



Wetteraukreis



Änderung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018

Stand: 25.10.2017
(Verabschiedung Kreistag)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Änderung der Haushaltssatzung des Wetteraukreises	1	weiß
2	Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises	3 - 16	weiß
3	Finanzstatusbericht	17 - 34	weiß
4	Anlagen		weiß
4.1	Investitionsprogramm	35 - 42	
4.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	43 - 44	
4.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	45	
4.4	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	46	
5	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse		weiß
5.1	Jahresabschluss des Wetteraukreises		
5.2	Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.3	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit		



Wetteraukreis

**Änderung der
Haushaltssatzung des
Wetteraukreises**

Änderung der Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 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 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat der Kreistag am 25. Oktober 2017 folgende Änderung der Haushaltssatzung vom 07. Dezember 2016 beschlossen:

Artikel 1

§ 4 der Haushaltssatzung erhält folgende neue Fassung:

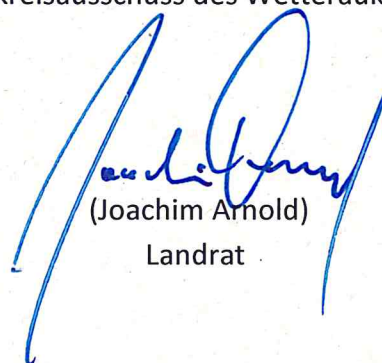
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2018	2017
120.000.000 EUR	195.000.000 EUR

festgesetzt.

Friedberg (Hessen),
den 26. Oktober 2017

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises



(Joachim Arnold)
Landrat



Wetteraukreis

**Haushaltssicherungskonzept
2017/2018
des Wetteraukreises**

13. FORTSCHREIBUNG DES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES

RECHTSGRUNDLAGEN

Das im März 1999 erstmalig vorgelegte Haushaltssicherungskonzept des Wetteraukreises erfährt für den Doppelhaushalt 2017/2018 bereits seine 12. bzw. 13. Fortschreibung.

Gemäß der Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung gibt § 92 Abs. 5 HGO vor, dass dieses Konzept aufzustellen ist, sofern der Haushalt bei Aufwendungen und Auszahlungen nicht ausgeglichen werden kann, Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind bzw. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

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

Durch die 13. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes haben die in den Konzepten der Vorjahre enthaltenen Daten, Maßnahmen und Vorgaben weiterhin ihre Gültigkeit.

HAUSHALTSSITUATION DES WETTERAUKREISES

Der Doppelhaushalt 2017/2018 weist einen Überschuss in Höhe von 249.338 EUR in 2017 und 1.263.861 EUR in 2018 aus. Dank der Überschüsse seit dem Jahresabschluss 2013 konnten die Fehlbeträge aus Vorjahren komplett abgebaut und die Kassenkredite erheblich reduziert werden. Lediglich der geringe planerische Fehlbetrag im Finanzhaushalt sowie die restlichen Kassenkredite machen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

Die Gründe für die negative Haushaltssituation der Vorjahre im Wetteraukreis sind bereits in den vorhergehenden Konsolidierungskonzepten beschrieben.

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

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

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

Diese und weitere Schritte wurden umgesetzt und gehören heute zur gängigen Praxis des Kreises. Allerdings bergen diese Bereiche nur noch vereinzelte Einsparpotenziale.

Der Raum für neue Konsolidierungsmöglichkeiten wird Jahr für Jahr kleiner. Die Verwaltung übt sich weiterhin in strenger Ausgabendisziplin und stellt die Aufwendungen des Kreises jährlich erneut auf den Prüfstand.

Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	
PL 2007	18.797.428 EUR
Abschluss 2007	10.443.110 EUR
PL 2008	12.154.864 EUR
Abschluss 2008	2.321.112 EUR
PL 2009	4.836.274 EUR
Abschluss 2009	-5.866.986 EUR
PL 2010	33.225.452 EUR
Abschluss 2010	15.999.420 EUR
PL 2011	51.595.524 EUR
Abschluss 2011	27.870.118 EUR
PL 2012	36.733.100 EUR
Abschluss 2012	6.896.988 EUR
PL 2013	24.655.720 EUR
Abschluss 2013	-5.868.995 EUR
PL 2014	993.723 EUR
Abschluss 2014	-11.074.979 EUR
PL 2015	-33.107 EUR
1. Nachtrag 2015	-71.442 EUR
2. Nachtrag 2015	-71.442 EUR
Abschluss 2015	-19.791.737 EUR
PL 2016	-276.968 EUR
vorl. Ergebnis 2016	-31.403.547 EUR
PL 2017	-249.338 EUR
PL 2018	- 1.263.861 EUR

HAUSHALTAUSGLEICH 2017/2018

Betrachtet man die planerischen doppischen Defizite 2012, 2013 und 2014, ist festzustellen, dass jährlich eine Verringerung des planerischen Defizits und ab dem Haushaltsplan 2015 ein Überschuss verzeichnet werden kann. Dies gilt auch für den Doppelhaushalt 2017/2018.

Im Vergleich 2016 zu 2018 steigen die Erträge um mehr als 27 Mio. EUR an. Weiterhin zeigt sich, dass die eingeleiteten Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik greifen und ihren Beitrag zu nachhaltiger Konsolidierung leisten.

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

Sollte der Haushaltsvollzug zeigen, dass der Haushaltsausgleich in 2017/2018 gefährdet ist, wird der Wetteraukreis unverzüglich auf die bewährten Instrumente wie Haushaltssperre und Stellenbesetzungssperre zurückgreifen.

ERGEBNIS DER HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

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

Mit dem Jahresabschluss 2016 kann das Ziel, der Abbau der Altdefizite aus Vorjahren, erreicht werden. Das kumulierte Defizit der Jahre 2007 bis 2013 betrug rd. 51,8 Mio. EUR. In den Jahresabschlüssen der Jahre 2013 bis 2016 konnte ein Jahresüberschuss erzielt werden, der die Fehlbeträge der Vorjahre übersteigt. Es verbleibt ein Überschuss von rd. 10,5 Mio. EUR.

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

KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN DER VERWALTUNG

Die in den vorhergehenden Haushaltssicherungskonzepten genannten Maßnahmen, wie z. B. u. a. die Einführung des Energiecontractings an Schulen, Senkung der Sachaufwendungen, Reduzierung des Zuschusses zur kreiseigenen Kantine, strenge Prüfung der freiwilligen Leistungen, Kostenbeteiligung der Gemeinden bei Schulbaumaßnahmen, die optimale Raumausnutzung durch ein Raumressourcenkonzept sowie Prozessoptimierungen (z.B. Einführung des elektronischen Workflows) haben bis heute und für die zukünftigen Jahre Bestand. Die konsequente Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahmen hat auch zu einer erheblichen Reduzierung des Kassenkreditbestandes geführt.

Seit dem Haushaltsjahr 2005 steuert der Kreis Kassenkredite über die nachstehenden Kreditportfolien.

Kassenkredite	Stand zum 01.01.2017
Primärliquidität (bis 1 Jahr Restlaufzeit)	40,0 Mio. EUR
Sekundärliquidität (bis 2 bis 5 Jahre Restlaufzeit)	25,0 Mio. EUR
Basisliquidität (bis 5 bis 10 Jahre Restlaufzeit)	20,0 Mio. EUR
Gesamtsumme der Kassenkredite	85,0 Mio. EUR
Schuldenstand Investitionskredite mit Sonderinvestitionsprogramm (SIP)	220,7 Mio. EUR

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

Zum Stand **30.04.2017** konnten die Kassenkredite weiter erheblich abgebaut werden.

Im Bereich der Primärliquidität konnten 35 Mio. EUR an Kassenkrediten getilgt werden. Die Gesamtsumme an Kassenkrediten beträgt somit noch 50 Mio. EUR.

Der Abbaupfad der Kassenkredite sieht folgende weitere Reduzierung vor:

Juli 2017	5,0 Mio. EUR
Juli 2018	5,0 Mio. EUR
Juni 2019	5,0 Mio. EUR
Juni 2020	15,0 Mio. EUR

Der Abbaupfad entspricht dem Laufzeit-Ende längerfristig aufgenommenen Kassenkredite. Eine Neuaufnahme von Kassenkrediten ist im Abbauperiodenraum nicht vorgesehen.

Der Abbau der Kassenkredite wird durch die konsequente Einhaltung des eingeschlagenen Konsolidierungskurses erreicht.

SYSTEMATISCHE AUFGABENKRITIK ZUR NACHHALTIGEN HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

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

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

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

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

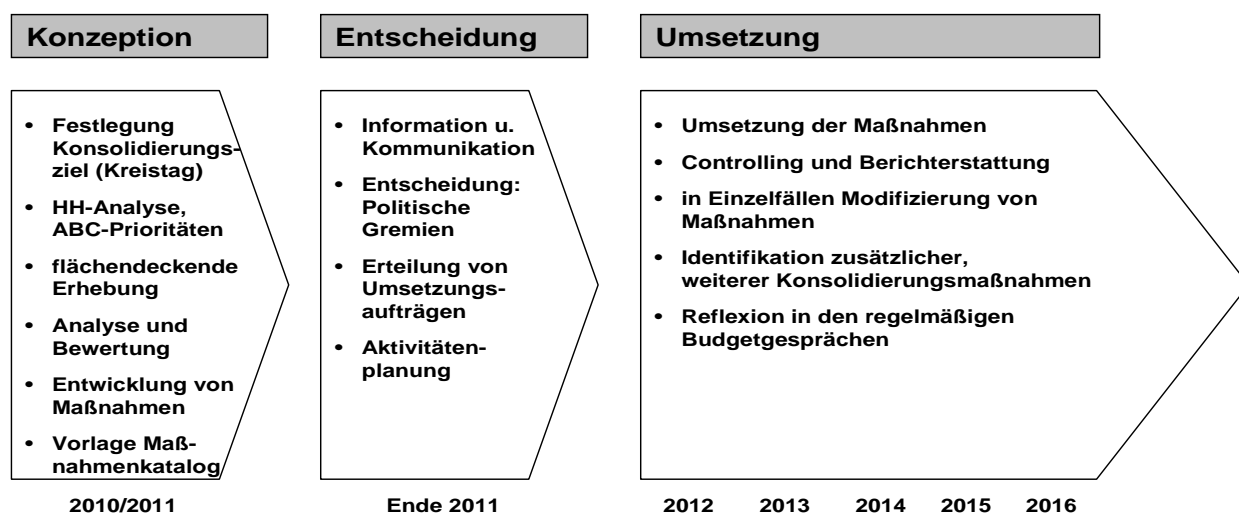
In den ‚B- und C-Bereichen‘ erfolgte die Analyse mit Begleitung einer Projektgruppe durch die Fachdienste selbst. Die sich aus der Ist-Analyse sowie der Aufgabenkritik ergebenden Konsolidierungspotenziale wurden Anfang 2011 gemeinsam mit den Führungskräften zu Maßnahmen entwickelt. Im Mai 2011 lag der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

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

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

Die folgende Grafik zeigt den gesamten Projektverlauf:

Haushaltskonsolidierung & Systematische Aufgabenkritik, Projektverlauf



Einen Überblick der in 2011/2012 realisierten Konsolidierungsbeiträge und der für die Jahre 2013-2015 prognostizierten Beiträge ist der Tabelle im Doppelhaushaltsplan 2017/2018 zu entnehmen.

