden Bebauungsplanes können zum GAB für die Außenanlagen noch keine Aussagen getroffen werden.

### **Investitionsnummer 2110435400 - Konto 0951011, 0953011**

An der Außenstelle Gronau der Stadtschule Bad Vilbel wird für neu ausgewiesene Baugebiete und dem daraus resultierenden Zuzug eine Erweiterung der Flächen nötig. Der Standort entwickelt sich von der Ein- in die Zweizügigkeit mit der Schaffung von Ganztagsflächen. Zusätzlich benötigt die Stadt Bad Vilbel einen Mehrzweckraum mit Sanitärbereich für ihre Gremien- und Vereinsarbeit zur öffentlichen Nutzung. Es ist vorgesehen, den notwendigen schulischen Speiseraum deshalb größer und multifunktional zu errichten. Es entsteht hierdurch eine Flächenvergrößerung im Erdgeschoss, die von der Stadt Bad Vilbel zu 100 Prozent (287.500 EUR) finanziert wird. Die Stadt Bad Vilbel leistet die 1. Rate in Höhe von 143.750 EUR zu Baubeginn und die 2. Rate in der gleichen Höhe bei Inbetriebnahme.

GAB: 4,1 Mio. EUR

2020 = 1,5 Mio. EUR / 2021 = 500.000 EUR

An der Außenstelle Gronau der Stadtschule Bad Vilbel wird die Nutzungsfläche erweitert. Im Anschluss erfolgt der 1. BA der Außenanlage. Hierfür wurde noch kein GAB ermittelt. In 2020 werden 50.000 EUR als Bedarf für Planungsleistungen eingestellt. Die Projektkosten fallen in den Folgejahren an und werden mit dem neuen Haushalt 2021/2022 beantragt. Der im Haushaltsplan 2019/2020 eingestellte Ansatz 2019 in Höhe von 300.000 EUR bezieht sich auf die Außenanlage der Hauptstelle.

## Nachtragsplan 2020

### **Investitionsnummer 2110475400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Fritz-Erler-Schule in Wöllstadt, Außenstelle Ober-Wöllstadt, soll der Ganztagsbereich mit Mensa, Mehrzweckraum und Differenzierungsräume erweitert und ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen wegen der Baugebietsentwicklungen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden. Mit der Genehmigung des noch nicht vorliegenden Bebauungsplanes wird im Frühjahr 2020 gerechnet. Dadurch verzögert sich der Beginn der Maßnahme.

Alter GAB: 2,9 Mio. EUR / Neuer GAB: 4,9 Mio. EUR

2020 = 100.000 EUR / 2021 = 1,0 Mio. EUR / 2022 = 2,0 Mio. EUR / 2023 = 1,0 Mio. EUR

Im Zuge der Baumaßnahmen wird die Herrichtung und Neugestaltung der Außenanlage notwendig. Aufgrund des fehlenden Bebauungsplanes ist der GAB nicht abschätzbar.

### **Investitionsnummer 2110505400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Wintersteinschule in Ober-Mörlen sollten Küche und Ganztagsbereich im Rahmen einer Kapazitätserweiterung modernisiert werden. Die Maßnahme ruht und die Mittel werden zu Gunsten einer Maßnahme im Außenbereich verschoben.

Im Außenbereich werden 2 Fertiggaragen gestellt.

GAB: 25.000 EUR

2020 = 25.000 EUR

### **Investitionsnummer 2110905400 - Konten 0951011, 0953011**

Aufgrund der neu ausgewiesenen Baugebiete „Krebschere Ost“ und „Im Schleid“ (ca. 1400 Wohneinheiten und dem daraus resultierenden Zuzug) wird der Bau einer neuen Grundschule nötig, zumal die vorhandenen Kapazitäten ausgeschöpft sind. In 2018 wurde mit der Planung und in 2019 mit den Ausschreibungsverfahren begonnen und 100.000 EUR in den Nachtragshaushalt eingestellt.

Alter GAB: 13,0 Mio. EUR / Neuer GAB: 23,6 Mio. EUR

2020 = 500.000 EUR / 2021 = 5,0 Mio. EUR / 2022 = 6,6 Mio. EUR / 2023 = 8,0 Mio. EUR

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

GAB: 700.000 EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 250.000 EUR / 2022 = 150.000 EUR / 2023 = 250.000 EUR

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-800.000,00	-150.000,00	650.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00			
2110125400 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.4	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00			
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-50.000,00	-1.070.000,00	-1.020.000,00	-1.710.000,00 -1.710.000,00			
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-290.000,00 -290.000,00			
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-450.000,00	-50.000,00	400.000,00	-400.000,00 -400.000,00			
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-500.000,00	-2.250.000,00	-1.750.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00			
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00			
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-130.000,00	-1.430.000,00	-1.300.000,00	-1.600.000,00 -1.600.000,00			
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00 -75.000,00			
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-60.000,00	-160.000,00	-100.000,00	0,00 0,00			
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-1.500.000,00	-2.350.000,00	-850.000,00	-2.283.000,00 -2.283.000,00			
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00			
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-660.000,00	-850.000,00	-190.000,00	0,00 0,00			
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-3.000.000,00	-50.000,00	2.950.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00			
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.500.000,00	-1.550.000,00	-50.000,00	-500.000,00 -500.000,00			
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00			
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00			

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00			
2110505410 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00			
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	-4.400.000,00	-550.000,00	3.850.000,00	-5.250.000,00 -5.250.000,00			
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00 -95.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.375.000,00</b>	<b>-11.730.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>-19.153.000,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03003	Komb. Haupt- u. Realschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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
	323057	inaktiv - Singbergschule Wölfersheim
	323058	Stadtschule Butzbach
	323059	inaktiv - Oberer Hüttenberg Pohl-Göns (Göns-Grund-Schule)
	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

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Produktgruppe</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Teilhaushalt</b> 03003		Komb. Haupt- u. Realschulen			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-506.184	-506.184	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-13.000	-13.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-519.184</b>	<b>-519.184</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	440.405	440.405	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.416.950	2.416.950	0
14	Abschreibungen	66	1.315.003	1.315.003	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>4.172.358</b>	<b>4.172.358</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>3.653.174</b>	<b>3.653.174</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>3.653.174</b>	<b>3.653.174</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>3.653.174</b>	<b>3.653.174</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.586.500	1.586.500	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>1.586.500</b>	<b>1.586.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>5.239.674</b>	<b>5.239.674</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5460995	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-KIP		-2.666	-2.666	0
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-178.194	-178.194	0
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-71.987	-71.987	0
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-253.337	-253.337	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-506.184</b>	<b>-506.184</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-10.000	-10.000	0
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-3.000	-3.000	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-519.184</b>	<b>-519.184</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul		314.042	314.042	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		22.710	22.710	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		6.200	6.200	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		68.129	68.129	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		29.324	29.324	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>440.405</b>	<b>440.405</b>	<b>0</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		50.000	50.000	0
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		25.000	25.000	0
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		4.600	4.600	0
6051000	Strom		498.000	498.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		190.000	190.000	0
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel		37.000	37.000	0
6052020	Gas		36.000	36.000	0
6054010	Heizöl		27.000	27.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		135.000	135.000	0
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)		12.000	12.000	0
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		23.000	23.000	0
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		5.000	5.000	0
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		7.000	7.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		240.000	240.000	0
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		50.000	50.000	0
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		50.000	50.000	0
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier		3.000	3.000	0
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral		50.000	50.000	0
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		6.500	6.500	0
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		30.000	30.000	0
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)		600	600	0
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		185.000	185.000	0
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		8.000	8.000	0
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)		24.000	24.000	0
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)		36.000	36.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		97.000	97.000	0
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		110.000	110.000	0
6166070	sonstige Wartung		3.500	3.500	0
6169010	Schornsteinfegergebühr		1.500	1.500	0
6171020	Müllgebühren-Schule		27.000	27.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		10.000	10.000	0
6700010	Mieten		25.000	25.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		140.000	140.000	0
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		650	650	0
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		5.000	5.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		6.000	6.000	0
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		600	600	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		30.000	30.000	0
6909010	Schülerunfallversicherung		228.000	228.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.416.950</b>	<b>2.416.950</b>	<b>0</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		55	55	0
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		20.739	20.739	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		789.504	789.504	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		87.743	87.743	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		81.863	81.863	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		5.306	5.306	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		36.000	36.000	0
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP		3.392	3.392	0
6690996	Abschreibung Gebäude KIP		53	53	0
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		269.301	269.301	0
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		21.047	21.047	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.315.003</b>	<b>1.315.003</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.172.358</b>	<b>4.172.358</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>3.653.174</b>	<b>3.653.174</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.653.174</b>	<b>3.653.174</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>3.653.174</b>	<b>3.653.174</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		508.439	508.439	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		884.771	884.771	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		85.261	85.261	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		108.029	108.029	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.586.500</b>	<b>1.586.500</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>5.239.674</b>	<b>5.239.674</b>	<b>0</b>



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Teilhaushalt</b> 03003		Komb. Haupt- u. Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	357.500,00	357.500,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>1.543.500,00</b>	<b>1.543.500,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.118.542,00	-2.118.542,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.080.000,00	-1.250.001,00	2.829.999,00	-3.750.000,00 -3.750.000,00	-28.644.501,00	-15.469.500,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00 -54.000,00	-6.874.402,00	-6.658.402,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-379.000,00	-379.000,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.134.000,00</b>	<b>-1.304.001,00</b>	<b>2.829.999,00</b>	<b>-3.804.000,00 -3.804.000,00</b>	<b>-38.016.445,00</b>	<b>-24.625.444,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.134.000,00</b>	<b>-1.304.001,00</b>	<b>2.829.999,00</b>	<b>-3.804.000,00 -3.804.000,00</b>	<b>-36.472.945,00</b>	<b>-23.081.944,00</b>

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

#### THH 03003 - BEM000728

#### Investitionsnummer 2160565400 - Konto 0951011

Bei der Baumaßnahme in der John-F.-Kennedy-Schule besteht eine Abhängigkeit mit den Maßnahmen an der Stadtschule Bad Vilbel.

## Nachtragsplan 2020

Alter GAB: 7,5 Mio. EUR / Neuer GAB: 10,5 Mio. EUR

2020 = 100.000 EUR / 2021 = 2,0 Mio. EUR / 2022 = 3,5 Mio. EUR / 2023 = 4,4 Mio. EUR

### **Investitionsnummer 2160585400 - Konto 0951011**

An der Stadtschule Butzbach sollten Teilflächen modernisiert werden. Das Projekt ruht derzeit, so dass die Mittel für andere Projekte verwandt werden können.

### **Investitionsnummer 2160615400 - Konto 0951011**

An der Karl-Weigand-Schule werden die Fenster und der Naturwissenschaftliche Bereich modernisiert und Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.

Alter GAB: 700.000 EUR / Neuer GAB: 575.000 EUR

2020 = 200.000 EUR / 2021 = 300.000 EUR

### **Investitionsnummer 2160615400 - Konto 0951011**

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

Alter GAB: 1,4 Mio. EUR / Neuer GAB: 1,9 Mio. EUR

2020 = 900.000 / 2021 = 900.000 EUR

Ebenfalls soll die bereits begonnene IT-Verkabelung fortgeführt werden. In diesem Zuge werden auch diverse Fenster und Decken saniert.

Alter GAB: 200.000 EUR / Neuer GAB: 850.000 EUR

2020 = 0 EUR / 2021 = 500.000 EUR / 2022 = 275.000 EUR

In Folge der Erweiterung wird der 1.BA der Außenanlage begonnen.

GAB: 100.000 EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 50.000 EUR

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 03003 Komb. Haupt- u. Realschulen</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Teilhaushalt</b> 03003		Komb. Haupt- u. Realschulen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2160565400 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00			
2160585400 Stadtschule Butzbach - FD 5.4	-280.000,00	-1,00	279.999,00	0,00 0,00			
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -300.000,00			
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.4	-650.000,00	-950.000,00	-300.000,00	-1.450.000,00 -1.450.000,00			
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00 -54.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.134.000,00</b>	<b>-1.304.001,00</b>	<b>2.829.999,00</b>	<b>-3.804.000,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-659.451	-659.451	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-12.700	-12.700	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-672.151</b>	<b>-672.151</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	606.289	606.289	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.032.050	3.032.050	0
14	Abschreibungen	66	2.125.464	2.125.464	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>5.763.803</b>	<b>5.763.803</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>5.091.652</b>	<b>5.091.652</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>5.091.652</b>	<b>5.091.652</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>5.091.652</b>	<b>5.091.652</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.918.064	1.918.064	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>1.918.064</b>	<b>1.918.064</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>7.009.716</b>	<b>7.009.716</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-191.256	-191.256	0
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-127.794	-127.794	0
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-340.401	-340.401	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge</b>		<b>-659.451</b>	<b>-659.451</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-12.000	-12.000	0
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-700	-700	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-672.151</b>	<b>-672.151</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul		432.328	432.328	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		31.264	31.264	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		8.535	8.535	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		93.793	93.793	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		40.369	40.369	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>606.289</b>	<b>606.289</b>	<b>0</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		60.000	60.000	0
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		30.000	30.000	0
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		4.300	4.300	0
6051000	Strom		220.000	220.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		250.000	250.000	0
6052020	Gas		80.000	80.000	0
6054010	Heizöl		10.000	10.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		80.000	80.000	0
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)		10.000	10.000	0
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		25.000	25.000	0
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		8.000	8.000	0
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		4.000	4.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		390.000	390.000	0
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		65.000	65.000	0
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		50.000	50.000	0
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier		4.000	4.000	0
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral		120.000	120.000	0
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		2.400	2.400	0
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		30.000	30.000	0
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)		500	500	0
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		300.000	300.000	0
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		20.000	20.000	0
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)		30.000	30.000	0
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)		55.000	55.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		157.000	157.000	0
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		130.000	130.000	0
6166070	sonstige Wartung		2.500	2.500	0
6169010	Schornsteinfegergebühr		1.000	1.000	0
6171020	Müllgebühren-Schule		22.000	22.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		10.000	10.000	0
6700010	Mieten		166.000	166.000	0
6700020	Mietnebenkosten		12.000	12.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		230.000	230.000	0
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		650	650	0
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		6.000	6.000	0
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		7.000	7.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6871030	Geschenke bis35 €.Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		700	700	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		36.000	36.000	0
6909010	Schülerunfallversicherung		403.000	403.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.032.050</b>	<b>3.032.050</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		52.746	52.746	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		1.339.405	1.339.405	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		215.076	215.076	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		82.985	82.985	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		8.414	8.414	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		55.000	55.000	0
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		315.293	315.293	0
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		56.545	56.545	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.125.464</b>	<b>2.125.464</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>5.763.803</b>	<b>5.763.803</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>5.091.652</b>	<b>5.091.652</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.091.652</b>	<b>5.091.652</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>5.091.652</b>	<b>5.091.652</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		628.068	628.068	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		1.092.944	1.092.944	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		117.407	117.407	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		79.645	79.645	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.918.064</b>	<b>1.918.064</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>7.009.716</b>	<b>7.009.716</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.346.300,00	3.346.300,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>3.346.300,00</b>	<b>3.346.300,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.295.793,00	-9.295.793,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.880.000,00	-4.330.000,00	-450.000,00	-5.200.000,00 -5.200.000,00	-35.037.824,00	-19.907.824,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-83.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00	-8.789.590,00	-8.457.590,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-377.081,00	-377.081,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.963.000,00</b>	<b>-4.413.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-5.283.000,00 -5.283.000,00</b>	<b>-53.500.288,00</b>	<b>-38.038.288,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.963.000,00</b>	<b>-4.413.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-5.283.000,00 -5.283.000,00</b>	<b>-50.153.988,00</b>	<b>-34.691.988,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03004 Gymnasien</b>							
<b>THH 03004 - BEM000729</b>							
<b><u>Investitionsnummer 2170645400 - Konto 0951011</u></b>							
Im Wolfgang-Ernst-Gymnasium soll die Brandschutzsanierung (Bereich EG Hauptgebäude) weiter fortgeführt werden.							



## Nachtragsplan 2020

Alter GAB: 1,0 Mio. EUR / Neuer GAB: 2,0 Mio. EUR

2020 = 150.000 EUR / 2021 = 600.000 EUR / 2022 = 750.000 EUR

Des Weiteren soll die Sanierung der Sporthalle weitergeführt werden. Diese beinhaltet das Dach, die Tribüne sowie den Sportboden.

Alter GAB: 360.000 EUR / Neuer GAB: 820.000 EUR

2020 = 600.000 EUR / 2021 = 50.000 EUR

### **Investitionsnummer 217065400 - Konto 0951011**

An der Weidigschule in Butzbach soll die Innensanierung und eine Sanierung der Dächer erfolgen.

GAB: 3,2 Mio. EUR

2020 = 900.000 EUR / 2021 = 1,0 Mio. EUR / 2022 = 1,0 Mio. EUR / 2023 = 200.000 EUR

### **Investitionsnummer 2170665400 - Konto 0951011**

An der Augustinerschule war eine Aufzugsanlage und eine Erweiterung der Schule auf eine 7 ½-Zügigkeit geplant. Beide Projekte müssen neu- bzw. umgeplant werden und teilen sich nun wie folgt auf: Aufstockung E-Bau & Aufzugsanlage sowie Stellen eines Containers auf dem Goetheplatz.

Alter GAB: 11,5 Mio. EUR / Neuer GAB: 3,8 Mio. EUR

2020 = 1,13 Mio. EUR / 2021 = 1,15 Mio. EUR / 2022 = 1,0 Mio. EUR

### **Investitionsnummer 2170675400 - Konto 0951011**

Am Burggymnasium wird die Fortsetzung der Sanierung des Fachwerkensembles (Lehrerstützpunkt) geplant.

Alter GAB: 800.000 EUR / Neuer GAB: 1,1 Mio. EUR

2020 = 50.000 EUR / 2021 = 450.000 EUR

Der bisher geplante Ersatzbau der Sporthalle ruht bis auf weiteres.

### **Investitionsnummer 2170695400 - Konto 0951011**

Die Sporthalle des Gymnasium Nidda soll abgerissen und neu gebaut werden. Da bisher keinerlei Planungen etc. vorliegen, kann über den genauen GAB nichts gesagt werden. Erforderliche finanzielle Änderungen werden in der Planung des Doppel-HH 2021/2022 vorgenommen.

GAB: 4,8 Mio. EUR

2020 = 0 EUR / 2021 = 300.000 EUR / 2022 = 1,0 Mio. EUR / 2023 = 1,5 Mio. EUR

### **Investitionsnummer 2170705400 - Konten 0951011, 0953011**

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel soll der Neubau der Aula fortgeführt werden.

GAB: 3,55 Mio. EUR

2020 = 1,4 Mio. EUR / 2021 = 1,4 Mio. EUR

## Nachtragsplan 2020

Nach Abschluss der Baumaßnahmen muss die Außenanlage wieder hergerichtet bzw. neu gestaltet werden.

