

# Haushaltssicherungskonzept des Schwalm-Eder-Kreises 2007

## I. Vorbemerkung

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, wenn der Ausgleich des Haushaltes nicht möglich ist.

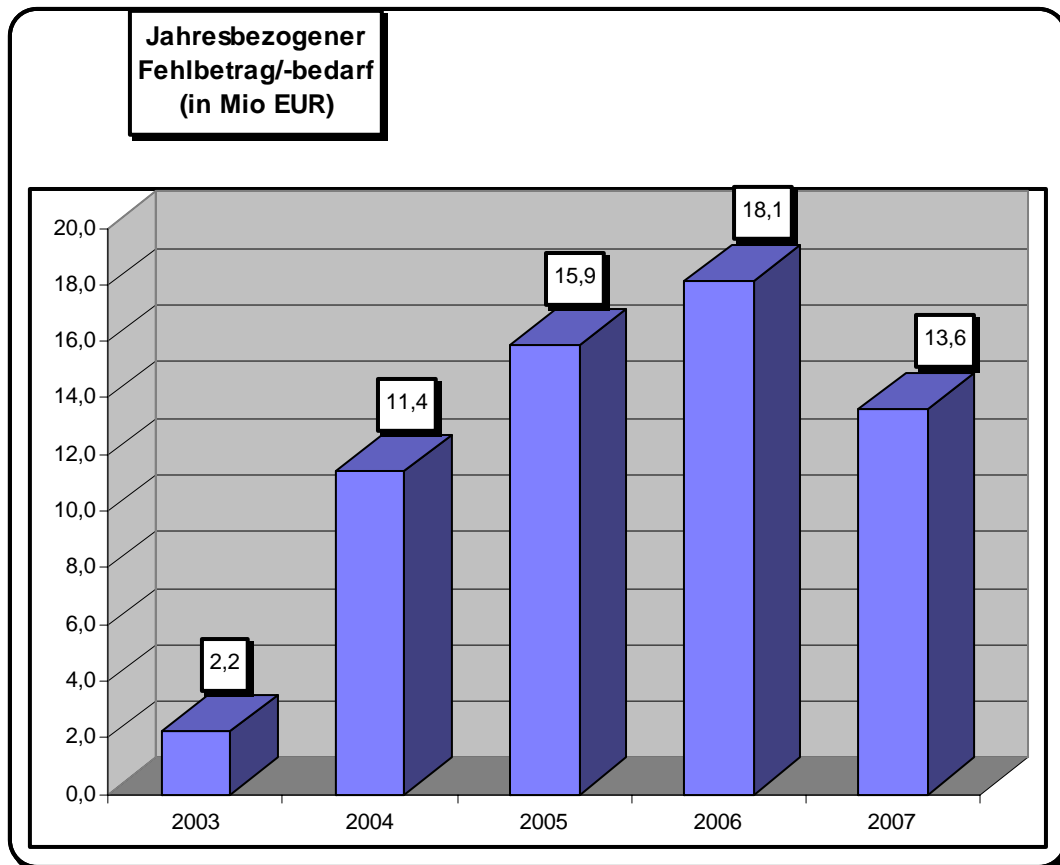
Der Schwalm-Eder-Kreis befindet sich in einer schwierigen Finanzsituation.

Die Entwicklung der jahresbezogenen Fehlbeträge/-bedarfe im Verwaltungshaushalt stellt sich wie folgt dar:

### Entwicklung des jahresbezogenen Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt

( in Mio EUR )

	Kalenderjahr	Mio. EUR	( inkl. Vorjahre )
Rechnungsfehlbetrag	2003	2,2	2,2
Rechnungsfehlbetrag	2004	11,4	13,6
Rechnungsfehlbetrag	2005	15,9	29,5
Fehlbedarf	2006	18,1	47,6
Fehlbedarf	2007	13,6	61,2



Für das Haushaltsjahr 2007 wird mit einem Fehlbedarf von 13,6 Mio. EUR gerechnet. Hierbei ist die erste Rate des zu zahlenden Sanierungsbeitrages für die Schwalm-Eder-Kliniken GmbH in Höhe von 7 Mio. EUR eingerechnet. Ohne diesen Sonderfaktor beträgt der veranschlagte Fehlbedarf 6,6 Mio. EUR.

Der kumulierte Fehlbetrag 2003 – 2007 beträgt voraussichtlich: 61,2 Mio. EUR

Die Entwicklung der Nettoneuverschuldung stellt sich seit 2004 wie folgt dar:

2004:	4.308.430,63 EUR (IST)
2005:	1.945.579,75 EUR (IST)
2006:	807.210,00 EUR (lt. Nachtragshaushalt 2006)
2007:	- 7.600,00 EUR (lt. Entwurf Haushalt 2007) [Entschuldung]

Zusätzliche Belastungen ergeben sich aus dem Verkauf der Schwalm-Eder-Kliniken GmbH gem. Beschluss des Kreistages vom 21. Dezember 2006. Der zu zahlende Sanierungsbetrag von 15,9 Mio. EUR belastet die Haushalte 2007 bis 2009. Mit weiteren Belastungen für die Haushalte des Schwalm-Eder-Kreises ist infolge der Privatisierung nicht mehr zu rechnen.

Im Wesentlichen ist die dargestellte Finanzlage des Kreises auf die seit Jahren anhaltenden Einnahmeverluste im Kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen.

Mit einer wesentlichen Verbesserung der Kommunalfinanzen ist trotz der veränderten Umlagegrundlagen des Kommunalen Finanzausgleiches und der derzeit verbesserten Steuereinnahmen mittelfristig ohne erhöhte Zuweisungen des Landes nicht zu rechnen.

Auch wenn die Landkreise ihre im Wesentlichen durch den Kommunalen Finanzausgleich negative Finanzsituation kaum beeinflussen können, besteht die Notwendigkeit, alle Maßnahmen zur Verringerung der Haushaltsdefizite zu prüfen und zeitnah umzusetzen.

Dementsprechend hat der Kreistag bereits im Jahre 2004 ein Konsolidierungsprogramm verabschiedet. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen, die über das Haushaltsjahr hinaus gehen und als Daueraufgabe zu verstehen sind.

Mit dem nachstehenden Haushaltssicherungskonzept wird das Konsolidierungsprogramm 2006 für 2007 und die folgenden Jahre fortgeschrieben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die zukünftige Ausgaben- und Einnahmenentwicklung positiv beeinflussen und die künftigen Haushalte nachhaltig entlasten.

Die Konsolidierungsbemühungen seit 2004 haben bereits zu einer Begrenzung der Ausgaben beigetragen. Die im Sicherungskonzept beschriebenen Instrumente zur Begrenzung der Personalkosten greifen. Die Personalkosten konnten gegenüber dem Jahr 2003 um 7 % oder rd. 2 Mio. EUR gesenkt werden, dies trotz zusätzlicher Aufgaben wie Hartz IV und der Kommunalisierung der staatlichen Behörden. Hierbei ist weiterhin zu beachten, dass in dem genannten Zeitraum rd. 1 Mio. EUR

zusätzliche Kosten – Tarifsteigerungen, ZVK-Beiträge u. ähnliches – aufgelaufen sind, ohne dass der Kreis auf diese Faktoren Einfluss nehmen könnte.

Der Beitrag der Verwaltung zu der dargestellten Entwicklung sind 36,79 Stellen, die im Stellenplan seit 2003 abgebaut wurden. Der mit dem Haushaltsplan 2007 vorgelegte Stellenplan sieht eine Ausweitung um 3,5 Stellen vor, hiervon 2 Stellen in der Leitstelle. Diese Kosten können zu 75 % durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden. Eine – zunächst befristete Stelle wird für die umfangreichen Umstellungsarbeiten von der Kameralistik zur Doppik benötigt. Eine halbe Stelle im Pflegekinderdienst ist zur Aufrechterhaltung der dort zu leistenden Aufgaben dringend erforderlich.

Auch die Umsetzung der Arbeitsmarktreform Hartz IV hat einen Beitrag zur Konsolidierung geleistet. In 2007 rechnen wir mit einer Ersparnis von rund 8,4 Mio. EUR, bezogen auf das Basisjahr 2004.

## II. Maßnahmen

### 1. Bereits in den Jahren 2003 – 2006 abgeschlossene und fortwirkende Maßnahmen

#### 1.1. Personalwirtschaftliche Maßnahmen

##### 1.1.1. *Reinigungsdienst* ( jährliche Kosten: 4,7 Mio. EUR )

- **Ziel:** 20 – 30 % Einsparung
  
- **Stand der Umsetzung:**  
Eine neue Dienstvereinbarung wurde mit Wirkung zum 01.10.2004 abgeschlossen. Diese gilt bis zum 30.9.2009
  
- **Einsparvolumen:**  
900.000 EUR/Jahr
  
- **Haushaltsstelle**  
Sammelnachweis 402

##### 1.1.2. *Verlagerung des Auszahlungstermins für Gehälter*

- **Stand der Umsetzung**  
Umsetzung ist im Dezember 2003 bereits erfolgt
  
- **Einsparvolumen:**  
dauerhafter Zinsvorteil für einen halben Monat  
ca. 25.000 EUR/a

- **Haushaltsstelle**  
Sammelnachweise 400, 402, 403 und 404

#### 1.1.3. ***Kündigung der Dienstvereinbarung Schließdienste***

- **Ziel:**  
Personalkosten-Reduzierung  
Übernahme der Kosten durch Nutzer
- **Stand der Umsetzung:**  
Die Dienstvereinbarung wurde zum 31.12.2004 gekündigt. Die Umsetzung erfolgt sukzessive, soweit es die einzelvertraglichen Regelungen mit den Schulhausverwaltern zulassen. Darüber hinaus wird bei Neubesetzungen der Schließdienst auf die nutzenden Vereine übertragen. In 2005 wurde der Schließdienst in Jesberg (Grundschule) und Fritzlar (Berufliche Schulen) auf Vereine übertragen. Hinzugekommen sind zum 01.01.2007 die Grundschule in Edermünde-Besse und die Gesamtschule in Gudensberg.
- **Einsparvolumen:**  
Das Einsparvolumen ist abhängig von der jeweiligen Größe und Nutzung der schuleigenen Gebäude. Bei Übertragung aller Schließdienste auf die jeweiligen Nutzer ergibt sich eine jährliche Personalkosteneinsparung in Höhe von rund 88.000 EUR.
- **Haushaltsstelle**  
Sammelnachweis 402

#### 1.1.4. ***Prüfung der Auswirkungen des Rückganges der Fallzahlen im Bereich Betreuung der Asylbewerber und Spätaussiedler***

- **Ziel:**  
Anpassung des Personalbedarfs an die Fallzahlen

– **Stand der Umsetzung**

Die Personalbemessung wird unter Berücksichtigung sinkender Fallzahlen im Bereich der ausländischen Flüchtlinge und Spätaussiedler fortlaufend angepasst. Mit Ausscheiden des Arbeitsgruppenleiters wurde die vorhandene Planstelle im gehobenen Dienst zum 01.01.2005 gestrichen.

Die Fallzahlenentwicklung stellt sich anhand der Asylbewerberleistungsstatistik wie folgt dar:

Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 2 und § 3 AsylbLG

<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
685	567	508	420

Die Fallzahlenentwicklung in der Betreuungsstelle für Zuwanderer stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl der Beschäftigten</b>	<b>Tatsächlicher Stellenanteil</b>	<b>Fallzahlen</b>
2004	10	8,25	286 Fälle/646 Personen
2005	9	7,48	263 Fälle/609 Personen
2006	8*	6,48	235 Fälle/516 Personen

– **Einsparvolumen:**

Mit dem Ausscheiden des Arbeitsgruppenleiters geht eine Personalkostenreduzierung in Höhe von jährlich 26.800 EUR einher.