BUDGETGESPRÄCHE

Seit Sommer 2011 werden in einem festen Rhythmus regelmäßig **Budgetgespräche** zwischen den Führungskräften der Bereiche, Herrn Landrat Arnold sowie den jeweiligen Fachdezernenten durchgeführt. Ziel der Gespräche ist die Information und Abstimmung der geplanten bzw. verfügbaren Finanz- und Personalressourcen sowie des Haushaltsvollzugs. Angesichts der weiterhin angespannten Haushaltssituation und der sich verändernden Aufgaben gilt es, eine tragfähige Planung vorzulegen und den Vollzug engmaschig zu steuern.

Budgetgespräche	Inhalte
Sommer 2011	Planung Doppelhaushalt 2012/2013
Sommer 2012	Vollzug Haushalt 2012
März 2013	Planung Doppelhaushalt 2014/2015
Sommer 2013	Vollzug Haushalt 2013
Sommer 2014	Vollzug Haushalt 2014/Forderungsmanagement
März 2015	Planung Haushalt 2016
Sommer 2015	Vollzug Haushalt 2015/Forderungsmanagement/Demographie
Mai 2016	Planung Doppelhaushalt 2017/2018
Sommer 2016	Vollzug Haushalt 2016/Forderungsmanagement
Sommer 2017	Vollzug Haushalt 2017/Forderungsmanagement

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

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

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

Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2016 zeigen, dass die Maßnahmen der Systematischen Aufgabenkritik zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung greifen.

KOMMUNALER SCHUTZSCHIRM

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

- Erhöhter Erstattungssatz Grundsicherung
- Verbesserung kommunaler Finanzausgleich

Der Wetteraukreis verpflichtete sich, dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und dem Regierungspräsident über die Fortschritte bei der Durchführung der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen.

Der Schutzschirmvertrag endet, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis des Landkreises bestandskräftig festgestellt hat, dass sein Ergebnishaushalt und seine Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren. Mit den positiven Abschlüssen 2013, 2014 und 2015 konnte dieses Ziel bereits erreicht werden. Mit Schreiben vom 13.03.2017 hat das Regierungspräsidium Darmstadt die Erfüllung der Schutzschirmauflagen bestätigt und somit den Wetteraukreis aus dem „Schutzschirm“ entlassen.

Die mit dem Land vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen bleiben bestehen und dienen zukünftig dem Haushaltsausgleich und der Liquiditätsverbesserung und somit der weiteren Reduzierung der Kassenkredite.

AUSBLICK

Die Maßgabe zum Ausgleich der kumulierten Fehlbeträge und der Haushaltsausgleich sind erreicht. Zum Abbau der Kassenkredite und dem steten Schuldenabbau bedarf es weiterhin der konsequenten Einhaltung der Konsolidierungsbemühungen von Politik und Verwaltung.

Friedberg, den 26. Oktober 2017



Joachim Arnold
Landrat

Bericht

1. Halbjahr 2016

Berichtsblatt zur Einhaltung des vertraglich vereinbarten Konsolidierungspfades (Werte in € je Einwohner)

Produktbereich	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		Status Ansatz
	lt. Vertrag	Status gepr.RE	lt. Vertrag	Status verw.RE	lt. Vertrag	Status verw.RE	lt. Vertrag	Status akt.Hochstg	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	lt. Vertrag	Status Ansatz	
1. Innere Verwaltung	-43,00	-40,58	-43,95	-40,96	-44,82	-38,79	-45,95	-46,19	-46,87	-52,88	-47,80	-53,05	-48,75	-54,10	-49,72	-55,14	
2. Sicherheit und Ordnung	-2,05	0,62	-2,24	1,69	-2,31	1,72	-2,48	-0,60	-2,53	-2,54	-2,58	-2,61	-2,64	-2,64	-2,69	-2,69	
3. Schulträgeraufgaben	-169,86	-146,62	-177,78	-146,17	-179,47	-152,20	-183,46	-185,61	-187,43	-202,54	-191,48	-206,66	-195,61	-210,66	-199,82	-214,32	
4. Kultur und Wissenschaft	-0,54	-0,43	-0,55	-1,07	-0,56	-1,54	-0,57	-1,85	-0,58	-2,06	-0,60	-2,10	-0,61	-2,13	-0,62	-2,17	
5. Soziale Leistungen	-162,94	-159,01	-167,32	-160,70	-171,71	-157,23	-179,55	-180,49	-183,14	-197,59	-186,81	-200,24	-190,54	-204,25	-194,35	-208,34	
6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-116,94	-131,91	-119,38	-140,36	-121,79	-148,85	-124,40	-147,00	-126,89	-164,53	-129,43	-169,15	-132,02	-172,44	-134,66	-175,79	
7. Gesundheitsdienste	-9,56	-8,86	-9,76	-8,87	-9,96	-8,20	-10,26	-9,45	-10,47	-10,49	-10,68	-10,70	-10,89	-10,91	-11,11	-11,13	
8. Sportförderung	-0,14	-0,35	-0,15	-0,36	-0,15	-0,36	-0,16	-0,36	-0,16	-0,38	-0,17	-0,39	-0,17	-0,40	-0,17	-0,41	
9. Räuml. Planung / Entwickl. Geoinfo.	-0,33	0,01	-0,33	-0,04	-0,34	-0,39	-0,35	-0,45	-0,36	-0,62	-0,36	-0,63	-0,37	-0,64	-0,38	-0,66	
10. Bauen und Wohnen	-1,76	-0,04	-1,82	1,71	-1,87	-1,67	-1,99	-1,15	-2,03	-2,54	-2,07	-2,60	-2,11	-2,66	-2,15	-2,72	
11. Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11,29	-8,45	-11,89	-10,21	-12,51	-9,58	-12,86	-11,20	-13,21	-12,79	-13,57	-14,69	-13,93	-15,73	-14,30	-15,93	
13. Natur- und Landschaftspflege	-3,75	-3,83	-3,96	-3,43	-4,07	-3,46	-4,25	-4,04	-4,34	-4,74	-4,43	-4,84	-4,52	-4,94	-4,61	-5,04	
14. Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Wirtschaft und Tourismus	-2,45	-1,67	-2,48	-2,09	-2,53	-1,38	-2,59	-1,47	-2,64	-2,46	-2,70	-2,51	-2,75	-2,56	-2,81	-2,61	
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	478,48	517,23	501,79	547,27	527,53	583,64	552,46	653,74	569,87	658,44	587,82	678,36	606,33	699,30	625,41	720,87	
Summe ordentliches Ergebnis	-46,13	16,11	-39,82	36,41	-24,56	61,71	-16,41	65,08	-10,78	2,28	-4,86	8,19	1,42	15,24	8,02	23,92	
Abweichung vom vertraglich vereinbarten ordentlichen Ergebnis		62,24		76,23		86,27		81,49		13,06		13,05		13,82		15,90	