GAB: 500.000 EUR

2020 = 100.000 EUR / 2021 = 250.000 EUR / 2022 = 150.000 EUR

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-500.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-650.000,00 -650.000,00			
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-500.000,00	-900.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00			
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.130.000,00	-1.130.000,00	0,00	-1.150.000,00 -1.150.000,00			
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00	-450.000,00 -450.000,00			
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00			
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-650.000,00	-1.500.000,00	-850.000,00	-1.650.000,00 -1.650.000,00			
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-83.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.963.000,00</b>	<b>-4.413.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-5.283.000,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Gebäudewirtschaft		Fachbereichsleitung 5
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	325000	Hilfskostenträger
	325053	Schrenzerschule Butzbach
	325057	Singbergschule Wölfersheim
	325071	Limesschule Altstadt
	325072	Henry-Benrath-Schule Friedberg
	325073	Adolf-Reichwein-Schule Friedberg
	325074	Gesamtschule Gedern
	325075	Kurt-Schumacher-Schule Karben
	325076	Gesamtschule Konradsdorf
	325095	alle Gesamtschulen

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-572.494	-572.494	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-23.000	-23.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-595.494</b>	<b>-595.494</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	669.828	669.828	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.417.200	3.417.200	0
14	Abschreibungen	66	2.419.752	2.419.752	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>6.506.780</b>	<b>6.506.780</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>5.911.286</b>	<b>5.911.286</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>5.911.286</b>	<b>5.911.286</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>5.911.286</b>	<b>5.911.286</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-21.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.530.769	2.530.769	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>2.509.769</b>	<b>2.509.769</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>8.421.055</b>	<b>8.421.055</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-41.392	-41.392	0
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-185.629	-185.629	0
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-345.473	-345.473	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge</b>		<b>-572.494</b>	<b>-572.494</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-20.000	-20.000	0
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-3.000	-3.000	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-595.494</b>	<b>-595.494</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		477.360	477.360	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		34.520	34.520	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		9.454	9.454	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		103.569	103.569	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		44.575	44.575	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>669.828</b>	<b>669.828</b>	<b>0</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		80.000	80.000	0
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		20.000	20.000	0
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		4.300	4.300	0
6051000	Strom		450.000	450.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		280.000	280.000	0
6052011	Pellets, Holzhackschnitzel		35.000	35.000	0
6052020	Gas		35.000	35.000	0
6054010	Heizöl		180.000	180.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		120.000	120.000	0
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)		10.000	10.000	0
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		30.000	30.000	0
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		15.000	15.000	0
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		7.000	7.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		450.000	450.000	0
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		70.000	70.000	0
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		50.000	50.000	0
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier		9.000	9.000	0
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral		100.000	100.000	0
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		1.500	1.500	0
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		60.000	60.000	0
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)		3.000	3.000	0
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		250.000	250.000	0
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		10.000	10.000	0
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)		15.000	15.000	0
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)		59.000	59.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		154.000	154.000	0
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		135.000	135.000	0
6166070	sonstige Wartung		6.000	6.000	0
6169010	Schornsteinfegergebühr		1.000	1.000	0
6171020	Müllgebühren-Schule		28.000	28.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		8.000	8.000	0
6700010	Mieten		70.000	70.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		200.000	200.000	0
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		700	700	0
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		6.000	6.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		12.000	12.000	0
6871030	Geschenke bis35 €,Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		700	700	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		45.000	45.000	0
6909010	Schülerunfallversicherung		407.000	407.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.417.200</b>	<b>3.417.200</b>	<b>0</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		148	148	0
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		38.817	38.817	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		1.660.405	1.660.405	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		246.719	246.719	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		135.570	135.570	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		9.024	9.024	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		59.000	59.000	0
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		258.380	258.380	0
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		11.689	11.689	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.419.752</b>	<b>2.419.752</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>6.506.780</b>	<b>6.506.780</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>5.911.286</b>	<b>5.911.286</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.911.286</b>	<b>5.911.286</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>5.911.286</b>	<b>5.911.286</b>	<b>0</b>
9000023	Erlös ILB - Raumkosten		-21.000	-21.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		822.759	822.759	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		1.431.744	1.431.744	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		130.102	130.102	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		146.164	146.164	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.530.769</b>	<b>2.530.769</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>8.421.055</b>	<b>8.421.055</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.669.125,00	4.669.125,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	565.000,00	565.000,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>5.234.125,00</b>	<b>5.234.125,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.181.027,00	-5.181.027,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000,00	-1.840.000,00	-930.000,00	-1.850.000,00 -1.850.000,00	-42.840.000,00	-36.200.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00 -88.000,00	-7.684.906,00	-7.332.906,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-226.000,00	-226.000,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-998.000,00</b>	<b>-1.928.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-1.938.000,00 -1.938.000,00</b>	<b>-55.931.933,00</b>	<b>-48.939.933,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-998.000,00</b>	<b>-1.928.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-1.938.000,00 -1.938.000,00</b>	<b>-50.697.808,00</b>	<b>-43.705.808,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03005 Gesamtschulen</b>							
<b>THH 03005 - BEM000730</b>							
<b><u>Investitionsnummer 2180575400 - Konten 0951011, 0953011</u></b>							
In der Singbergschule ist der Umbau der ehemaligen Kita zur Bibliothek geplant. Ein GAB ist noch nicht vorhanden, da der Umfang der Maßnahme noch nicht abschließend geklärt ist.							



## Nachtragsplan 2020

Alter GAB: 200.000 / bisher eingestellt: 750.000 EUR

2020 = 200.000 EUR / 2021 = 550.000 EUR

Hier soll im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Wölfersheim eine Außensportanlage gebaut werden. Genaue Details bzgl. der gemeinsamen Finanzierung sind noch nicht bekannt. Die Ausführung soll in 2020/2021 erfolgen.

GAB: 40.000 EUR

2020 = 40.000 EUR

### **Investitionsnummer 2180725400 - Konto 0951011**

In Friedberg muss der SEK I-Bereich ausgebaut werden. Als möglicher Standort war das Gelände der Henry-Benrath-Schule ins Auge gefasst worden und die Mittel hier geplant. Ebenso war der Neubau einer 3-Feld-Sporthalle geplant. Aufgrund neuer Planungsansätze fallen beide Maßnahmen weg.

### **Investitionsnummer 2180735400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Adolf-Reichwein-Schule in Friedberg soll die Erweiterung der Ganztags- und Differenzierungsflächen fortgeführt werden.

Alter GAB: 800.000 EUR / Neuer GAB: 5,2 Mio. EUR

2020 = 1,3 Mio EUR / 2021 = 1,0 Mio EUR / 2022 = 2,9 Mio. EUR

Nach Erweiterung ist die Durchführung des 1. BA der Außenanlage umzusetzen. Der genaue GAB kann hierzu bisher nicht genannt werden.

### **Investitionsnummer 2180755400 - Konten 0951011, 0953011**

An der Kurt-Schumacher-Schule soll der letzte Bauabschnitt der Sanierung des Altbaus begonnen werden.

GAB: 650.000 EUR

2020 = 300.000 EUR / 2021 = 300.000 EUR / 2022 = 50.000 EUR

Ebenfalls war die Modernisierung des Sanitärbereiches geplant, diese Maßnahme wird bis auf weiteres nicht fortgeführt. 290.000 EUR der hierfür vorgesehenen Mittel werden oben genannter Sanierung zugeschrieben.

An der Kurt-Schumacher-Schule soll die Außenanlage modernisiert und ein Kleinspielfeld geschaffen werden. Das Projekt ruht zurzeit, die geplanten Mittel können freigegeben werden.

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-550.000,00 -550.000,00			
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00			
2180735400 Adolf-Reichwein- Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000,00	-1.300.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00			
2180755400 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.4	-410.000,00	-300.000,00	110.000,00	-300.000,00 -300.000,00			
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00 -88.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-998.000,00</b>	<b>-1.928.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>-1.938.000,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
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

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-115.627	-115.627	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-81.000	-81.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-196.627</b>	<b>-196.627</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	203.406	203.406	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	717.700	717.700	0
14	Abschreibungen	66	442.259	442.259	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	2.000	2.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>1.365.365</b>	<b>1.365.365</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.168.738</b>	<b>1.168.738</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>1.168.738</b>	<b>1.168.738</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>1.168.738</b>	<b>1.168.738</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		524.887	524.887	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>524.887</b>	<b>524.887</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>1.693.625</b>	<b>1.693.625</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-15.176	-15.176	0
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-71.056	-71.056	0
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-29.395	-29.395	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge</b>		<b>-115.627</b>	<b>-115.627</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	0
5301010	Abgabe von Mittagkost		-80.000	-80.000	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-196.627</b>	<b>-196.627</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul		145.042	145.042	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		10.489	10.489	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		2.865	2.865	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		31.466	31.466	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		13.544	13.544	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>203.406</b>	<b>203.406</b>	<b>0</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		15.000	15.000	0
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		5.000	5.000	0
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		1.000	1.000	0
6051000	Strom		78.000	78.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		6.000	6.000	0
6052020	Gas		70.000	70.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		30.000	30.000	0
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)		3.000	3.000	0
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		9.000	9.000	0
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		3.000	3.000	0
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		3.000	3.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		110.000	110.000	0
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		8.000	8.000	0
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		15.000	15.000	0
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral		20.000	20.000	0
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		300	300	0
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		10.000	10.000	0
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		60.000	60.000	0
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		1.000	1.000	0
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)		5.000	5.000	0
6163034	Bewegliche Schulinrichtung (budgetiert)		6.000	6.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		33.000	33.000	0
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		40.000	40.000	0
6166070	sonstige Wartung		2.000	2.000	0
6169010	Schornsteinfegergebühr		500	500	0
6171020	Müllgebühren-Schule		10.000	10.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		2.000	2.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		45.000	45.000	0
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		200	200	0
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		1.500	1.500	0
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		3.000	3.000	0
6871030	Geschenke bis35 €.Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		200	200	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		11.000	11.000	0
6909010	Schülerunfallversicherung		26.000	26.000	0
6993040	Lebensmittel		85.000	85.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>717.700</b>	<b>717.700</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		285.953	285.953	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		10.157	10.157	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		35.017	35.017	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		870	870	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		6.000	6.000	0
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP		2.061	2.061	0
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		97.303	97.303	0
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		4.898	4.898	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>442.259</b>	<b>442.259</b>	<b>0</b>
7299010	Andere Aufwendungen f.sonst.Leistungen an Dritte		2.000	2.000	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.365.365</b>	<b>1.365.365</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.168.738</b>	<b>1.168.738</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.168.738</b>	<b>1.168.738</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>1.168.738</b>	<b>1.168.738</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		166.190	166.190	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		289.200	289.200	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		39.397	39.397	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		30.100	30.100	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>524.887</b>	<b>524.887</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>1.693.625</b>	<b>1.693.625</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.517.583,00	-1.517.583,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-1.904.750,00	-1.334.750,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00 -9.000,00	-846.052,00	-810.052,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-259.000,00 -259.000,00</b>	<b>-4.268.385,00</b>	<b>-3.662.385,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-259.000,00 -259.000,00</b>	<b>-4.268.385,00</b>	<b>-3.662.385,00</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03006 Förderschulen</b>							
<b>THH 03006 - BEM000731</b>							
<b><u>Investitionsnummer 2210825400 - Konten 0951011, 0953011</u></b>							
An der Wartbergsschule ist der Einbau einer Aufzugsanlage geplant.							

## Nachtragsplan 2020

GAB: 150.000 EUR

2020 = 150.000 EUR

In der Außenanlage muss ein Hang mit einer Stützmauer stabilisiert werden, als Voraussetzung zum Stellen eines Klassencontainers. Die Maßnahme steht derzeit nicht im Haushaltsplan.

GAB: 300.000 EUR

2020 = 150.000 EUR / 2021 = 150.000 EUR

### **Investitionsnummer 2210835400 - Konto 0953011**

An der Hammerwaldschule soll die Aufzuganlage vergrößert werden. Die Mittel stehen derzeit nicht im Haushaltsplan.

GAB: 120.000 EUR

2020 = 20.000 EUR / 2021 = 100.000 EUR



## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00 -150.000,00			
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00 -100.000,00			
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00 -9.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-329.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-259.000,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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 - Wingerschule Friedberg
	327088	Berufliche Schulen am Gradierwerk Bad Nauheim
	327089	Berufliche Schule Nidda
	327095	alle Beruflichen Schulen

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-534.027	-534.027	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-35.000	-35.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-569.027</b>	<b>-569.027</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	476.941	476.941	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-21.443	-21.443	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.101.600	2.101.600	0
14	Abschreibungen	66	1.741.757	1.741.757	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	0	0	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>4.298.855</b>	<b>4.298.855</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>3.729.828</b>	<b>3.729.828</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>3.729.828</b>	<b>3.729.828</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>3.729.828</b>	<b>3.729.828</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-43.000	-43.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		1.511.582	1.511.582	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>1.468.582</b>	<b>1.468.582</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>5.198.410</b>	<b>5.198.410</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5460996	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Bund-SIP		-21.256	-21.256	0
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-223.039	-223.039	0
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-289.732	-289.732	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-534.027</b>	<b>-534.027</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-30.000	-30.000	0
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen		-5.000	-5.000	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-569.027</b>	<b>-569.027</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarif,vertragl.o.arbeitsbed.Zul		340.085	340.085	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		24.593	24.593	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		6.724	6.724	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		73.782	73.782	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		31.757	31.757	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>476.941</b>	<b>476.941</b>	<b>0</b>
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-21.443	-21.443	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-21.443</b>	<b>-21.443</b>	<b>0</b>
6010030	Geschäftsausgaben Schulen (Betriebsmittel)		50.000	50.000	0
6011010	Lehr- und Unterrichtsmittel (Betriebsmittel)		30.000	30.000	0
6011030	Schulbücherei (Betriebsmittel)		3.500	3.500	0
6051000	Strom		239.000	239.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		185.000	185.000	0
6052011	Pellets, Holzhackschmitzel		3.000	3.000	0
6052020	Gas		90.000	90.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		60.000	60.000	0
6069030	kleine Instandhalt-material-Schulen(Betriebsmittel)		5.000	5.000	0
6081030	Reinigungsmaterial (Betriebsmittel)		40.000	40.000	0
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		8.000	8.000	0
6089012	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule budget.)		7.000	7.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		350.000	350.000	0
6161011	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Bauunterh.(Schule budge)		30.000	30.000	0
6161030	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Schulturnhall		20.000	20.000	0
6161031	Unterh.Grundst./baul.Anl.-Schulturnhalle(budgetier		1.500	1.500	0
6161050	Unterhaltung von Außenanlagen - Verwaltung+zentral		20.000	20.000	0
6161051	Unterhaltung von Außenanlagen (budgetiert)		300	300	0
6162030	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (zentral)		40.000	40.000	0
6162031	Instandh.v.techn.Anlagen-Schulturnhallen (budgeti)		2.600	2.600	0
6162040	Instandhalt.von techn. Anlagen - Schulen (zentral)		200.000	200.000	0
6162041	Instandh. von techn.Anlagen - Schulen (budgetiert)		20.000	20.000	0
6163030	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(Betriebsmittel)		20.000	20.000	0
6163034	Bewegliche Schuleinrichtung (budgetiert)		49.000	49.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II		72.000	72.000	0
6166040	Wartung für technische Anlagen-Schulen		65.000	65.000	0
6166070	sonstige Wartung		500	500	0
6169010	Schornsteinfegergebühr		1.000	1.000	0
6171020	Müllgebühren-Schule		11.000	11.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		8.000	8.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I		80.000	80.000	0
6730030	Gebühren-Geschäftsausg.-Schulen(Betriebsmittel)		600	600	0
6810030	Aufwend.f.Zeitung/Fachlit.-Schulen(Betriebsmittel)		6.000	6.000	0
6820030	Porto u.Versandkosten-Schulen(Betriebsmittel)		6.000	6.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6871030	Geschenke bis35 €.Werbung-Schulen(Betriebsmittel)		600	600	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen		27.000	27.000	0
6909010	Schülerunfallversicherung		350.000	350.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.101.600</b>	<b>2.101.600</b>	<b>0</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		2.672	2.672	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		996.618	996.618	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		132.825	132.825	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		259.411	259.411	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.658	7.658	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		49.000	49.000	0
6690995	Abschreibung IT-Rollout KIP		1.592	1.592	0
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		275.257	275.257	0
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		16.724	16.724	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.741.757</b>	<b>1.741.757</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.298.855</b>	<b>4.298.855</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>3.729.828</b>	<b>3.729.828</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.729.828</b>	<b>3.729.828</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>3.729.828</b>	<b>3.729.828</b>	<b>0</b>
9000023	Erlös ILB - Raumkosten		-43.000	-43.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister		502.633	502.633	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung		874.669	874.669	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		88.423	88.423	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen		45.857	45.857	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.511.582</b>	<b>1.511.582</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>5.198.410</b>	<b>5.198.410</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.887.500,00	2.887.500,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2.887.500,00</b>	<b>2.887.500,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.752.578,00	-1.752.578,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.310.000,00	-4.410.001,00	-100.001,00	-3.140.000,00 -3.140.000,00	-35.734.218,00	-26.884.215,00
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00 -74.000,00	-5.641.462,00	-5.345.462,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.384.000,00</b>	<b>-4.484.001,00</b>	<b>-100.001,00</b>	<b>-3.214.000,00 -3.214.000,00</b>	<b>-43.128.258,00</b>	<b>-33.982.255,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.384.000,00</b>	<b>-4.484.001,00</b>	<b>-100.001,00</b>	<b>-3.214.000,00 -3.214.000,00</b>	<b>-40.240.758,00</b>	<b>-31.094.755,00</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03007 Berufl. Schulen

#### THH 03007 - BEM000732

##### Investitionsnummer 2310855400 - Konto 0951011

An der Beruflichen Schule Butzbach ist die Erstellung eines Werkstattgebäudes mit Fachklassen und Ausbildungsküche vorgesehen. Die Maßnahme ruht, die Mittel können für andere Projekte verwandt werden. Auch die Modernisierung der Verwaltung ruht. Auch diese Mittel

## Nachtragsplan 2020

können für andere Projekte verwandt werden.

### **Investitionsnummer 2310865400 - Konto 0951011**

An der Johann-Philipp-Reis-Schule in Friedberg schreitet die Sanierung der Holzwerkstätten, der Fassade und WC's voran.

Alter GAB: 3,0 Mio. / Neuer GAB: 4,5 Mio.

2020 = 1,4 Mio. EUR / 2021 = 1,2 Mio. EUR / 2022 = 500.000 EUR

### **Investitionsnummer 2310885400 - Konten 0951011, 0953011**

An der beruflichen Schule am Gradierwerk wird das 2-geschossige Hauptgebäude mit einer Grundfläche von 7.700 qm über beide Etagen modernisiert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Im Rahmen des Raumprogrammes werden auch neue Raumzuschnitte nach den aktuellen Erfordernissen realisiert. Insgesamt werden ca. 4.500 qm von der Gesamtfläche bautechnisch berührt.

Alter GAB: 6,5 Mio. EUR / Neuer GAB: 7,8 Mio. EUR

2020 = 3,0 Mio. EUR / 2021 = 1,8 Mio. EUR / 2022 = 500.000 EUR

Außerdem wird das Gebäude 05 (Wingertbau) der Schule um einen Erweiterungsbau ergänzt. Die hierfür erforderlichen Mittel werden mit dem kommenden Doppelhaushalt eingestellt.

Nach Erweiterung des Wingergebäudes muss die Außenanlage entsprechend angepasst werden.

GAB: 350.000 EUR

2021 = 50.000 EUR / 2022 = 300.000 EUR

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-400.000,00	-1,00	399.999,00	0,00 0,00			
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-900.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00			
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.850.000,00 -1.850.000,00			
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00 -90.000,00			
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00 -74.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.384.000,00</b>	<b>-4.484.001,00</b>	<b>-100.001,00</b>	<b>-3.214.000,00</b>			



## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachstellenleitung 5.1.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	300531	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	300532	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	300533	inaktiv - Alle Schulformen
	301031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	301032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	301033	inaktiv - Alle Schulformen
	302031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	302032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	302033	inaktiv - Alle Schulformen
	314000	inaktiv - Hilfskostenträger
	314031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	314032	inaktiv - Schulentwicklungsplanung
	320000	inaktiv - 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	inaktiv - Hilfskostenträger
	501101	Allg. Schulträgeraufgaben
	501102	inaktiv - Ganztagsschulen, Betreuung, SEP
	501201	Schulsekretariate

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.000.000	-1.000.000	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-30.000	-30.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-400.000	-400.000	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-70.624.144	-68.342.396	2.281.748
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-2.331.000	-2.331.000	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-3.017.396	-7.688.958	-4.671.562
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-149.353	-149.353	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-77.551.893</b>	<b>-79.941.707</b>	<b>-2.389.814</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	676.077	921.337	245.260
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	70.203	70.203	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.611.560	5.411.560	800.000
14	Abschreibungen	66	1.732.358	1.732.358	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	6.856.697	6.856.697	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	9.539.000	9.539.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	8.100	8.100	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>23.493.995</b>	<b>24.539.255</b>	<b>1.045.260</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-54.057.898</b>	<b>-55.402.452</b>	<b>-1.344.554</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>-54.057.898</b>	<b>-55.402.452</b>	<b>-1.344.554</b>
25	Außerordentliche Erträge	59	-500	-500	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>-54.058.398</b>	<b>-55.402.952</b>	<b>-1.344.554</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-932.000	-932.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.633.479	2.633.479	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>1.701.479</b>	<b>1.701.479</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>-52.356.919</b>	<b>-53.701.473</b>	<b>-1.344.554</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

#### THH 03010 - BEM000722

##### Konten 5583010 und 5464010

Die Entwicklung der betroffenen Teilhaushalte für die Berechnung der Schulumlage lässt gemäß Prognose 2019 die Bildung eines Sonderpostens in 2019 in Höhe von rd. 4,7 Mio. EUR zu. Dieser wird dann im Jahr 2020 ertragswirksam aufgelöst. Aufgrund dieses Effekts kann der Hebesatz der Schulumlage um 0,5 v.H. auf 14,97 v.H. für 2020 abgesenkt werden.

## Nachtragsplan 2020

### **Konto 6139031**

Für das Haushaltsjahr 2020 werden 100.000 EUR Mehraufwand für den Arbeitstitel "DigitalPakt" erwartet. Betriebskosten, externe Ausschreibungsbegleitung etc. sind vermutlich nicht förderfähig, aber zwingend erforderlich.

### **Konto 6161010**

Anpassung der Verbuchung von Abbruchkosten gem. den Gesetzesänderungen § 41 GemHVO. Ab 01.01.2019 werden Abbruchkosten von Gebäuden, die sich länger als drei Jahre im Bestand befinden, im Aufwand gebucht.  
Ein Mehraufwand von 200.000 EUR wird durch Abbruchkosten von Hausmeisterwohnungen erwartet.

### **Konto 6163033**

Erwarteter Mehraufwand im Haushaltsjahr 2020 um rund 500.000 EUR wegen Erhöhung der GWG-Grenze (alt: 60-410 EUR, neu: 250-800 EUR).