Ein Mitarbeiter im Bereich der Betreuungsstelle befindet sich ab 1.10.2006 in Altersteilzeit. Er scheidet zum 31.5.2009 endgültig aus dem Dienst aus. Die Stelle soll anschließend nicht neu besetzt werden.

Hiermit werden ab Juni 2009 45.000 EUR/Jahr eingespart

– **Haushaltsstelle**

Sammelnachweis 400

1.1.5. ***Prüfung weiterer Personalreduzierung im Bauaufsichtsamt wegen Neufassung der Hessischen Bauordnung (HBO)***

– **Ziel:**

Anpassung des Personalbedarfs an die Fallzahlen

– **Stand der Umsetzung**

Im Vorgriff auf die Neufassung der HBO Hessischen Bauordnung wurden im Fachbereich 60 – Bauaufsicht und Naturschutz – bis 2005 zwei Planstellen für technische Mitarbeiter/innen nicht wieder besetzt.

In 2006 wurde eine weitere Planstelle durch Ausscheiden eines Beamten in den Ruhestand frei. Eine Wiederbesetzung ist nicht vorgesehen.

Ein weiterer Stellenabbau ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich (s. Erfahrungsbericht zur Neufassung der HBO). Die technischen Beschäftigten des Fachbereichs 60 werden zur Zeit zusätzlich zur Erfassung des unbeweglichen Anlagevermögens des Schwalm-Eder-Kreises (76 Schulen sowie Verwaltungsgebäude) eingesetzt und erbringen darüber hinaus Ingenieurleistungen für den Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises.

– **Einsparvolumen:**

Die Personalkostenreduzierung infolge der Versetzung eines Beschäftigten im Bereich der Bauaufsicht in den Ruhestand lässt sich ab dem Haushaltsjahr 2006 auf 46.000 EUR/Jahr beziffern.

– **Haushaltsstelle**

Sammelnachweis 400



1.1.6. ***Prüfung der Auswirkungen der Wohngeldreform und der Reform der Krankenhilfe auf die Personalbesetzung im Fachbereich Sozialverwaltung***

– **Ziel:**

Anpassung des Personalbedarfs an die Fallzahlen

– **Stand der Umsetzung**

Nach Umstrukturierung des Fachbereiches Sozialverwaltung infolge Hartz IV sind im Fachbereich Sozialverwaltung insgesamt noch 51 Mitarbeiter verblieben (43,03 Planstellen; tatsächlich zum 1.1.2007 besetzt: 42,69 Planstellen). Eine Verringerung der Personalausstattung in den Arbeitsgruppen Krankenhilfe und Wohngeld wird unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Wohngeld- und Arbeitsmarktreforemen regelmäßig überprüft.

– Die Fallzahlentwicklung in der Wohngeldstelle stellt sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl der Beschäftigten</b>	<b>Tatsächlicher Stellenanteil</b>	<b>Fallzahlen (mit Testberechnung ab 2005)</b>
<b>2004</b>	<b>13</b>	<b>11,33</b>	<b>6.242</b>
<b>2005</b>	<b>8</b>	<b>6,42</b>	<b>3.556</b>
<b>2006</b>	<b>8</b>	<b>6,42</b>	<b>3.063</b>

Die Fallzahlentwicklung in der Krankenhilfe stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anzahl der Beschäftigten	Tatsächlicher Stellenanteil	Fallzahlen
2004	5	5	3.000 HE
2005	2	1,5	924 HE
2006	2	1,5	824 HE

- **Einsparvolumen:**  
derzeit nicht bezifferbar
- **Haushaltsstellen**  
Sammelnachweise 400

## 1.2. Verbesserung der Einnahmen

- **Ziel:**  
Verbesserung der Einnahmen
- **Stand der Umsetzung**  
Anhebung der Prüfungsgebühren für das Rechnungsprüfungsamt  
(bereits in KT-Sitzung am 16.02.2004 beschlossen)
- **Haushaltsstelle**  
01.0100.0.1000.00  
zusätzliche Einnahme ab 2004 rd. 50.000 EUR

Neufassung der Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Gefahrverhütungsschau ist erfolgt

- **Haushaltsstelle**  
01.1300.0.1000.00  
zusätzliche Einnahme: rd. 2.000 EUR

### 1.3. Außenstellen

- **Ziel:**  
Kostenreduzierung
- **Stand der Umsetzung**  
Im Zuge der Umsetzung der Arbeitsmarktreformen (Hartz IV) werden Aufgaben und Dienstleistungen der Fachbereiche 50 – Sozialverwaltung – und 53 – Gesundheitswesen – zentral in Homberg (Efze) erbracht. In den Außenstellen finden mit geringem Raumbedarf Sprechstunden der Fachbereiche 51 – Jugend, Familie und Sport und 53 – Gesundheitswesen – statt.

Mit der Unterbringung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsförderung Schwalm-Eder in kreiseigenen Liegenschaften in Schwalmstadt, Melsungen und Homberg (Efze) werden folgende Mieteinnahmen und Nebenkosteneinnahmen erzielt:

2005	2006	2007
98.860 (RE)	119.870	130.000
43.395 (RE)	57.990	60.500

- **Haushaltsstellen**  
Sammelnachweis 403; Unterabschnitt 1.4050

## 1.4. Hallenbäder

- **Ziel:**  
 Reduzierung Betriebskosten durch stärkere Kontrolle über Beiräte  
 Beteiligung nur an originären Betriebskosten (Stand: Abschluss der Verträge)  
 keine weitere Investitionsbeteiligung nach Abschluss grundlegender Renovierung.
  
- **Stand der Umsetzung**  
 Kontrolle über Beiräte ist gewährleistet

<b>Entwicklung der Umlagen</b>			
	2005 (RE)	2006	2007
Borken (Hessen)	146.235	163.500	152.050
Melsungen	50.364	137.500	150.000
Gudensberg	100.503	120.500	100.000
Schwalmstadt	191.450	204.000	198.900
<b>Insgesamt</b>	<b>488.552</b>	<b>625.500</b>	<b>600.950</b>

- **Einsparvolumen:**  
 derzeit nicht bezifferbar
  
- **Haushaltsstellen**  
 UA 5700 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

## 1.5. Musikschulen

- **Ziel:**  
Zusammenlegung der Geschäftsführung für die zwei vom Kreis und den Gemeinden geförderten Musikschulen.
  
- **Stand der Umsetzung**  
Fusion Musikschule Schwalm-Eder-Süd und Mitte erfolgt. Schwalm-Eder-Nord hat sich noch nicht für eine Fusion entschieden.
  
- **Einsparvolumen:**  
derzeit nicht bezifferbar
  
- **Haushaltsstellen**  
UA 3330

## 2. **Seit 2004 laufende und jährlich sich wiederholende Maßnahmen:**

### 2.1. Steuerung der Personalkosten

#### 2.1.1. *Keine Ausweitung des Stellenplanes*

- **Ziel:**  
Begrenzung der Personalkosten
  
- **Stand der Umsetzung**  
Im Stellenplan der Haushalte 2003 – 2006 wurden keine zusätzlichen Planstellen ausgewiesen.

Seit 2003 wurden bis einschließlich 2006 36,79 Stellen im Stellenplan abgebaut.

Der Stellenplan zum Haushalt 2007 weist eine Ausweitung der Planstellen um 3,5 Stellen aus.

- 2,0 Stellen in der Leitstelle
- 1,0 Stelle im Rahmen der Umsetzung auf das Neue Kommunale Rechnungs- und Steuerungswesen, zunächst befristet auf 2 Jahre
- 0,5 Stellen im Bereich Pflegekinderdienst

– **Einsparvolumen:**

nur global bezifferbar im Rahmen der Gesamtentwicklung der Personalkosten; hinsichtlich der Personalkostenentwicklung wird auf die Vorbemerkungen verwiesen.

– **Haushaltsstellen**

Sammelnachweise 400, 402, 403 und 404

### 2.1.2. ***Stellenbesetzungssperre***

– **Ziel:**

Begrenzung der Personalkosten

– **Fortführung der Stellenbesetzungssperre**

Es wird eine Stellenbesetzungssperre für alle freiwerdenden Stellen mit Ausnahme der Bereiche Gebäudereinigung/Hausverwalter, Schulsekretariate sowie Hauswirtschafts-, Küchen- und Pflegekräfte für die Dauer von sechs Monaten beschlossen.

Der Kreisausschuss ist berechtigt, 50 % der im Laufe eines Jahres frei werdenden Stellen nach Ablauf der Stellenbesetzungssperre wieder zu

besetzen. Voraussetzung ist, dass die Stelle im Stellenplan ausgewiesen ist. Die Verwaltung muss in jedem Einzelfall dem Kreisausschuss einen Antrag auf Wiederbesetzung der freiwerdenden Stelle vorlegen. Aus dem Antrag muss sich ergeben, ob eine Planstelle vorhanden ist, warum die Stelle wiederbesetzt werden muss und wie sich die Personalsituation für die vergleichbare Position in den anderen Landkreisen darstellt.

Der Kreisausschuss berichtet dem Haupt- und Finanzausschuss über die erfolgten Stellenbesetzungen.

Am Ende des Jahres entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss, wie mit den übrigen 50 % der im Laufe des Jahres freigewordenen Stellen verfahren wird.

– **Stand der Umsetzung**

In 2006 wurde nach Ablauf der Stellenbesetzungssperre vom Kreisausschuss eine Planstelle im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes zur Wiederbesetzung freigegeben.

Darüber hinaus wurden in den von der Stellenbesetzungssperre ausgenommenen Aufgabenbereichen nachstehende Neubesetzungen vorgenommen:

<u>Schulsekretärinnen:</u>	1,68 Planstellen
<u>Schulhausverwalter:</u>	1,71 Planstellen
	(Reduzierung von 2,0 Planstellen auf 1,71 Planstellen)

Hinweis: Die Wiederbesetzung der Schulhausverwalterstelle Fritzlar (berufliche Schulen) erfolgte in 2005 mit einem kommunalisierten Mitarbeiter. Dies bedeutet eine dauerhafte Einsparung in Höhe von 41.300 €

- **Einsparvolumen:**  
nur global bezifferbar im Rahmen der Gesamtentwicklung der Personalkosten; hinsichtlich der Personalkostenentwicklung wird auf die Vorbemerkungen verwiesen

**Haushaltsstellen**

Sammelnachweise 400, 402 und 404

2.1.3. ***Weiterbeschäftigung der Auszubildenden nach Abschluss der Ausbildung***

- **Ziel:**  
Personalentwicklung und Begrenzung der Personalkosten
- **Stand der Umsetzung**  
In 2004 wurden 4 ehemalige Auszubildende mit 75% der regelmäßigen Arbeitszeit in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse übernommen.  
  
In 2005 wurde ein befristeter Arbeitsvertrag mit einer ehemaligen Auszubildenden nicht verlängert. Das Arbeitsverhältnis wurde beendet.  
  
In 2006 wurden zwei Beschäftigte des Ausbildungsjahrganges 2005 nach erfolgreicher 12-monatiger Bewährung in unbefristete Arbeitsverhältnisse mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten übernommen
- **Einsparvolumen:**  
ca. 30.000 EUR pro Auszubildenden, der nicht übernommen wird
- **Haushaltsstellen**  
Sammelnachweise 400, 402 und 403



– **Fortführung der Übernahmepraxis für Auszubildende**

Von den Auszubildenden eines Ausbildungsjahrganges kann der Kreisausschuss 50 % in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernehmen, wenn die Ergebnisse der Abschlussprüfungen eine Übernahme rechtfertigen und sich die Beschäftigten während einer sich nach der Ausbildung anschließenden 12-monatigen befristeten Beschäftigung bewährt haben und Stellen im Stellenplan ausgewiesen sind.