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr.)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag	Beitrag	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
Dez. A/01	Dezernat A	Reduzierung der Sach-/Personalkosten	6.248 €	6.248 €	6.248 €	6.248 €	6.248 €
Dez. B/01	Dezernat B	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €
PR/01	Personalrat	Wegfall freiwilliger Leistungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	3.100 €	3.100 €
01/02	FD 01 Kommunikation	Kündigung von Mitgliedschaften	1.200 €	160 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
01/03	FD 01 Kommunikation	Anpassung der Haushaltsplanung: Zuschüsse Kulturvereine	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
01/04	FD 01 Kommunikation	Reduzierung von Zuschüssen für Musikschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02/02	FD 02 Controlling	Herabsetzung von Planansätzen	97.390 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
03/01	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Erhöhung der Erträge durch Sponsoren	1.000 €	1.000 €	1.800 €	1.000 €	1.000 €
03/02 und 03/03	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Kürzung der Zuwendungen an Vereine	7.399 €	6.772 €	6.694 €	8.008 €	9.809 €
03/04	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Verringerung Personalkosten durch Stellenreduzierung verbunden mit Personalentwicklung	0 €	0 €	0 €	10.666 €	16.000 €
03/05	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Befristete Verringerung der Personalkosten	11.600 €	3.656 €	0 €	0 €	0 €
03/06	FD 03 Frauen u. Chancengleichheit	Reduzierung Sachkosten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
04/01	FD 04 Revision	Neukalkulation der Prüfungsgebühren	0 €	0 €	121.564 €	156.330 €	156.330 €
04/02	FD 04 Revision	Erhöhung Prüfungsvolumen	-14.500 €	0 €	117.600 €	117.600 €	117.600 €
04/03	FD 04 Revision	Reduzierung Sachkosten	955 €	1.107 €	1.175 €	1.175 €	1.175 €
04/04	FD 04 Revision	Übernahme der Jahresabschlussprüfung der Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
1.1/02	FD 1.1 Personal	Wegfall Aufwandsentschädigung Genderbeauftragten	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €	1.560 €
1.1/03	FD 1.1 Personal	Reduzierung Sachkosten für Stellenausschreibungen	29.082 €	20.051 €	6.500 €	5.500 €	0 €
1.1/04	FD 1.1 Personal	Wegfall Stelle nach Altersteilzeit	112.590 €	207.914 €	199.330 €	199.330 €	199.330 €
1.1/05	FD 1.1 Personal	Reduzierung freiwilliger Leistungen im Personalbereich	387.980 €	452.495 €	444.390 €	444.390 €	445.000 €
1.2/02	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung	117.450 €	65.000 €	200.000 €	172.000 €	252.000 €
1.2/03	FD 1.2 Finanzen	Anpassung der Haushaltsplanung	31.456 €	35.000 €	23.700 €	0 €	0 €
1.2/04	FD 1.2 Finanzen	Übernahme der Vollstreckung für Kommunen	0 €	35.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr.)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag		Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
1.2/05	FD 1.2 Finanzen	Umschuldung der Kreditmarktdarlehen / Zinersparnis Schutzschirm	0 €	291.000 €	291.000 €	291.000 €	291.000 €
1.2/06	FD 1.2 Finanzen	Kündigung Beratervertrag HELABA	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.2/07	FD 1.2 Finanzen	Erhöhung der Kreisumlage (Maßnahme Schutzschirm)	0 €	5.830.010 €	5.830.010 €	5.830.010 €	5.830.010 €
1.2/08	FD 1.2 Finanzen	Auflösung Kreisausgleichsstock	405.952 €	405.952 €	405.952 €	405.952 €	0 €
1.2/09	FD 1.2 Finanzen	Auflösung WAUS, Wegfall der Verlustübernahmen	0 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €
1.3/02	FD 1.3 Ordnungsrecht	Standardanpassung Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.3/03	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	0 €	26.550 €	41.150 €	41.150 €	41.150 €
1.3/04	FD 1.3 Ordnungsrecht	Reduzierung Präsenz in Verwaltungsstelle Büdingen (Führerschein-/Aufenthaltsrecht)	0 €	40.358 €	40.358 €	40.358 €	40.358 €
1.3/06	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Friedberg	93.600 €	93.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 3 Stellen</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>	<i>111.300 €</i>
1.3/07	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	57.650 €	57.650 €	57.650 €	57.650 €	57.650 €
1.3/08	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	25.750 €	61.693 €	61.693 €	61.693 €	61.693 €
1.3/09	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €	25.940 €
1.3/10	FD 1.3 Ordnungsrecht	Personalreduzierung	0 €	26.550 €	41.150 €	41.150 €	41.150 €
1.3/11	FD 1.3 Ordnungsrecht	Rückübernahme Aufgabe: Kfz.-Zulassung von Stadt Butzbach	0 €	0 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
1.5/01	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung von Personalressourcen	0 €	25.000 €	46.927 €	46.927 €	46.927 €
1.5/02	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung der Mitglieder des Kreis Ausschusses	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.5/04	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung der Dezentenstruktur	254.062 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €	254.062 €
1.5/05	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Veränderung Protokollierung Kreistag, Fachausschüsse	8.624 €	8.624 €	8.624 €	8.624 €	8.624 €
1.5/10	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Reduzierung Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse; Verschlanung Ausschuss-Struktur	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
1.5/11	FD 1.5 Recht u. Kommunalaufsicht	Vergabe Haftpflichtversicherung	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
2.3/01	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Reorganisation Fachstelle 4	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr.)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag		Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
2.3/02	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung des Zuschusses an das Diakonische Werk Wetterau	0 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	72.000 €
2.3/03	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschüsse an Betreuungsvereine	0 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
2.3/04	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Verringerung Zuschuss für Wasserrettungszug DLRG Gießen-Wetterau-Vogelsberg e.V.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2.3/05	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme Controlling durch Verwaltungsleiter	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €	29.050 €
2.3/06	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme der TBC- Sprechstunde durch eigenes ärztliches Personal	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
2.3/07	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Übernahme von Leichenschauen im Krematorium Friedberg	8.000 €	7.488 €	8.000 €	8.000 €	5.000 €
2.3/08	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Ersatz je einer Stelle Hygiene- inspektor u. Installations- meister durch eine Stelle Hygiene-Inspektor	-17.500 €	0 €	0 €	0 €	33.100 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €	-50.500 €
2.3/09	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Wegfall Personalaufwand für bisherige Leitungsstelle des FD 2.2	42.650 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €	42.650 €
2.3/10	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Entfall einer Helferinnenstelle in Fachstelle 3	42.300 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €	42.300 €
2.3/13	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Steigerung des refinanzierten Produktanteils des ärztlichen Leiters Rettungsdienst	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	45.000 €
2.3/14	FD 2.3 Gesundheit / Gefahrenabwehr	Anpassung Gebührensätze für Rettungsdienst auf Basis neues Rettungsdienstgesetz	76.500 €	161.500 €	161.500 €	161.500 €	161.500 €
2.4/02 und 2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Anpassung Haushaltsplanung	34.500 €	34.500 €	34.500 €	34.500 €	45.000 €
2.4/03	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Übertragung Trichinen- probenentnahme auf geschultes Personal	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2.4/04	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Erhebung zusätzlicher Gebühren	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2.4/05	FD 2.4 Veterinär- wesen/Lebens- mittelüberwachg.	Reduzierung Sachkosten	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
3.2/01	FD 3.2 Jugendhilfe	Neuausrichtung der Hilfen nach § 31 SGB VIII	596.800 €	823.900 €	987.400 €	779.400 €	600.200 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 2 Stellen (ab 2013 bei Maßnahme 3.2/05)</i>	-86.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2/02	FD 3.2 Jugendhilfe	Reduzierung der Laufzeiten der Hilfen nach § 32 SGB VIII	-74.900 €	-30.100 €	-103.600 €	44.700 €	0 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr.)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag	Beitrag	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
3.2/03	FD 3.2 Jugendhilfe	Stärkung des Systems der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	258.600 €	1.071.200 €	1.054.800 €	1.658.800 €	2.015.600 €
3.2/04	FD 3.2 Jugendhilfe	Optimierung der Hilfen nach § 34 SGB VIII	139.700 €	486.000 €	487.800 €	285.600 €	458.700 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 1 Stelle</i>	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
3.2/05	FD 3.2 Jugendhilfe	Spezialisierung der Mitarbeiter im Bereich der Hilfen nach § 35a SGB VIII	-51.200 €	148.900 €	67.580 €	473.000 €	273.600 €
		<i>enthalten: Personalkosten für eine Stelle in 2012; ab 2013 drei Stellen</i>	-55.000 €	-161.000 €	-161.000 €	-161.000 €	-161.000 €
3.2/07	FB 5	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Jugendgästehaus Hubertus	52.200 €	23.000 €	44.200 €	0 €	0 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 0,25 Stelle</i>	-13.300 €	-13.300 €	-8.900 €	0 €	0 €
3.2/08	FD 3.2 Jugendhilfe	Inviduelle Begutachtung bei der Integration von Kindern mit Behinderung in KiTas	0 €	-1.400 €	14.300 €	57.000 €	68.400 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 0,5 Stelle</i>	0 €	-31.600 €	-31.600 €	-31.600 €	-31.600 €
3.4/01	FD 3.4 Soziale Hilfen	Implementierung mediz. Fachkraft FD Soziale Hilfen	-11.200 €	149.400 €	180.100 €	231.100 €	207.000 €
		<i>enthalten: Personalkosten für 1,0 Stelle</i>	-11.200 €	-44.800 €	-44.800 €	-44.000 €	-44.000 €
3.4/03	FD 3.4 Soziale Hilfen	Entlastung durch sukzessive Kostenübernahme Grundsicherung	3.737.200 €	10.636.603 €	14.564.052 €	17.913.842 €	18.091.300 €
4.1/01	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Personaleinsatz/ Personalkosten	28.400 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €	87.400 €
4.1/03	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Beteiligungen / Mitgliedschaften	128.577 €	259.077 €	259.077 €	259.077 €	259.077 €
4.1/04	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung freiwillige Leistungen FS 4.1.1 u. 4.1.2	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €
4.1/05	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung Veranstaltungen FD 4.1	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.150 €
4.1/06	FD 4.1 Struktur- förderg./Umwelt	Reduzierung von Sitzungen des Naturschutzbeirats	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
4.2/01	FD 4.2 Landwirtschaft	Einsparung Personal- und Sachkosten	7.900 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €	15.800 €
4.2/02	FD 4.2 Landwirtschaft	Wegfall Zuschuss an Bauernverband	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
4.2/03	FD 4.2 Landwirtschaft	Kürzung der Ehrengaben für Kleintierzüchter	4.100 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
4.5/01	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der freiwilligen Mittel - Denkmalschutz- Zuschüsse	29.105 €	23.425 €	23.425 €	23.425 €	23.425 €
4.5/02	FD 4.5 Bauordnung	Verlagerung Aufgabe: Wohnungsbauförderung auf vorhandenes Personal im FD 4.1; Streichung Vollzeitstelle im FD 4.5	49.297 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €	49.297 €
4.5/03	FD 4.5 Bauordnung	Stellenreduzierung	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr. *)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag	Beitrag	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist)	Haushalts- plan
			2012	2013	2014	2015	2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
4.5/04	FD 4.5 Bauordnung	Reduzierung der Mittel für Ersatzvornahmen	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.1/1	FD 5.1	Anpassung der Gebührenordnung	-31.000 €	-130.000 €	-116.000 €	0 €	0 €
5.1/2	FD 5.1	Reduzierung der Druckauflage des vhs-Programmheftes	0 €	11.000 €	10.000 €	17.000 €	10.000 €
5.1/3	FD 5.1	Kündigung angemieteter Liegenschaften zur Reduzierung von Mietkosten	0 €	13.600 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €
5.2/1	FB 5	Optimierung Energieverbrauch	0 €	0 €	0 €	105.000 €	105.000 €
5.2.1/2	FB 5	Optimierung Reinigung - Steigerung Fremdvergabe	0 €	0 €	59.652 €	32.000 €	12.000 €
5.2.1/3	FB 5	Optimierung Reinigung - Straffung Reinigungsintervalle	0 €	0 €	69.900 €	70.000 €	70.000 €
5.2/2	FB 5	Optimierung des Einkaufsverhaltens für Energieaufwendungen	30.000 €	110.000 €	615.000 €	540.000 €	540.000 €
5.2/4	FB 5	Einführung eines Flächenmanagements	0 €	0 €	141.000 €	141.000 €	141.000 €
5.2/5	FB 5	Effizienzsteigerung im Bereich Fuhrpark und Dienstreisen	20.500 €	0 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €
5.2/7	FB 5	Optimierung Postmanagement Verwaltung	0 €	0 €	0 €	13.000 €	13.000 €
5.2/8	FB 5	Optimierung der Fuhrparkkosten (Dienstwagen der Kreisverwaltung)	0 €	0 €	4.000 €	15.800 €	25.000 €
5.3	FB 5	Einstellung des Zubringerdienstes für physikalische Medien (Filme, CDs und DVDs) an Schulen	0 €	0 €	7.400 €	7.500 €	7.500 €
5.4.1/1	FB 5	Optimierung der Bauunterhaltung	-1.109.727 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.1/2	FB 5	Erhöhung Eigenanteil der Bauunterhaltung durch Optimierung von Hausmeister-/Handwerkerdienste	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €	66.700 €
5.4.1/3	FB 5	Etablierung Einsatzplanung (mit Datenbank) für das Technikteam IT & Telefonie	25.000 €	30.000 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €
5.4.1/4	FB 5	Etablierung weiteres Technikteams im Hausmeisterbereich	6.000 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €	80.000 €
WEBIT/02	WEBIT	Reduzierung Dienstleistungen durch Externe	28.000 €	28.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
WEBIT/03	WEBIT	Konsolidierung Festnetz-Telefonie	61.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
WEBIT/04	WEBIT	Kooperation im Interkommunalen Bereich	15.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
WEBIT/06	WEBIT	Wirtschaftlichkeitsprüfungen Fachapplikationen	42.000 €	14.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €