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5101020	Erträge aus Gastschulbeiträgen		-1.000.000	-1.000.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
5481100	Beschulungskosten		-30.000	-30.000	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
5251010	selbsterstellte Anlagen		-400.000	-400.000	0
<b>SU 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
5583010	Erträge aus Schulumlage		-70.624.144	-68.342.396	2.281.748
<b>SU 5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>		<b>-70.624.144</b>	<b>-68.342.396</b>	<b>2.281.748</b>
5410330	Zuweisung f. Betreuungsangebote Schulen		-2.331.000	-2.331.000	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-2.331.000</b>	<b>-2.331.000</b>	<b>0</b>
5460994	Ertr.Auflösung v.SoPoInv.zuw.öff.BereichLand-KIPII		-603.358	-603.358	0
5460997	Ertr.Auflösung v.SoPo Inv.zuw.öff.Bereich Land-SIP		-17.337	-17.337	0
5462011	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Schulpausc		-2.396.701	-2.396.701	0
5464010	!Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo - Umlagen § 37Abs.3 FAG		0	-4.671.562	-4.671.562
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge</b>		<b>-3.017.396</b>	<b>-7.688.958</b>	<b>-4.671.562</b>
5306010	Nebenerlöse für Ausschreibungen		-2.000	-2.000	0
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen		-30.000	-30.000	0
5338090	andere Schadensersatzleistungen		-500	-500	0
5338091	Schadensersatzleistungen Schülerschäden		-12.000	-12.000	0
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-3.643	-3.643	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-790	-790	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-30	-30	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-390	-390	0
5399097	Rückz.a.Zuweis.u.Zuschüs.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlag		-100.000	-100.000	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-149.353</b>	<b>-149.353</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-77.551.893</b>	<b>-79.941.707</b>	<b>-2.389.814</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		437.067	615.125	178.058
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		31.606	44.482	12.876
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		7.754	7.754	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		61.103	61.103	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		3.148	3.148	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		94.667	132.683	38.016
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		40.732	57.042	16.310
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>676.077</b>	<b>921.337</b>	<b>245.260</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		8.709	8.709	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		45.089	45.089	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		13.320	13.320	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		2.735	2.735	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		350	350	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>70.203</b>	<b>70.203</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		3.000	3.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		5.770	5.770	0
6051000	Strom		150.000	150.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III		69.000	69.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6052020	Gas		80.000	80.000	0
6055010	Treibstoffe		1.000	1.000	0
6056010	Wasser-Abwasser		40.000	40.000	0
6070010	Dienst- und Schutzkleidung		3.000	3.000	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand		20.000	20.000	0
6089011	übriger sonstiger Materialaufwand (Schule zentral)		120.000	120.000	0
6089032	übr. sonst. Materialaufwand EDV (zentral)		100.000	100.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		18.290	18.290	0
6139031	IT-Dienstleistungen an Schulen (zentral)		1.230.000	1.330.000	100.000
6139040	Honorare / Entgelte		30.000	30.000	0
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral)		35.000	35.000	0
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)		10.000	10.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt		0	200.000	200.000
6163020	Instandhaltung Sportgeräte- Schulturnhallen		50.000	50.000	0
6163031	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Schulen(zentral)		100.000	100.000	0
6163033	Bewegliche Schulinrichtung (zentral)		300.000	800.000	500.000
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		50.000	50.000	0
6163070	Instandhaltung Mietwohnung		50.000	50.000	0
6164011	Fahrzeugunterhaltung FB 5		2.500	2.500	0
6166030	Wartung Lehr- und Unterrichtsmittel		110.000	110.000	0
6171020	Müllgebühren-Schule		40.000	40.000	0
6171030	sondervertragliche Müllentsorgung - Schulen		20.000	20.000	0
6179010	andere sonst.Aufwendungen für bezogenen Leistungen		50.000	50.000	0
6700010	Mieten		100.000	100.000	0
6700020	Mietnebenkosten		10.000	10.000	0
6700030	Mieten für Geräte		50.000	50.000	0
6720010	Lizenzen und Konzessionen		440.000	440.000	0
6730010	Prüfgebühren		110.000	110.000	0
6730020	Gebühren - Gema		5.000	5.000	0
6730021	Gebühren - GEZ, iesy		6.500	6.500	0
6771010	Aufwendungen für Sachverständige		50.000	50.000	0
6771011	Architektenhonorare		650.000	650.000	0
6771013	Architektenhonorare LP 9		100.000	100.000	0
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte		2.500	2.500	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		20.000	20.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		500	500	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		6.000	6.000	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		3.000	3.000	0
6832020	Telefon und Internet (Schulen)		280.000	280.000	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		12.000	12.000	0
6861021	Schulchorwettbewerb		9.000	9.000	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.500	1.500	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	0
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge		4.000	4.000	0
6920010	Abwicklung für Schülersachschäden		2.000	2.000	0
6993991	Straßenbeiträge		60.000	60.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.611.560</b>	<b>5.411.560</b>	<b>800.000</b>
6611010	Abschreib. auf Konzessionen u. andere Schutzrechte		158.020	158.020	0
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		243.697	243.697	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		1.085	1.085	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.646	1.646	0
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark		14.333	14.333	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		587.770	587.770	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		705.000	705.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6690997	Abschreibung Schulgebäude SIP (30 Jahre)		4.317	4.317	0
6690998	Abschreibung bewegliche Gegenstände SIP (30 Jahre)		16.490	16.490	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.732.358</b>	<b>1.732.358</b>	<b>0</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500	3.500	0
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	0
7128011	Betreuungsangebote an Schulen		560.000	560.000	0
7128012	Ganztagsangebote an Schulen		2.900.000	2.900.000	0
7172011	Erstattungen Betriebskosten (Schulvereinbarungen)		200.000	200.000	0
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)		1.500.000	1.500.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		197	197	0
7176010	sonst.Erstattungen/Zuweisung an sonst.öffentl.SoRg		150.000	150.000	0
7178010	sonst.Erstattungen/Zuweisungen an übrigen Bereich		1.540.000	1.540.000	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>6.856.697</b>	<b>6.856.697</b>	<b>0</b>
7210009	CleverCard		5.300.000	5.300.000	0
7218010	Schülerbeförderung -freigestellt- innerhalb WK		1.300.000	1.300.000	0
7218011	Schülerbeförderung -freigestellt- außerhalb WK		630.000	630.000	0
7218012	Schülerbeförderung -freigestellt- Vorklassen		250.000	250.000	0
7218014	Schülerbeförderung -freigestellt-Erziehungshilfekl		50.000	50.000	0
7218020	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schwimmbadfahrten		223.000	223.000	0
7218021	Schülerbeförderung -Querverkehr- Sportfahrten		67.000	67.000	0
7218022	Schülerbeförderung -Querverkehr-Schulsportwettbew.		21.000	21.000	0
7218024	Schülerbeförderung -Querverkehr-Jugendverkehrsschu		29.000	29.000	0
7218030	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Betriebspraktika		69.000	69.000	0
7218034	Schülerbeförd.-Fahrtkostenzusch.-Teilkostenerstatt		400.000	400.000	0
7230403	behinderungsbed. Mehraufwand Schülerbeförderung		500.000	500.000	0
7299011	Eintrittsgelder Schulschwimmen		700.000	700.000	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>9.539.000</b>	<b>9.539.000</b>	<b>0</b>
7020010	Grundsteuer A		100	100	0
7020020	Grundsteuer B		8.000	8.000	0
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>23.493.995</b>	<b>24.539.255</b>	<b>1.045.260</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-54.057.898</b>	<b>-55.402.452</b>	<b>-1.344.554</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-54.057.898</b>	<b>-55.402.452</b>	<b>-1.344.554</b>
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		-500	-500	0
<b>SU 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>SU 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>-54.058.398</b>	<b>-55.402.952</b>	<b>-1.344.554</b>
9000010	Erlös ILB - Sportförderung		-895.000	-895.000	0
9000024	Erlös ILB - Schulraumnutzung		-37.000	-37.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-932.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>0</b>
9100006	Kosten ILB - Brandschutz		1.000	1.000	0
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht		3.000	3.000	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		47.804	47.804	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		131.675	131.675	0
9100036	Kosten ILB - Kreisschulumlage		2.450.000	2.450.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.633.479</b>	<b>2.633.479</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>-52.356.919</b>	<b>-53.701.473</b>	<b>-1.344.554</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt 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	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	14.443.231,00	16.767.737,00	2.324.506,00	0,00 0,00	156.704.800,00	98.212.865,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.443.231,00</b>	<b>16.767.737,00</b>	<b>2.324.506,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>156.704.800,00</b>	<b>98.212.865,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-2.946.446,00	-2.546.446,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000,00	-3.600.000,00	-1.700.000,00	-2.500.000,00 -2.500.000,00	-26.461.354,00	-15.961.354,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.410.000,00	-4.960.000,00	-550.000,00	-5.010.000,00 -5.010.000,00	-52.582.961,00	-32.592.961,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.193,00	-4.193,00	0,00	0,00 0,00	-29.415,00	-25.222,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.414.193,00</b>	<b>-8.664.193,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-7.610.000,00 -7.610.000,00</b>	<b>-82.020.176,00</b>	<b>-51.125.983,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>8.029.038,00</b>	<b>8.103.544,00</b>	<b>74.506,00</b>	<b>-7.610.000,00 -7.610.000,00</b>	<b>74.684.624,00</b>	<b>47.086.882,00</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03010 Sonst. schulische Aufgaben

#### THH 03010 - BEM000733

##### Investitionsnummer 2430125100 - Konto 0810011

Durch neue TÜV-Vorgaben verzögert sich die Lieferung des KFZ für die Jugendverkehrsschule auch über das Jahr 2019 hinaus. Die Kostenschätzung von 40.000 EUR (erstmalig geplant in 2017) kann nicht gehalten werden. Daher ist die Anschaffung für das Haushaltsjahr 2020



## Nachtragsplan 2020

nochmals einzuplanen mit 50.000 EUR.

### **Investitionsnummer 2430035300 - Konto 0850011**

Erhöhung um 0,5 Mio. EUR in 2020 für „DigitalPakt Schule“ (z.B. Präsentationstechnik; beachte: Fördergesetz liegt noch nicht schriftlich vor), Eigenanteilsfinanzierung, bzw. Finanzierung von notwendiger nicht förderfähiger Peripherie.

### **Investitionsnummer 2430065400 - Konto 0953011**

Für unvorhergesehene (Teil-)Sanierungen von Außenanlagen und / oder Anschaffungen von Spielgeräten wurden entsprechend Mittel eingestellt.

### **Investitionsnummer 2430155200 - Konto 0953011**

Es zeigt sich weiterer Bedarf für die Errichtung von Schulraumcontainern für das HH-Jahr 2020. Der Ansatz von 0,6 Mio. EUR ist nicht auskömmlich. Für die Stellung von Containern mindestens an der Grundschule Kloppenheim, Weidigschule Butzbach sowie optional Stadtschule Butzbach oder Burggymnasium Friedberg errechnet sich ein zusätzlicher Bedarf von 1,5 Mio. EUR in Summe 2,1 Mio. EUR.

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00			
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-2.455.000,00	-2.955.000,00	-500.000,00	-2.955.000,00 -2.955.000,00			
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-705.000,00	-705.000,00	0,00	-805.000,00 -805.000,00			
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00			
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-400.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-600.000,00 -600.000,00			
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00 -750.000,00			
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00			
2430125100 Jugendverkehrsschule - FD 5.1	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	-600.000,00	-2.100.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00			
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.410.000,00</b>	<b>-8.660.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-7.610.000,00</b>			

**Darstellung der dem Schulumlagebedarf zuzuordnenden Aufwendungen (Berechnungsgrundlage Hebesatz Schulumlage)**

KTR 321000..328004 / 501101 / 501102 / 503001 - 504202 / 500101 / 501201

**Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben**

Position	Konten	Beschreibung	Haushaltsplanung		Prognose	vorl. Ergebnis
			2020	2019	Stand: 07/2019	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000,00	-911.594,00
4		<i>darunter:</i> Gastschulbeiträge	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000,00	-911.594,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-30.000,00	-39.913,91
5		<i>darunter:</i> Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-30.000	-30.000	-30.000,00	-29.420,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-400.000	-400.000	-400.000,00	-564.428,52
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Schulumlage)	-68.342.396	-64.134.865	-64.134.865,00	-67.159.913,78
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0,00
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.331.000	-2.461.000	-2.872.081,00	-2.543.615,47
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträge	-11.005.753	-5.976.802	-13.906.374,24	-7.407.729,18
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-374.259	-374.094	-363.287,00	-335.637,33
12		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-83.483.408</b>	<b>-74.376.761</b>	<b>-82.706.607,24</b>	<b>-78.962.832,19</b>
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.177.178	9.376.634	8.678.728,00	7.543.055,54
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	226.646	199.111	197.200,00	325.608,74
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.567.024	22.529.740	25.622.419,24	26.512.814,14
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	13.586.134	13.377.641	13.378.141,00	13.697.042,87
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.876.245	6.876.253	7.276.346,00	6.913.686,43
20		<i>darunter:</i> Aufwendungen für Gastschüler	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	1.242.683,00
18		Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0,00
19	72	Transferaufwendungen	9.541.000	9.541.000	9.541.000,00	8.698.076,95
21	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	9.600	6.220,00	6.382,17
22		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>63.983.827</b>	<b>61.909.979</b>	<b>64.700.054,24</b>	<b>63.696.666,84</b>
23		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.499.581</b>	<b>-12.466.782</b>	<b>-18.006.553,00</b>	<b>-15.266.165,35</b>
24	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00	-23,93
25	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>(gebundenes Kapital x Durchschnittszinssatz - Teilbetrag aus THH 16000)</i>	5.083.260	5.083.260	5.083.260,00	5.164.326,63
26		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.083.260</b>	<b>5.083.260</b>	<b>5.083.260,00</b>	<b>5.164.302,70</b>
27		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.416.321</b>	<b>-7.383.522</b>	<b>-12.923.293,00</b>	<b>-10.101.862,65</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-102.380,00	-680.232,78
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	34.961,96
30		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-102.380,00</b>	<b>-645.270,82</b>

Position	Konten	Beschreibung	2020	2019	2019	2018
<b>31</b>		<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.416.821</b>	<b>-7.384.022</b>	<b>-13.025.673,00</b>	<b>-10.747.133,47</b>
32		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000,00	-1.038.755,44
33		Kosten aus Interner Leistungsverrechnung (ab 2019 Schulsozialarbeit in ILV)	15.370.821	14.061.673	14.061.673,00	11.785.888,91
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-82.000</b>	<b>5.641.651</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
<b>36</b>		<b>Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen</b>	<b>-82.000</b>	<b>5.641.651</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.911.487	22.593.825		-10.966.503,94
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.860.502	-35.549.000		11.594.963,13
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.949.015	-12.955.175	0,00	628.459,19
<b>40</b>		<b>Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen</b>	<b>15.867.015</b>	<b>18.596.826</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.459,19</b>
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	4.671.561	4.045.471	7.929.572,24	2.135.852,46
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	4.671.561,24	7.929.572,24

#### Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	2.450.000	1.450.000	1.450.000,00	653.845,00
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	8.839.000	8.839.000	8.839.000,00	8.226.417,01
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	560.000	560.000	560.000,00	528.253,64
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	2.900.000	2.900.000	3.300.000,00	2.958.609,93

#### Statistische Übersicht

	Schj. 17/18
<b>Schülerzahl im Landkreis (freigegebene Schülerzahlen)</b>	<b>36.077,00</b>
davon: Grundschulen	9.738,00
davon: Komb. Haupt- und Realschulen	4.511,00
davon: Realschulen (s. oben)	0,00
davon: Gymnasien	7.188,00
davon: Gesamtschulen	7.744,00
davon: Förderschulen	390,00
davon: Berufsschulen	6.506,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Gebäudewirtschaft	Fachbereichsleitung 5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	500000	Fachbereich V
	500101	Fachbereichsleitung und Leitungsunterstützung
	502000	inaktiv - Hilfskostenträger
	502001	Immobilienmanagement
	502002	Klimaschutz
	502100	inaktiv - Hilfskostenträger
	502101	Hausmeister
	502102	Gebäudereinigung
	502103	Außenanlagen
	502104	Bewirtschaftung Flüchtlingsunterbringung
	503000	inaktiv - Hilfskostenträger
	503001	Schul-IT und Einrichtung
	503002	inaktiv (ab 01.01.21) - Medienzentrum
	503003	inaktiv - Technikteam
	503004	inaktiv (ab 01.01.21) - Schul-IT
	503101	Schul- und Fachraumeinrichtungen
	503201	Schul-IT
	503202	Medienzentrum
	504000	inaktiv - Hilfskostenträger
	504001	Hochbau
	504002	inaktiv - Technikteam
	504100	inaktiv - Hilfskostenträger
	504101	Bauunterhaltung
	504102	inaktiv - Technikteam
	504103	Handwerkerteam
	504201	Gebäudetechnik
	504202	Technikteam

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft			
<b>Teilhaushalt</b>	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-44.000	-44.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-234	-234	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-22.260	-22.260	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-66.494</b>	<b>-66.494</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	13.550.326	13.909.174	358.848
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	257.580	257.580	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.884.250	3.884.250	0
14	Abschreibungen	66	134.402	134.402	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	907	907	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	8.500	8.500	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>17.835.965</b>	<b>18.194.813</b>	<b>358.848</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>17.769.471</b>	<b>18.128.319</b>	<b>358.848</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>17.769.471</b>	<b>18.128.319</b>	<b>358.848</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>17.769.471</b>	<b>18.128.319</b>	<b>358.848</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-12.668.007	-12.668.007	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.646.220	2.646.220	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-10.021.787</b>	<b>-10.021.787</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>7.747.684</b>	<b>8.106.532</b>	<b>358.848</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5006010	Umsatzerlöse aus Waren, Dienstleistungen u. a.		-44.000	-44.000	0
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-234	-234	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-234</b>	<b>-234</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-16.663	-16.663	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-3.619	-3.619	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-148	-148	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-1.830	-1.830	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-22.260</b>	<b>-22.260</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-66.494</b>	<b>-66.494</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		9.369.954	9.630.476	260.522
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		677.578	696.418	18.840
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende		103.223	103.223	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		167.462	167.462	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		283.812	283.812	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		14.622	14.622	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		2.059.833	2.115.455	55.622
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		873.342	897.206	23.864
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	500	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>13.550.326</b>	<b>13.909.174</b>	<b>358.848</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		40.573	40.573	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		206.258	206.258	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		60.934	60.934	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		12.513	12.513	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-64.329	-64.329	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		1.631	1.631	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>257.580</b>	<b>257.580</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		15.000	15.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		26.660	26.660	0
6011020	Filmbeitrag		65.000	65.000	0
6011040	Ergänzung Audio-Visueller Medien-Medienzentrum		15.000	15.000	0
6055010	Treibstoffe		26.000	26.000	0
6070010	Dienst- und Schutzkleidung		14.500	14.500	0
6081031	Reinigungsmittel und -kleingeräte		75.000	75.000	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand		38.000	38.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		195.890	195.890	0
6139020	Vertretung infrastrukturelle Dienstleistungen		100.000	100.000	0
6139040	Honorare / Entgelte		50.000	50.000	0
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5		70.000	70.000	0
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung		4.000	4.000	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		1.000	1.000	0
6163050	Instandhaltung von Arbeitsgeräten		28.000	28.000	0
6164010	Fahrzeugunterhaltung		45.500	45.500	0
6171040	Müllbearbeitungsgebühr		14.000	14.000	0
6173020	Fremdreinigung		2.600.000	2.600.000	0
6173021	Vertretungsreinigung		275.000	275.000	0
6700010	Mieten		25.000	25.000	0
6700030	Mieten für Geräte		4.000	4.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		4.000	4.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		9.600	9.600	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		53.000	53.000	0
6832020	Telefon und Internet (Schulen)		2.000	2.000	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		47.000	47.000	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		20.000	20.000	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		2.000	2.000	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		40.500	40.500	0
6890010	allg. Ausschreibungen		1.500	1.500	0
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge		12.500	12.500	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		4.600	4.600	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.884.250</b>	<b>3.884.250</b>	<b>0</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		59	59	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		31.192	31.192	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.551	6.551	0
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark		89.185	89.185	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.415	2.415	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.000	5.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>134.402</b>	<b>134.402</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		907	907	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>907</b>	<b>907</b>	<b>0</b>
7030010	KFZ-Steuer		8.500	8.500	0
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>17.835.965</b>	<b>18.194.813</b>	<b>358.848</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>17.769.471</b>	<b>18.128.319</b>	<b>358.848</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.769.471</b>	<b>18.128.319</b>	<b>358.848</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>17.769.471</b>	<b>18.128.319</b>	<b>358.848</b>
9000021	Erlös ILB - Hausmeister		-4.043.839	-4.043.839	0
9000022	Erlös ILB - Gebäudereinigung		-7.036.974	-7.036.974	0
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten		-220.000	-220.000	0
9000028	Erlös ILB - Außenanlagen		-651.158	-651.158	0
9000033	Erlöse ILB - Flüchtlingsunterbringung		-716.036	-716.036	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.668.007</b>	<b>-12.668.007</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		184.685	184.685	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		2.461.535	2.461.535	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.646.220</b>	<b>2.646.220</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>7.747.684</b>	<b>8.106.532</b>	<b>358.848</b>