2.1.4. ***Beförderungen und Höhergruppierungen***

– **Ziel:**

Personalentwicklung und Begrenzung der Personalkosten

– **Stand der Umsetzung**

- Im Haushaltsjahr 2004 sind keine Beförderungen und Höhergruppierungen erfolgt.
- Aufgrund tarifvertraglicher Ansprüche wurden zum 01.01.2005 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höhergruppiert. 27 Anträgen wurde nicht entsprochen.
- Aufgrund tarifvertraglicher Ansprüche wurden zum 01.01.2006 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie 11 Beschäftigte der ARGE höhergruppiert. 62 Anträgen wurde nicht entsprochen
- Mit Wirkung zum 01.10.2006 bzw. 01.01.2007 wurden 6 Fachbereichsleiter höhergruppiert bzw. befördert.

– **Einsparvolumen:**

– **Haushaltsstellen**

Sammelnachweise 400, 402 und 403

**Fortführung der Beförderungs- und Höhergruppierungspraxis unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Haushaltsjahre 2004 bis 2006:**

Bei der Beförderung der Beamten ist ein strenger Maßstab anzulegen.

Höhergruppierungen von Beschäftigten erfolgen nur aufgrund tarifvertraglicher Ansprüche.

2.1.5. ***Vorlage Personalentwicklungsplanung***

– **Ziel:**

Dauerhafte Sicherung der Aufgabenerfüllung durch qualifizierte Beschäftigte

– **Stand der Umsetzung:**

Ein Verwaltungsentwurf liegt vor. Die Beteiligung von Personalrat und Frauenbüro ist erforderlich. Die Personalentwicklungsplanung wird derzeit mit dem nach Inkrafttreten des TVöD einzuführenden System zur Gewährung eines Leistungsentgeltes abgestimmt.

2.1.6. ***Praxis bei dem Abschluss befristeter Arbeitsverhältnisse***

– **Ziel:**

Begrenzung der Personalkosten

– **Stand der Umsetzung**

Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 2004 wurde eine

Mitarbeiterin in Anwendung bestehender Tarifverträge in ein auf 12 Monate befristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Im Jahre 2005 wurden 3 Mitarbeiter nach Abschluss der Ausbildung befristet für 1 Jahr übernommen.

Im Jahre 2006 wurde 1 Mitarbeiter nach Abschluss der Ausbildung befristet für 1 Jahr übernommen.

Befristete Arbeitsverträge wurden darüber hinaus nur in den Bereichen Gebäudereinigung und in den Einrichtungen der Eigenbetriebe, Hospital zum hl. Geist (Pflege und Hauswirtschaft), Boglerhaus und Berchtesgaden zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Rahmen von Krankheitsvertretungen geschlossen.

- **Einsparvolumen:**  
nur global bezifferbar im Rahmen der Gesamtentwicklung der Personalkosten
  
- **Haushaltsstellen**  
Sammelnachweise 400, 402 und 403

### 2.1.7. ***Vereinbarung von Teilzeitarbeitsverhältnissen***

– **Ziel:**

Begrenzung der Personal- und Arbeitsplatzkosten

– **Stand der Umsetzung**

Im Haushaltsjahr 2004 wurden unter Berücksichtigung gesetzlicher Ansprüche nach Elternzeit und Sonderurlaub mit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teilzeitarbeitsverhältnisse vereinbart.

In 2005: 26 Teilzeitarbeitsverhältnisse

Im Haushaltsjahr 2006 wurden unter Berücksichtigung gesetzlicher Ansprüche nach Elternzeit und Sonderurlaub mit 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teilzeitarbeitsverhältnisse vereinbart. In Sonderurlaub und Elternzeit befinden sich 19 Beschäftigte.

– **Einsparvolumen:**

nur global bezifferbar im Rahmen der Gesamtentwicklung der Personalkosten

– **Haushaltsstellen**

Sammelnachweise 400, 402 und 403

### 2.1.8. ***Strenge Maßstäbe bei Bewilligung von Altersteilzeit unter Berücksichtigung der Haushaltssituation***

– **Ziel:**

Begrenzung der Personalkosten

– **Stand der Umsetzung**

Im Haushaltsjahr 2004 wurden Anträge auf Abschluss von

Altersteilzeitarbeitsverhältnissen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 55. aber noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet hatten, abgelehnt. Mit Abschluss der Dienstvereinbarung zur Gebäudereinigung wurde den in diesem Bereich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedoch die Möglichkeit eröffnet, mit Vollendung des 58. Lebensjahres ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis mit dem Schwalm-Eder-Kreis zu schließen.

In 2005 wurde 1 Altersteilzeitarbeitsverhältnis vereinbart.

Auch im Haushaltsjahr 2006 wurden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse nur mit Beschäftigten geschlossen, die einen Rechtsanspruch und damit das 60. Lebensjahr vollendet haben. Insgesamt wurden 2 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse geschlossen

– **Einsparvolumen:**

Ca. 50.000 EUR bei der Begründung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nur global bezifferbar im Rahmen der Gesamtentwicklung der Personalkosten

– **Haushaltsstellen**

Sammelnachweise 400, 402 und 403

## **2.2. Überprüfung der Mitgliedschaften in Verbänden sowie der Praxis der Personal- und Sachkostenerstattungen an und von Verbänden**

– **Ziel:**

Entlastung des Kreishaushaltes

– **Stand der Umsetzung**

Prüfung ist erfolgt.

**Ergebnis:** Die Kündigung bzw. der Austritt aus Zweckverbänden und GmbH's ist rechtlich mit hohen Hürden verbunden. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die vorhandenen Beteiligungen alle einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die Notwendigkeit der Mitgliedschaften wird kontinuierlich überprüft.

**Auftrag an die Verwaltung:**

Dem Kreis entstehende Kosten in Zusammenhang mit der Verwaltung der Verbände sind grundsätzlich abzurechnen.

**2.3. Überprüfung der sog. freiwilligen Leistungen und der Ermessensleistungen**

- **Ziel:**  
Entlastung des Kreishaushaltes

**Stand der Umsetzung**

Es liegt eine Aufstellung aller Ausgabehaushaltsstellen<sup>1</sup> vor. Verschiedene Ausgabehaushaltsstellen wurden gekürzt. Grundlage war die in 2004 durch den Kreisausschuss verhängte Haushaltssperre.

Seit 2004 werden kontinuierlich Kosten eingespart Kosten in Höhe von rd. 500.000,00 EUR/Jahr eingespart.

- **Haushaltsstellen**  
siehe anliegende Aufstellung.

---

<sup>1</sup> Siehe Anlage 1

## 2.4. Verbesserung der Einnahmen

### 2.4.1. *Überprüfung der Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände einschließlich der Eigenbetriebe*

– **Stand der Umsetzung:**

2.4.1.1. **Verkauf des Boglerhauses ist erfolgt (30.12.2005)**

Kaufpreis: 300.000 EUR

2.4.1.2. **Im Eigenbetrieb 46.2 – Alten- und Pflegeeinrichtungen- sind folgende Einrichtungen verkauft:**

**Altenwohnanlage Niedenstein**

Verkehrswert: 737.000 EUR

Kaufpreis: 450.000 EUR

Vertrag ist beurkundet.

**Altenwohnanlage Rabengasse**

Verkehrswert: 819.000 EUR

Kaufpreis: 345.000 EUR

Vertrag ist beurkundet

**Hospital zum Heiligen Geist**

Wurde mit der Verpflichtung zur Sanierung, Weiterbetrieb und Personalgestellung verkauft.

Kaufpreis 1 EUR

Vertrag ist beurkundet.

Der Eigenbetrieb „Senioren- und Pflegeeinrichtungen wurde zum 1.1.2007 aufgelöst.

## Schlösschen Jesberg

Ist verkauft (KT-Beschluss vom 26.09.2005)

### 2.4.2. *Transfer von Kapital des Eigenbetriebes 46.1– Jugend- und Freizeiteinrichtungen an Kreishaushalt*

#### – Stand der Umsetzung

50% der EAM Dividende wird an Kreishaushalt ausgeschüttet.

Zusätzliche Einnahme in 2004:	3.427.456 EUR
Zusätzliche Einnahme in 2005:	657.905 EUR
Zusätzliche Einnahme in 2006:	655.000 EUR
Zusätzliche Einnahme in 2007:	655.000 EUR

#### – Haushaltsstelle

01.4600.0.2100.00

## 2.5. Außenstellen - Zulassungsstellen

#### – Ziel:

Entlastung des Kreishaushaltes und Beibehaltung eines bürgernahen Zulassungswesens

#### – Stand der Umsetzung

Gemäß Beschluss des Kreistages wurden mit den Städten Fritzlar, Melsungen und Schwalmstadt Verhandlungen zur Übernahme der Zulassungsstellen vor Ort geführt.



– **Ergebnis**

Die Städte sind bereit, die Zulassungsstellen mit Wirkung zum 01.01.2007 in Eigenregie zu übernehmen.

Der Vertrag mit **Fritzlar** ist bereits unterzeichnet. Der Umzug ist erfolgt. Die Vertragsverhandlungen mit den **anderen Städten** werden derzeit geführt. Mit einer Umsetzung wird im Laufe des Jahres 2007 gerechnet.

– **Einsparvolumen:**

Es wird insgesamt eine Entlastung des Haushaltes in einer Größenordnung von rund 170.000 EUR pro Jahr erwartet.

– **Haushaltsstellen**

Sammelnachweise 400

## **2.6. Einführung der Verwaltungsbuchführung oder Doppik mit Vermögensrechnung und Kosten- und Leistungsrechnung**

– **Ziel:**

Kostentransparenz und Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten

– **Stand der Umsetzung**

Mit Gesetz vom 31.01.2005 wurden die haushaltsrechtlichen Bestimmungen der HGO geändert. Bindend ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz spätestens zum 01.01.2009. Des weiteren besteht ein Wahlrecht zwischen der Verwaltungsbuchführung und der Doppik.

Derzeit wird das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen mit vorhandenen Personalressourcen erfasst. Die Erfassung ist weitestgehend abgeschlossen. Es ist vorgesehen, dass der Kreistag im Laufe des Jahres

2007 über die zukünftige Haushaltsführung berät.

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, für den Schwalm-Eder-Kreis zukünftig eine Haushaltswirtschaft nach der doppelten Buchführung; die erstmalige Aufstellung einer Eröffnungsbilanz hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, d.h. *spätestens* zum 01.01.2009 zu erfolgen.

## 2.7. Abstufung von Kreisstraßen

- **Ziel:**  
Entlastung des Kreishaushaltes
- **Stand der Umsetzung**

### 2.7.1. *Abgestufte Kreisstraßen:*

K 26, in der Stadt Homberg (Efze)	= 0,822 Km
K 40, in der Stadt Homberg (Efze)	= 1,311 Km
K 123, Ziegenhain Richtung Bahnhof	= 0,681 Km
K 131, OD Beiseförth Richtung Bahnhof	= 0,860 Km
K 134, Malsfeld - L 3427	= 1,175 Km
K 135, Malsfeld - L 3224 (Elfershausen)	= 2,011 Km
K 139, in der Stadt Spangenberg	= 0,983 Km
K 108, K109, K 110 tlw., durch den Neubau der Ortsumgehung Loshausen im Zuge der B 254	= 2,420 Km
<b>Gesamt</b>	<b>= 10,263 Km</b>

### 2.7.2. *Laufende Verfahren zur Abstufung*

K 65, bei Bad Zwesten-Niederurff ri. Oberurff	1,748 km
---	----------

2.7.3. **Zur Abstufung vorgesehene Straßen****(nach vorheriger Absprache mit ASV und den Gemeinden)**

K 9, Maden - B 254	ca. 1,668 Km
K 21, Gensungen - Helmshausen (K 28)	ca. 3,615 Km
K 32, Hesserode - L 3427	ca. 0,960 Km
K 44, B 254 - Verna	ca. 0,820 Km
K 50, Gut Marienrode – L 3384	ca. 0,705 Km
K 50, Gut Gilserhof – L 3384	ca. 1,234 Km
K 62, Oberurff - Schiffelborn	ca. 1,480 Km
K 83, Gleichen – Kirchberg	ca. 1,544 Km
K 112, Röllshausen – Schönberg tlw.	ca. 0,428 Km
K 132, Binsförth - B 83	ca. 0,712 Km
K 136, Domäne Fahre - B 83	ca. 0,555 Km
K 143, Hesslar - B 253	ca. 1,041 Km
K 144, Heiligenberg - B 253	ca. 1,519 Km
K 146, Altenburg - L 3426	ca. 0,559 Km
K 147, Röhrenfurt (B 83) - Lobenhausen	ca. 3,315 Km
K 153, OD Albshausen	ca. 0,593 Km

**Gesamt** **ca. 20,748 Km**

– **Einsparvolumen:**

Pro km: 3.712 EUR

– **Haushaltsstellen**

Verwaltungshaushalt - Unterabschnitt 01.6500

## 2.8. Sanierung der Schwalm-Eder-Kliniken GmbH

– **Ziel:**

Entlastung des Kreishaushaltes und wirtschaftlicher Betrieb der Schwalm-Eder-Kliniken.