Haushaltskonsolidierung und Systematische Aufgabenkritik - Zusammenstellung aller Maßnahmen, die Konsolidierungsbeiträge aufweisen (Stand: 31.12.2015)

Lfd. Nr. *)	Orga.-Einheit	Bezeichnung der Maßnahme	Beitrag 2012	Beitrag 2013	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist) 2014	Beitrag/ Prognose (=vorläufiges Ist) 2015	Haushalts- plan 2016
*) Infolge organisatorischer Veränderungen wurden die lfd. Nummern der betreffenden Maßnahmen angepasst.							
WEBIT/ 07	WEBIT	Standardisierung und Zentralisierung der Mobiltelefonie	0 €	0 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
WEBIT/ 09	WEBIT	Datenleitung	0 €	0 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Job- center/ 01	Jobcenter	Personalreduzierung; Reduzierung Kostenanteil Wetteraukreis	63.000 €	63.000 €	0 €	0 €	0 €
Job- center/ 02	Jobcenter	Schuldner- /Budgetberatung nach § 16 SGB II	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	0 €
Job- center/ 03	Jobcenter	Korrektur Haushaltsplanung im Bereich der Kosten der Unterkunft	5.316.142 €	2.568.610 €	0 €	0 €	0 €
insgesamt zum Stand: 31.12.2015			11.858.432	26.317.702	29.133.410	33.415.514	33.424.510



Wetteraukreis

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 440000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>301.931</u>		
31.12. 2015	<u>301.931</u>		
		Haushaltsjahr 2018	Jahresabschluss 2016
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	419.288.485,00	400.529.547,00
	Aufwendungen	418.119.324,00	375.350.892,00
	Saldo	1.169.161,00	25.178.655,00
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	94.700,00	7.111.147,00
	Aufwendungen		886.254,00
	Saldo	94.700,00	6.224.893,00
	Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)	1.263.861,00	31.403.548,00
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	412.273.501,00	383.158.518,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	396.187.730,00	348.392.896,00
	Saldo	16.085.771,00	34.765.622,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	14.290.624,00	+ 12.412.258,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	30.302.340,00	- 18.458.972,00
	Saldo	-16.011.716,00	-6.046.714,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	16.011.716,00	+ 45.166.275,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	18.193.200,00	- 17.361.928,00
	Saldo	-2.181.484,00	27.804.347,00
Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbedarf (-)		-2.107.429,00	56.523.255,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		14.124.052,00	19.168.816,00
		Haushaltsjahr 2018	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
Kernhaushalt		7.181.484,00	*
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		655.000,00	
Insgesamt		6.526.484,00	*

* positiver Wert = Abbau Verschuldung

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 2018	1.169.161,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	60.121.352,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	6.670.304,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	158.246.735,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	45.194.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	-2.107.429,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	16.085.771,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	18.193.200,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:


Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

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 2018	3,87	33,75
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	60.121.352,00	5,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	6.670.304,00	10,00
4.2 Bestand an Eigenkapital	158.246.735,00	5,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	149,68	5,00
6. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-6,98	0,00
Summe und Status		 58,75

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	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	35,26	v.H.	15,47	v.H.	11,187	v.H.	0,95	v.H.
2017	35,76	v.H.	15,47	v.H.	11,187	v.H.	0,95	v.H.
2016	37,26	v.H.	15,47	v.H.	11,103	v.H.	1,03	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritäts- umlage	
2018		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2017		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2016		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2018		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **Beitragssystem** **Bitte auswählen**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2016	2017	2018
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan

Position	Konten	Bezeichnung	- €-		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.258,00	110.700,00	112.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175.808,00	13.077.878,00	13.077.878,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.140.166,00	12.238.808,00	12.147.310,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	538.768,00	352.000,00	367.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.783.143,00	200.336.868,00	204.333.047,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	40.083.514,00	41.331.260,00	42.355.170,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.618.089,00	132.048.252,00	136.587.083,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.226.404,00	6.115.387,00	6.420.183,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.961.558,00	1.837.786,00	1.796.075,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	396.638.708,00	407.448.939,00	417.196.646,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.046.255,00	61.984.026,00	62.228.976,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.302.783,00	6.717.102,00	6.477.319,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.398.951,00	40.699.644,00	40.962.547,00
14	66	Abschreibungen	22.305.364,00	19.388.372,00	20.018.475,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.024.639,00	14.902.407,00	15.326.083,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.152.324,00	57.085.451,00	58.789.412,00
17	72	Transferaufwendungen	173.087.009,00	194.758.808,00	200.718.463,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892.674,00	2.355.900,00	2.356.049,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.209.999,00	397.891.710,00	406.877.324,00
20		Verwaltungsergebnis	32.428.709,00	9.557.229,00	10.319.322,00
21	56,57	Finanzerträge	3.890.839,00	1.752.139,00	2.091.839,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.140.893,00	11.154.730,00	11.242.000,00
23		Finanzergebnis	-7.250.054,00	-9.402.591,00	-9.150.161,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	400.529.547,00	409.201.078,00	419.288.485,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	375.350.892,00	409.046.440,00	418.119.324,00
26		Ordentliches Ergebnis	25.178.655,00	154.638,00	1.169.161,00
27	59	Außerordentliche Erträge	7.111.147,00	94.700,00	94.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	886.254,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	6.224.893,00	94.700,00	94.700,00
30		Jahresergebnis	31.403.548,00	249.338,00	1.263.861,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	32.559.728,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	10.475.496,00