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Teilhaushalt</b>	03011	Bildung und Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-212.500,00	-212.500,00	0,00	-212.500,00 -212.500,00	-2.210.500,00	-1.360.500,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.172,00	-19.172,00	0,00	0,00 0,00	-130.876,00	-111.704,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-231.672,00</b>	<b>-231.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.500,00 -212.500,00</b>	<b>-2.341.376,00</b>	<b>-1.472.204,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-231.672,00</b>	<b>-231.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.500,00 -212.500,00</b>	<b>-2.341.376,00</b>	<b>-1.472.204,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 03011 Bildung und Gebäudewirtschaft</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> FB_5		Bildung und Gebäudewirtschaft					
<b>Teilhaushalt</b> 03011		Bildung und Gebäudewirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00			
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00			
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.500,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Volkshochschule und Bildung	Fachdienstleitung 5.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	501000	inaktiv - Hilfskostenträger
	501001	inaktiv - Volkshochschule
	501004	inaktiv - Volkshochschule Auftragsmaßnahmen
	501005	inaktiv - Volkshochschule Projekte
	501006	Fachdienstleitung 5.1 - Leitungsunterstützung
	501301	Volkshochschule
	501302	Volkshochschule Auftragsmaßnahmen
	501303	Volkshochschule Projekte

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-45.000	-45.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.654.000	-1.654.000	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-296.000	-296.000	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	-16.129	-16.129	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.011.129</b>	<b>-2.011.129</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	925.478	925.478	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	9.354	9.354	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.211.530	1.211.530	0
14	Abschreibungen	66	4.783	4.783	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	87	87	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>2.151.232</b>	<b>2.151.232</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>140.103</b>	<b>140.103</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>140.103</b>	<b>140.103</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>140.103</b>	<b>140.103</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-61.000	-61.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		242.774	242.774	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>181.774</b>	<b>181.774</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>321.877</b>	<b>321.877</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5001030	Teilnehmergebühren vhs (extern)		-45.000	-45.000	0
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>
5103060	Teilnehmergebühren vhs		-1.600.000	-1.600.000	0
5103061	sonstige Teilnehmergebühren vhs		-4.000	-4.000	0
5103062	Gebühreneinnahmen Prüfungen		-50.000	-50.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.654.000</b>	<b>-1.654.000</b>	<b>0</b>
5401090	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes		-290.000	-290.000	0
5410900	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen		-6.000	-6.000	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-296.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-7.000	-7.000	0
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-1.597	-1.597	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-347	-347	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-13	-13	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-172	-172	0
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge		-7.000	-7.000	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-16.129</b>	<b>-16.129</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-2.011.129</b>	<b>-2.011.129</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		640.569	640.569	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		46.322	46.322	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		11.769	11.769	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		26.885	26.885	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		1.385	1.385	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		138.815	138.815	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		59.733	59.733	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>925.478</b>	<b>925.478</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.820	3.820	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		19.780	19.780	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.844	5.844	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		1.200	1.200	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-21.443	-21.443	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		153	153	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>9.354</b>	<b>9.354</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		6.000	6.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		58.320	58.320	0
6011011	Lehr- und Unterrichtsmittel vhs		7.000	7.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		50.910	50.910	0
6139040	Honorare / Entgelte		910.000	910.000	0
6139041	Fahrtkosten Honorarkräfte		30.000	30.000	0
6139042	Honorare / Entgelte Prüfungen		25.000	25.000	0
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung		2.000	2.000	0
6166060	Wartung v.Software u.a.Updates (Verw+Schule zent)		14.500	14.500	0
6166063	Beschaffung/Ergänzung neue Schulungssoftware (VHS)		1.500	1.500	0
6700010	Mieten		9.000	9.000	0
6750010	Bankspesen		1.000	1.000	0
6771060	Sachverständige Sonstige		2.500	2.500	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		10.000	10.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		1.000	1.000	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		16.000	16.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04004 Volkshochschule</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		7.800	7.800	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		5.000	5.000	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		20.000	20.000	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		11.000	11.000	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung		20.000	20.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.211.530</b>	<b>1.211.530</b>	<b>0</b>
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen		466	466	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.434	1.434	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.883	1.883	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		87	87	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.151.232</b>	<b>2.151.232</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>140.103</b>	<b>140.103</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>140.103</b>	<b>140.103</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>140.103</b>	<b>140.103</b>	<b>0</b>
9000027	Erlös ILB - Auftragsmaßnahmen VHS		-61.000	-61.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		43.000	43.000	0
9100024	Kosten ILB - Schulraumnutzung		31.000	31.000	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		168.774	168.774	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>242.774</b>	<b>242.774</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>321.877</b>	<b>321.877</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 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				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00	-81.700,00	-51.700,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.840,00	-1.840,00	0,00	0,00 0,00	-25.850,00	-24.010,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.340,00</b>	<b>-9.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00 -7.500,00</b>	<b>-107.550,00</b>	<b>-75.710,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-9.340,00</b>	<b>-9.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00 -7.500,00</b>	<b>-107.550,00</b>	<b>-75.710,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
2710015100 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00			
2710025100 inaktiv-Investitionen VHS - FD 5.1	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00			
2710035130 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00			
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>			



## Nachtragsplan 2020

<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)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.510.992	-5.510.992	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	-19.760.351	-19.322.000	438.351
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	-33.348	-33.348	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-25.304.691</b>	<b>-24.866.340</b>	<b>438.351</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	5.449.234	5.449.234	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	463.551	463.551	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	15.400	15.400	0
14	Abschreibungen	66	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	2.457.856	2.487.856	30.000
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	43.858.480	45.395.400	1.536.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>52.244.521</b>	<b>53.811.441</b>	<b>1.566.920</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>26.939.830</b>	<b>28.945.101</b>	<b>2.005.271</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>26.939.830</b>	<b>28.945.101</b>	<b>2.005.271</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>26.939.830</b>	<b>28.945.101</b>	<b>2.005.271</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-67.400	-67.400	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		180.182	180.182	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>112.782</b>	<b>112.782</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>27.052.612</b>	<b>29.057.883</b>	<b>2.005.271</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>					
<b>THH 05006 - BEM000720</b>					
<u>Konten 547, 71 * und 72*</u>					
Aktualisierung aufgrund der aktuellen Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.					

## Nachtragsplan 2020

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)**

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund		-5.510.992	-5.510.992	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-5.510.992</b>	<b>-5.510.992</b>	<b>0</b>
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.		-3.258.700	-3.345.000	-86.300
5472001	Leist.beteilig.b.Leist.f.Unter.u.Heiz.an Arbeitss		-15.174.651	-14.650.000	524.651
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe		-1.300.000	-1.300.000	0
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT		-27.000	-27.000	0
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-19.760.351</b>	<b>-19.322.000</b>	<b>438.351</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-24.748	-24.748	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-5.370	-5.370	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-231	-231	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-2.999	-2.999	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-33.348</b>	<b>-33.348</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-25.304.691</b>	<b>-24.866.340</b>	<b>438.351</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		3.533.560	3.533.560	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		255.526	255.526	0
6261010	Ausbildungsentgelte für Auszubildende		6.647	6.647	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		70.259	70.259	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		460.375	460.375	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		23.721	23.721	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		768.656	768.656	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		329.990	329.990	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	500	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>5.449.234</b>	<b>5.449.234</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		66.892	66.892	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		306.332	306.332	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		90.495	90.495	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		18.584	18.584	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-21.443	-21.443	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		2.691	2.691	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>463.551</b>	<b>463.551</b>	<b>0</b>
6909040	Haftpflichtversicherung		5.400	5.400	0
6909050	Eigenschadenversicherung		10.000	10.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>
7170010	sonst.Erst.u.Zuweisung an Bund(Sachkosten-Jobkomm)		450.000	480.000	30.000
7170011	sonst.Erst.u.Zuweisung anBund(Persokosten-Jobkomm)		2.005.841	2.005.841	0
7170012	sonst. Erstattung u. Zuweisung an Bund (Sonstige)		500	500	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		1.515	1.515	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>2.457.856</b>	<b>2.487.856</b>	<b>30.000</b>
7230286	Teilstationäre Unterbringung		30.000	170.000	140.000
7230742	Schuldnerberatung		308.400	308.400	0
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung		40.144.580	41.600.000	1.455.420
7270102	Wohnungsbeschaffungsk., Mietkaution, Umzugskosten		120.000	120.000	0
7270103	Zus. zu den unged. angem.KDU bei ausgeschl.Auszubi		5.000	0	-5.000
7270104	Übernahme der Mietschulden		10.000	10.000	0
7270105	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden		75.000	75.000	0
7272101	Darlehensw. Übern. d. Wohnungs-, Mietkaut., Umzugs		650.000	650.000	0
7272102	Darlehensw. Übern. Leist.f. Unterkunft u. Heizung		100.000	100.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05006 Jobcenter (Grundsich. f. Arbeitssuchende n. SGB II)</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
7272103	Darlehensw. Erstausst.f. Wohnung u. Haushaltsgerät		3.500	0	-3.500
7272105	Erstausst.Bekleidung einschl. Schwangersch/Geburt		170.000	170.000	0
7272107	Erstausstattung f. Wohnungen		850.000	750.000	-100.000
7275101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)		12.000	12.000	0
7275102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)		2.000	2.000	0
7275111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)		250.000	250.000	0
7275112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)		5.000	5.000	0
7275120	Aufwend. für Schülerbeförd.(§28 Abs.4 SGBII)(BuT)		70.000	70.000	0
7275131	Aufw.f.persönl. Schulbed.ab Schulj. 2011/2012 (BuT)		500.000	500.000	0
7275140	Aufw.f. angemessene Lernförderung (Schüler) (BuT)		15.000	15.000	0
7275151	Aufw.f. gemeinsame Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)		185.000	185.000	0
7275154	Aufw.f. Mittagsverpfl. Kinder in Tageseinr. (BuT)		250.000	250.000	0
7275156	Aufw.f. Mitgliedsbeiträge (BuT)		25.000	25.000	0
7275157	Aufw.f. Unterricht in künstlerischen Fächern (BuT)		13.000	13.000	0
7275158	Aufw.f. Teilnahme an Freizeiten (BuT)		25.000	25.000	0
7275160	Aufw.f. soziale u. kult.Teilhabe (§28,7 SGBII) BuT		5.000	5.000	0
7275180	Verw.- und Personalaufwand der Wohnungslotsen		0	50.000	50.000
7275190	Verwaltungs- und Personalaufwand BuT		35.000	35.000	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>43.858.480</b>	<b>45.395.400</b>	<b>1.536.920</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>52.244.521</b>	<b>53.811.441</b>	<b>1.566.920</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>26.939.830</b>	<b>28.945.101</b>	<b>2.005.271</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.939.830</b>	<b>28.945.101</b>	<b>2.005.271</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>26.939.830</b>	<b>28.945.101</b>	<b>2.005.271</b>
9000035	Erlöse ILB - Wohnungslotse		-67.400	-67.400	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		180.182	180.182	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>180.182</b>	<b>180.182</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>27.052.612</b>	<b>29.057.883</b>	<b>2.005.271</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.482,00	-28.482,00	0,00	0,00 0,00	-269.490,00	-241.008,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-28.482,00</b>	<b>-28.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-241.008,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-28.482,00</b>	<b>-28.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-269.490,00</b>	<b>-241.008,00</b>

## Nachtragsplan 2020

### 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

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziale Hilfen

##### Verantwortliche Person(en)

FDL 3.4 + FSL 3.4.4

Zugeordnete Kostenträger		
	300512	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	300513	inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	301012	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	301013	inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	302012	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	302013	inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	309013	inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330512	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	330513	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330515	Sachbearbeitung Wohngeld
	330531	Sachbearbeitung BAföG
	330537	Bildungs- und Teilhabepaket
	330613	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	330637	Bildungs- und Teilhabepaket
	331008	inaktiv - Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
	331012	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	331013	inaktiv - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	331015	inaktiv - Sachbearbeitung Wohngeld
	331031	inaktiv - Sachbearbeitung BAföG
	331137	inaktiv - Bildungs- und Teilhabepaket
	334012	inaktiv - Kriegsopferfürsorge
	334013	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	334015	Sachbearbeitung Wohngeld
	334031	Sachbearbeitung BAföG
	334037	Bildungs- und Teilhabepaket
	334047	inaktiv - Versicherungsamt
	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
	334447	Versicherungsamt
	334613	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben</b>					
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			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-5.000	-5.000	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-404.100	-404.100	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-823.100	-823.100	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.928	-4.928	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.237.128</b>	<b>-1.237.128</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.093.537	1.135.157	41.620
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	30.422	30.422	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	127.518	127.518	0
14	Abschreibungen	66	358	358	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	950.124	950.124	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	333.600	333.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>2.535.559</b>	<b>2.577.179</b>	<b>41.620</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>1.298.431</b>	<b>1.340.051</b>	<b>41.620</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>1.298.431</b>	<b>1.340.051</b>	<b>41.620</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>1.298.431</b>	<b>1.340.051</b>	<b>41.620</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-87.300	-87.300	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		275.575	275.575	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>188.275</b>	<b>188.275</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>1.486.706</b>	<b>1.528.326</b>	<b>41.620</b>



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5150010	Erträge aus Bußgeldern		-5.000	-5.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
5472002	Erstattung Bildung und Teilhabe		-402.000	-402.000	0
5472003	Rückzahlung gezahlter Leistungen BuT		-2.100	-2.100	0
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-404.100</b>	<b>-404.100</b>	<b>0</b>
5410301	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - Land		-654.400	-654.400	0
5410601	Neustrukturierung/Kommunalis.Soziale Hilfen - LWV		-168.700	-168.700	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-823.100</b>	<b>-823.100</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-3.484	-3.484	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-755	-755	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-50	-50	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-639	-639	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-4.928</b>	<b>-4.928</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-1.237.128</b>	<b>-1.237.128</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		705.307	735.523	30.216
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		51.003	53.188	2.185
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		12.129	12.129	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		100.972	100.972	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		5.202	5.202	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		152.702	159.153	6.451
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		65.697	68.465	2.768
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		525	525	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.093.537</b>	<b>1.135.157</b>	<b>41.620</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		14.276	14.276	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		43.109	43.109	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		12.734	12.734	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		2.615	2.615	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-42.886	-42.886	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		574	574	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>30.422</b>	<b>30.422</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		2.800	2.800	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		2.833	2.833	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		25.315	25.315	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		300	300	0
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte		500	500	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		75.000	75.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		900	900	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		11.300	11.300	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		4.100	4.100	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		1.200	1.200	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		400	400	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.600	2.600	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		70	70	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>127.518</b>	<b>127.518</b>	<b>0</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		58	58	0

## Nachtragsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6671010	Abschreib.auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		300	300	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>358</b>	<b>358</b>	<b>0</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche		120.500	120.500	0
7124020	Zuweisungen a. d. Träger d. freien Wohlfahrtspf.		6.200	6.200	0
7128013	Neustrukt./Kommunalis.Soziale Hilfen-Förderprojekt		823.100	823.100	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		324	324	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>950.124</b>	<b>950.124</b>	<b>0</b>
7230001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)		200	200	0
7230011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)		2.800	2.800	0
7230020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT		200	200	0
7230031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab Schulj.2011/12		3.000	3.000	0
7230040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)		1.000	1.000	0
7230051	Aufwend.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)		5.400	5.400	0
7230052	Aufwend.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Kitas (BuT)		2.600	2.600	0
7230060	Aufwend.f.soz.u.kulturelle Teilhabe (§34,7 SGBII)		500	500	0
7230721	Betreuung von Nichtsesshaften		41.500	41.500	0
7252001	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)		200	200	0
7252011	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten -Schulf.-(BuT)		3.000	3.000	0
7252020	Aufwendungen für Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT		2.100	2.100	0
7252031	Aufwend.f.persönl. Schulbedarf ab 2011/2012 (BuT)		12.800	12.800	0
7252040	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (BuT)		1.000	1.000	0
7252051	Aufwend.f.gemeins. Mittagsverpfl. in Schulen (BuT)		3.500	3.500	0
7252052	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)		4.100	4.100	0
7252060	Aufwend. f. soz. und kulturelle Teilh.§34(7)SGBXI		1.800	1.800	0
7252401	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT) §3 AsylbLG		500	500	0
7252402	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT) §3 AsylbLG		100	100	0
7252411	Aufw. mehrtägige Fahrten -Schule(BuT) §3 AsylbLG		8.200	8.200	0
7252420	Aufw. Schülerbeförd. (§34,4 SGBXII) BuT §3 AsylbLG		2.000	2.000	0
7252430	Aufwend. f. persönl. Schulbedarf (BuT) §3 AsylbLG		25.000	25.000	0
7252440	Aufw. angemessene Lernförderung (BuT) §3 AsylbLG		1.000	1.000	0
7252451	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Schule(BuT) §3 AsylbLG		12.300	12.300	0
7252452	Aufw. gemein. Mittagsverpfl. Kita (BuT) §3 AsylbLG		6.100	6.100	0
7252460	Aufw. soz./kulturelle Teilh.§34(7)SGBXI §3 AsylbLG		3.600	3.600	0
7299101	Aufwendungen für Schulausflüge (BuT)		2.000	2.000	0
7299102	Aufwendungen für Kita-Ausflüge (BuT)		400	400	0
7299111	Aufwendungen für mehrtägige Schulfahrten (BuT)		41.200	41.200	0
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten (BuT)		500	500	0
7299120	Aufwendungen für Schülerbefö.§6b BKGG/§28(4)SGBII		10.300	10.300	0
7299131	Aufw.f.persönl.Schulbed. ab Schulj. 2011/2012 BuT		56.600	56.600	0
7299140	Aufwendungen f. angemessene Lernförd.(Schüler) BuT		6.100	6.100	0
7299151	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Schulen (BuT)		30.900	30.900	0
7299152	Aufw.f.gemeins. Mittagsverpfl. i. Kitas (BuT)		25.700	25.700	0
7299160	Aufwend. f. soz.u. kult.Teilh.§6bBKGG/§28(7)SGBII		15.400	15.400	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>333.600</b>	<b>333.600</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.535.559</b>	<b>2.577.179</b>	<b>41.620</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.298.431</b>	<b>1.340.051</b>	<b>41.620</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.298.431</b>	<b>1.340.051</b>	<b>41.620</b>

## Nachtragsplan 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>1.298.431</b>	<b>1.340.051</b>	<b>41.620</b>
9000030	Erlös ILB - BuT		-87.300	-87.300	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-87.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		83.720	83.720	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		191.855	191.855	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>275.575</b>	<b>275.575</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>1.486.706</b>	<b>1.528.326</b>	<b>41.620</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05008 Sonstige soziale Leistungen / übertragene gesetzliche Aufgaben</b>							
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							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.009,00	-4.009,00	0,00	0,00 0,00	-55.763,00	-51.754,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.009,00</b>	<b>-4.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-55.763,00</b>	<b>-51.754,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.009,00</b>	<b>-4.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-55.763,00</b>	<b>-51.754,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion</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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugendhilfe		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	330538	Frühförderung, Integration und Inklusion
	330549	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	330638	Frühförderung, Integration und Inklusion
	330649	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	331138	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	331938	Frühförderung, Integration und Inklusion
	331949	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	332038	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	332449	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII - Diagnostik
	333038	inaktiv - Heilpäd. Frühförd. / Integration in KiTa u. Schulen
	333500	inaktiv - Hilfskostenträger
	333534	inaktiv - Eingliederungshilfen §35a SGB VIII
	333538	inaktiv - Frühförderung, Integration und Inklusion
	333849	Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII
	333938	Frühförderung, Integration und Inklusion
	339538	Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX
	339638	Lstg. soziale Teilhabe f. junge Menschen 13. Kap. SGB IX

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion</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					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-1.521.400	-1.521.400	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	-581	-581	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.521.981</b>	<b>-1.521.981</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.644.487	1.889.262	244.775
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	8.422	8.422	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	63.639	63.639	0
14	Abschreibungen	66	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	24	24	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	28.454.900	29.454.900	1.000.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>30.171.472</b>	<b>31.416.247</b>	<b>1.244.775</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>28.649.491</b>	<b>29.894.266</b>	<b>1.244.775</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>28.649.491</b>	<b>29.894.266</b>	<b>1.244.775</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>28.649.491</b>	<b>29.894.266</b>	<b>1.244.775</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-119.800	-119.800	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		223.372	223.372	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>103.572</b>	<b>103.572</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>28.753.063</b>	<b>29.997.838</b>	<b>1.244.775</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion</b>					
<b>THH 05010 - BEM000721</b>					
<u>Konto 7230408</u>					
Der durchschnittliche Aufwand pro Fall ist erheblich angestiegen.					

## Nachtragsplan 2020

### Konto 7250794

Fallzahlensteigerung stärker als erwartet.