– **Stand der Umsetzung**

Mit Beschluss des KT vom 21.12.2006 wurde der Veräußerung des Geschäftsanteils an die Bietergemeinschaft Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, HKZ GmbH&Co. Betriebs KG und Orthopädische Klinik Hessisch-Lichtenau gGmbH zugestimmt. Der Vertrag wurde am 19.12.2006 beurkundet. Mit Zahlung des vereinbarten Sanierungsbeitrages und Verzicht auf die gewährten Darlehen zur Sicherung der Liquidität fallen zukünftig keine finanziellen Verpflichtungen mehr an.

## 2.9. Kreisorgane

– **Ziel:**

Entlastung des Kreishaushaltes

– **Maßnahmen**

Reduzierung der Sitzungstage des Kreistages auf 4 Sitzungen im Jahr

Reduzierung der Gremien (Ausschüsse und Kommissionen)

– **Stand der Umsetzung**

**Folgende Gremien wurden in 2006 abgeschafft**

- Koordinierungsausschuss der Beratungsstelle des SEK
- Verwaltungsausschuss des Jugendbildungswerkes
- Fachausschuss Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
- VHS-Beirat
- Sozialhilfekommission
- Betriebskommission Eigenbetrieb 46.2 ( zum 31.12.2006)

**Folgende Gremien wurden in 2006 verkleinert:**

- Sportkommission
- Schulkommission
- Denkmalbeirat
- Kommission für die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau
- Kommission für Fragen der Landwirtschaft

**2.10. Umsetzung Hartz IV**

– **Ziel:**

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des SGB II

– **Stand der Umsetzung**

Im Oktober/November 2004 wurden Vereinbarungen zur Bildung von zwei Arbeitsgemeinschaften gem. § 44b SGB II geschlossen. Gemäß Empfehlung des Sozialausschusses werden die zwei bestehenden Arbeitsgemeinschaften mit Wirkung zum 1.1.2006 zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefasst.

Die Auswirkungen auf den Haushalt sind in der beigefügten Anlage<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Siehe Anlage 2

dargestellt.

– **Einsparvolumen:**

2005 (gegenüber Basisjahr 2004): 6,9 Mio. EUR

2006 (gegenüber Basisjahr 2004): 7,6 Mio. EUR

2007 (gegenüber Basisjahr 2004): 8,4 Mio. EUR

### 3. **Neue Maßnahmen 2006**

#### 3.1. Kredit-Portfoliomanagement

– **Begriff:**

Aktive und strategische Verwaltung des verzinsten Darlehensbestandes

– **Ziel**

Entlastung des Kreishaushaltes

– **Auftrag an die Verwaltung**

Einführung des Portfoliomanagements mit fachlicher Unterstützung

Der Haupt- und Finanzausschuss berät derzeit über die Einführung eines Kredit-Portfoliomanagements

#### 3.2. Verkauf kreiseigener Grundstücke

– **Ziel**

Einnahmeverbesserung und dauerhafte Entlastung des Kreishaushaltes

– **Auftrag an die Verwaltung**

Verkauf der Grün- und Ackerflächen

Kreis ist Eigentümer von ca. 290.000 m<sup>2</sup>

Wert lt. Gutachterausschuss: 290.000 €

– **Stand der Umsetzung**

Im HH-Jahr 2006 wurden 7.730 EUR durch Verkäufe an kreiseigene Kommunen eingenommen.

Im HH-Jahr 2007 ist mit Einnahmen von ca. 80.000 EUR bis 100.000 EUR zu rechnen. Entsprechende Verhandlungen wurden diesbezüglich mit verschiedenen Interessenten geführt.

### 3.3. **Überprüfung der Strukturen der Fachbereiche**

– **Ziel**

**Nutzung von Synergieeffekten; effektiver Personaleinsatz**

u.a. durch

- Bündelung der Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde (60.4) und der Abteilung Landschaftspflege des Fachbereichs - Landwirtschaft und Landentwicklung.
- Nutzung der Synergien in dem Fachbereich 53 – Gesundheitswesen - und Fachbereichs 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz (z.B. im Verwaltungsbereich)
- Bündelung der Aufgaben des Fachbereiches 80 – Wirtschaftsförderung - mit den Aufgaben des Fachbereichs 83 – Landwirtschaft und Landentwicklung hinsichtlich Dorf- und Regionalentwicklung und ländlichem Tourismus.
- Zusammenfassung der Aufgaben der Arbeitsgruppe 50.6 – Betreuungsstelle für Zuwanderer - mit der Abteilung Ausländerwesen des Fachbereichs 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

- Zusammenfassung der Aufgaben des Fachbereiches 37 – Brand- und Katastrophenschutz - und der Aufgaben des Katastrophenschutzes und der zivilen Verteidigung.