Ergebnishaushalt

2019	2020	2021
Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.158,00	117.461,00	119.810,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.339.436,00	13.606.224,00	13.878.349,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.383.096,00	12.623.928,00	12.869.681,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	374.340,00	381.827,00	389.463,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	210.463.039,00	216.776.930,00	223.280.238,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	43.202.273,00	44.066.319,00	44.947.645,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.894.684,00	143.290.637,00	146.777.331,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.667.720,00	6.968.977,00	7.214.847,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.833.609,00	1.871.934,00	1.911.067,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	428.273.355,00	439.704.237,00	451.388.431,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.741.879,00	65.291.748,00	66.879.491,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.616.431,00	6.758.564,00	6.903.785,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.781.798,00	42.617.434,00	43.469.783,00
14	66	Abschreibungen	20.271.082,00	20.760.028,00	21.231.517,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.615.605,00	15.910.917,00	16.212.135,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.550.226,00	62.363.809,00	64.231.739,00
17	72	Transferaufwendungen	204.732.832,00	208.827.489,00	213.004.039,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356.971,00	2.357.909,00	2.358.863,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.666.824,00	424.887.898,00	434.291.352,00
20		Verwaltungsergebnis	12.606.531,00	14.816.339,00	17.097.079,00
21	56,57	Finanzerträge	2.086.856,00	2.096.073,00	2.105.494,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.326.440,00	11.414.069,00	11.504.950,00
23		Finanzergebnis	-9.239.584,00	-9.317.996,00	-9.399.456,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	430.360.211,00	441.800.310,00	453.493.925,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	426.993.264,00	436.301.967,00	445.796.302,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.366.947,00	5.498.343,00	7.697.623,00
27	59	Außerordentliche Erträge	94.700,00	94.700,00	94.700,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	94.700,00	94.700,00	94.700,00
30		Jahresergebnis	3.461.647,00	5.593.043,00	7.792.323,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2016	2017	2018
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	197.783.143,00	200.336.868,00	204.333.047,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	139.757.252,00	139.840.843,00	142.022.141,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	58.025.891,00	60.496.025,00	62.310.906,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.618.089,00	132.048.252,00	136.587.083,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	60.651.135,00	67.310.037,00	69.329.338,00
		sonstige Erträge	59.966.954,00	64.738.215,00	67.257.745,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.152.324,00	57.085.451,00	58.789.412,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.577.342,00	4.445.806,00	4.579.181,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)			
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)			
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	49.341.972,00	52.352.875,00	53.923.461,00
	735490	Solidaritätsumlage			
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):			
	73560	Umlagen an Beteiligungen	211.846,00	261.760,00	261.760,00
	73560	Umlagen an den Verwaltungsschulverband	21.161,00	25.000,00	25.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)			
		sonstige Aufwendungen	3,00	10,00	10,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.140.893,00	11.154.730,00	11.242.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	4.422.535,00	4.645.580,00	4.635.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.696.923,00	6.502.000,00	6.607.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2019	2020	2021
			Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	210.463.039,00	216.776.930,00	223.280.238,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	146.282.806,00	150.671.290,00	155.191.429,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	64.180.233,00	66.105.640,00	68.088.809,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.894.684,00	143.290.637,00	146.777.331,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	71.409.218,00	73.551.496,00	75.758.041,00
		sonstige Erträge	68.485.466,00	69.739.141,00	71.019.290,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.550.226,00	62.363.809,00	64.231.739,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.716.556,00	4.858.053,00	5.003.794,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)			
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)			
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	55.541.165,00	57.207.400,00	58.923.622,00
	735490	Solidaritätsumlage			
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):			
	73560	Umlagen an Beteiligungen	266.995,00	272.335,00	277.782,00
	73560	Umlagen an den Verwaltungsschulverband	25.500,00	26.010,00	26.530,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)			
		sonstige Aufwendungen	10,00	11,00	11,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.326.440,00	11.414.069,00	11.504.950,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	4.612.700,00	4.591.454,00	4.571.282,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.713.740,00	6.822.615,00	6.933.668,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2016	2017	2018
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Nr. Konten		- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.158.518,00	402.451.031,00	412.273.501,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.392.896,00	387.395.166,00	396.187.730,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.765.622,00	15.055.865,00	16.085.771,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)				
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.184.390,00	12.960.594,00	14.289.191,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	8.664.217,00	9.615.719,00	9.904.191,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.991,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.877,00	1.405,00	1.433,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.377,00	1.405,00	1.433,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.412.258,00	12.961.999,00	14.290.624,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.799.682,00	225.000,00	3.205.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.725.555,00	19.295.000,00	18.697.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.612.190,00	7.550.321,00	8.099.048,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	321.545,00	331.517,00	301.292,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.458.972,00	27.401.838,00	30.302.340,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.046.714,00	-14.439.839,00	-16.011.716,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	28.718.908,00	616.026,00	74.055,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)				
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.166.275,00	14.439.839,00	16.011.716,00
	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	17.361.928,00	17.993.200,00	18.193.200,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.804.347,00	-3.553.361,00	-2.181.484,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	56.523.255,00	-2.937.335,00	-2.107.429,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	92.494.424,00		
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	4.300.000,00		
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	142.552.637,00		
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	54.661.989,00		
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-50.058.213,00		
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.703.774,00	19.168.816,00	16.231.481,00
23	Veränderung des Betandes an Zahlungsmitteln	6.465.042,00	-2.937.335,00	-2.107.429,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.168.816,00	16.231.481,00	14.124.052,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021
		Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.082.287,00	434.205.379,00	445.637.017,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.761.235,00	413.531.969,00	422.504.565,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321.052,00	20.673.410,00	23.132.452,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)				
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon aus Schlüsselzuweisungen	10.786.317,00 10.201.317,00	11.720.856,00 10.507.356,00	12.093.577,00 10.822.577,00
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 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.462,00 1.462,00	1.492,00 1.492,00	1.522,00 1.522,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.787.779,00	11.722.348,00	12.095.099,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.024.428,00	14.096.428,00	14.877.428,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.800.000,00	8.350.000,00	7.400.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	331.292,00 0,00	347.292,00 0,00	377.292,00 0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.655.720,00	25.193.720,00	24.954.720,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-16.867.941,00	-13.471.372,00	-12.859.621,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.453.111,00	7.202.038,00	10.272.831,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)				
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	16.867.941,00 0,00	13.471.372,00 0,00	12.859.621,00 0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	18.143.200,00 0,00	18.293.200,00 0,00	18.593.200,00 0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.275.259,00	-4.821.828,00	-5.733.579,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	177.852,00	2.380.210,00	4.539.252,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Kassenkrediten			
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Kassenkrediten			
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.124.052,00	14.301.904,00	16.682.114,00
23	Veränderung des Betandes an Zahlungsmitteln	177.852,00	2.380.210,00	4.539.252,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.301.904,00	16.682.114,00	21.221.366,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	217.161.259,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.000.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	202.547,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	194.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	262.557.806,00	€	

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.011.716,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	750.000,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	18.193.200,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.000,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	214.979.775,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	901.547,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	215.881.322,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	120.000.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	40.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	150.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	40.150.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	14.124.052,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.903.796,00 €	9,62 €	17.796.111,00 €	58,94 €	19.505.847,00 €	64,60 €	22.302.528,00 €	73,87 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.581.075,00 €	25,11 €	7.582.075,00 €	25,11 €	8.601.350,00 €	28,49 €	10.066.698,00 €	33,34 €	
3	Schulträgeraufgaben	71.074.887,00 €	235,40 €	83.387.706,00 €	276,18 €	69.405.488,00 €	229,87 €	82.105.495,00 €	271,93 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.554.380,00 €	5,15 €	1.652.880,00 €	5,47 €	2.338.954,00 €	7,75 €	2.636.835,00 €	8,73 €	
5	Soziale Leistungen	86.608.579,00 €	286,85 €	86.684.419,00 €	287,10 €	146.412.078,00 €	484,92 €	150.772.228,00 €	499,36 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.642.695,00 €	81,62 €	24.730.695,00 €	81,91 €	77.009.818,00 €	255,06 €	79.400.024,00 €	262,97 €	
7	Gesundheitsdienste	1.732.185,00 €	5,74 €	1.748.185,00 €	5,79 €	4.635.013,00 €	15,35 €	5.568.091,00 €	18,44 €	
8	Sportförderung	144,00 €	0,00 €	144,00 €	0,00 €	117.650,00 €	0,39 €	1.016.888,00 €	3,37 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.303,00 €	0,52 €	156.303,00 €	0,52 €	416.750,00 €	1,38 €	501.374,00 €	1,66 €	
10	Bauen und Wohnen	3.176.509,00 €	10,52 €	3.177.509,00 €	10,52 €	3.530.302,00 €	11,69 €	4.270.454,00 €	14,14 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.670.199,00 €	5,53 €	1.670.199,00 €	5,53 €	5.274.742,00 €	17,47 €	5.324.831,00 €	17,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	2.486.759,00 €	8,24 €	2.493.759,00 €	8,26 €	3.840.449,00 €	12,72 €	4.523.304,00 €	14,98 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	43.101,00 €	0,14 €	43.101,00 €	0,14 €	801.798,00 €	2,66 €	856.429,00 €	2,84 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	215.657.873,00 €	714,26 €	215.657.873,00 €	714,26 €	76.229.085,00 €	252,47 €	76.266.619,00 €	252,60 €	
Gesamtsumme		419.288.485,00 €	1.388,69 €	446.780.959,00 €	1.479,75 €	418.119.324,00 €	1.384,82 €	445.611.798,00 €	1.475,87 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		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	2.925.672,00 €	9,69 €	17.190.462,00 €	56,94 €	19.827.603,00 €	65,67 €	22.209.446,00 €	73,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.602.623,00 €	25,18 €	7.603.623,00 €	25,18 €	8.490.358,00 €	28,12 €	9.902.406,00 €	32,80 €
3	Schulträgeraufgaben	68.986.844,00 €	228,49 €	80.898.548,00 €	267,94 €	68.180.086,00 €	225,81 €	80.811.749,00 €	267,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.555.445,00 €	5,15 €	1.650.245,00 €	5,47 €	2.298.989,00 €	7,61 €	2.587.398,00 €	8,57 €
5	Soziale Leistungen	83.612.596,00 €	276,93 €	83.686.236,00 €	277,17 €	142.150.428,00 €	470,80 €	146.090.301,00 €	483,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.959.051,00 €	79,35 €	24.039.051,00 €	79,62 €	75.186.057,00 €	249,02 €	77.502.463,00 €	256,69 €
7	Gesundheitsdienste	1.731.424,00 €	5,73 €	1.747.424,00 €	5,79 €	4.748.615,00 €	15,73 €	5.690.397,00 €	18,85 €
8	Sportförderung	153,00 €	0,00 €	153,00 €	0,00 €	118.320,00 €	0,39 €	1.017.662,00 €	3,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.050,00 €	0,52 €	156.050,00 €	0,52 €	424.201,00 €	1,40 €	509.728,00 €	1,69 €
10	Bauen und Wohnen	3.171.037,00 €	10,50 €	3.172.037,00 €	10,51 €	3.449.924,00 €	11,43 €	4.165.451,00 €	13,80 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.584.669,00 €	5,25 €	1.584.669,00 €	5,25 €	4.937.935,00 €	16,35 €	4.992.320,00 €	16,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.722.831,00 €	9,02 €	2.729.831,00 €	9,04 €	4.083.193,00 €	13,52 €	4.770.417,00 €	15,80 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	43.566,00 €	0,14 €	43.566,00 €	0,14 €	825.817,00 €	2,74 €	886.432,00 €	2,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.149.117,00 €	699,33 €	211.149.117,00 €	699,33 €	74.324.914,00 €	246,17 €	74.360.204,00 €	246,28 €
Gesamtsumme		409.201.078,00 €	1.355,28 €	435.651.012,00 €	1.442,88 €	409.046.440,00 €	1.354,77 €	435.496.374,00 €	1.442,37 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2016							
		Status: vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.903.742,00 €	9,62 €	15.618.072,00 €	51,73 €	16.661.965,00 €	55,18 €	18.806.471,00 €	62,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.931.248,00 €	29,58 €	8.931.248,00 €	29,58 €	8.721.137,00 €	28,88 €	9.992.248,00 €	33,09 €
3	Schulträgeraufgaben	9.213.317,00 €	30,51 €	19.815.846,00 €	65,63 €	66.555.603,00 €	220,43 €	77.691.523,00 €	257,32 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.055.518,00 €	6,81 €	2.153.619,00 €	7,13 €	2.170.196,00 €	7,19 €	2.424.048,00 €	8,03 €
5	Soziale Leistungen	78.048.722,00 €	258,50 €	78.151.808,00 €	258,84 €	125.383.358,00 €	415,27 €	129.162.128,00 €	427,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.329.259,00 €	77,27 €	23.541.777,00 €	77,97 €	68.302.089,00 €	226,22 €	70.159.805,00 €	232,37 €
7	Gesundheitsdienste	1.903.423,00 €	6,30 €	1.926.488,00 €	6,38 €	4.362.259,00 €	14,45 €	5.259.165,00 €	17,42 €
8	Sportförderung	79,00 €	0,00 €	79,00 €	0,00 €	107.283,00 €	0,36 €	1.005.502,00 €	3,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.596,00 €	0,52 €	155.596,00 €	0,52 €	276.090,00 €	0,91 €	340.772,00 €	1,13 €
10	Bauen und Wohnen	3.955.301,00 €	13,10 €	3.959.202,00 €	13,11 €	3.536.116,00 €	11,71 €	4.251.996,00 €	14,08 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.578.475,00 €	5,23 €	1.578.475,00 €	5,23 €	4.889.223,00 €	16,19 €	4.934.160,00 €	16,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.766.134,00 €	9,16 €	2.773.134,00 €	9,18 €	3.736.999,00 €	12,38 €	4.358.905,00 €	14,44 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	42.551,00 €	0,14 €	42.551,00 €	0,14 €	451.473,00 €	1,50 €	483.995,00 €	1,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	265.646.182,00 €	879,82 €	265.646.182,00 €	879,82 €	70.197.101,00 €	232,49 €	70.244.706,00 €	232,65 €
Gesamtsumme		400.529.547,00 €	1.326,56 €	424.294.077,00 €	1.405,27 €	375.350.892,00 €	1.243,17 €	399.115.424,00 €	1.321,88 €