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz		-10.300	-10.300	0
5470600	Rückzahlung gezahlter Leistungen a.v.E.		-652.800	-652.800	0
5471100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz;Kostenersatz		-263.300	-263.300	0
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)		-318.300	-318.300	0
5471600	Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Leistungen i.v.E.		-144.000	-144.000	0
5478220	Erstattungen von Jugendhilfeträgern		-132.700	-132.700	0
<b>SU 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>		<b>-1.521.400</b>	<b>-1.521.400</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-437	-437	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-95	-95	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-3	-3	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-46	-46	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-581</b>	<b>-581</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-1.521.981</b>	<b>-1.521.981</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		1.173.740	1.351.446	177.706
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		84.876	97.728	12.852
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		14.423	14.423	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		8.304	8.304	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		428	428	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		253.109	291.049	37.940
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		108.809	125.086	16.277
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		500	500	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		298	298	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.644.487</b>	<b>1.889.262</b>	<b>244.775</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.045	1.045	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		5.409	5.409	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		1.598	1.598	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		328	328	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		42	42	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>8.422</b>	<b>8.422</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		1.200	1.200	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		2.757	2.757	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		32.882	32.882	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		2.000	2.000	0
6771050	Sachverständige Dolmetscher		200	200	0
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte		300	300	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		600	600	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		2.700	2.700	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		6.200	6.200	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		11.300	11.300	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.600	2.600	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		200	200	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>63.639</b>	<b>63.639</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		24	24	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
7230402	Hilfe z.angem.Schulbildung (§ 54ISatz1,Nr.1SGBXII)		3.678.800	3.678.800	0
7230408	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Regelschul		2.500.900	2.650.900	150.000



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
7230409	Betreuung f.Menschen mit Behinderung in Förderschule		1.989.800	1.989.800	0
7230501	Heilpädagogische Leistungen für Kinder		1.210.300	1.210.300	0
7230508	Maßnahmenpausch.Integrationspl.behind.Kind in KiGä		2.568.600	2.568.600	0
7230510	Fahrtkost.behinderter Kinder zu Integrationsplätze		21.800	21.800	0
7250791	Ambulante Eingliederungshilfen §35aSGBVIII-Sonstig		1.091.800	1.091.800	0
7250792	Stationäre Eingliederungshilfen § 35a SGB VIII		10.972.500	10.972.500	0
7250793	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII		1.563.000	1.563.000	0
7250794	Teilhabeassistenzen Amb.Eing.-hilfen §35a SGB VIII		2.512.400	3.362.400	850.000
7282010	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden und GV		345.000	345.000	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>28.454.900</b>	<b>29.454.900</b>	<b>1.000.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>30.171.472</b>	<b>31.416.247</b>	<b>1.244.775</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>28.649.491</b>	<b>29.894.266</b>	<b>1.244.775</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>28.649.491</b>	<b>29.894.266</b>	<b>1.244.775</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>28.649.491</b>	<b>29.894.266</b>	<b>1.244.775</b>
9000034	Erlöse ILB - Jugendhilfe		-119.800	-119.800	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		21.867	21.867	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		201.505	201.505	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>223.372</b>	<b>223.372</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>28.753.063</b>	<b>29.997.838</b>	<b>1.244.775</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05010 Frühförderung, Integration und Inklusion</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				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-503,00	-503,00	0,00	0,00 0,00	-1.757,00	-1.254,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-503,00</b>	<b>-503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.757,00</b>	<b>-1.254,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-503,00</b>	<b>-503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.757,00</b>	<b>-1.254,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen
<b>Teilhaushalt</b>	05011	Migration - Steuerung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziale Hilfen		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	330543	Sozialarbeit Migration / Integration
	330545	WIR-Projekt
	330643	Sozialarbeit Migration / Integration
	330645	WIR-Projekt
	334043	Sozialarbeit Migration / Integration
	334509	Leistungen nach dem AsylbLG
	334543	Sozialarbeit Migration / Integration
	334544	IPW - Integration Point Wetterau

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b>	FB_3	Jugend und Soziales			
<b>Produktgruppe</b>	FD_3.4	Soziale Hilfen			
<b>Teilhaushalt</b>	05011	Migration - Steuerung			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.000.000	-2.000.000	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-13.408.500	-13.408.500	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-54	-54	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.193	-1.193	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-15.409.747</b>	<b>-15.409.747</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	1.130.549	1.153.093	22.544
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-4.187	-4.187	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	711.989	711.989	0
14	Abschreibungen	66	71	71	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	779.049	779.049	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	7.001.500	7.001.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>9.618.971</b>	<b>9.641.515</b>	<b>22.544</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-5.790.776</b>	<b>-5.768.232</b>	<b>22.544</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>-5.790.776</b>	<b>-5.768.232</b>	<b>22.544</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>-5.790.776</b>	<b>-5.768.232</b>	<b>22.544</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		2.188.292	2.188.292	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>2.188.292</b>	<b>2.188.292</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>-3.602.484</b>	<b>-3.579.940</b>	<b>22.544</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5101038	Gebühren für Unterbringung Asylberechtigte		-2.000.000	-2.000.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
5410140	sonst. Zuw. d. Landes Projekt "WIR"		-67.500	-67.500	0
5410342	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (gr.Pauschale)		-11.714.000	-11.714.000	0
5410344	Zuweis.z.d.Ausg.d.AsylbLG (kl.Pauschale)		-1.498.000	-1.498.000	0
5410359	Zuweisungen Integration Point Wetterau		-100.000	-100.000	0
5410390	andere sonstige Zuweisungen des Landes		-29.000	-29.000	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-13.408.500</b>	<b>-13.408.500</b>	<b>0</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-54	-54	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-895	-895	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-195	-195	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-7	-7	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-96	-96	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.193</b>	<b>-1.193</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-15.409.747</b>	<b>-15.409.747</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul)		794.258	810.625	16.367
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		57.436	58.619	1.183
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		15.492	15.492	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		16.084	16.084	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		829	829	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		172.278	175.773	3.495
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		74.147	75.646	1.499
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		25	25	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.130.549</b>	<b>1.153.093</b>	<b>22.544</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.141	2.141	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		11.083	11.083	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		3.274	3.274	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		672	672	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-21.443	-21.443	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		86	86	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-4.187</b>	<b>-4.187</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		2.500	2.500	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		8.483	8.483	0
6131050	Aufwendungen für Integrationsbeirat		1.650	1.650	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		46.756	46.756	0
6139040	Honorare / Entgelte		1.000	1.000	0
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög.-Verwaltung		800	800	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		200	200	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		620.000	620.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		500	500	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		2.500	2.500	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		7.800	7.800	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		7.200	7.200	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		600	600	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.900	1.900	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		100	100	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>711.989</b>	<b>711.989</b>	<b>0</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		71	71	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
7122010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde u. GV		750.000	750.000	0
7172090	sonstige Erstattungen/Zuweisungen an Gemeinden(GV)		29.000	29.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		49	49	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>779.049</b>	<b>779.049</b>	<b>0</b>
7230240	Aufwendungen Integration Point Wetterau		1.500	1.500	0
7252107	Kosten der Unterkunft für Personen des § 1 AsylbLG		7.000.000	7.000.000	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>7.001.500</b>	<b>7.001.500</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>9.618.971</b>	<b>9.641.515</b>	<b>22.544</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.790.776</b>	<b>-5.768.232</b>	<b>22.544</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.790.776</b>	<b>-5.768.232</b>	<b>22.544</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>-5.790.776</b>	<b>-5.768.232</b>	<b>22.544</b>
9100020	Kosten ILB - Gebäude		1.075.926	1.075.926	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		29.807	29.807	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		215.159	215.159	0
9100031	Kosten ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen		800.000	800.000	0
9100035	Kosten ILB - Wohnungslotse		67.400	67.400	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.188.292</b>	<b>2.188.292</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>-3.602.484</b>	<b>-3.579.940</b>	<b>22.544</b>

## Nachtragsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05011 Migration - Steuerung							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales				
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.4	Soziale Hilfen				
<b>Teilhaushalt</b>		05011	Migration - Steuerung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.031,00	-1.031,00	0,00	0,00 0,00	-2.793,00	-1.762,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.793,00</b>	<b>-1.762,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-2.793,00</b>	<b>-1.762,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.6	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	330517	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	330533	Jugendbildungswerk
	330617	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	331017	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	331033	inaktiv - Jugendbildungswerk
	331917	Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	331933	Jugendbildungswerk
	332017	inaktiv - Entwicklungsförd. Angebote d. Kinder- u. Jugendarbeit
	332033	inaktiv - 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



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-18.000	-18.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-652.200	-652.200	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	-1.740	-1.740	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-671.940</b>	<b>-671.940</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	511.903	524.042	12.139
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	3.484	3.484	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.508.149	2.508.149	0
14	Abschreibungen	66	35	35	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	47.210	47.210	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	1.109.600	1.109.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>4.180.381</b>	<b>4.192.520</b>	<b>12.139</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>3.508.441</b>	<b>3.520.580</b>	<b>12.139</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>3.508.441</b>	<b>3.520.580</b>	<b>12.139</b>
25	Außerordentliche Erträge	59	-12.000	-12.000	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>3.496.441</b>	<b>3.508.580</b>	<b>12.139</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-2.450.000	-2.450.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		105.559	105.559	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-2.344.441</b>	<b>-2.344.441</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>1.152.000</b>	<b>1.164.139</b>	<b>12.139</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5001010	Teilnehmergebühren Veranstaltungen		-15.000	-15.000	0
5001020	Teilnehmergebühren Reisen, Freizeiten		-3.000	-3.000	0
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
5410300	sonstige Zuweisungen des Landes		-85.000	-85.000	0
5410387	sonst.Zuweisung.d.Landes f.d. Projekt OloV ab 2009		-24.000	-24.000	0
5410397	Zuw. Land f. Ausbild.-u. Qualifiz.budget ab 2018		-543.200	-543.200	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-652.200</b>	<b>-652.200</b>	<b>0</b>
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.500	-1.500	0
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-181	-181	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-39	-39	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-1	-1	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-19	-19	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.740</b>	<b>-1.740</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-671.940</b>	<b>-671.940</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		363.667	372.480	8.813
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		26.298	26.935	637
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		6.136	6.136	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		2.974	2.974	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		153	153	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		78.713	80.595	1.882
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		33.862	34.669	807
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		100	100	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>511.903</b>	<b>524.042</b>	<b>12.139</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		432	432	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		2.238	2.238	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		661	661	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		136	136	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		17	17	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		1.000	1.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		692	692	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		8.657	8.657	0
6139040	Honorare / Entgelte		28.300	28.300	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		2.450.000	2.450.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		400	400	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		4.200	4.200	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		2.300	2.300	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		3.000	3.000	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		8.500	8.500	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		800	800	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		100	100	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.508.149</b>	<b>2.508.149</b>	<b>0</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		35	35	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche		7.200	7.200	0
7128015	Sozialarbeit in Schulen		40.000	40.000	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06002 Jugendarbeit, -sozialarbeit, -schutz</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		10	10	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>47.210</b>	<b>47.210</b>	<b>0</b>
7230250	Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget ab 2018		543.200	543.200	0
7230287	Projekt OloV ab 2009		24.000	24.000	0
7250111	Aufwendungen für Zuschuss an Jugendherbergswerk		4.000	4.000	0
7250121	Ferienfreizeiten des Landkreises		24.000	24.000	0
7250122	Aufwend.f.Zusch.z.Ferienfreiz.d.fr.Wohlfahrtsverb.		5.500	5.500	0
7250123	Aufwendungen für Zuschüsse für Fahrten und Lager		49.000	49.000	0
7250124	Zusch.f.Aufwend.f.sozialschwacheFreizeitteilnehmer		24.000	24.000	0
7250131	Aufwend.f.Zusch.f.internat.Begegn.u.Auslandsfahrt		500	500	0
7250141	Bildungsveranstaltungen der Jugendpflege		19.000	19.000	0
7250142	andere Fortbildungsveranstaltungen		4.500	4.500	0
7250151	Aufwendungen für Wetterauer Kulturtage		1.500	1.500	0
7250152	Jugendwettbewerbe		500	500	0
7250154	Aufwendungen für Zuschuss an den Kreisjugendring		2.500	2.500	0
7250211	Jugendberufshilfe		300.000	300.000	0
7250310	Verkehrserziehung		100	100	0
7250311	Maßnahmen zum Schutz der Jugend		7.500	7.500	0
7250411	Familienerholungsmaßnahmen		14.000	14.000	0
7250723	Jugendhilfemaßnahmen an Schulen		45.000	45.000	0
7250871	Sozial- und Jugendhilfeplanung		1.800	1.800	0
7250872	Jugendbildungsmaßnahmen		39.000	39.000	0
<b>SU 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>1.109.600</b>	<b>1.109.600</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.180.381</b>	<b>4.192.520</b>	<b>12.139</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>3.508.441</b>	<b>3.520.580</b>	<b>12.139</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.508.441</b>	<b>3.520.580</b>	<b>12.139</b>
5900010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		-12.000	-12.000	0
<b>SU 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>3.496.441</b>	<b>3.508.580</b>	<b>12.139</b>
9000036	Erlöse ILB - Kreisschulumlage		-2.450.000	-2.450.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.450.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		19.914	19.914	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		85.645	85.645	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>105.559</b>	<b>105.559</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>1.152.000</b>	<b>1.164.139</b>	<b>12.139</b>

## Nachtragsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 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				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.070,00	-3.070,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-208,00	-208,00	0,00	0,00 0,00	-2.212,00	-2.004,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-208,00</b>	<b>-208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.282,00</b>	<b>-5.074,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-208,00</b>	<b>-208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-5.282,00</b>	<b>-5.074,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendhilfe	Fachstellenleitung 3.2.4	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	300530	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	301030	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	302030	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	311030	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	330530	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	330630	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	331030	inaktiv - Erziehungsberatungsstelle des Kreises
	331930	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	332030	inaktiv - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
	332430	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-2.027	-2.027	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-2.027</b>	<b>-2.027</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	300.179	374.108	73.929
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	28.966	28.966	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	81.698	81.698	0
14	Abschreibungen	66	140	140	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	83	83	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>411.066</b>	<b>484.995</b>	<b>73.929</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>409.039</b>	<b>482.968</b>	<b>73.929</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>409.039</b>	<b>482.968</b>	<b>73.929</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>409.039</b>	<b>482.968</b>	<b>73.929</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		87.995	87.995	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>87.995</b>	<b>87.995</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>497.034</b>	<b>570.963</b>	<b>73.929</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-1.522	-1.522	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-330	-330	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-12	-12	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-163	-163	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-2.027</b>	<b>-2.027</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-2.027</b>	<b>-2.027</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		192.094	245.767	53.673
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		13.891	17.772	3.881
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		3.605	3.605	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		25.346	25.346	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		1.306	1.306	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		41.641	53.100	11.459
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		17.919	22.835	4.916
6509010	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen		4.300	4.300	0
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		77	77	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>300.179</b>	<b>374.108</b>	<b>73.929</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.639	3.639	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		18.842	18.842	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.566	5.566	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		1.143	1.143	0
6462010	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen		-370	-370	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		146	146	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>28.966</b>	<b>28.966</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		1.100	1.100	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		1.384	1.384	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		17.314	17.314	0
6771050	Sachverständige Dolmetscher		100	100	0
6771070	Aufwendungen für Rechtsanwälte		300	300	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten		50.000	50.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		300	300	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		2.900	2.900	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		1.800	1.800	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		4.600	4.600	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.500	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		200	200	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>81.698</b>	<b>81.698</b>	<b>0</b>
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		140	140	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		83	83	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>411.066</b>	<b>484.995</b>	<b>73.929</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>409.039</b>	<b>482.968</b>	<b>73.929</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>409.039</b>	<b>482.968</b>	<b>73.929</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>409.039</b>	<b>482.968</b>	<b>73.929</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		27.196	27.196	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		60.799	60.799	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>87.995</b>	<b>87.995</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>497.034</b>	<b>570.963</b>	<b>73.929</b>



## Nachtragsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06010 Erziehungsberatungsstelle							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_3	Jugend und Soziales				
<b>Produktgruppe</b>		FD_3.2	Jugendhilfe				
<b>Teilhaushalt</b>		06010	Erziehungsberatungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.470,00	-12.470,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.752,00	-1.752,00	0,00	0,00 0,00	-4.830,00	-3.078,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.752,00</b>	<b>-2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-15.548,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.752,00</b>	<b>-2.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-15.548,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Kreisentwicklung
<b>Teilhaushalt</b>	09000	Dorf- und Regionalentwicklung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturförderung und Umwelt	Fachstellenleitung 4.1.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	410070	inaktiv - Dorf- und Regionalentwicklung
	410093	inaktiv - Dorf- u. Regionalentwicklung
	410103	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411003	Dorf- und Regionalentwicklung

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Kreientwicklung			
<b>Teilhaushalt</b> 09000		Dorf- und Regionalentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-155.680	-155.680	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	-1.315	-1.315	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-156.995</b>	<b>-156.995</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	391.345	452.673	61.328
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	20.651	20.651	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	51.035	51.035	0
14	Abschreibungen	66	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.152	1.152	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>464.183</b>	<b>525.511</b>	<b>61.328</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>307.188</b>	<b>368.516</b>	<b>61.328</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>307.188</b>	<b>368.516</b>	<b>61.328</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>307.188</b>	<b>368.516</b>	<b>61.328</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		99.084	99.084	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>99.084</b>	<b>99.084</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>406.272</b>	<b>467.600</b>	<b>61.328</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5480100	Kostenersatzleistungen und -erstattungen vom Bund		-400	-400	0
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung		-155.280	-155.280	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-155.680</b>	<b>-155.680</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-816	-816	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-177	-177	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-23	-23	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-299	-299	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.315</b>	<b>-1.315</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-156.995</b>	<b>-156.995</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(jinkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		242.560	287.084	44.524
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		17.540	20.760	3.220
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		4.783	4.783	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		48.668	48.668	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		2.507	2.507	0
6322010	Urlaubsgeld Beamte		17	17	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		52.621	62.127	9.506
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		22.649	26.727	4.078
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>391.345</b>	<b>452.673</b>	<b>61.328</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		6.684	6.684	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		10.101	10.101	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.984	2.984	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		613	613	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		269	269	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>20.651</b>	<b>20.651</b>	<b>0</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		1.017	1.017	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		42.016	42.016	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		250	250	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		600	600	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		1.102	1.102	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		2.050	2.050	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		4.000	4.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>51.035</b>	<b>51.035</b>	<b>0</b>
7111010	Projektförderungen		1.000	1.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		152	152	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>1.152</b>	<b>1.152</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>464.183</b>	<b>525.511</b>	<b>61.328</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>307.188</b>	<b>368.516</b>	<b>61.328</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>307.188</b>	<b>368.516</b>	<b>61.328</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>307.188</b>	<b>368.516</b>	<b>61.328</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		20.389	20.389	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		78.695	78.695	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>99.084</b>	<b>99.084</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>406.272</b>	<b>467.600</b>	<b>61.328</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09000 Dorf- und Regionalentwicklung</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Kreisentwicklung				
<b>Teilhaushalt</b>		09000	Dorf- und Regionalentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-940,00	-940,00	0,00	0,00 0,00	-7.287,00	-6.347,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-940,00</b>	<b>-940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-7.287,00</b>	<b>-6.347,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-940,00</b>	<b>-940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-7.287,00</b>	<b>-6.347,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 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
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauordnung	Fachdienstleitung 4.5	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	450000	Hilfskostenträger
	450001	Baugenehmigungen
	450002	Beratung, Prüfung und Überwachung außerhalb von Baugenehmigungsverfahren
	450003	Denkmalschutz
	450004	inaktiv - Brandschutzverfahren
	450005	inaktiv - Wohnungsbauförderung und wohnungswirtschaftliche Angelegenheiten
	450006	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	450100	inaktiv - Hilfskostenträger
	450101	inaktiv - Rechtsberatung
	450102	inaktiv - Controlling
	450103	inaktiv - EDV
	451000	inaktiv - Hilfskostenträger
	451100	inaktiv - Hilfskostenträger
	451101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
	451102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
	451201	inaktiv - Stellungnahmen außerhalb von Verfahren
	451300	inaktiv - Hilfskostenträger
	451301	inaktiv - Stellungnahme nach BImSchG
	451302	inaktiv - Stellungnahme nach DSchG
	451401	inaktiv - Denkmalschutzverfahren
	451500	inaktiv - Hilfskostenträger
	451501	inaktiv - Anordnungen nach BimSchG
	451502	inaktiv - Anordnungen nach DSchG
	451503	inaktiv - Schornsteinfegeraufsicht / Gebührenbeitreibung
	451600	inaktiv - Hilfskostenträger
	451601	inaktiv - Zuschüsse
	451602	inaktiv - Geschäftsführung des Beirates
	452000	inaktiv - Hilfskostenträger
	452100	inaktiv - Hilfskostenträger
	452101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
	452102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
	452201	inaktiv - Bauvoranf., Vorbescheid, Beratung, Widersprüche
	452300	inaktiv - Hilfskostenträger
	452301	inaktiv - VV Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
	452302	inaktiv - Norm. Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
	452303	inaktiv - Bußgeldverfahren
	452304	inaktiv - Statikprüfung

## Nachtragsplan 2020

### 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

452400	inaktiv - Hilfskostenträger
452401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
452402	inaktiv - Allgemeine Bauüberwachung
452403	inaktiv - WEG
452501	inaktiv - Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach BimSch
453000	inaktiv - Hilfskostenträger
453100	inaktiv - Hilfskostenträger
453101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
453102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
453201	inaktiv - Bauvoranf., Vorbescheid, Beratung, Widersprüche
453300	inaktiv - Hilfskostenträger
453301	inaktiv - VV Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
453302	inaktiv - Norm. Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
453303	inaktiv - Bußgeldverfahren
453304	inaktiv - Statikprüfung
453400	inaktiv - Hilfskostenträger
453401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
453402	inaktiv - Allgemeine Bauüberwachung
453403	inaktiv - WEG
453501	inaktiv - Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach BimSch
454000	inaktiv - Hilfskostenträger
454100	inaktiv - Hilfskostenträger
454101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
454102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
454201	inaktiv - Bauvoranf., Vorbescheid, Beratung, Widersprüche
454300	inaktiv - Hilfskostenträger
454301	inaktiv - VV Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
454302	inaktiv - Norm. Genehmigungsverfahren Baugenehmigung
454303	inaktiv - Bußgeldverfahren
454304	inaktiv - Statikprüfung
454400	inaktiv - Hilfskostenträger
454401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
454402	inaktiv - Allgemeine Bauüberwachung
454403	inaktiv - WEG
454501	inaktiv - Planfeststellungsverfahren, Verfahren nach BimSch
455000	inaktiv - Hilfskostenträger
455100	inaktiv - Hilfskostenträger
455101	inaktiv - Beratung von Architekten und Bauherrn
455102	inaktiv - Beratung von Gemeinden
455201	inaktiv - Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren
455301	inaktiv - Brandschutznachweise / Standsicherheitsnachweise
455401	inaktiv - Wiederkehrende Prüfung
455501	inaktiv - Gefahrenverhütungsschau
455601	inaktiv - Brandschutzunterweisung



## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.819.000	-5.319.000	-1.500.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.976	-2.976	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-17.000	-17.000	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	-19.590	-19.590	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-3.858.566</b>	<b>-5.358.566</b>	<b>-1.500.000</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	3.036.661	3.180.431	143.770
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	283.373	283.373	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	292.802	292.802	0
14	Abschreibungen	66	37.181	37.181	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	30.797	30.797	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>3.680.814</b>	<b>3.824.584</b>	<b>143.770</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-177.752</b>	<b>-1.533.982</b>	<b>-1.356.230</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>-177.752</b>	<b>-1.533.982</b>	<b>-1.356.230</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>-177.752</b>	<b>-1.533.982</b>	<b>-1.356.230</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		859.604	859.604	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>856.604</b>	<b>856.604</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>678.852</b>	<b>-677.378</b>	<b>-1.356.230</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>					
<b>THH 10000 - BEM000717</b>					
<u>Konto 5103010</u>					
Grundlage der Erhöhung sind aktualisierte Fallzahlen und Großprojekte.					