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
SN 400	Personalausgaben Verwaltung	1040	21.721.446,80				21.471.108,41	19.754.332,19	20.009.930	19.993.530
SN 401	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1020	262.278,94	300.000	30.000	270.000	240.000,00	268.703,59	319.500	319.500
SN 402	Personalausgaben FB 20	1040	7.070.626,79				6.840.263,57	6.330.548,41	6.300.280	6.329.260
SN 403	Personalausgaben HARTZ IV	1040	0,00				0,00	2.098.745,93	2.128.390	2.173.160
SN 404	Personalausgaben (Kommunalisierung)	1040	0,00				0,00	3.405.720,26	5.414.460	5.220.720
SN 416	Beschäftigungsentgelte	5100	289.289,48				314.300,90	299.614,73	288.990	291.990
SN 520	Unterhaltung der Ausstattung	1050	184.715,76	70.000	7.000	63.000	52.503,61	52.687,20	40.000	41.200
SN 530	Miete und Unterhaltung für ADV	1030	145.314,98				158.718,52	184.955,13	212.000	212.000
SN 540	Gebäudeversicherungen	2000	21.508,39				11.651,78	18.029,44	18.100	19.000
SN 541	Strom, Wasser, Kanal und Heizung	4000	253.109,15				275.177,36	282.192,42	383.500	403.860
SN 542	Abfallents., Reinigung und Hausmeisterdienste	2000	28.542,55				40.892,59	43.534,99	47.000	49.000
SN 570	Verfahrensentgelte, Leitungskosten, Internet/Mail	1030	469.862,67				446.967,74	431.905,10	464.200	450.000
SN 650	Geschäftsausgaben	1050	195.218,54	205.000	20.500	184.500	171.747,27	159.994,94	180.000	190.500
SN 651	Bücher und Zeitschriften	0500	86.200,30	80.000	8.000	72.000	83.241,78	82.572,72	87.800	86.000
SN 652	Postgebühren	1020	232.776,50	240.000	24.000	216.000	222.651,16	190.394,88	220.000	220.000
SN 653	Öffentliche Bekanntmachungen	0500	28.886,35				32.588,36	28.074,74	41.000	33.000
SN 654	Dienstreisen	1020	222.478,54				214.466,56	282.161,75	315.000	320.000
SN 6521	Telekommunikationskosten	1020	155.989,70	177.500	17.750	159.750	146.723,85	148.097,72	155.000	160.000
01 0000	Sachkosten für Sitzungen des Kreistages (incl. Ausschüsse)	1010	4.992,57				4.117,71	4.741,05	12.500	12.500
01 0000	Unfallversicherung Mandatsträger	1010	1.414,09				1.417,98	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperrre'04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 0000 0 7010 00	Aufwendungen für Partnerschaften	0500	20.096,16	20.000	2.000	18.000	16.237,64	14.183,79	18.000	18.000
01 0001 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	16.029,26				1.292,55	1.305,48	1.380	1.380
01 0001 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	17.954,14				5.263,64	5.146,43	5.460	5.460
01 0001 0 6190 00	Ausgaben für Ehrungen, Empfänge, Tagungen	1110	9.700,58	10.000	1.000	9.000	8.341,09	8.426,06	19.500	9.000
01 0001 0 6580 00	Kranzspenden, Kosten für Nachrufe	1110	912,00	3.000	300	2.700	551,48	875,00	5.000	5.000
01 0008 0 6600 00	Verfüngungsmittel der Kreistagsvorsitzenden	1110	1.931,94	2.000	200	1.800	1.333,13	1.632,65	1.800	1.800
01 0008 0 6601 00	Verfüngungsmittel des Landrats	1110	5.116,35	5.180	518	4.662	4.170,13	4.584,75	4.660	4.660
01 0008 0 6601 10	Verfüngungsmittel des Ersten Kreisbeigeordneten	1110	2.875,48	3.000	300	2.700	3.005,47	2.183,05	2.700	2.700
01 0090 0 7180 00	Förderung kommunalpolitischer Tätigkeit	1010	93.800,00	93.800	9.380	84.420	93.800,00	93.800,00	89.250	87.000
01 0090 0 7181 00	Kosten Fraktionsgeschäftsführung	8000	1.930,18				1.927,14	1.916,30	2.000	2.000
01 0100 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				1.079,99	1.090,80	1.160	1.160
01 0100 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				2.368,68	2.347,83	2.490	2.490
01 0100 0 6550 00	Gebühren für Verfahrensprüfungen	1110	1.098,53				708,53	358,10	1.350	1.350
01 0200 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				178,41	180,19	190	190
01 0200 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				530,43	532,80	560	560
01 0200 0 5000 00	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2000	77.109,01				90.069,19	73.847,50	120.000	120.000
01 0200 0 5001 00	Regulierung von Schadensfällen	2000	16.070,21	12.000	1.200	10.800	2.131,00	7.223,36	10.000	10.000
01 0200 0 5002 00	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				0,00	0,00	3.100	3.500
01 0200 0 5201 00	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	0,00				0,00	807,20	500	500
01 0200 0 5202 00	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	0,00				0,00	0,00	2.300	2.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 0200 0 5300 00	Miete für Büroräume (Fritzlar)	2000	19.234,80				19.188,66	0,00	0	0
01 0200 0 5302 00	Mieten Feuermeldeanlagen pp.	2000	6.346,01	7.000	700	6.300	5.385,50	5.404,08	5.550	5.800
01 0200 0 5303 00	Miete für Büroräume (Fritzlar)	2000	0,00				0,00	19.281,04	5.100	300
01 0200 0 5310 00	Miete für Parkplatz	2000	1.800,00				1.800,00	1.800,00	1.800	1.800
01 0200 0 5520 00	Unterhaltung / Instandsetzung von Hausmeister-Fahrzeugen	2000	0,00				0,00	47,45	500	700
01 0200 0 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	0500	2.414,06	2.600	260	2.340	1.926,62	190,75	2.300	2.300
01 0200 0 6450 00	Versicherungen	1050	45.885,90				48.144,64	54.639,25	56.600	91.000
01 0200 0 6451 00	Allgemeine Haftpflichtversicherung für	1050	20.255,92				27.601,04	26.523,40	27.800	0
01 0200 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag an dt. und hessischen Landkreistag	3020	84.165,56				84.698,73	70.840,50	70.500	70.500
01 0200 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag Hessischer Arbeitgeberverband	1040	0,00				0,00	5.508,50	5.900	5.900
01 0200 0 6612 00	Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas	0500	0,00				0,00	1.026,00	1.030	1.030
01 0200 0 6613 00	Mitgliedsbeitrag Kasseler Hochschulbund e.V.	0500	0,00				0,00	60,00	60	60
01 0200 0 6614 00	Mitgliedsbeitrag Europa-Union	0500	0,00				0,00	127,82	130	130
01 0200 0 6615 00	Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische Gesellschaft	0500	0,00				0,00	52,00	60	60
01 0200 0 6616 00	Mitgliedsbeitrag KGST	1040	0,00				0,00	4.418,64	4.700	4.700
01 0200 1 5010 00	Bauunterhaltung (Hartz IV)	2000	0,00				0,00	77.262,15	14.000	5.000
01 0200 2 5010 00	Bauunterhaltung (Hartz IV)	2000	0,00				0,00	49.805,95	0	0
01 0220 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				771,37	779,07	830	830
01 0220 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				460,05	462,19	490	490
01 0220 0 4501 00	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1040	188.669,79				207.028,00	252.288,03	255.000	255.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 0220 0 5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1040	48.556,24	48.580	4.858	43.722	43.708,04	66.306,59	80.000	110.000
01 0220 0 6740 00	Kostenerstattung Beihilfebearbeit. BVK	1040	7.604,15				7.891,46	9.176,76	12.300	12.300
01 0221 0 4001 00	Personalausgaben für Ausbildungsinitiative	1040	37.545,94				0,00	0,00	0	0
01 0221 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				741,12	821,55	870	870
01 0221 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 0221 0 5620 00	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1040	72.426,21				72.239,73	90.470,78	95.500	95.500
01 0221 0 6501 00	Sachkosten für Ausbildungsinitiative	1040	19.727,97				0,00	0,00	0	0
01 0221 0 7130 00	Umlage an Hess. Verwaltungsschulverband	1040	6.328,09				6.623,92	6.599,38	8.010	8.200
01 0230 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				207,39	209,47	220	220
01 0230 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 0230 0 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3020	6.291,09	20.000	2.000	18.000	9.975,90	51.079,13	25.000	18.000
01 0230 0 6551 00	Transaktionskosten Public Private Partnership (PPP)	3020	0,00				0,00	0,00	100.000	100.000
01 0250 0 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	0400	1.872,24	4.600	460	4.140	645,44	1.801,96	3.000	3.000
01 0250 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Vernetzungsstelle	0400	0,00				0,00	0,00	110	110
01 0250 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenbeauftragten	0400	0,00				0,00	0,00	50	50
01 0250 0 6770 00	Mitgliedsbeitrag für Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	0400	0,00					0,00	0	1.000
01 0250 0 6790 00	Kosten für Qualifizierungs- Maßnahmen Ehrenamt (vhs)	0400	0,00				0,00	4.010,00	7.140	7.000
01 0300 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				554,05	559,59	590	590
01 0300 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				1.636,41	1.628,29	1.730	1.730
01 0300 0 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1110	0,00				4.728,16	6.177,58	10.000	50.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 0300 0 6551 00	Kosten Kredit-Portfoliomanagement	1110	0,00				0,00	0,00	0	25.000
01 0310 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				274,67	277,42	290	290
01 0310 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				1.142,92	751,64	800	800
01 0310 0 6580 00	Kontogebühren	1110	19.223,95				26.972,32	23.002,42	27.329	27.230
01 0310 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	1110	0,00				0,00	50,00	50	50
01 0350 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				450,53	455,58	480	480
01 0350 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				576,36	578,93	610	610
01 0610 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				249,80	252,30	270	270
01 0610 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 0620 0 6580 00	Kosten für Kurierdienst	1020	15.697,12				20.601,60	20.276,80	21.450	23.500
01 0630 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				249,80	252,30	270	270
01 0630 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				426,30	428,20	450	450
01 0800 0 5710 00	Ausgaben zur Betreuung der Belegschaft	1110	837,00	1.200	120	1.080	777,47	807,18	1.080	1.080
01 0800 0 6550 00	Gerichts- und ähnliche Kosten	1110	0,00	500	50	450	0,00	0,00	450	450
01 0810 0 7170 00	Zuschuss an den Kantinenbetreiber	1040	0,00				9.600,00	14.400,00	12.000	12.000
01 0820 0 5710 00	Verbrauchsmittel	5300	1.453,75	3.000	300	2.700	2.481,00	4.104,96	5.000	5.000
01 1100 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				540,13	545,53	580	580
01 1100 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				182,90	185,28	200	200
01 1100 0 5790 00	Stempelplaketten	1050	38.631,39	40.000	4.000	36.000	35.266,64	31.506,29	35.000	36.100
01 1100 0 6503 00	Wahlkosten	3200	0,00				0,00	0,00	30.000	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 1100 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag an Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e.V.	3200	0,00				0,00	358,00	390	420
01 1100 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag an Deutsche Verkehrswacht Ffm.	3200	0,00				0,00	178,95	180	180
01 1100 0 7180 00	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	3200	2.560,00	2.560	256	2.304	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300
01 1100 1 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3200	0,00				0,00	6.124,12	15.000	12.000
01 1300 0 5210 00	Reparatur und Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3710	861,58	1.500	150	1.350	524,23	620,30	1.500	1.500
01 1300 0 5220 00	Unterhaltung Atemschutzübungsstrecke	3710	0,00				990,09	809,07	1.000	1.000
01 1300 0 5600 00	Dienst- und Schutzkleidung KBI und Leitstelle	3710	1.444,91	1.500	150	1.350	1.072,56	1.129,95	3.500	2.000
01 1300 0 5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3710	6.267,57	8.000	800	7.200	4.542,87	4.156,28	8.000	8.000
01 1300 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	3710	13,50	300	30	270	49,50	89,60	300	300
01 1300 0 7000 00	Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände	3710	24.900,00	26.000	2.600	23.400	22.410,00	24.900,00	24.900	24.900
01 1300 0 7001 00	Aufwendungen der Feuerwehrverbände für Ehrungen	3710	150,00	600	60	540	150,00	300,00	600	600
01 1300 0 7002 00	Beteiligung an den Kosten der Stützpunkfeuerwehren	3710	102.225,91	159.000	15.900	143.100	100.229,46	93.124,11	117.000	110.000
01 1400 0 5301 00	Miete Lagerhalle	2000	0,00					0,00	450	1.800
01 1400 0 6501 00	Aus- und Fortbildung	3720	0,00	3.000	300	2.700	1.089,34	1.701,63	3.000	3.000
01 1400 0 6770 00	Leistungen nach dem Katastrophenschutzgesetz	3720	2.224,00	5.000	500	4.500	3.617,47	3.430,12	5.000	5.000
01 1400 0 7000 00	Pauschalen an Katastrophenschutzeinheiten	3720	0,00				24.757,00	23.619,80	24.700	25.500
01 1400 0 7180 00	Zuschuss an DLRG für Wasserrettung	3720	0,00				0,00	5.500,00	5.500	6.000
01 1600 0 5201 00	Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst, Zentrale Leitstelle	3730	1.068,99	3.300	330	2.970	2.955,73	875,12	3.300	3.300
01 1600 0 5202 00	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	3730	815,06				0,00	0,00	0	0
01 1600 0 5710 00	Wartung der Software	3730	0,00	8.000	8.000	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 1600 0 6380 00	Kostenübernahme Notruf	3730	5.020,76	8.000	800	7.200	7.716,60	7.716,60	8.000	8.000
01 1600 0 6451 00	Versicherungen Rettungsdienst	3730	504,17				511,00	444,11	520	520
01 2000 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				326,16	329,42	220	220
01 2000 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				2.530,15	2.492,74	2.640	2.640
01 2000 0 6190 00	Sachkosten für Kreiselter- und Kreisschülerbeirat	4000	999,18	3.070	307	2.763	1.670,81	1.244,86	2.710	2.710
2100		4000	2.926.079,55				0,00	0,00	0	0
01 2110 0 5000 00	Bauliche Unterhaltung von Schulgebäuden und Außenanlagen	4000	0,00				406.935,15	522.000,00	522.000	417.600
01 2110 0 5001 00	Regulierung von Schadensfällen (siehe auch HH-Stelle 01.2110 0.1500 00)	2000	0,00				199.821,29	105.617,01	70.000	75.000
01 2110 0 5002 00	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				27.727,43	35.181,76	21.000	21.800
01 2110 0 5200 00	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	4000	0,00	64.810	6.481	58.329	62.176,00	62.270,00	62.270	64.140
01 2110 0 5201 00	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	0,00				10.620,28	15.794,09	10.500	18.000
01 2110 0 5202 00	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	0,00				4.939,94	11.445,35	18.000	13.400
01 2110 0 5300 00	Mieten und Pachten für die schulische Nutzung städt. / gemeindl. Einrichtungen	2000	0,00				10.372,84	10.372,84	12.150	14.600
01 2110 0 5400 00	Grundsteuern, Gebäude- und Sachversicherungen incl. Selbstkosten	2000	0,00				38.089,73	39.176,99	43.000	45.000
01 2110 0 5410 00	Heizölkosten	4000	0,00				104.615,94	147.994,28	195.000	204.750
01 2110 0 5411 00	Stromkosten	4000	0,00				160.512,29	151.525,12	190.000	199.500
01 2110 0 5411 10	Leuchtmittel	4000	0,00				5.213,19	2.605,64	2.400	2.550
01 2110 0 5412 00	Verbrauchsabgaben (Wasser- und Abwassergebühren)	4000	0,00				58.247,16	60.446,19	66.000	69.300
01 2110 0 5413 00	Gaskosten	4000	0,00				262.390,66	351.554,79	359.000	376.950
01 2110 0 5414 00	Beteiligung des Kreises an Betriebskosten städtischer / gemeindl. Einr. lt. Vertrag	2000	0,00				4.157,75	3.996,58	4.000	4.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2110 0 5415 00	Kosten für die Müllentsorgung (Schulbudget)	4000	0,00				46.117,50	53.688,10	53.000	58.300
01 2110 0 5415 10	Müllabfuhrgebühren Mieter	2000	0,00				2.025,60	2.534,40	2.500	2.800
01 2110 0 5416 00	Kosten Wärmelieferung	4000	0,00				70.605,47	75.135,72	148.000	155.400
01 2110 0 5417 00	Schornsteinfegergebühren	4000	0,00				4.896,51	4.749,42	7.500	7.900
01 2110 0 5418 00	Kosten Holzpelletlieferung	4000	0,00				11.075,64	9.359,93	30.000	31.500
01 2110 0 5420 00	Ausgaben an Reinigungsunternehmen	2000	0,00	<b>15.850</b>	<b>1.585</b>	<b>14.265</b>	<b>12.969,41</b>	<b>13.136,78</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
01 2110 0 5421 00	Reinigungsmittel für Reinigung in Eigenregie	2000	0,00				23.764,45	25.291,45	28.800	26.000
01 2110 0 5421 10	Bonussystem-Reinigung	2000	0,00				0,00	0,00	27.000	27.000
01 2110 0 5422 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	0,00				2.783,77	4.024,21	3.450	2.700
01 2110 0 5430 00	Ausgaben an Hausmeister- und Gartenservice	2000	0,00				0,00	0,00	18.530	18.530
01 2110 0 5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2000	0,00				7.493,91	8.378,40	14.650	12.000
01 2110 0 5900 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4000	0,00	<b>50.600</b>	<b>5.060</b>	<b>45.540</b>	<b>48.544,00</b>	<b>45.540,00</b>	<b>45.540</b>	<b>45.540</b>
01 2110 0 6500 00	Bürobedarf (Schulbudget)	4000	0,00	<b>17.500</b>	<b>1.750</b>	<b>15.750</b>	16.789,00	<b>15.750,00</b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>
01 2110 0 6510 00	Bücher und Zeitschriften (Schulbudget)	4000	0,00	<b>2.500</b>	<b>250</b>	<b>2.250</b>	4.177,76	<b>4.363,53</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
01 2110 0 6520 00	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren (Schulbudget)	4000	0,00				37.220,24	36.886,47	39.000	40.170
01 2110 0 6540 00	Dienstreisen von Bediensteten der Schulen	2000	0,00	<b>270</b>	<b>27</b>	<b>243</b>	<b>61,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 2110 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
01 2110 0 6720 00	Gastschulbeiträge an andere Schulträger nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	0,00				1.516,00	1.604,00	1.650	1.650
01 2110 0 6721 00	Erstattungen an Gemeinden für Hausmeisterleistungen	1040	0,00				41.082,46	41.692,23	42.500	42.500
01 2110 0 6760 00	Erstattungen für Hausmeisterleistungen	2000	0,00				16.392,55	15.423,36	0	0