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

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

Kreisausschuss des Wetteraukreises
(Behörde)

Fachdienst Finanzen
(Fachabteilung)

Herr Becker

(Ansprechpartner(in))

06031/83-1210

(Telefon)

Friedberg, den

(Ort, Erstelldatum)



Wetteraukreis

Anlagen

Investitionsprogramm
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden
Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen und
Rückstellungen

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0701000001 GWG Büroeinrichtung	-250	-250	0 0	-250	-250	-250	-250
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-700	-700	0 0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
0701010001 GWG Büroeinrichtung	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0701010002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0701030001 GWG Büroeinrichtung	-275	-275	0 0	-275	-275	-275	-275
0701060001 GWG Büroeinrichtung	-300	0	0 0	0	0	0	0
0701060002 sonstige GWG's	-100	0	0 0	0	0	0	0
0701080001 GWG Büroeinrichtung	-400	-400	0 0	-400	-400	-400	-400
0702017002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0704003001 Kulturgüter	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0706010001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-600	-600	0 0	-600	-600	-600	-600
0707001004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0710000001 GWG Büroeinrichtung	-1.200	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0710000002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0807001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240011	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	-800
0807001003 Investitionen FD 2.4 - KTR 240012	-1.600	-1.600	0 0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0901060001 Ergänzung Büroeinrichtung	-40	0	0 0	0	0	0	0
1001010002 GWG Revision KTR 040002	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-500
1005004001 Investitionen FD 3.4.2	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1006001001 Zugänge Förderung Kinder in Kita - KTR 333016	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1010000001 Investitionen Brandschutz	-1.000	0	0 0	0	0	0	0
1010000002 Investitionen FD 4.5 - KTR 450002	-1.200	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1013004004 Investitionen GWG's FD 4.2 KTR 420012	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1101001001 Investitionen Dez. B - KTR 002001	-300	-300	0 0	-300	-300	-300	-300
1102020001 Investitionen Brandschutz KTR 235001	-51.000	-25.000	0 0	-70.000	-23.000	-23.000	-23.000
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-20.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1107000002 Investitionen KTR 230201 Kommunalhygiene	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1107001001 Investitionen FD 2.4 - KTR 240013	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	-800
1107001002 Investitionen FD 2.4 - KTR 240014	-800	-800	0 0	-800	-800	-800	-800
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-195.000	-15.000	-210.000 -15.000	-195.000	-15.000	-15.000	-15.000
1110185200 Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach - FD 5.2	-13.200	0	0 0	0	0	0	0
1110295200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - FD 5.2	0	0	0 0	0	-800.000	-750.000	-700.000
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	0	-1.000.000	-1.700.000 0	-1.700.000	0	0	0
1110395200 Investitionen alle Wohnheime - FD 5.2	-3.000.000	0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1110615200 Investitionen Küche / Kantine - FD 5.2	-21.000	-20.000	-40.000 -20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1110625200 Investitionen Druckerei - FD 5.2	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1110635200 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral) - FD 5.2	-150.000	-100.000	-200.000 -100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1110645001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-8.500	0	0 0	0	0	0	0
1110655200 Anschaffung von Fahrzeugen - FD 5.2	-80.000	-50.000	-25.000 0	-25.000	0	0	0
1201024003 Lizenzen, Software - KTR 010101	-12.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1201024004 Investitionen Kommunikation KTR 010102	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1201028001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1201028002 Investitionen DLZ KTR 131502	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1201030001 Investitionen SFD 03 KTR 030008	-40	-40	0 0	-40	-40	-40	-40
1201030002 Investitionen SFD 03 KTR 030009	-360	-360	0 0	-360	-360	-360	-360
1201060001 Investitionen KTR 020003	-280	0	0 0	0	0	0	0
1202001003 Investitionen GWGs KTR 410102 -Statistik-	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	-100
1202011002 Investitionen KTR 131302	-1.500	-1.500	0 0	-5.000	0	0	0
1202011003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1202012001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150001	-180	-180	0 0	-180	-180	-180	-180
1202016001 Investitionen KTR 131103	-1.500	-1.500	0 0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
1202016003 Ergänzung der Büroeinrichtung- zentral	-1.100	-11.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1202020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 235003	-7.000	-7.000	0 0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1202021002 Investitionen GABC- Zug KTR 235003	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1202021005 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-18.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1202022003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1204003001 Investitionen (GWG's) KTR 411006	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1204003002 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1206001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-650	-650	0 0	-650	-650	-650	-650
1206003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.600	-2.600	0 0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1207000002 Investitionen Gesundheit amtsär. Dienst KTR 230202	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1207000003 Investitionen Gesundheit Medizinalauf. KTR 230102	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1207000004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1208000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1208000002 Investitonen (GWG's) KTR 411008	-100	-100	0 0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1212000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-160.000	-160.000	0 0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-40.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-3.365.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000007 Baukosten Ausbau S6 Friedberg-Frankfurt	-2.200.000	-2.200.000	0 0	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-600.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-100.000	-50.000	0 0	-3.000.000	-200.000	0	0
1212000014 K247 Bad Vilbel/Gronau - L3008	-60.000	0	0 0	-650.000	0	0	0
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-350.000	0	0 0	0	0	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1212000019 K202 Fauerbach- Wallernhausen, Ausbau	-3.716.500	0	0 0	0	0	0	0
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0	0 0	-1.500.000	0	0	0
1213001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1213001002 Investitionen KTR 412001 Naturschutz	-150.000	-150.000	0 0	0	0	0	0
1213003001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1213003002 Investitionen KTR 413003 GWG's	-1.200	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1215000001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-700	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-200	-200	0 0	-200	-200	-200	-200
1305007001 Investitionen Migration - KTR 334309	-100.000	-100.000	0 0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
1306008001 Investitionen KTR 332028 - Jugendhilfe -	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-500
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	0	0	0 0	0	-700.000	0	0
1401020001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.500	-2.500	0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1401020003 Investitionen FD 1.1 - KTR 113101	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	-750
1401040001 Investitionen FD 1.5 - KTR 150003	-680	-680	0 0	-680	-680	-680	-680
1402001001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-500	-500	0 0	-500	-500	-500	-500
1412000031 K9 OD Petterweil- Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-800.000	0
1412000032 K238 Effolderbach- Brückenerneuerung 411001	-50.000	-850.000	0 0	0	0	0	0
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-172.000	0
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	-1.000.000	0
1412000036 K217 OD Gelnhair Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	0	-453.000
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0 0	0	0	0	-800.000

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1412000039 K218 OD Wippenbach Ausbau KTR 411001	0	0	0 0	-400.000	0	0	0
1412000040 K197 Ober- Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	-100.000	-1.600.000	0 0	0	0	0	0
1412000041 K202/K203 OD Wallernhausen -GE und Fahrbahnteile	0	-700.000	0 0	-700.000	0	0	0
1416003001 Zuschuss Breitbandausbau	-500.000	0	0 0	0	0	0	0
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-100.000	0	0 0	0	0	0	0
1512000002 Projekt Sichere Schulwege	-500.000	-500.000	0 0	0	0	0	0
1601020003 Investitionen FD 1.1 KTR 113201	-750	-750	0 0	-750	-750	-750	-750
1601024005 Investitionszuschuss Musikschulen - KTR 010102	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1601050001 Investitionen KTR 121001 Haushalt	-200	-700	0 0	-700	-700	-700	-700
1601050002 Investitionen KTR 121002 Buchhaltung	-800	-2.300	0 0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
1601050003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1601051001 Investitionen KTR 122001 Zahlungsabwicklung	-250	-1.250	0 0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
1601051002 Investitionen KTR 122002 Vollstreckung	-500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1601051003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1601051004 Investition KTR 122001 Kassenautomat	-67.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1602015002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1602018001 Investitionen KTR 132001	-1.500	-1.500	0 0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
1602018002 Ergänzung Büroeinrichtung - zentral	-1.100	-1.100	0 0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1604003001 Investitionen Kreisarchäologie	-7.500	0	0 0	0	0	0	0
1605002001 Investitionen Grundsicherung - KTR 334139	-900	-900	0 0	-900	-900	-900	-900
1605002002 Investitionen Grundsicherung - KTR 334240	-900	-900	0 0	-900	-900	-900	-900
1605002003 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1605002004 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-2.750	-2.750	0 0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
1606011006 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332834	-1.250	-1.250	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1606011007 Investitionen Hilfe z. Erziehung - KTR 332934	-1.250	-1.250	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1612000001 K237 Altstadt Lindheim - Sicherung Bahnübergang	-250.000	0	0 0	0	0	0	0
1612000002 B3/K11 GE OD Ober- Wöllstadt	0	-700.000	0 0	0	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	0	0	0 0	0	0	0	-900.000
1612000004 K11 Radweg Ober- Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-35.000	0	0 0	-577.000	0	0	0
1612000007 K238 Bahnübergang Ortenberg-Effolderbach Sicherung	0	-85.000	0 0	0	0	0	0
1616002001 Investitionen Wetteraukreis	-1.500.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
1701060001 Investitionen SFD 02 - KTR 020005	0	-610	0 0	-610	-488	-488	-488