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5103000	Verw.geb. Schornsteinfegerwesen		-4.000	-4.000	0
5103010	Baurechtliche Genehmigungsgebühren		-3.700.000	-5.200.000	-1.500.000
5103040	Prüfungsgebühren (Revision etc.)		-40.000	-40.000	0
5150010	Erträge aus Bußgeldern		-40.000	-40.000	0
5150012	Erträge aus Zwangsgeldern		-35.000	-35.000	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-3.819.000</b>	<b>-5.319.000</b>	<b>-1.500.000</b>
5486100	Kostenersatzleist.u.-erst.v.sonst.öffentl.Sonderrg		-2.976	-2.976	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-2.976</b>	<b>-2.976</b>	<b>0</b>
5251010	selbsterstellte Anlagen		-17.000	-17.000	0
<b>SU 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-14.702	-14.702	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-3.190	-3.190	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-122	-122	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-1.576	-1.576	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-19.590</b>	<b>-19.590</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-3.858.566</b>	<b>-5.358.566</b>	<b>-1.500.000</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		1.972.082	2.076.459	104.377
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		142.609	150.157	7.548
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		35.280	35.280	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		261.361	261.361	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		13.466	13.466	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		427.197	449.482	22.285
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		183.815	193.375	9.560
6550010	Aufwendungen für Dienstjubiläen		851	851	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>3.036.661</b>	<b>3.180.431</b>	<b>143.770</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		35.154	35.154	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		181.997	181.997	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		53.766	53.766	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		11.041	11.041	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		1.415	1.415	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>283.373</b>	<b>283.373</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial		18.000	18.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		14.230	14.230	0
6070010	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		172.422	172.422	0
6139050	Entgelte für Ersatzvornahmen		30.000	30.000	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung		1.000	1.000	0
6730010	Prüfgebühren		1.000	1.000	0
6771060	Sachverständige Sonstige		1.500	1.500	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		4.400	4.400	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		15.600	15.600	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		10.000	10.000	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		13.500	13.500	0
6861010	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0
6861020	Ehrungen		1.000	1.000	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		900	900	0
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung		250	250	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		7.500	7.500	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Bauordnung</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>292.802</b>	<b>292.802</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		24.565	24.565	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		199	199	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		417	417	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		12.000	12.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>37.181</b>	<b>37.181</b>	<b>0</b>
7128016	Zuschuss Denkmalschutz		30.000	30.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		797	797	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>30.797</b>	<b>30.797</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.680.814</b>	<b>3.824.584</b>	<b>143.770</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-177.752</b>	<b>-1.533.982</b>	<b>-1.356.230</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-177.752</b>	<b>-1.533.982</b>	<b>-1.356.230</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>-177.752</b>	<b>-1.533.982</b>	<b>-1.356.230</b>
9000009	Erlös ILB - Bauaufsicht		-3.000	-3.000	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
9100006	Kosten ILB - Brandschutz		100.000	100.000	0
9100009	Kosten ILB - Bauaufsicht		7.000	7.000	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		166.163	166.163	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		586.441	586.441	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>859.604</b>	<b>859.604</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>678.852</b>	<b>-677.378</b>	<b>-1.356.230</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00	75.000,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-152.500,00	-152.500,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00 0,00	-657.264,00	-479.264,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.922,00	-16.922,00	0,00	0,00 0,00	-168.394,00	-151.472,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.422,00</b>	<b>-61.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-978.158,00</b>	<b>-783.236,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-61.422,00</b>	<b>-61.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-903.158,00</b>	<b>-708.236,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<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	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
0704003001 Kulturgüter	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00			
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00			
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00			
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Kreientwicklung
<b>Teilhaushalt</b>	12000	Verkehrsinfrastruktur
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Strukturförderung und Umwelt	Fachstellenleitung 4.1.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	400000	Fachbereich IV
	410000	Hilfskostenträger
	410001	inaktiv - Hilfskostenträger
	410010	inaktiv - Straßenwesen
	410020	inaktiv - Radwege, Radtouren
	410091	inaktiv - Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege
	411000	Hilfskostenträger
	411001	Verkehrsinfrastruktur, Straßen u. Radwege

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Kreientwicklung			
<b>Teilhaushalt</b>	12000	Verkehrsinfrastruktur			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.500	-2.500	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.050	-6.050	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	-420.000	-420.000	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-1.089.044	-1.089.044	0
	Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-11.074	-11.074	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-1.528.668</b>	<b>-1.528.668</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	256.904	256.904	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.606	1.606	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.203.105	1.203.105	0
14	Abschreibungen	66	2.701.214	2.701.214	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	810.035	810.035	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	0	0	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	350	350	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>4.973.214</b>	<b>4.973.214</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>3.444.546</b>	<b>3.444.546</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>3.444.546</b>	<b>3.444.546</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>3.444.546</b>	<b>3.444.546</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		62.760	62.760	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>62.760</b>	<b>62.760</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>3.507.306</b>	<b>3.507.306</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5110090	sonstige öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		-2.500	-2.500	0
<b>SU 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung		-6.050	-6.050	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleitungen und -erstattungen</b>		<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>0</b>
5410350	Zuweisung nach § 43 FAG (Straßen)		-420.000	-420.000	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein		-1.089.044	-1.089.044	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-1.089.044</b>	<b>-1.089.044</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	0
5338025	Schadenersatzleistungen bei Straßenschäden		-10.000	-10.000	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-5	-5	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-69	-69	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-11.074</b>	<b>-11.074</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-1.528.668</b>	<b>-1.528.668</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeitszeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		174.974	174.974	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		12.653	12.653	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		3.359	3.359	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		11.074	11.074	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		571	571	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		37.944	37.944	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		16.329	16.329	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>256.904</b>	<b>256.904</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.544	1.544	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		62	62	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>0</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		380	380	0
6051010	Strom für Fußgängerschutzanlagen		12.000	12.000	0
6070010	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		3.625	3.625	0
6139040	Honorare / Entgelte		3.000	3.000	0
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral		35.000	35.000	0
6165020	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen		300.000	300.000	0
6165021	Instandhaltung Bepflanzung Infrastrukturvermögen		40.000	40.000	0
6165022	Instandhaltung Infrastrukturvermögen - DE		750.000	750.000	0
6166050	Wartung Fußgängerschutzanlage		40.000	40.000	0
6771060	Sachverständige Sonstige		15.000	15.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		200	200	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		500	500	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		1.000	1.000	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		200	200	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0
6871010	Geschenke bis 35 EUR, Werbung - Verwaltung		100	100	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.203.105</b>	<b>1.203.105</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		653.933	653.933	0
6620020	Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch		7.596	7.596	0



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
6620030	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		2.038.538	2.038.538	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		147	147	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.701.214</b>	<b>2.701.214</b>	<b>0</b>
7121010	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land		810.000	810.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		35	35	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>810.035</b>	<b>810.035</b>	<b>0</b>
7020010	Grundsteuer A		300	300	0
7020020	Grundsteuer B		50	50	0
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.973.214</b>	<b>4.973.214</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>3.444.546</b>	<b>3.444.546</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.444.546</b>	<b>3.444.546</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>3.444.546</b>	<b>3.444.546</b>	<b>0</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		14.176	14.176	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		48.584	48.584	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>62.760</b>	<b>62.760</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>3.507.306</b>	<b>3.507.306</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Kreientwicklung					
<b>Teilhaushalt</b> 12000		Verkehrsinfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	2.552.500,00	1.512.500,00	-1.040.000,00	0,00 0,00	51.798.070,00	43.601.570,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.552.500,00</b>	<b>1.512.500,00</b>	<b>-1.040.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>51.798.070,00</b>	<b>43.601.570,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.070.000,00	-2.020.000,00	-950.000,00	0,00 0,00	-39.236.915,00	-31.306.915,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.485.000,00	-2.900.000,00	1.585.000,00	0,00 0,00	-59.139.400,00	-42.739.400,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-4.397.000,00	-3.992.000,00	405.000,00	0,00 0,00	-28.828.364,00	-20.062.364,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-305,00	-305,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.952.000,00</b>	<b>-8.912.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-127.204.984,00</b>	<b>-94.108.984,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-7.399.500,00</b>	<b>-7.399.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-75.406.914,00</b>	<b>-50.507.414,00</b>

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur

#### THH 12000 - BEM000735

##### Investitionsnummern 1512000001, 1612000004 - Radwege

Notwendige Nachträge in Folge der aufgelösten Haushaltsreste von 2018.

##### Straßen

Anpassung an den aktuellen Planungsstand unter Berücksichtigung der Hessen Mobil - Prioritäten.

## Nachtragsplan 2020

### Investitionsnummer 1212000007 - S 6

Haushaltsansatz wurde gemäß der Mittelbedarfsplanung der DB Netz AG verändert. Informationen hierzu wurden von Hessen Mobil mitgeteilt.

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Kreientwicklung					
<b>Teilhaushalt</b>	12000	Verkehrsinfrastruktur					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00			
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00			
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-2.200.000,00	-2.400.000,00	-200.000,00	0,00 0,00			
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-65.000,00	-60.000,00	5.000,00	0,00 0,00			
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00			
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-50.000,00	-270.000,00	-220.000,00	0,00 0,00			
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00 0,00			
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00			
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00			
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00			
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00			
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-800.000,00	-50.000,00	750.000,00	0,00 0,00			
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-900.000,00	-200.000,00	700.000,00	0,00 0,00			
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00			
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00			
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 12000 Verkehrsinfrastruktur</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Kreientwicklung					
<b>Teilhaushalt</b>	12000	Verkehrsinfrastruktur					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00			
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00			
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00			
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00 0,00			
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00			
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00 0,00			
1912000003 K184 Nidda Ober-Widdersh. Sicherung Bahnübergang	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00			
1912000004 Horlofftalbahn	-2.000.000,00	-1.400.000,00	600.000,00	0,00 0,00			
1912000005 Kreuzungsvereinbarung Melbach / DB	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.952.000,00</b>	<b>-8.912.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>		
Wetteraukreis		
<b>Produktbereich</b>	FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	FD_4.1	Kreisentwicklung
<b>Teilhaushalt</b>	15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Strukturförderung und Umwelt		Fachstellenleitung 4.1.1
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	400002	Tourismus
	400010	inaktiv - Sonderveranstaltungen Fachbereich 4
	410030	inaktiv - Struktur- u. Wirtschaftsförderung, Kreisplanung
	410060	inaktiv - Europa
	410092	inaktiv - Strukturförderung, Wirtschaft, Tourismus
	410096	inaktiv - Europa
	410099	inaktiv - Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411002	Strukturförderung, Wirtschaft
	411004	inaktiv - Breitbandversorgung
	411009	Fachrechtliche Stellungnahmen / TÖB
	411010	Ehrenamts card

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b> FB_4		Regionalentwicklung und Umwelt			
<b>Produktgruppe</b> FD_4.1		Kreisentwicklung			
<b>Teilhaushalt</b> 15000		Förderung von Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-40.332	-40.332	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	-1.223	-1.223	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-41.555</b>	<b>-41.555</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	342.104	416.508	74.404
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	18.639	18.639	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	253.923	253.923	0
14	Abschreibungen	66	1.821	1.821	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	110.107	1.110.107	1.000.000
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	297.260	412.260	115.000
	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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>1.023.854</b>	<b>2.213.258</b>	<b>1.189.404</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>982.299</b>	<b>2.171.703</b>	<b>1.189.404</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>982.299</b>	<b>2.171.703</b>	<b>1.189.404</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>982.299</b>	<b>2.171.703</b>	<b>1.189.404</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		38.072	38.072	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>38.072</b>	<b>38.072</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>1.020.371</b>	<b>2.209.775</b>	<b>1.189.404</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>THH 15000 - BEM000736</b>					
<u>Konto 7105010</u>					
Die Zuständigkeit für den Glasfaserausbau ist neu im Fachbereich 4, Regionalentwicklung und Umwelt, angesiedelt. Daher werden die vorher in THH 16003 (Beteiligungen) bereitgestellten Mittel für den Glasfaserausbau neu in THH 15000 veranschlagt.					

## Nachtragsplan 2020



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5481200	Kommunalisierung der Allgemeinen Landesverwaltung		-40.332	-40.332	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleitungen und -erstattungen</b>		<b>-40.332</b>	<b>-40.332</b>	<b>0</b>
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung		-816	-816	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung		-177	-177	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.		-17	-17	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe		-213	-213	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-1.223</b>	<b>-1.223</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-41.555</b>	<b>-41.555</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul		221.600	275.617	54.017
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)		16.024	19.930	3.906
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		1.849	1.849	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)		32.786	32.786	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)		1.746	1.746	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)		47.635	59.168	11.533
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen		20.464	25.412	4.948
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>342.104</b>	<b>416.508</b>	<b>74.404</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger		4.749	4.749	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)		10.102	10.102	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		2.984	2.984	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen		613	613	0
6465010	Zuführung z. Lebensarbeitszeitrückstellungen		191	191	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>18.639</b>	<b>18.639</b>	<b>0</b>
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)		594	594	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		15.059	15.059	0
6139040	Honorare / Entgelte		200.000	200.000	0
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral		25.000	25.000	0
6810010	Aufwend. f.Zeitungen u.Fachliteratur-Verwaltung		200	200	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		750	750	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung		950	950	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten		500	500	0
6861020	Ehrungen		1.500	1.500	0
6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	0
6910020	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen		8.870	8.870	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>253.923</b>	<b>253.923</b>	<b>0</b>
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		114	114	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		707	707	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.821</b>	<b>1.821</b>	<b>0</b>
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu		0	1.000.000	1.000.000
7111010	Projektförderungen		110.000	110.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		107	107	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>110.107</b>	<b>1.110.107</b>	<b>1.000.000</b>
7356020	Umlagen an Beteiligungen		297.260	412.260	115.000
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		<b>297.260</b>	<b>412.260</b>	<b>115.000</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.023.854</b>	<b>2.213.258</b>	<b>1.189.404</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>982.299</b>	<b>2.171.703</b>	<b>1.189.404</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>982.299</b>	<b>2.171.703</b>	<b>1.189.404</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>982.299</b>	<b>2.171.703</b>	<b>1.189.404</b>
9100023	Kosten ILB - Raumkosten		2.719	2.719	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		35.353	35.353	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>38.072</b>	<b>38.072</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>1.020.371</b>	<b>2.209.775</b>	<b>1.189.404</b>

## Nachtragsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15000 Förderung von Wirtschaft und Tourismus							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>		FB_4	Regionalentwicklung und Umwelt				
<b>Produktgruppe</b>		FD_4.1	Kreientwicklung				
<b>Teilhaushalt</b>		15000	Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächti- gungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-177.353,00	-169.353,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-940,00	-940,00	0,00	0,00 0,00	-41.418,00	-40.478,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.940,00</b>	<b>-2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-218.771,00</b>	<b>-209.831,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.940,00</b>	<b>-2.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-218.771,00</b>	<b>-209.831,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<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		Kreientwicklung					
<b>Teilhaushalt</b> 15000		Förderung von Wirtschaft und Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	Fachstellenleitung 1.2.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	900001	Kredite und Schuldendienst

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-1.942.860	-1.942.860	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>-1.942.860</b>	<b>-1.942.860</b>	<b>0</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	3.700	3.700	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 einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-1.939.160</b>	<b>-1.939.160</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	56,57	-5.900	-5.900	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	7.756.860	6.756.860	-1.000.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>7.750.960</b>	<b>6.750.960</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)</b>		<b>5.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>-1.000.000</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>5.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>-1.000.000</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>5.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>					
<b>THH 16000 - BEM000723</b>					
<u>Konto 7710100</u>					
Gemäß der Vorgaben der "Hessenkasse" dürfen Kassenkredite nur noch als kurzfristige, unterjährige Liquiditätskredite aufgenommen werden. Für das Jahr 2020 werden voraussichtlich keine Bankzinsen für Kassenkredite anfallen, daher wird der Planansatz gestrichen.					

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm		-896.000	-896.000	0
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm		-896.000	-896.000	0
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II		-150.860	-150.860	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-1.942.860</b>	<b>-1.942.860</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-1.942.860</b>	<b>-1.942.860</b>	<b>0</b>
6750010	Bankspesen		200	200	0
6750011	Aufwendungen für Courtage		1.500	1.500	0
6831010	Datenübertragungskosten		2.000	2.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.939.160</b>	<b>-1.939.160</b>	<b>0</b>
5790901	Zinsertrag aus Derivaten für Investitionskredite		-5.900	-5.900	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK		1.000.000	0	-1.000.000
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm		1.900.000	1.900.000	0
7710997	Bankzinsen KIP II		150.860	150.860	0
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge		585.000	585.000	0
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land		76.000	76.000	0
7768000	Zinsen u.ähnliche Aufwend.an sonst.inländi.Bereich		4.000.000	4.000.000	0
7790901	Zinsaufwand aus Derivaten für Investitionskredite		45.000	45.000	0
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>7.756.860</b>	<b>6.756.860</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>7.750.960</b>	<b>6.750.960</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>5.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>5.811.800</b>	<b>4.811.800</b>	<b>-1.000.000</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00 0,00	155.114,00	148.967,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	29.119.323,00	19.863.933,00	-9.255.390,00	0,00 0,00	348.701.678,00	214.863.487,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>29.120.814,00</b>	<b>19.865.424,00</b>	<b>-9.255.390,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>348.856.792,00</b>	<b>215.012.454,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-21.272.416,00	-20.281.117,00	991.299,00	0,00 0,00	-320.090.275,00	-239.295.865,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.272.416,00</b>	<b>-20.281.117,00</b>	<b>991.299,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-320.090.275,00</b>	<b>-239.295.865,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>7.848.398,00</b>	<b>-415.693,00</b>	<b>-8.264.091,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>28.766.517,00</b>	<b>-24.283.411,00</b>



## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	Fachstellenleitung 1.2.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	900002	Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt 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			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-99.000	-99.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	55	-160.970.090	-156.224.611	4.745.479
	Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	540-543	-74.840.881	-75.346.896	-506.015
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	546	-355.732	-355.732	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>-236.265.703</b>	<b>-232.026.239</b>	<b>4.239.464</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 einschließlich Aufwendungen aus	73	66.694.529	61.506.812	-5.187.717
	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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>66.694.529</b>	<b>61.506.812</b>	<b>-5.187.717</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>-169.571.174</b>	<b>-170.519.427</b>	<b>-948.253</b>
21	Finanzerträge	56,57	-10.000	-10.000	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.300.000	1.300.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)</b>		<b>-168.281.174</b>	<b>-169.229.427</b>	<b>-948.253</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>-168.281.174</b>	<b>-169.229.427</b>	<b>-948.253</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>-168.281.174</b>	<b>-169.229.427</b>	<b>-948.253</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG</b>					
<b>THH 16001 - BEM000725</b>					
<b>Konto 7354300</b>					
Der Haushaltsentwurf des LWV für das Jahr 2019 sieht eine Absenkung des Hebesatzes auf 11,098 % vor. Dieser Hebesatz wird der Neuberechnung für das Jahr 2020 zugrunde gelegt.					