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2110 0	Zuweisung an Schulen für Energiewettbewerb	4000	0,00	16.650	1.665	14.985	11.120,00	11.350,00	10.490	10.490
01 2111 0	Energiekosten	4000	6.650,00				6.650,00	6.650,00	6.650	6.650
01 2111 0	Ausgaben für Reinigungsmittel	4000	510,00				510,00	460,00	460	460
01 2111 0	Lehr- und Unterrichtsmittel für Betreuende Grundschulen	4000	2.047,15	2.050	205	1.845	1.237,97	1.257,92	1.260	1.260
01 2111 0	Zuschüsse an Förder- / Elternvereine	4000	252.229,34				260.239,53	265.398,83	267.240	266.710
01 2111 0	Zuschuss an Starthilfe - Ausbildungsverbund	1040	0,00				0,00	0,00	50.000	50.000
01 2150 0	Bauliche Unterhaltung von Schulgebäuden und Außenanlagen	4000	0,00				130.000,00	117.000,00	117.000	93.600
01 2150 0	Regulierung von Schadensfällen (s. auch HH- Stelle 01.2150 0.1500 00)	2000	0,00				3.305,18	3.534,54	5.000	8.000
01 2150 0	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				4.000,00	-306,28	4.200	4.300
01 2150 0	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	4000	0,00	7.110	711	6.399	11.678,83	9.561,19	7.450	7.670
01 2150 0	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	0,00				1.919,47	2.104,56	1.260	2.600
01 2150 0	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	0,00				3.382,04	2.144,36	3.600	3.600
01 2150 0	Mieten und Pachten für schulische Nutzung städt. / gemeindl. Einrichtungen	2000	0,00				9.203,25	9.203,25	9.200	9.200
01 2150 0	Grundsteuern, Gebäude- und Sachversicherungen incl. Selbstkosten	2000	0,00				6.836,99	7.019,58	7.500	8.000
01 2150 0	Heizölkosten	4000	0,00				46.016,58	60.801,05	75.000	78.750
01 2150 0	Stromkosten	4000	0,00				25.186,24	22.073,55	30.000	31.500
01 2150 0	Leuchtmittel	4000	0,00				0,00	263,88	900	950
01 2150 0	Verbrauchsabgaben (Wasser- und Abwassergebühren)	4000	0,00				11.078,33	13.077,48	15.000	15.750
01 2150 0	Gaskosten	4000	0,00				32.653,77	50.307,59	55.000	57.750
01 2150 0	Kosten für die Müllentsorgung (Schulbudget)	4000	0,00				6.721,80	7.416,00	7.750	8.550

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2150 0 5415 10	Müllabfuhrgebühren Mieter	2000	0,00				243,60	304,80	300	350
01 2150 0 5417 00	Schornsteinfegergebühren	4000	0,00				655,46	542,85	1.400	1.500
01 2150 0 5420 00	Ausgaben an Reinigungsunternehmen	2000	0,00	3.000	300	2.700	2.421,74	2.547,54	2.700	2.800
01 2150 0 5421 00	Reinigungsmittel für Reinigung in Eigenregie	2000	0,00				4.005,21	3.738,39	5.000	4.000
01 2150 0 5421 10	Bonussystem-Reinigung	2000	0,00				0,00	0,00	4.500	4.500
01 2150 0 5422 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	0,00				921,71	183,98	450	300
01 2150 0 5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2000	0,00				6.228,55	5.114,15	2.600	6.000
01 2150 0 5900 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4000	0,00	10.000	1.000	9.000	4.736,17	9.000,00	9.000	9.270
01 2150 0 6500 00	Bürobedarf (Schulbudget)	4000	0,00	3.000	300	2.700	2.878,00	2.700,00	2.700	2.700
01 2150 0 6510 00	Bücher und Zeitschriften (Schulbudget)	4000	0,00	1.700	170	1.530	1.631,00	1.530,00	1.530	1.580
01 2150 0 6520 00	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren (Schulbudget)	4000	0,00				6.330,00	4.218,81	6.330	6.520
01 2150 0 6540 00	Dienstreisen von Bediensteten der Schulen	2000	0,00	100	10	90	0,00	0,00	0	0
01 2150 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	50	5	45	0,00	0,00	45	50
01 2150 0 6720 00	Gastschulbeiträge an andere Schulträger nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	0,00				379,00	780,00	3.000	3.000
01 2150 0 7180 00	Zuweisung an Schulen für Energiewettbewerb	4000	0,00	2.500	250	2.250	2.250,00	2.250,00	2.250	0
01 2250 0 5000 00	Bauliche Unterhaltung von Schulgebäuden und Außenanlagen	4000	0,00				213.064,85	110.515,93	153.000	122.400
01 2250 0 5001 00	Regulierung von Schadensfällen (s. auch HH-Stelle 01.2250 0.1500 00)	2000	0,00				6.969,41	17.835,58	25.000	30.000
01 2250 0 5002 00	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				6.000,00	1.124,52	6.300	6.500
01 2250 0 5200 00	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	4000	0,00	15.090	1.509	13.581	18.405,06	15.175,17	13.890	14.310
01 2250 0 5201 00	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	0,00				3.437,49	3.494,14	1.680	3.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2250 0 5202 00	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	0,00				4.308,74	4.350,44	2.790	4.600
01 2250 0 5400 00	Grundsteuern, Gebäude- und Sachversicherungen incl. Selbstkosten	2000	0,00				15.198,56	15.630,94	17.000	21.000
01 2250 0 5411 00	Stromkosten	4000	0,00				90.664,92	97.416,12	109.000	114.450
01 2250 0 5411 10	Leuchtmittel	4000	0,00				943,47	2.024,07	900	950
01 2250 0 5412 00	Verbrauchsabgaben (Wasser- und Abwassergebühren)	4000	0,00				17.512,74	25.920,89	22.000	23.100
01 2250 0 5413 00	Gaskosten	4000	0,00				140.152,06	62.410,91	123.000	129.150
01 2250 0 5415 00	Kosten für die Müllentsorgung (Schulbudget)	4000	0,00				14.908,80	17.811,60	17.500	19.300
01 2250 0 5415 10	Müllabfuhrgebühren Mieter	2000	0,00				121,80	152,40	200	250
01 2250 0 5416 00	Kosten Wärmelieferung	4000	0,00				6.648,40	110.620,86	158.000	165.900
01 2250 0 5417 00	Schornsteinfegergebühren	4000	0,00				743,13	134,79	1.900	2.000
01 2250 0 5418 00	Kosten Holzpelletlieferung	4000	0,00				0,00	0,00	20.000	21.000
01 2250 0 5420 00	Ausgaben an Reinigungsunternehmen	2000	0,00	<b>8.000</b>	<b>800</b>	<b>7.200</b>	8.148,11	<b>8.510,68</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>
01 2250 0 5421 00	Reinigungsmittel für Reinigung in Eigenregie	2000	0,00				11.585,42	9.271,68	10.000	10.000
01 2250 0 5421 10	Bonussystem-Reinigung	2000	0,00				0,00	10.151,64	10.800	10.800
01 2250 0 5422 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	0,00				377,39	1.512,65	550	500
01 2250 0 5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2000	0,00				5.112,48	2.807,76	4.200	4.000
01 2250 0 5900 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4000	0,00	<b>19.500</b>	<b>1.950</b>	<b>17.550</b>	<b>14.779,94</b>	<b>17.550,00</b>	<b>17.550</b>	<b>18.080</b>
01 2250 0 6500 00	Bürobedarf (Schulbudget)	4000	0,00	<b>5.400</b>	<b>540</b>	<b>4.860</b>	5.181,00	<b>4.860,00</b>	<b>4.860</b>	<b>5.010</b>
01 2250 0 6510 00	Bücher und Zeitschriften (Schulbudget)	4000	0,00	<b>3.600</b>	<b>360</b>	<b>3.240</b>	3.454,00	<b>3.240,00</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
01 2250 0 6520 00	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren	4000	0,00				10.000,00	8.714,83	10.000	10.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2250 0 6540 00	Dienstreisen von Bediensteten der Schulen	2000	0,00	150	15	135	0,00	0,00	0	0
01 2250 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	50	5	45	0,00	0,00	45	50
01 2250 0 6720 00	Gastschulbeiträge an andere Schulträger nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	0,00				13.265,00	13.634,00	14.000	14.000
01 2250 0 6780 00	Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	0,00				0,00	601,50	1.500	3.250
01 2250 0 7180 00	Zuweisung an Schulen für Energiewettbewerb	4000	0,00	2.500	250	2.250	-1.693,81	2.250,00	2.250	2.250
01 2300 0 5000 00	Bauliche Unterhaltung von Schulgebäuden und Außenanlagen	4000	200.000,00				240.000,00	153.000,00	153.000	122.400
01 2300 0 5001 00	Regulierung von Schadensfällen	2000	14.804,53				8.123,29	36.966,93	40.000	22.000
01 2300 0 5002 00	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				6.000,00	5.400,00	6.300	6.500
01 2300 0 5200 00	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen (Schulbudget)	4000	27.301,46	27.380	2.738	24.642	26.268,00	25.815,00	25.815	26.690
01 2300 0 5201 00	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	2.213,01				2.733,58	3.573,93	2.940	3.800
01 2300 0 5202 00	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	4.099,37				3.269,84	4.808,29	3.600	5.100
01 2300 0 5400 00	Grundsteuern, Gebäude- und Sachversicherungen incl. Selbstkosten	2000	18.639,53				18.651,45	19.253,89	20.000	23.000
01 2300 0 5411 00	Stromkosten	4000	94.456,69				103.176,75	108.234,22	121.000	127.050
01 2300 0 5411 10	Leuchtmittel	4000	987,67				1.181,38	1.568,45	2.300	2.450
01 2300 0 5412 00	Verbrauchsabgaben (Wasser- u. Abwassergebühren)	4000	20.931,28				21.269,29	24.666,87	23.000	24.150
01 2300 0 5413 00	Gaskosten	4000	165.123,69				147.927,56	155.945,30	171.000	179.550
01 2300 0 5415 00	Kosten für die Müllentsorgung (Schulbudget)	4000	16.071,50				16.132,50	18.777,60	19.900	21.900
01 2300 0 5415 10	Müllabfuhrgebühren Mieter	2000	1.056,00				296,15	200,40	200	0
01 2300 0 5416 00	Kosten Wärmelieferung	4000	0,00				4.328,62	65.175,16	62.000	65.100
01 2300 0 5417 00	Schornsteinfehrgebühren	4000	1.176,37				393,61	1.343,95	1.300	1.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2300 0 5418 00	Ausgaben für Holzfeuerungsanlage am Gymnasium Fritzlär	4000	15.939,17				22.221,93	20.059,67	40.000	42.000
01 2300 0 5420 00	Ausgaben an Reinigungsunternehmen	2000	4.065,92	10.200	1.020	9.180	4.938,76	5.623,25	7.100	7.300
01 2300 0 5421 00	Reinigungsmittel für Reinigung in Eigenregie	2000	7.752,69				8.314,05	12.246,52	9.210	10.000
01 2300 0 5421 10	Bonussystem-Reinigung	2000	0,00				0,00	7.949,73	9.000	9.000
01 2300 0 5422 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	0,00				654,66	1.258,13	950	700
01 2300 0 5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2000	4.281,32				4.225,59	4.005,74	2.700	5.500
01 2300 0 5800 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	1.491,66				0,00	0,00	0	0
01 2300 0 5900 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4000	25.830,36	33.240	3.324	29.916	30.157,64	29.916,00	29.916	30.820
01 2300 0 6450 00	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	4000	98.924,63				0,00	0,00	0	0
01 2300 0 6500 00	Bürobedarf (Schulbudget)	4000	9.720,00	9.720	972	8.748	9.325,00	7.959,36	8.748	9.010
01 2300 0 6510 00	Bücher und Zeitschriften (Schulbudget)	4000	3.267,18	3.070	307	2.763	2.945,00	2.841,18	2.763	2.770
01 2300 0 6520 00	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren (Schulbudget)	4000	9.821,00				11.192,36	10.170,46	9.460	9.740
01 2300 0 6540 00	Dienstreisen	2000	74,58	120	12	108	158,26	0,00	0	0
01 2300 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	200	20	180	50,00	0,00	180	180
01 2300 0 6720 00	Gastschulbeiträge an andere Schulträger nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	64.428,00				133.440,00	77.728,00	83.000	83.000
01 2300 0 6780 00	Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	261.898,00				262.243,49	282.638,51	300.000	450.000
01 2300 0 7180 00	Zuweisung an Schulen für Energiewettbewerb	4000	15.300,00	15.300	1.530	13.770	6.772,94	9.270,00	9.270	9.270
01 2400 0 5000 00	Bauliche Unterhaltung von Schulgebäuden und Außenanlagen	4000	101.925,73				172.337,96	123.436,07	81.000	64.800
01 2400 0 5001 00	Regulierung von Schadensfällen	2000	3.323,92				20.049,10	16.673,14	15.000	20.000
01 2400 0 5002 00	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				4.000,00	3.600,00	4.200	4.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2400 0 5200 00	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen (Schulbudget)	4000	39.370,00	49.380	4.938	44.442	40.912,86	55.690,00	36.690	48.090
01 2400 0 5201 00	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	4.328,46				4.350,35	3.601,77	4.300	5.000
01 2400 0 5202 00	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	1.736,32				5.487,04	2.009,54	4.950	2.000
01 2400 0 5400 00	Grundsteuern, Gebäude- und Sachversicherungen incl. Selbstkosten	2000	29.882,95				29.962,58	31.094,02	32.000	34.000
01 2400 0 5411 00	Stromkosten	4000	108.599,35				107.566,39	119.366,90	132.000	138.600
01 2400 0 5411 10	Leuchtmittel	4000	1.286,64				572,70	1.828,73	2.300	2.450
01 2400 0 5412 00	Verbrauchsabgaben (Wasser- und Abwassergebühren)	4000	26.801,89				25.220,63	26.591,17	30.000	31.500
01 2400 0 5413 00	Gaskosten	4000	148.280,86				128.055,67	86.240,31	121.000	127.050
01 2400 0 5415 00	Kosten für die Müllentsorgung (Schulbudget)	4000	22.929,00				22.929,00	28.740,00	28.750	31.650
01 2400 0 5415 10	Müllabfuhrgebühren Mieter	2000	365,40				365,40	457,20	500	550
01 2400 0 5416 00	Kosten Wärmelieferung	4000	53.566,92				61.192,53	168.327,28	197.000	206.850
01 2400 0 5417 00	Schornsteinfegergebühren	4000	1.130,89				460,18	391,09	1.500	1.600
01 2400 0 5420 00	Ausgaben an Reinigungsunternehmen	2000	4.341,90	5.900	590	5.310	4.144,96	6.245,55	5.000	5.200
01 2400 0 5421 00	Reinigungsmittel für Reinigung in Eigenregie	2000	8.407,57				11.817,28	7.575,43	8.690	10.000
01 2400 0 5421 10	Bonussystem-Reinigung	2000	0,00				0,00	8.381,26	9.900	9.900
01 2400 0 5422 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	264,74				178,95	1.017,30	950	700
01 2400 0 5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2000	5.177,76				6.742,03	3.378,38	3.200	5.500
01 2400 0 5900 00	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4000	20.450,00	20.450	2.045	18.405	26.079,14	22.334,24	18.405	19.000
01 2400 0 6450 00	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	4000	131.316,81				0,00	0,00	0	0
01 2400 0 6500 00	Bürobedarf (Schulbudget)	4000	6.140,00	6.140	614	5.526	5.891,00	5.526,00	5.526	5.690