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1701060002 Investitionen SFD 02 - KTR 020006	0	-390	0 0	-390	-312	-312	-312
1706012001 Investitionen Erstversorgung umA - KTR 333242	0	-1.000	0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1912000001 Infrastrukturvermögen allgemein	0	0	0 0	0	-4.500.000	-3.000.000	-3.000.000
2110045400 Stadtschule Büdingen - FD 5.4	-790.000	-120.000	0 0	0	0	0	0
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-350.000	0	0 0	0	0	0	0
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	-300.000	-200.000	0 0	0	0	0	0
2110115400 Gemeinsame Musterschule Friedberg - FD 5.4	-50.000	0	0 0	0	0	0	0
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	0	-50.000	-650.000 -50.000	-600.000	-50.000	0	0
2110175400 Seementalschule Ober-Seemen - FD 5.4	-40.000	0	0 0	0	0	0	0
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	-500.000	-800.000	-200.000 0	-200.000	0	0	0
2110255400 Pestalozzischule Groß- Karben - FD 5.4	-640.000	-460.000	-80.000 0	-80.000	0	0	0
2110275400 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110305400 Wettertalschule Rödgen - FD 5.4	-700.000	-1.400.000	-400.000 0	-400.000	0	0	0
2110315400 Rosendorfschule Steinfurth - FD 5.4	-350.000	-420.000	-80.000 0	-80.000	0	0	0
2110335400 Hohebergschule Ober-Lais - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110355400 Grundschule Ulfa - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110385400 Maria-Sibylla-Merian- Schule Ortenberg - FD 5.4	-450.000	0	0 0	0	0	0	0
2110395400 Laisbachschule Ranstadt - FD 5.4	-10.000	0	0 0	0	0	0	0
2110405001 Grundschule im Ried Reichelsheim - FBL	-90.522	0	0 0	0	0	0	0
2110405400 Grundschule im Ried Reichelsheim - FD 5.4	-500.000	-600.000	-300.000 0	-300.000	0	0	0
2110425400 Kapersburgschule Rosbach - FD 5.4	-140.000	-500.000	-200.000 0	-200.000	0	0	0
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-50.000	-300.000	-300.000 0	-300.000	0	0	0
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2110955300 Investitionen alle Grundschulen - FD 5.3	-103.794	-103.794	0 0	-108.979	-103.794	-103.794	-103.794
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2160545400 Solgrabenschule Bad Nauheim - FD 5.4	0	-200.000	-2.200.000 -1.000.000	-1.200.000	-1.000.000	0	0
2160565400 John-F.-Kennedy- Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-100.000	0	0 0	0	0	0	0
2160595400 Oberer Hüttenberg Kirch-/Pohl-Göns - FD 5.4	-90.000	0	0 0	0	0	0	0
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	-15.000	0	0 0	0	0	0	0
2160615400 Geschwister-Scholl- Schule Niddatal - FD 5.4	-120.000	0	0 0	0	0	0	0
2160625400 Erich-Kästner-Schule Rodheim - FD 5.4	-200.000	0	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2160955300 Investitionen alle Haupt- und Realschulen - FD 5.3	-57.551	-57.551	0 0	-60.802	-57.551	-57.551	-57.551
2170645400 Wolfgang-Ernst- Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-200.000	0	0 0	0	0	0	0
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-150.000	-200.000	-1.500.000 -700.000	-800.000	-700.000	0	0
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-220.000	0	-700.000 -500.000	-200.000	-500.000	-300.000	-1.700.000
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-200.000	0	0 0	0	0	0	0
2170705400 Georg-Büchner- Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-700.000	-400.000	-1.100.000 0	-1.100.000	0	0	0
2170955300 Investitionen alle Gymnasien - FD 5.3	-93.845	-93.845	0 0	-98.322	-93.845	-93.845	-93.845
2180575001 Singbergschule Wölfersheim - FBL	-162.500	-162.500	0 0	0	0	0	0
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-400.000	-1.400.000	-450.000 0	-450.000	0	0	0
2180715400 Limesschule Altenstadt - FD 5.4	-250.000	0	0 0	0	0	0	0
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-600.000	-300.000	0 0	0	0	0	0
2180735400 Adolf-Reichwein- Schule Friedberg - FD 5.4	-300.000	-150.000	0 0	0	0	0	0
2180755400 Kurt-Schumacher- Schule Karben - FD 5.4	-150.000	-150.000	0 0	0	0	0	0
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	-400.000	-50.000	-700.000 0	-700.000	0	0	0
2180955300 Investitionen alle Gesamtschulen - FD 5.3	-97.701	-97.701	0 0	-102.490	-97.701	-97.701	-97.701
2210825400 Wartbergschule Friedberg - FD 5.4	-100.000	0	0 0	0	0	0	0
2210955300 Investitionen alle Förderschulen - FD 5.3	-10.420	-10.420	0 0	-9.800	-10.420	-10.420	-10.420
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-400.000	-800.000	-1.100.000 -400.000	-700.000	-400.000	0	0
2310865400 Johann-Philipp-Reis- Schule Friedberg - FD 5.4	-200.000	-600.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	0	0
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-100.000	-1.200.000	-3.500.000 -1.300.000	-2.200.000	-1.300.000	-1.000.000	-200.000
2310955300 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FD 5.3	-89.561	-89.561	0 0	-91.185	-89.561	-89.561	-89.561
2430015400 Inklusion - Instands. u. baul. Änderungen - FD 5.4	-200.000	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-400.000	-500.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-1.875.565	-1.423.131	-188.000 0	-1.872.876	-1.877.044	-1.877.044	-1.877.044
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-926.427	-740.583	-93.000 0	-1.121.809	-938.427	-938.427	-938.427
2430055300 Einrichtung allgemein - FD 5.3	-100.000	-100.000	-10.000 0	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-650.000	-650.000	-1.300.000 -650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
2430075300 Investitionen alle Schulen - FD 5.3	-1.127.000	-1.169.000	-120.000 0	-1.050.000	-1.169.000	-1.169.000	-1.169.000
2430075400 Investitionen alle Schulen - FD 5.4	0	-600.000	0 0	0	0	0	0
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	0	-400.000	-800.000 -400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2430105300 Einrichtung alle Schulen - FD 5.3	0	0	0 0	0	-1.460.572	-1.010.572	-60.572
2430105400 Baumaßnahmen alle Schulen - FD 5.4	0	0	0 0	0	-4.489.428	-5.989.428	-5.939.428
2430125100 Jugendverkehrsschule - FD 5.1	0	-40.000	0 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Investitionen							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2430505210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Hausm. - FS 5.2.1	-86.000	0	0 0	0	0	0	0
2430515210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Reinig - FS 5.2.1	-20.000	0	0 0	0	0	0	0
2430525210 Anschaffung Geräte/Fahrzeuge/GWG Außena - FS 5.2.1	-135.000	0	0 0	0	0	0	0
2430545410 Investitionen Technikteam - FST 5.4.1	-15.000	-25.000	-50.000 -25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	0	-200.000	-400.000 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2710015100 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2710025100 Investitionen VHS - FD 5.1	-14.500	0	0 0	0	0	0	0
5460015200 Investitionen Tiefgarage - FD 5.2	-10.000	0	0 0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-33.919.941	-27.070.321	-20.796.000	-30.001.048	-27.324.428	-24.846.428	-24.577.428

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2021

Gesamtergebnisplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.700	-110.700	-112.900	-115.158	-117.461	-119.810
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.124.645	-13.077.878	-13.077.878	-13.339.436	-13.606.224	-13.878.349
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.648.988	-12.238.808	-12.147.310	-12.383.096	-12.623.928	-12.869.681
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-352.000	-352.000	-367.000	-374.340	-381.827	-389.463
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-197.892.962	-200.336.868	-204.333.047	-210.463.039	-216.776.930	-223.280.238
06	Erträge aus Transferleistungen	-37.675.663	-41.331.260	-42.355.170	-43.202.273	-44.066.319	-44.947.645
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-121.424.724	-132.048.252	-136.587.083	-139.894.684	-143.290.637	-146.777.331
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.023.866	-6.115.387	-6.420.183	-6.667.720	-6.968.977	-7.214.847
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.833.628	-1.837.786	-1.796.075	-1.833.609	-1.871.934	-1.911.067
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 - 9)	-389.087.176	-407.448.939	-417.196.646	-428.273.355	-439.704.237	-451.388.431
11	Personalaufwendungen	57.256.662	61.984.026	62.228.976	63.741.879	65.291.748	66.879.491
12	Versorgungsaufwendungen	5.529.107	6.717.102	6.477.319	6.616.431	6.758.564	6.903.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.083.766	40.699.644	40.962.547	41.781.798	42.617.434	43.469.783
14	Abschreibungen	17.490.701	19.388.372	20.018.475	20.271.082	20.760.028	21.231.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.178.718	14.902.407	15.326.083	15.615.605	15.910.917	16.212.135
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.995.853	57.085.451	58.789.412	60.550.226	62.363.809	64.231.739
17	Transferaufwendungen	185.435.913	194.758.808	200.718.463	204.732.832	208.827.489	213.004.039
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.953	2.355.900	2.356.049	2.356.971	2.357.909	2.358.863
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Postition 11 - 18)	377.722.673	397.891.710	406.877.324	415.666.824	424.887.898	434.291.352
20	Verwaltungsergebnis (Postition 10 .J. Postition 19)	-11.364.503	-9.557.229	-10.319.322	-12.606.531	-14.816.339	-17.097.079
21	Finanzerträge	-3.183.039	-1.752.139	-2.091.839	-2.086.856	-2.096.073	-2.105.494
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.285.274	11.154.730	11.242.000	11.326.440	11.414.069	11.504.950
23	Finanzergebnis (Position 21 .J. Position 22)	11.102.235	9.402.591	9.150.161	9.239.584	9.317.996	9.399.456
231	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen (Pos. 10 + Pos.21)	-392.270.215	-409.201.078	-419.288.485	-430.360.211	-441.800.310	-453.493.925
232	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 + Pos.22)	392.007.947	409.046.440	418.119.324	426.993.264	436.301.967	445.796.302
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-262.268	-154.638	-1.169.161	-3.366.947	-5.498.343	-7.697.623
25	Außerordentliche Erträge	-14.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Position 25 .J. Postition 26)	-14.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.968	-249.338	-1.263.861	-3.461.647	-5.593.043	-7.792.323