## Nachtragsplan 2020

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen nach FAG</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5485120	Erstattung Zinsdienstumlage		-99.000	-99.000	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>
5582010	Erträge aus Kreisumlage		-160.970.090	-156.224.611	4.745.479
<b>SU 5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>		<b>-160.970.090</b>	<b>-156.224.611</b>	<b>4.745.479</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen		-74.840.881	-75.346.896	-506.015
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>		<b>-74.840.881</b>	<b>-75.346.896</b>	<b>-506.015</b>
5462010	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Invpauscha		-355.732	-355.732	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>		<b>-355.732</b>	<b>-355.732</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-236.265.703</b>	<b>-232.026.239</b>	<b>4.239.464</b>
7353010	Krankenhausumlage		5.528.968	5.169.107	-359.861
7354300	LWV-Umlage		61.165.561	56.337.705	-4.827.856
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		<b>66.694.529</b>	<b>61.506.812</b>	<b>-5.187.717</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>66.694.529</b>	<b>61.506.812</b>	<b>-5.187.717</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-169.571.174</b>	<b>-170.519.427</b>	<b>-948.253</b>
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-10.000	-10.000	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
7710110	Bankzinsen aus Zinsdienstumlage SIP		1.300.000	1.300.000	0
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>1.290.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-168.281.174</b>	<b>-169.229.427</b>	<b>-948.253</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>-168.281.174</b>	<b>-169.229.427</b>	<b>-948.253</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>-168.281.174</b>	<b>-169.229.427</b>	<b>-948.253</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	1.240.220,00	1.248.606,00	8.386,00	0,00 0,00	17.490.258,00	12.420.417,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.240.220,00</b>	<b>1.248.606,00</b>	<b>8.386,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>17.490.258,00</b>	<b>12.420.417,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.240.220,00</b>	<b>1.248.606,00</b>	<b>8.386,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>17.490.258,00</b>	<b>12.420.417,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen		Fachstellenleitung 1.2.1
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	900003	Zentrale Finanzwirtschaft
	900005	Verwahrgelder / Vorschüsse
	900006	Abwicklung Porto
	900007	inaktiv - Skonti

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-135.000	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</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	355.240	955.240	600.000
14	Abschreibungen	66	1.030.000	1.030.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.500.000	1.500.000	0
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich 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 (Positionen 11 - 18)</b>		<b>2.885.240</b>	<b>3.485.240</b>	<b>600.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>2.750.240</b>	<b>3.350.240</b>	<b>600.000</b>
21	Finanzerträge	56,57	-100	-100	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)</b>		<b>2.750.140</b>	<b>3.350.140</b>	<b>600.000</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>2.750.140</b>	<b>3.350.140</b>	<b>600.000</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>2.750.140</b>	<b>3.350.140</b>	<b>600.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft</b>					
<b>THH 16002 - BEM000724</b>					
<u>Konto 7108090</u>					
Die für die Übernahme der Flüchtlingsunterkünfte von den Städten und Gemeinden bereitgestellten Mittel in Höhe von 1.250.000 EUR können reduziert werden, für das Jahr 2020 stehen noch 250.000 EUR zur Verfügung.					

## Nachtragsplan 2020

### Konto 6139010

E-Government, Projektstart OZG (Onlinezugangsgesetz), Mehraufwendungen für den Aufbau des technischen IT-Supports und Erhöhung des Leistungsentgeltes IT aufgrund Stellenmehrung.



## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16002 Zentrale Finanzwirtschaft</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5399010	Erstattung von Portokosten		-135.000	-135.000	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT		97.240	697.240	600.000
6750010	Bankspesen		3.000	3.000	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung		150.000	150.000	0
6993993	Kontoführungsgebühren		105.000	105.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>355.240</b>	<b>955.240</b>	<b>600.000</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen		30.000	30.000	0
6673010	Pauschalwertberichtigungen		1.000.000	1.000.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>
7108090	sonst.allg. Zuweis.u.Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500.000	1.500.000	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.885.240</b>	<b>3.485.240</b>	<b>600.000</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>2.750.240</b>	<b>3.350.240</b>	<b>600.000</b>
5712010	Zinsen von Sparkassen		-100	-100	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.750.140</b>	<b>3.350.140</b>	<b>600.000</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>2.750.140</b>	<b>3.350.140</b>	<b>600.000</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>2.750.140</b>	<b>3.350.140</b>	<b>600.000</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	5.168.900,00	5.168.900,00	0,00	0,00 0,00	25.844.500,00	5.168.900,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.061,00	18.061,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.168.900,00</b>	<b>5.168.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>25.862.561,00</b>	<b>5.186.961,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.868,00	-130.868,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-4.630.868,00</b>	<b>-4.630.868,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>5.168.900,00</b>	<b>5.168.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>21.231.693,00</b>	<b>556.093,00</b>

## Nachtragsplan 2020

<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>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	Fachstellenleitung 1.2.1	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	900004	Beteiligungen

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>					
Wetteraukreis					
<b>Produktbereich</b> 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b> 9000		Zentrale Finanzwirtschaft			
<b>Teilhaushalt</b> 16003		Beteiligungen			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-123.700	-123.700	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	-37.100	-37.100	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>		<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	22.300	22.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	119.500	119.500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0
14	Abschreibungen	66	750.387	750.387	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	71	1.052.700	52.700	-1.000.000
	besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	73	100.000	100.000	0
	gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	3.000.000	3.000.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 - 18)</b>		<b>5.044.887</b>	<b>4.044.887</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>		<b>4.884.087</b>	<b>3.884.087</b>	<b>-1.000.000</b>
21	Finanzerträge	56,57	-1.955.700	-1.955.700	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	1.000	1.000	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>		<b>-1.954.700</b>	<b>-1.954.700</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 ./ Position 23)</b>		<b>2.929.387</b>	<b>1.929.387</b>	<b>-1.000.000</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 (Pos. 24 ./ Pos. 27)</b>		<b>2.929.387</b>	<b>1.929.387</b>	<b>-1.000.000</b>
29	Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen		26.936	26.936	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Pos. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>26.936</b>	<b>26.936</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 ./ Pos. 31)</b>		<b>2.956.323</b>	<b>1.956.323</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>					
<b>THH 16003 - BEM000734</b>					
<b><u>Konto 7105010</u></b>					
Im Fachbereich 4, Regionalentwicklung und Umwelt, wurde eine Stelle für den Glasfaserausbau geschaffen. Daher werden die hier im Jahr 2020 eingeplanten Mittel für den Glasfaserausbau an Wetterauer Schulen zuständigkeithalber neu im THH 15000 veranschlagt.					

## Nachtragsplan 2020

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
5485100	Verwaltungskostenerstattung		-700	-700	0
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen		-30.000	-30.000	0
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2		-92.500	-92.500	0
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500	-500	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-123.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"		-26.800	-26.800	0
5399090	andere sonstige betriebliche Erträge		-10.300	-10.300	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>0</b>
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)		21.800	21.800	0
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit		500	500	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>
6441011	Beihilfe an Versorgungsempfänger (Kinder)		30.000	30.000	0
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)		89.500	89.500	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr		750.387	750.387	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>750.387</b>	<b>750.387</b>	<b>0</b>
7105010	Allg.Zuweis.u.Zusch.a.verb.Untern.,SoV u.Beteiligu		1.000.000	0	-1.000.000
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche		50.000	50.000	0
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.		2.000	2.000	0
7174010	!sonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.		700	700	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>		<b>1.052.700</b>	<b>52.700</b>	<b>-1.000.000</b>
7356020	Umlagen an Beteiligungen		100.000	100.000	0
<b>SU 16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.		3.000.000	3.000.000	0
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>5.044.887</b>	<b>4.044.887</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>4.884.087</b>	<b>3.884.087</b>	<b>-1.000.000</b>
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abführ.o.Teilgewab		-1.900.000	-1.900.000	0
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen		-25.000	-25.000	0
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen		-700	-700	0
5730010	Bürgschaftsprovisionen		-30.000	-30.000	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-1.955.700</b>	<b>-1.955.700</b>	<b>0</b>
7710100	Bankzinsen für kurzfristige KK		1.000	1.000	0
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.954.700</b>	<b>-1.954.700</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.929.387</b>	<b>1.929.387</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>		<b>2.929.387</b>	<b>1.929.387</b>	<b>-1.000.000</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten		26.936	26.936	0

## Nachtragsplan 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>					
Wetteraukreis					
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.936</b>	<b>26.936</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>2.956.323</b>	<b>1.956.323</b>	<b>-1.000.000</b>

## Nachtragsplan 2020

<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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2023	Bisher bereitgestellt 2007-2019
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.880.670,00	4.880.670,00
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>4.880.670,00</b>	<b>4.880.670,00</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00 0,00	-18.360.000,00	-6.360.000,00
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.485.672,00	-9.485.672,00
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-258.350,00	-258.350,00
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-28.104.022,00</b>	<b>-16.104.022,00</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-23.223.352,00</b>	<b>-11.223.352,00</b>



## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen 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 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen			
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00 0,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



**Wetteraukreis**

**Stellenplan**

## Stellenplan 2019/2020 Korrektur Nachtrag 2020

Stellen für	DHH	DHH	Differenz zu
	2019/20	Korrektur Nachtrag 20	DHH 19/20
Beamte	188,0	188,0	0,00
Arbeitnehmer Verwaltung	861,0	884,0	23,00
Arbeitnehmer im Sozial- u. Erziehungsdienst	78,0	81,5	3,50
<b>zusammen:</b>	<b>1127,0</b>	<b>1153,5</b>	<b>26,50</b>

## Anmerkungen zum Stellenplan 2019/20

Im Stellenplan sind Ausbildungsplätze nicht berücksichtigt.

Ausbildungsplätze für	tatsächlich eingestellt					geplante Einstellungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inspektorenanwärter/innen, Auszubildende für den Beruf Bachelor of Arts	4	4	4	6	6	6
Studierende Bachelor of Arts Technische Informatik *	0	0	0	1	0	1
Studierende Bachelor of Arts Siedlungswasserwirtschaft	0	0	1	0	0	0
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	4	4	4	3	6	6
Auszubildende für den Beruf Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement	0	1	1	0	0	0
Auszubildende für den Beruf Fachinformatiker/in *	2	0	0	2	1	0
Jahrespraktikant/in für den Beruf Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in	2	3	3	5	5	6
Auszubildende für den Beruf Gebäudereiniger/innen	4	4	4	4	2	5

\* Ausbildung wird im Eigenbetrieb WEBIT durchgeführt



## 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	30.06.2019		
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	zusammen	Stellenplan	besetzten		
																	NT 2020	2019	Stellen		
	Fachbereichsleitung FB 5				1,0					1,0								2,0	2,0	1,0	
04004	Volkshochschule																	0,0	0,0	0,0	
03010	Sonstige schulische Aufgaben						1,0					1,0						2,0	2,0	1,5	
03011	Immobilienmanagement								1,0		2,0							3,0	3,0	3,0	
03011	Schul-IT u. Einrichtungen								1,0		1,0							2,0	2,0	2,0	
	<b>Summe: Fachbereich 5</b>																	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	
01080	<b>Personalräte</b>										1,0	1,0						<b>2,0</b>	2,0	2,0	
<b>NT 2020</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13,0</b>	<b>34,0</b>	<b>44,0</b>	<b>54,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>188,0</b>				
<b>Stellenplan 2019/2020</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13,0</b>	<b>34,0</b>	<b>44,0</b>	<b>54,0</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>188,0</b>			
<b>Zahl der am 30.06.2019 bes. Stellen</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12,5</b>	<b>31,0</b>	<b>40,5</b>	<b>51,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>			<b>173,0</b>		
<b>Teil A (II): Beamte in Eigenbetrieben</b>																					
<b>II. Sondervermögen</b>		<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>															<b>Stellen</b>	<b>Stellen</b>	<b>Stellen am</b>		
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Höherer Dienst</b>							<b>Gehobener Dienst</b>					<b>Mittlerer Dienst</b>			<b>Beamte</b>	<b>Beamte</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>Vermerke</b>	
		<b>B7</b>	<b>B6</b>	<b>B5</b>	<b>A16</b>	<b>A15</b>	<b>A14</b>	<b>A13</b>	<b>A13</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	<b>A10</b>	<b>A9</b>	<b>A9</b>	<b>A8</b>	<b>A7</b>	<b>NT 2020</b>	<b>2019/2020</b>	<b>tats. bes.</b>	<b>Erläuterungen</b>	
	Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)								1								1	1	1		
	Informationstechnologie (WEBIT)								1	1							2	2	2		
	<b>Stellen 2019/20</b>								<b>2</b>	<b>1</b>							<b>3</b>				
	Stellen 2018									3								3			
	am 30.06.2019 tats. besetzt									3									3		

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

TH	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen		Zahl der am	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	Arbeitnehmer	nach dem		30.06.2019
																		zusammen NT/2020 Korrektur	Stellenplan 2019		tatsächl. bes. Stellen
01001	Hauptamtliche Dezernate									3,0	0,5		3,0					<b>6,50</b>	6,50	5,50	
01024	Kommunikation				1,0				2,0		0,5							3,50	3,50	3,50	
01060	Zentrales Controlling					1,5	2,0		1,0									4,50	2,00	2,00	
01030	Frauen und Chancengleichheit			1,0		1,0	1,0	0,5			1,0							4,50	4,50	4,50	
01010	Revision				1,0	5,0							1,0					7,00	6,00	5,00	
	<b>Summe: Sonderfachdienste</b>																	<b>19,50</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>	
	Fachbereichsleitung FB 1																	0,00	0,00	0,00	
01020	Personalmanagement					1,0	6,0			4,0	2,0							13,00	10,00	10,00	
01021	Zentrale Personalwirtschaft								1,5		1,0		2,0	1,0				5,50	5,50	2,50	
01050	Finanzen					1,0	3,0		3,5	8,0	12,5	2,0						30,00	29,00	28,00	
02016	Verkehr-Zulassung							1,0			5,0	14,5						20,50	20,50	19,50	
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse									1,0	5,5	5,0	1,0					12,50	11,50	7,00	
02011	Aufenthaltsrecht						3,0		17,5	2,5	6,5							29,50	28,50	27,00	
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht								1,0	2,0	1,5	1,0						5,50	5,50	4,50	
01028	Dienstleistungszentrum																	0,00	0,00	0,00	
01040	Recht		1,0			0,5			1,5									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>121,00</b>	<b>115,00</b>	<b>103,00</b>	
	Fachbereichsleitung FB 2																	0,00	0,00	0,00	
07000	Gesundheit	2,0	2,5		1,0	1,0	1,0		2,0	1,0	5,0		6,5					22,00	30,00	28,00	
02020	Brandschutz						5,0			3,0	1,5		1,0					10,50	9,50	9,50	
02021	Katastrophenschutz						1,0											1,00	1,00	1,00	
02022	Rettungsdienst					1,0	1,0		1,0	17,0	0,5							20,50	20,50	20,50	
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	1,0					1,0		1,5	6,5	1,0		1,0					12,00	12,50	12,50	a)
07002	Infektionsschutz und Hygiene					3,0			3,0	0,5	2,0							8,50	0,00	0,00	
	<b>Summe: Fachbereich 2</b>																	<b>74,50</b>	<b>73,50</b>	<b>71,50</b>	
	Fachbereichsleitung FB 3			1,0	0,5	2,5	4,0		3,5		1,0							12,50	12,50	12,00	
05 ...	Soziale Leistungen			0,5		4,5	8,0		43,5	11,0	1,0	2,5	3,5					74,50	74,50	63,50	
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			3,0	0,5	4,5	12,0		28,5	4,0	0,5	4,5	4,0					61,50	59,00	56,50	
	<b>Summe: Fachbereich 3</b>																	<b>148,50</b>	<b>146,00</b>	<b>132,00</b>	
	Jobcenter Wetterau (Anteil WK)																				
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1,0			2,0	6,0	20,0		25,5		8,5							63,00	63,00	63,00	
	<b>Summe: Jobcenter Wetterau (WK)</b>																	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	

## 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	30.06.2019	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 (Ü)	zusammen NT/2020 Korrektur	Stellenplan 2019	tatsächl. bes. Stellen	
	Fachbereichsleitung FB 4					1,0						1,0						2,00	2,00	2,00	
09000	Dorf- u. Regionalentwicklung				1,0	2,0			1,0									4,00	3,00	3,00	
12000	Verkehrsinfrastruktur					2,0			1,0									3,00	3,00	1,00	
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus				1,0	3,0						1,0		1,0				6,00	5,00	5,00	
02001	Statistik											1,0						1,00	1,00	1,00	
04003	Heimat- und Kulturpflege		1,0															1,00	1,00	1,00	
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege		1,0		1,0	3,0			1,0									8,00	8,00	7,00	
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.																	0,00	0,00	0,00	
13003	Wasser- und Bodenschutz				0,5	1,0										3,0		4,50	4,50	4,50	
13004	Landwirtschaft				1,0	4,0	0,5		4,0							2,5	1,0	13,00	13,00	11,00	
10000	Bauordnung			3,0		20,5	4,0		1,0	6,0	1,0					5,5	0,5	41,50	39,50	39,50	
	<b>Summe: Fachbereich 4</b>																	<b>84,00</b>	<b>80,00</b>	<b>75,00</b>	
	Fachbereichsleitung FB 5			1,0		1,0		1,0	3,0	1,0	2,0							9,00	9,00	9,00	
04004	Volkshochschule		1,0	3,0		2,0	1,0			2,5	4,5					1,5		15,50	15,50	14,50	
03010	Sonstige schulische Aufgaben					1,0	3,0			7,0	68,0							79,00	79,00	70,00	
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime									1,0	3,0					1,5		5,50	4,50	4,50	
03011	Immobilienmanagement					5,0	4,0	3,0	1,0		3,0					53,5	51,0	185,50	183,50	164,00	b)
03011	Schul- IT u. Einrichtungen				1,0	1,0	7,0	7,0	1,0		1,0	0,5						18,50	15,50	15,50	
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		1,0		3,0	14,0	7,0			10,0	3,0	6,0	1,0	7,0				52,00	52,00	52,00	
	<b>Summe: Fachbereich 5</b>																	<b>365,00</b>	<b>359,00</b>	<b>329,50</b>	
01080	Personalräte				1,0					1,0								2,00	2,00	2,00	
<b>Stellenplan Korrektur NT 2020</b>		<b>4,0</b>	<b>7,5</b>	<b>12,5</b>	<b>15,5</b>	<b>93,0</b>	<b>95,5</b>	<b>12,5</b>	<b>143,0</b>	<b>99,0</b>	<b>145,0</b>	<b>8,5</b>	<b>128,5</b>	<b>54,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>59,0</b>	<b>884,00</b>			
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>13,5</b>	<b>14,0</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>	<b>10,0</b>	<b>140,5</b>	<b>95,0</b>	<b>147,5</b>	<b>5,5</b>	<b>130,0</b>	<b>54,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>59,0</b>		<b>861,00</b>		
Zahl der am 30.06.2019 bes. Stellen		<b>4,0</b>	<b>6,5</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>77,5</b>	<b>85,5</b>	<b>10,0</b>	<b>128,0</b>	<b>85,5</b>	<b>140,0</b>	<b>5,5</b>	<b>113,0</b>	<b>54,5</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>56,0</b>			<b>796,50</b>	
Anmerkungen:																					
a) Zum Stand 30.06.2019 wurden zusätzlich nebenamtlich 15 Mitarbeiter/innen im Bereich der Schlacht- und Fleischuntersuchung beschäftigt																					
b) 4 Stellen EG 6 mit Vermerk "Projekt GU 4000 unter Vorbehalt der Freigabe durch den Personaldezernenten"																					