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2400 0 6510 00	Bücher und Zeitschriften (Schulbudget)	4000	2.560,00	2.560	256	2.304	2.456,00	2.304,00	2.304	2.310
01 2400 0 6520 00	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren (Schulbudget)	4000	16.670,00				16.670,00	12.740,76	16.670	17.170
01 2400 0 6540 00	Dienstreisen von Bediensteten der Schulen	2000	0,00	170	17	153	0,00	0,00	0	0
01 2400 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	200	20	180	0,00	0,00	180	180
01 2400 0 6720 00	Gastschulbeiträge an andere Schulträger nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	388.601,00				382.012,00	498.043,00	504.000	504.000
01 2400 0 6780 00	Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	83.160,50				76.293,50	75.161,00	88.000	132.000
01 2400 0 7180 00	Zuweisung an Schulen für Energiewettbewerb	4000	8.409,68	8.600	860	7.740	-213,66	5.062,07	7.740	7.740
01 2700 0 5000 00	Baul. Unterhaltung von Schulgebäuden u. Außenanlagen	4000	100.000,00				90.000,00	81.000,00	81.000	64.800
01 2700 0 5001 00	Regulierung von Schadensfällen	2000	21.642,22				20.948,59	32.738,46	40.000	45.000
01 2700 0 5002 00	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				2.905,75	5.400,00	6.300	6.500
01 2700 0 5200 00	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen (Schulbudget)	4000	8.607,61	8.740	874	7.866	9.269,53	8.584,00	8.584	8.840
01 2700 0 5201 00	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	693,38				892,55	894,88	2.150	1.100
01 2700 0 5202 00	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	452,47				681,66	1.820,18	5.400	2.000
01 2700 0 5300 00	Miete für Brandmeldeanlage	2000	2.516,18				2.516,18	2.516,18	3.000	3.000
01 2700 0 5400 00	Grundsteuern, Gebäude- und Sachversicherungen incl. Selbstkosten	2000	6.188,50				6.151,82	6.328,29	6.500	7.000
01 2700 0 5411 00	Stromkosten	4000	21.703,94				37.244,71	24.930,25	32.500	34.150
01 2700 0 5411 10	Leuchtmittel	4000	206,67				109,37	86,01	800	850
01 2700 0 5412 00	Verbrauchsabgaben (Wasser- und Abwassergebühren)	4000	9.008,39				8.720,37	9.773,62	10.000	10.500
01 2700 0 5413 00	Gaskosten	4000	78.743,58				70.745,70	93.228,22	110.000	115.500
01 2700 0 5415 00	Kosten für die Müllentsorgung (Schulbudget)	4000	8.258,90				7.950,90	9.948,00	11.300	12.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2700 0 5415 10	Müllabfuhrgebühren Mieter	2000	121,80				121,80	152,40	200	250
01 2700 0 5416 00	Kosten Wärmelieferung	4000	21.221,13				20.606,19	18.926,75	40.000	42.000
01 2700 0 5417 00	Schornsteinfegergebühren	4000	404,75				464,73	643,62	1.300	1.400
01 2700 0 5420 00	Ausgaben an Reinigungsunternehmen	2000	1.950,52	2.690	269	2.421	1.338,17	2.040,83	2.400	2.500
01 2700 0 5421 00	Reinigungsmittel für Reinigung in Eigenregie	2000	4.413,49				4.891,97	3.883,46	5.850	6.000
01 2700 0 5421 10	Bonussystem-Reinigung	2000	0,00				0,00	0,00	5.400	5.400
01 2700 0 5422 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	136,08				553,07	387,89	1.200	900
01 2700 0 5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2000	1.028,28				1.204,59	1.166,71	2.000	1.200
01 2700 0 5700 00	Verpflegungskosten für Ganztagschulen	4000	20.460,00	20.460	2.046	18.414	24.152,24	16.647,29	0	0
01 2700 0 5900 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4000	11.000,00	11.000	1.100	9.900	9.668,47	9.900,00	9.900	10.200
01 2700 0 6450 00	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	4000	18.538,93				0,00	0,00	0	0
01 2700 0 6500 00	Bürobedarf (Schulbudget)	4000	2.560,00	2.560	256	2.304	2.456,00	2.417,71	2.304	2.370
01 2700 0 6510 00	Bücher und Zeitschriften (Schulbudget)	4000	1.020,00	1.020	102	918	979,00	918,00	918	920
01 2700 0 6520 00	Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren (Schulbudget)	4000	5.512,39				6.960,00	6.846,29	6.960	7.170
01 2700 0 6540 00	Dienstleistungen von Bediensteten der Schulen	2000	0,00	60	6	54	0,00	0,00	0	0
01 2700 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	50	5	45	0,00	0,00	45	50
01 2700 0 6720 00	Gastschulbeiträge an andere Schulträger nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	27.882,87				26.942,00	19.025,00	22.000	22.000
01 2700 0 6780 00	Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	108.569,71				125.075,29	108.442,04	115.500	457.000
01 2700 0 7180 00	Zuweisung an Schulen für Energiewettbewerb	4000	2.250,00	2.000	200	1.800	1.010,00	2.360,00	1.800	1.800
01 2810 0 5000 00	Bauliche Unterhaltung von Schulgebäuden und Außenanlagen	4000	438.074,27				427.662,04	332.736,48	333.000	266.400