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2021

Gesamtfinanzplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
010	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	276.968	249.338	1.263.861	3.461.647	5.593.043	7.792.323
020	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.490.701	19.388.372	20.018.475	20.271.082	20.760.028	21.231.517
030	- Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. Erhalt. Inv.zuw. u. Zuschüsse	-6.023.866	-6.115.387	-6.420.183	-6.667.720	-6.968.977	-7.214.847
040	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	785.412	1.885.542	1.590.618	1.630.383	1.671.143	1.712.922
050	+/- Erträge/ Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
060	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge	-352.000	-352.000	-367.000	-374.340	-381.827	-389.463
070	+/- Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen a. LuL sowie anderer Aktiva	-5.600	-6.250	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
080	+/- Zunahme/ Abnahme d. Verbindlichkeiten a. LuL sowie anderer Passiva	5.600	6.250	5.400	5.400	5.400	5.400
090	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 010 bis 080)	12.177.215	15.055.865	16.085.771	18.321.052	20.673.410	23.132.452
100	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.086.117	12.960.594	14.289.191	10.786.317	11.720.856	12.093.577
110	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm	0	0	0	0	0	0
120	- Ausz. f. Inv. i. d. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-33.919.941	-27.070.321	-30.001.048	-27.324.428	-24.846.428	-24.577.428
130	+ Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	1.378	1.405	1.433	1.462	1.492	1.522
140	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-297.835	-331.517	-301.292	-331.292	-347.292	-377.292
145	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
150	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 100 bis 140)	-19.130.281	-14.439.839	-16.011.716	-16.867.941	-13.471.372	-12.859.621
160	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	19.130.281	14.439.839	16.011.716	16.867.941	13.471.372	12.859.621
170	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-17.793.200	-17.993.200	-18.193.200	-18.143.200	-18.293.200	-18.593.200
180	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 160 + Position 170)	1.337.081	-3.553.361	-2.181.484	-1.275.259	-4.821.828	-5.733.579
190	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelbedarf d. HHjahres (Summe 090, 150, 180),	-5.615.985	-2.937.335	-2.107.429	177.852	2.380.210	4.539.252
200	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.703.774	7.087.789	4.150.454	2.043.025	2.220.877	4.601.087
210	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres (Pos. 190, 200)	7.087.789	4.150.454	2.043.025	2.220.877	4.601.087	9.140.339

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Schulden**

**Übersicht voraussichtlicher
Stand der Rücklagen und
Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	25.944	25.754	25.377	25.000
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	167.040	194.960	191.784	189.980
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen				
Summe	192.984	220.714	217.161	214.980
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	135.000	85.000	45.000	40.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	415	162	0	0
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	311.000	297.500	284.000	270.500
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	siehe ³	siehe ³	siehe ³	siehe ³
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	siehe ³	siehe ³	siehe ³	siehe ³
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen ⁴	418.967	3.394.949	3.394.949	3.394.949

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 Zur Zeit können keine Angaben gemacht werden.

4 Es handelt sich ausschließlich um Mietverträge, nicht um ÖPP-Verträge!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.788	59.967	60.121	61.291
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.948	8.173	8.268	8.363
1.3 Sonderrücklagen	-	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	-	0	0	0
... ..				
Summe der Rücklagen	36.736	68.140	68.389	69.654
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	50.342	51.129	51.129	51.129
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	11.641	11.815	11.815	11.815
2.3 Rückstellungen aus Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.088	1.102	1.102	1.102
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.179	1.865	1.865	1.865
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	167	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	505	162	162	162
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-			
2.10 Sonstige Rückstellungen	5.329	7.428	7.428	7.428
Summe der Rückstellungen	70.251	73.501	73.501	73.501



Wetteraukreis

Jahresabschluss des
Wetteraukreises

2. Ergebnisrechnung des Wetteraukreises für das Haushaltsjahr 2015

- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015 *)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.076,01	172.850,00	115.428,23	-57.421,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.006.689,18	12.247.453,00	12.601.256,85	353.803,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.542.881,35	11.090.110,00	13.082.861,14	1.992.751,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	396.279,63	0,00	451.845,95	451.845,95
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	173.697.823,05	181.131.486,00	180.881.421,17	-250.064,83
6	547	Erträge aus Transferleistungen	29.032.724,14	32.091.598,00	30.730.245,58	-1.361.352,42
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	92.233.627,76	91.900.023,00	104.598.543,59	12.698.520,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.027.593,40	6.231.265,00	5.872.901,63	-358.363,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.518.687,35	2.182.621,00	2.553.144,27	370.523,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	328.580.381,87	337.047.406,00	350.887.648,41	13.840.242,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.891.759,82	51.759.791,00	49.866.848,43	1.892.942,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.044.080,46	5.350.840,00	4.861.254,84	489.585,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100.570,42	38.845.458,00	34.782.940,09	4.062.517,91
14	66	Abschreibungen	15.267.785,35	18.204.386,00	15.953.498,15	2.250.887,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.541.827,74	11.814.093,00	11.008.079,27	806.013,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.159.271,69	52.851.107,00	52.649.503,31	201.603,69
17	72	Transferaufwendungen	142.575.836,74	141.737.050,00	151.836.086,69	-10.099.036,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.884,85	2.970.912,00	1.785.796,04	1.185.115,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	308.166.017,07	323.533.637,00	322.744.006,82	789.630,18
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	20.414.364,80	13.513.769,00	28.143.641,59	14.629.872,59
21	56, 57	Finanzerträge	3.783.218,54	816.600,00	3.201.979,25	2.385.379,25
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.348.173,99	14.632.692,00	12.201.765,53	2.430.926,47
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-9.564.955,45	-13.816.092,00	-8.999.786,28	4.816.305,72
24		Ordentliches Ergebnis	10.849.409,35	-302.323,00	19.143.855,31	19.446.178,31
25	59	Außerordentliche Erträge	1.536.269,65	15.800,00	5.176.214,54	5.160.414,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.310.699,73	0,00	4.528.332,61	-4.528.332,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	225.569,92	15.800,00	647.881,93	632.081,93
28		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	11.074.979,27	-286.523,00	19.791.737,24	20.078.260,24

* In den ausgewiesenen Werten der Planansätze sind keine Haushaltssperren enthalten und berücksichtigt.

3. Finanzrechnung des Wetteraukreises für das Haushaltsjahr 2015

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015 *)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	11.074.979,27	-286.523,00	19.791.737,24	-20.078.260,24
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.773.158,85	18.204.383,00	15.704.340,11	2.500.042,89
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.027.593,40	-6.231.265,00	-5.872.901,63	-358.363,37
4	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	5.072.487,75	167.040,00	2.330.276,93	-2.163.236,93
5	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	125.021,06	0,00	220.502,87	-220.502,87
6	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	1.608.442,37	0,00	683.707,73	-683.707,73
7	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-228.673,14	4.900,00	-16.689.143,78	16.694.043,78
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.817.102,20	-4.900,00	-3.553.356,87	3.548.456,87
9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	20.580.720,56	11.853.635,00	12.615.162,60	-761.527,60
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.474.595,58	9.401.000,00	7.150.953,23	-2.250.046,77
11	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-38.416,02	0,00	157.787,56	157.787,56
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse 0,00 Euro)	-19.250.538,46	-53.468.339,00	-19.270.451,40	34.197.887,60
13	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten 621.323,36 Euro ; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0,00 Euro)	1.017.384,81	621.350,00	735.437,54	114.087,54
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0,00 Euro ; davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0,00 Euro)	-458.934,35	-293.835,00	-3.030.365,77	-2.736.530,77
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-10.255.908,44	-43.739.824,00	-14.256.638,84	29.483.185,16
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.064.620,83	35.402.747,00	17.129.393,75	-18.273.353,25
17	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-17.269.022,06	-18.347.200,00	-17.570.213,03	776.986,97
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 und 17)	-13.204.401,23	17.055.547,00	-440.819,28	-17.496.366,28
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	20.000.000,00	0,00	75.178.348,34	75.178.348,34
20	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-10.056.178,52	0,00	-85.002.487,02	-85.002.487,02
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 19./ Position 20)	9.943.821,48	0,00	-9.824.138,68	-9.824.138,68
22	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Positionen 9, 15, 18 und 21)	7.064.232,37	-14.830.642,00	-11.906.434,20	2.924.207,80
23	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	17.545.975,60	0,00	24.610.207,97	24.610.207,97
24	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	6.739.209,32	-14.830.642,00	-11.906.434,20	2.924.207,80
25	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 23 und Position 24)	24.610.207,97	-14.830.642,00	12.703.773,77	27.534.415,77

* In den ausgewiesenen Werten der Planansätze sind keine Haushaltssperren enthalten und berücksichtigt.