Stellenplan										
Teil D: Zusammenstellung										
TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2019/20 Korrektur Nachtrag 20			2019/2020			30.06.2019		
		Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C)	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C)	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer (Teil B + C)	zusam- men
			zusammen			zusammen			zusammen	
01001	Hauptamtliche Dezernate	6,00	6,50	12,50	6,00	6,50	12,50	6,00	5,50	11,50
01024	Kommunikation		3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50
01060	Zentrales Controlling	6,00	4,50	10,50	6,00	2,00	8,00	6,00	2,00	8,00
01030	Frauen und Chancengleichheit		4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
01010	Revision	9,00	7,00	16,00	9,00	6,00	15,00	7,50	5,00	12,50
	<b>Summe: Sonderfachdienste</b>	<b>15,00</b>	<b>19,50</b>	<b>34,50</b>	<b>15,00</b>	<b>16,00</b>	<b>31,00</b>	<b>13,50</b>	<b>15,00</b>	<b>28,50</b>
	Fachbereichsleitung FB 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020	Personalmanagement	9,50	13,00	22,50	9,50	10,00	19,50	9,50	10,00	19,50
01021	Zentrale Personalwirtschaft	7,00	5,50	12,50	7,00	5,50	12,50	1,00	2,50	3,50
01050	Finanzen	10,00	30,00	40,00	10,00	29,00	39,00	10,00	28,00	38,00
02016	Verkehr-Zulassung	3,00	20,50	23,50	3,00	20,50	23,50	2,00	19,50	21,50
02018	Verkehr-Fahrerlaubnisse	4,00	12,50	16,50	4,00	11,50	15,50	4,00	7,00	11,00
02011	Aufenthaltsrecht	15,00	29,50	44,50	15,00	28,50	43,50	13,00	27,00	40,00
02015	Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	3,00	4,50	7,50
01028	Dienstleistungszentrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040	Recht	6,00	3,00	9,00	6,00	3,00	9,00	4,00	3,00	7,00
01000	Kreistag/ KA (Gremienservice)		1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
02012	Kommunalaufsicht	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Summe: Fachbereich 1</b>	<b>58,50</b>	<b>121,00</b>	<b>179,50</b>	<b>58,50</b>	<b>115,00</b>	<b>173,50</b>	<b>47,50</b>	<b>103,00</b>	<b>150,50</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	26,50	31,50	5,00	34,50	39,50	5,00	32,50	37,50
02020	Brandschutz	2,00	10,50	12,50	2,00	9,50	11,50	2,00	9,50	11,50
02021	Katastrophenschutz		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
02022	Rettungsdienst		20,50	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	20,50
07001	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	8,00	12,00	20,00	8,00	12,50	20,50	8,00	12,50	20,50
07002	Infektionsschutz und Hygiene		8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe: Fachbereich 2</b>	<b>15,00</b>	<b>79,00</b>	<b>94,00</b>	<b>15,00</b>	<b>78,00</b>	<b>93,00</b>	<b>15,00</b>	<b>76,00</b>	<b>91,00</b>
	Fachbereichsleitung FB 3	2,50	12,50	15,00	2,50	12,50	15,00	2,50	12,00	14,50
05 ...	Soziale Leistungen	21,00	84,50	105,50	21,00	82,00	103,00	20,00	71,00	91,00
06 ...	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	12,00	128,50	140,50	12,00	125,00	137,00	12,00	121,00	133,00
	<b>Summe: Fachbereich 3</b>	<b>35,50</b>	<b>225,50</b>	<b>261,00</b>	<b>35,50</b>	<b>219,50</b>	<b>255,00</b>	<b>34,50</b>	<b>204,00</b>	<b>238,50</b>

<b>Stellenplan</b>										
<b>Teil D: Zusammenstellung</b>										
TH	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2019/20 Korrektur Nachtrag 20			2019/2020			30.06.2019		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men	Beamte	Arbeit- nehmer	zusam- men
			(Teil B + C)			(Teil B + C)			(Teil B + C)	
		<b>zusammen</b>		<b>zusammen</b>		<b>zusammen</b>		<b>zusammen</b>		
05006	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00	22,00	63,00	85,00
	<b>Summe: Jobcenter Wetterau (WK)</b>	<b>22,00</b>	<b>63,00</b>	<b>85,00</b>	<b>22,00</b>	<b>63,00</b>	<b>85,00</b>	<b>22,00</b>	<b>63,00</b>	<b>85,00</b>
	Fachbereichsleitung FB 4	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
09000	Dorf- und Regionalentwicklung	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00
12000	Verkehrsinfrastruktur	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	2,00
15000	Förderung Wirtschaft u. Tourismus	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00
02001	Statistik		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
04003	Heimat-und Kulturpflege		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13001	Naturschutz u. Landschaftspflege	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00
13002	Naturschutzfonds Wetterau e.V.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13,00	18,00	5,00	11,00	16,00
10000	Bauordnung	6,00	41,50	47,50	6,00	39,50	45,50	6,00	39,50	45,50
10001	Wohnbauförderung	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Summe: Fachbereich 4</b>	<b>25,00</b>	<b>84,00</b>	<b>109,00</b>	<b>25,00</b>	<b>80,00</b>	<b>105,00</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
	Fachbereichsleitung FB 5	2,00	9,00	11,00	2,00	9,00	11,00	1,00	9,00	10,00
04004	Volkshochschule	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	14,50	14,50
03010	Sonstige schulische Aufgaben	2,00	79,00	81,00	2,00	79,00	81,00	1,50	70,00	71,50
01027	Verwaltungsliegenschaften + Wohnheime	0,00	5,50	5,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50
03011	Immobilienmanagement	3,00	185,50	188,50	3,00	183,50	186,50	3,00	164,00	167,00
03011	Schul- IT u. Einrichtungen	2,00	18,50	20,50	2,00	15,50	17,50	2,00	15,50	17,50
03011	Hochbau u. Bauunterhaltung		52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00
	<b>Summe: Fachbereich 5</b>	<b>9,00</b>	<b>365,00</b>	<b>374,00</b>	<b>9,00</b>	<b>359,00</b>	<b>368,00</b>	<b>7,50</b>	<b>329,50</b>	<b>337,00</b>
01080	Personalräte	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00
<b>Insgesamt (alle THH)</b>		<b>188,00</b>	<b>965,50</b>	<b>1.153,50</b>	<b>188,00</b>	<b>939,00</b>	<b>1.127,00</b>	<b>173,00</b>	<b>873,00</b>	<b>1.046,00</b>



# Wetteraukreis

## Anlagen

Investitionsprogramm  
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen  
Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden

# **Investitionsprogramm**

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-250,00
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-350,00	-350,00	0,00	0,00 0,00	-350,00	-350,00	-350,00
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
0704003001 Kulturgüter	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-10.000,00	-156.000,00	-146.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800,00	-800,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-700.000,00	-2.550.000,00	-1.850.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	-1.450.000,00 -1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-1.000.000,00	-2.400.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000.000,00	-10.000.000,00
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-150.000,00	-680.000,00	-530.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1110745220 Investitionen Infopoint - FS 5.2.2	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1110755220 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00 -1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-250,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-250,00
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-400,00	-400,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	-400,00	-400,00
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-300,00	-300,00	0,00	0,00 0,00	-300,00	-300,00	-300,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1202011002 Investitionen KTR 131302	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-250,00	-250,00	0,00	0,00 0,00	-250,00	-250,00	-250,00
1202016001 Investitionen KTR 131103	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-11.000,00	-77.000,00	-66.000,00	0,00 0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00



## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-2.200.000,00	-2.400.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-2.200.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-65.000,00	-60.000,00	5.000,00	0,00 0,00	-18.000,00	-17.000,00	-13.000,00
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-50.000,00	-270.000,00	-220.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00 0,00	-1.500.000,00	-350.000,00	-500.000,00
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1212000019 K202 Fauerbach- Wallernhausen, Ausbau	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-900.000,00	0,00
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-700,00	-700,00	0,00	0,00 0,00	-700,00	-700,00	-700,00
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00 0,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-800.000,00	-50.000,00	750.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-750.000,00	0,00
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750,00	-750,00	0,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680,00	-680,00	0,00	0,00 0,00	-680,00	-680,00	-680,00
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-900.000,00	-200.000,00	700.000,00	0,00 0,00	-250.000,00	-500.000,00	-150.000,00
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00
1412000036 K217 OD Gelnhaar Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00
1412000038 K254 OD Langenhain-Ziegenberg Grundhafte Erneuerung	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00	0,00
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00	0,00
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750,00	-750,00	0,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-750,00	-750,00	0,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1601050004 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00 0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00 0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1602018001 Investitionen KTR 132001	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-900,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-900,00	-900,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	-900,00	-900,00
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00 0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1612000002 B3/K11 GE OD Oberwöllstadt	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1612000004 K11 Radweg Oberwöllstadt - Nieder-Rosbach	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	-400.000,00	-40.000,00	0,00
1613001005 Investitionen KTR 412003	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	-1.464,00	-1.464,00	0,00	0,00 0,00	-1.464,00	-1.464,00	-1.464,00
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	-936,00	-936,00	0,00	0,00 0,00	-936,00	-936,00	-936,00
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-500,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	-600,00	-600,00
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-218.000,00	-288.000,00	-70.000,00	0,00 0,00	-223.000,00	-73.000,00	-73.000,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1902020002 Ergänzung der Büroeinrichtung zentral - Brandschutz	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1904003003 Investitionen KTR 400001	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1904003004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00 0,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-1.750.000,00
1912000003 K184 Nidda Ober-Widdersh. Sicherung Bahnübergang	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00	0,00
1912000004 Horloffthalbahn	-2.000.000,00	-1.400.000,00	600.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
1912000005 Kreuzungsvereinbarung Melbach / DB	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-775.000,00
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebergöns-Brückenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-800.000,00	-150.000,00	650.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	-5.500.000,00
2110125400 Philipp-Dieffenbach-Schule Friedberg - FD 5.4	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-50.000,00	-1.070.000,00	-1.020.000,00	-1.710.000,00 -1.710.000,00	-1.710.000,00	-50.000,00	0,00
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-290.000,00 -290.000,00	-290.000,00	-590.000,00	-890.000,00
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-450.000,00	-50.000,00	400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-500.000,00	-2.250.000,00	-1.750.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.550.000,00	-500.000,00
2110235400 Grundschule am Römerbad Okarben - FD 5.4	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2110245400 Lilienwald-Schule Petterweil - FD 5.4	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-130.000,00	-1.430.000,00	-1.300.000,00	-1.600.000,00 -1.600.000,00	-1.600.000,00	-3.190.000,00	-3.500.000,00
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-75.000,00 -75.000,00	-75.000,00	-1.500.000,00	-2.125.000,00
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-60.000,00	-160.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-1.500.000,00	-2.350.000,00	-850.000,00	-2.283.000,00 -2.283.000,00	-2.283.000,00	0,00	0,00
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	0,00
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-660.000,00	-850.000,00	-190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-3.000.000,00	-50.000,00	2.950.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-5.750.000,00
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-1.500.000,00	-1.550.000,00	-50.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00	-700.000,00	0,00
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FD 5.4	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110505410 Wintersteinschule Ober-Mörlen - FST 5.4.1	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2110905400 Grundschule Bad Vilbel	-4.400.000,00	-550.000,00	3.850.000,00	-5.250.000,00 -5.250.000,00	-5.250.000,00	-6.750.000,00	-8.250.000,00
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00 -95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.500.000,00	-4.400.000,00
2160585400 Stadtschule Butzbach - FD 5.4	-280.000,00	-1,00	279.999,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-150.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-650.000,00	-950.000,00	-300.000,00	-1.450.000,00 -1.450.000,00	-1.450.000,00	-275.000,00	0,00
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00 -54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-500.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-650.000,00 -650.000,00	-650.000,00	-750.000,00	0,00
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-500.000,00	-900.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.130.000,00	-1.130.000,00	0,00	-1.150.000,00 -1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.000.000,00	0,00
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00	-450.000,00 -450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-650.000,00	-1.500.000,00	-850.000,00	-1.650.000,00 -1.650.000,00	-1.650.000,00	-150.000,00	0,00
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-83.000,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00 -83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000,00	-1.300.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.900.000,00	0,00
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-410.000,00	-300.000,00	110.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-88.000,00	-88.000,00	0,00	-88.000,00 -88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
2210835400 Hammerwaldschule Hirzenhain - FD 5.4	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00 -9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-400.000,00	-1,00	399.999,00	0,00 0,00	-1,00	-1,00	0,00
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-900.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-1.200.000,00 -1.200.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00	0,00
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.850.000,00 -1.850.000,00	-1.850.000,00	-800.000,00	0,00
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00 -74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00

## Nachtragsplan 2020

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	1. Nachtrag 2020	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-2.455.000,00	-2.955.000,00	-500.000,00	-2.955.000,00 -2.955.000,00	-2.955.000,00	-2.955.000,00	-2.955.000,00
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-705.000,00	-705.000,00	0,00	-805.000,00 -805.000,00	-805.000,00	-805.000,00	-805.000,00
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-400.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-600.000,00 -600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-400.000,00
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
2430125100 Jugendverkehrsschule - FD 5.1	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2430155200 Schulraumcontainer - FD 5.2	-600.000,00	-2.100.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
2710015100 inaktiv-Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2710025100 inaktiv-Investitionen VHS - FD 5.1	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2710035130 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.433.480,00</b>	<b>-53.082.982,00</b>	<b>-649.502,00</b>	<b>-46.153.100,00</b>	<b>-57.571.081,00</b>	<b>-60.602.081,00</b>	<b>-62.558.080,00</b>

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

**Übersicht  
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht voraussichtlicher  
Stand der Schulden**



### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2023

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.900	-112.000	-110.200	-112.404	-114.652	-116.945
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.077.878	-16.893.048	-17.793.648	-18.149.521	-18.512.511	-18.882.762
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.147.310	-12.487.322	-12.633.910	-12.879.608	-13.130.320	-13.386.147
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-367.000	-417.000	-417.000	-425.340	-433.847	-442.524
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-220.231.813	-220.416.506	-224.567.007	-232.885.052	-235.357.647	-238.291.951
06	Erträge aus Transferleistungen	-42.355.170	-42.359.605	-43.537.990	-44.408.750	-45.296.925	-46.202.863
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-138.093.348	-120.475.381	-123.583.933	-125.202.311	-126.846.663	-128.499.827
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.420.183	-7.406.985	-12.530.259	-8.152.310	-8.478.244	-8.478.244
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.796.075	-1.601.800	-1.603.600	-1.637.300	-1.671.714	-1.706.858
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)</b>	<b>-434.601.677</b>	<b>-422.169.647</b>	<b>-436.777.547</b>	<b>-443.852.596</b>	<b>-449.842.523</b>	<b>-456.008.121</b>
11	Personalaufwendungen	62.228.976	68.297.642	72.021.383	73.773.513	75.568.479	77.407.331
12	Versorgungsaufwendungen	6.477.319	5.820.004	5.980.311	6.105.506	6.233.345	6.363.884
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.962.547	43.010.230	45.801.340	46.717.367	47.651.714	48.604.748
14	Abschreibungen	20.318.475	19.547.865	20.642.169	21.898.665	23.070.904	24.662.266
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.126.083	17.666.870	17.329.953	16.625.752	16.927.467	17.235.216
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.436.368	65.074.240	62.044.082	62.669.896	63.302.075	63.940.685
17	Transferaufwendungen	200.718.463	180.446.553	194.004.550	197.884.641	201.842.334	205.879.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.049	3.047.980	3.047.980	3.048.940	3.049.918	3.050.917
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)</b>	<b>411.624.280</b>	<b>402.911.384</b>	<b>420.871.768</b>	<b>428.724.280</b>	<b>437.646.236</b>	<b>447.144.227</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Postition 10 ./. Postition 19)</b>	<b>-22.977.397</b>	<b>-19.258.263</b>	<b>-15.905.779</b>	<b>-15.128.316</b>	<b>-12.196.287</b>	<b>-8.863.894</b>
21	Finanzerträge	-2.091.839	-2.506.860	-2.506.860	-2.518.397	-2.530.165	-2.516.668
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.242.000	9.129.255	8.057.860	8.169.425	8.282.963	9.436.074
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>9.150.161</b>	<b>6.622.395</b>	<b>5.551.000</b>	<b>5.651.028</b>	<b>5.752.798</b>	<b>6.919.406</b>
<b>231</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 + Pos.21)</b>	<b>-436.693.516</b>	<b>-424.676.507</b>	<b>-439.284.407</b>	<b>-446.370.993</b>	<b>-452.372.688</b>	<b>-458.524.789</b>
<b>232</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)</b>	<b>422.866.280</b>	<b>412.040.639</b>	<b>428.929.628</b>	<b>436.893.705</b>	<b>445.929.199</b>	<b>456.580.301</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>-13.827.236</b>	<b>-12.635.868</b>	<b>-10.354.779</b>	<b>-9.477.288</b>	<b>-6.443.489</b>	<b>-1.944.488</b>
25	Außerordentliche Erträge	-94.700	-815.500	-826.800	-836.074	-845.533	-855.182
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Postition 26)</b>	<b>-94.700</b>	<b>-815.500</b>	<b>-826.800</b>	<b>-836.074</b>	<b>-845.533</b>	<b>-855.182</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.921.936</b>	<b>-13.451.368</b>	<b>-11.181.579</b>	<b>-10.313.362</b>	<b>-7.289.022</b>	<b>-2.799.670</b>

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2023**

**Gesamtfinanzplan**

Kreisausschuss des Wetteraukreises

Nr.	Konten	Bezeichnung	1. Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.900	112.000	110.200	112.404	114.652	116.945
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.077.878	16.893.048	17.793.648	18.149.521	18.512.511	18.882.762
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.147.310	12.487.322	12.633.910	12.879.608	13.130.320	13.386.147
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	220.231.813	220.416.506	224.567.007	232.885.052	235.357.647	238.291.951
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	42.355.170	42.359.605	43.537.990	44.408.750	45.296.925	46.202.863
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.093.348	120.475.381	123.583.933	125.202.311	126.846.663	128.499.827
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.091.839	2.506.860	2.506.860	2.518.397	2.530.165	2.516.668
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.568.274	1.639.400	1.641.200	1.666.762	1.692.835	1.719.430
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.1 bis 8)</b>	<b>429.678.532</b>	<b>416.890.122</b>	<b>426.374.748</b>	<b>437.822.805</b>	<b>443.481.718</b>	<b>449.616.593</b>
10	830	Personalauszahlungen	-62.228.976	-68.297.642	-72.021.383	-73.773.513	-75.568.479	-77.407.331
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.564.200	-4.739.500	-4.812.500	-4.908.750	-5.006.925	-5.107.064
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.962.547	-43.010.230	-45.801.340	-46.717.367	-47.651.714	-48.604.748
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-200.718.463	-180.446.553	-194.004.550	-197.884.641	-201.842.334	-205.879.180
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.126.083	-17.666.870	-17.329.953	-16.625.752	-16.927.467	-17.235.216
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-62.436.368	-65.074.240	-62.044.082	-62.669.896	-63.302.075	-63.940.685
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.242.000	-9.129.255	-8.057.860	-8.169.425	-8.282.963	-9.436.074
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.356.049	-3.047.980	-3.047.980	-3.048.940	-3.049.918	-3.050.917
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-400.634.686</b>	<b>-391.412.270</b>	<b>-407.119.648</b>	<b>-413.798.284</b>	<b>-421.631.875</b>	<b>-430.661.215</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>29.043.846</b>	<b>25.477.852</b>	<b>19.255.100</b>	<b>24.024.521</b>	<b>21.849.843</b>	<b>18.955.378</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.962.974	29.958.822	25.325.493	26.494.960	22.852.275	18.388.898
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.433	1.701.462	1.491	1.521	1.552	1.583
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>18.964.407</b>	<b>31.660.284</b>	<b>25.326.984</b>	<b>26.496.481</b>	<b>22.853.827</b>	<b>18.390.481</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.205.000	-2.105.000	-2.275.000	-2.375.000	-1.475.000	-2.375.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.697.000	-37.100.000	-39.785.002	-46.348.001	-52.130.001	-52.690.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.099.048	-12.017.680	-11.022.980	-8.848.080	-6.997.080	-7.493.080
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-301.292	-312.384	-307.935	-317.935	-327.935	-337.935
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-33.302.340</b>	<b>-51.535.064</b>	<b>-53.390.917</b>	<b>-57.889.016</b>	<b>-60.930.016</b>	<b>-62.896.015</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-14.337.933</b>	<b>-19.874.780</b>	<b>-28.063.933</b>	<b>-31.392.535</b>	<b>-38.076.189</b>	<b>-44.505.534</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>14.705.913</b>	<b>5.603.072</b>	<b>-8.808.833</b>	<b>-7.368.014</b>	<b>-16.226.346</b>	<b>-25.550.156</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.337.933	19.874.780	19.863.933	31.392.535	38.076.189	44.505.534
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-22.200.000	-21.114.518	-20.281.117	-20.712.354	-20.664.750	-19.136.189
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-7.862.067</b>	<b>-1.239.738</b>	<b>-417.184</b>	<b>10.680.181</b>	<b>17.411.439</b>	<b>25.369.345</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>6.843.846</b>	<b>4.363.334</b>	<b>-9.226.017</b>	<b>3.312.167</b>	<b>1.185.093</b>	<b>-180.811</b>
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	24.393.414	31.237.260	35.600.594	26.374.577	29.686.744	30.871.837
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.843.846	4.363.334	-9.226.017	3.312.167	1.185.093	-180.811
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>31.237.260</b>	<b>35.600.594</b>	<b>26.374.577</b>	<b>29.686.744</b>	<b>30.871.837</b>	<b>30.691.026</b>

## 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			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	35.014	-	-	-
2020	-	46.153	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
<b>Summe:</b>	<b>35.014</b>	<b>46.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>19.864</b>	<b>31.393</b>	<b>38.076</b>	<b>44.505</b>

<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 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4	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	0
2.2 Land	25.404	23.031	22.931	22.831
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	175.649	158.826	157.686	157.369
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
<b>Summe</b>	201.053	181.857	180.617	180.200
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	45.000	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	33	36	39	41
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	0	1.050	0	0
<b>Summe</b>				
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 Aus Krediten	203	880	972	1.330
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1 3</sup></b>	14.278	13.641	13.241	12.941
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2 3</sup></b>	2.686	2.114	2.164	2.214
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	790	750	760	770

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

3 Zum Zeitpunkt der Erstellung lagen nur die Zahlen zum 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 vor und wurden als Basis für weitere Berechnungen eingetragen.