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2810 0 5001 00	Regulierung von Schadensfällen (s. auch HH-Stelle 01.2810 0.1500 00)	2000	83.270,71				97.718,18	80.576,32	90.000	100.000
01 2810 0 5002 00	Grünflächen-Pflege	2000	0,00				9.366,82	12.600,00	14.700	15.000
01 2810 0 5200 00	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen (Schulbudget)	4000	56.398,45	60.140	6.014	54.126	61.896,92	55.783,00	55.783	57.450
01 2810 0 5201 00	Ankauf und Unterhaltung von Hausmeistergeräten	2000	2.710,96				4.163,88	4.605,13	4.300	5.500
01 2810 0 5202 00	Sachkosten Gebäudereinigung	2000	7.213,71				13.748,01	7.361,66	3.600	9.300
01 2810 0 5300 00	Mieten und Pachten für schulische Nutzung städt. / gemeindl. Einrichtungen	2000	4.422,42				4.422,42	4.422,42	4.000	4.000
01 2810 0 5400 00	Grundsteuern, Gebäude- und Sachversicherungen incl. Selbstkosten	2000	38.430,47				38.400,91	39.500,02	42.000	50.000
01 2810 0 5410 00	Heizölkosten	4000	34.858,74				10.562,78	31.817,15	20.000	21.000
01 2810 0 5411 00	Stromkosten	4000	235.684,90				231.159,32	231.895,65	253.500	266.200
01 2810 0 5411 10	Leuchtmittel	4000	1.081,63				3.221,06	2.915,87	3.600	3.800
01 2810 0 5412 00	Verbrauchsabgaben (Wasser- und Abwassergebühren)	4000	41.459,30				45.481,19	49.370,79	56.000	58.800
01 2810 0 5413 00	Gaskosten	4000	307.991,69				219.587,38	202.296,66	185.000	194.250
01 2810 0 5414 00	Kreisbeteiligung an Betriebskosten städt./gemeindl Einrichtungen lt. Vertrag	2000	62.252,31				62.321,63	57.001,83	69.000	69.000
01 2810 0 5415 00	Kosten für die Müllentsorgung (Schulbudget)	4000	39.903,20				39.243,20	48.277,20	48.000	52.800
01 2810 0 5415 10	Müllabfuhrgebühren Mieter	2000	609,00				609,00	762,00	800	900
01 2810 0 5416 00	Kosten Wärmelieferung	4000	74.707,18				131.418,30	212.697,83	337.000	353.850
01 2810 0 5417 00	Schornsteinfelegebühren	4000	1.495,34				1.164,20	1.887,25	2.800	3.950
01 2810 0 5418 00	Ausgaben für Holzfeuerungsanlage	4000	0,00				1.569,34	25.355,46	46.000	48.300
01 2810 0 5420 00	Ausgaben an Reinigungsunternehmen	2000	13.083,46	16.110	1.611	14.499	12.065,48	9.660,22	13.000	13.400
01 2810 0 5421 00	Reinigungsmittel für Reinigung in Eigenregie	2000	13.278,04				16.888,53	14.123,41	16.110	17.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2810 0 5421 10	Bonussystem-Reinigung	2000	0,00				0,00	23.517,37	23.400	23.400
01 2810 0 5422 00	Streumittel und Schädlingsbekämpfung	2000	1.331,74				1.030,94	1.391,42	1.450	1.200
01 2810 0 5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2000	8.729,59				10.023,92	14.559,02	16.100	16.000
01 2810 0 5900 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	4000	31.023,99	35.790	3.579	32.211	30.135,08	32.211,00	32.211	33.180
01 2810 0 6450 00	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	4000	197.864,45				0,00	0,00	0	0
01 2810 0 6500 00	Bürobedarf (Schulbudget)	4000	16.983,98	17.900	1.790	16.110	17.173,00	16.110,00	16.110	16.590
01 2810 0 6510 00	Bücher und Zeitschriften (Schulbudget)	4000	3.345,63	2.560	256	2.304	2.599,42	3.076,97	2.304	2.310
01 2810 0 6520 00	Post-, Fernmelde- und Fundfunkgebühren (Schulbudget)	4000	22.637,95				25.426,58	24.797,03	25.570	26.340
01 2810 0 6540 00	Dienstreisen von Bediensteten der Schulen	2000	210,75	520	52	468	87,34	0,00	0	0
01 2810 0 6610 00	Mitgliedsbeiträge für die schulische Nutzung von Musikwerken (GEMA)	4000	2.606,77				2.582,45	2.568,95	2.810	2.810
01 2810 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4000	0,00	200	20	180	0,00	0,00	180	180
01 2810 0 6720 00	Gastschulbeiträge an andere Schulträger nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	7.280,00				28.046,00	28.070,00	33.000	33.000
01 2810 0 6780 00	Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	175.630,00				184.194,00	195.688,00	198.000	297.000
01 2810 0 7180 00	Zuweisung an Schulen für Energiewettbewerb	4000	11.314,31	9.950	995	8.955	8.997,51	10.207,93	8.950	8.950
01 2850 0 6780 00	Ersatzschulbeiträge für Sachaufwendungen nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	0,00				8.148,50	10.025,00	11.000	16.500
01 2900 0 6390 00	Schülerbeförderungskosten	4000	5.499.875,14				5.596.183,35	5.733.214,93	5.888.000	5.970.000
01 2900 0 6392 00	Schülerbeförderungskosten für lehrplanmäßigen Schwimm- / Turnunterricht	4000	130.850,36				133.926,60	105.407,07	145.000	145.000
01 2930 0 5900 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	4000	4.125,00	7.120	712	6.408	5.750,00	0,00	0	0
01 2930 0 6390 00	Schülerbeförderung	4000	18.970,85	50.000	5.000	45.000	58.175,71	75.173,37	117.000	150.000
01 2930 0 7180 00	Zuschüsse an Fördervereine pp. (Kreismitel)	4000	62.760,00	123.960	12.396	111.564	108.960,00	104.700,00	127.000	160.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 2930 0 7181 00	Zuschüsse an Fördervereine pp. (Landesmittel)	4000	109.250,00	209.000	20.900	188.100	157.500,00	184.000,00	230.000	264.500
01 2950 0 5500 00	Mobile Jugendverkehrsschule	4000	9.185,64	9.500	950	8.550	9.500,00	8.525,17	8.550	9.000
01 2950 0 5700 00	Sicherheitsüberprüfung von Schultafeln	4000	10.300,00				10.300,00	9.270,00	9.270	9.270
01 2950 0 5710 00	Sicherheitsüberprüfung von Schulturnhallen	4000	8.614,50				20.000,00	18.000,00	18.000	18.000
01 2950 0 6100 00	Schwimmbadgebühren	4000	25.998,06				27.982,80	30.200,00	32.000	32.000
01 2950 0 6120 00	Aufwendungen für den schulpyschologischen Dienst	4000	1.030,00	1.030	103	927	864,64	855,15	900	900
01 2950 0 6450 00	Gesetzliche Schülerunfallversicherung	4000	0,00				787.277,48	795.268,82	870.200	900.000
01 2950 0 6451 00	Gesetzliche Schülersachschadenversicherung	4000	0,00				15.169,93	12.484,57	15.300	15.300
01 2950 0 6522 00	Telekommunikationskosten für Schul- Hausmeister	2000	0,00				0,00	0,00	100	100
01 2950 0 6580 00	Transport und Frachtkosten	4000	0,00	760	76	684	415,86	656,01	700	700
01 2950 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	2000	0,00				0,00	0,00	1.000	1.000
01 2950 0 7110 00	Beiträge an Landesbildstelle nach dem Hessischen Schulgesetz	4000	43.780,00				43.500,00	42.882,08	43.500	43.500
01 2950 0 7120 00	Kosten Vergleichsring	4000	0,00				846,80	846,80	890	0
01 2950 0 7180 00	Weiterl. Prämie Pilotprojekt Unfallkasse a.betr.Schulen	4000	0,00				50.000,00	0,00	0	0
01 2950 0 7181 00	Kostenübernahme für Sportveranstaltung "Jugend trainiert für Olympia"	4000	10.226,15	10.230	1.023	9.207	9.207,00	9.200,00	9.200	9.500
01 2951 0 5200 00	Ankauf und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen	4000	3.301,04	4.080	408	3.672	4.008,77	3.584,98	3.600	3.600
01 2951 0 5210 00	Medienentwicklungsplanung	4000	4.586,74	2.500	250	2.250	2.250,00	0,00	0	0
01 2951 0 5790 00	Verbrauchsmittel für Geräte des Medienzentrums	4000	3.066,02	3.070	307	2.763	2.406,51	2.648,94	2.710	2.710
01 2951 0 5800 00	Ankauf von Verbrauchsmaterialien	4000	4.161,73				3.866,92	1.911,18	5.000	5.000
01 3210 0 5000 00	Unterhaltung der Gebäude (Museum)	2000	4.082,82				11.292,60	3.274,28	17.000	12.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre'04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 3210 0 5001 00	Bauunterhaltung Steinkammergrab in	2000	0,00	2.000	200	1.800	0,00	0,00	1.500	1.000
01 3210 0 6500 00	Geschäftsausgaben (Museum)	1110	13.194,33				18.232,28	19.187,93	20.000	28.000
01 3210 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Schwälmer Heimatbund	0500	267,92				267,92	28,00	30	30
01 3210 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag Hessischer Museumsverband	0500	0,00				0,00	153,00	160	160
01 3210 0 6612 00	Mitgliedsbeitrag Malerstübchen Willingshausen	0500	0,00				0,00	25,56	30	30
01 3210 0 6613 00	Mitgliedsbeitr. Nordhess. Braunkohle Bergbau- Museum	0500	0,00				0,00	61,36	70	70
01 3210 0 7120 00	Zuweisung für Gedenkstätte und Museum Trutzhain	0500	4.000,00	4.000	400	3.600	3.600,00	3.500,00	3.500	3.500
01 3210 0 7160 00	Zuschuss an Kloster Breitenau, Guxhagen	0500	5.120,00	5.200	520	4.680	4.680,00	3.500,00	3.500	3.500
01 3210 0 7180 00	Zuschüsse an Museen	0500	1.588,35	2.600	260	2.340	850,00	999,20	2.300	2.300
01 3330 0 7180 00	Zuschüsse an Musikschulen	4030	123.996,88	124.000	12.400	111.600	111.594,11	111.599,64	124.000	124.000
01 3400 0 5210 00	Heimatjahrbuch u.a.	0500	23.010,00				33.000,00	31.364,68	33.000	33.000
01 3400 0 5211 00	Hessentag	0500	1.347,00	2.000	200	1.800	595,00	1.120,00	2.000	2.000
01 3400 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Förderverein Kloster Haydau	0500	3.061,51				2.980,51	255,65	260	260
01 3400 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag Kultursommer Nordhessen e.V.	0500	0,00				0,00	300,00	300	300
01 3400 0 6612 00	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau	0500	0,00				0,00	103,00	110	110
01 3400 0 6613 00	Mitgliedsbeitrag Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde	0500	0,00				0,00	25,50	30	30
01 3400 0 6614 00	Mitgliedsbeitrag Brüder-Grimm-Gesellschaft	0500	0,00				0,00	50,00	50	50
01 3400 0 6615 00	Mitgliedsbeitrag Marburger Universitätsbund e.V.	0500	0,00				0,00	76,69	80	80
01 3400 0 6616 00	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Böddiger Berg e.V.	0500	0,00				0,00	60,00	60	60
01 3400 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	0500	19,90	350	35	315	0,00	0,00	300	300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 3400 0 7180 00	Zuschüsse an Sängerkreise, Chorvereinigungen, Musik-,	0500	13.916,70	15.400	1.540	13.860	12.426,55	5.556,95	14.000	14.000
01 3400 0 7181 00	Zuschüsse an Kulturförderkreis Nordhessen	0500	10.226,00	10.300	1.030	9.270	9.250,00	9.250,00	9.250	9.250
01 3400 0 7182 00	Förderung kultureller Veranstaltungen	0500	8.400,00	10.000	1.000	9.000	7.820,00	6.995,00	9.000	9.000
01 3400 0 7183 00	Zuschüsse für Vereins-, Verbands- sowie Städte- und Gemeindejubiläen	0500	7.918,65	9.000	900	8.100	4.882,00	4.460,00	8.000	8.000
01 3500 0 4162 00	Personalausgaben Orientierungskurse	4030	105.147,35				-360,70	0,00	0	0
01 3500 0 4163 00	Honorare für fr.u.nebenberufl. Mitarbeiter/innen	4030	346.225,05				376.423,55	415.974,03	419.140	419.000
01 3500 0 4482 00	Künstlersozialabgabe	4030	134,24				0,00	0,00	300	300
01 3500 0 5000 00	Bauunterhaltung Schulungsräume	4030	4.929,16				5.200,00	0,00	0	0
01 3500 0 5201 00	Unterhaltung der Anlagen	4030	4.818,92				17.300,81	5.000,00	7.500	7.500
01 3500 0 5300 00	Mieten	4030	22.599,85				20.524,41	0,00	0	0
01 3500 0 5302 00	Mieten	4030	0,00				0,00	21.388,20	23.000	23.000
01 3500 0 5620 00	Fortbildung für freie und nebenberufliche MitarbeiterInnen	4030	4.533,05				7.673,78	3.564,19	6.000	6.000
01 3500 0 5701 00	Sachausgaben für Ausrichtung VV HVV	4030	465,60				0,00	0,00	0	0
01 3500 0 5800 00	Aufwendungen für Werbung	4030	18.353,37				25.489,07	17.134,80	19.000	19.000
01 3500 0 6190 00	Sachausgaben für Bildungsveranstaltungen	4030	10.905,12				4.012,55	5.529,26	23.000	23.000
01 3500 0 6380 00	Lehrmittel	4030	2.686,23				1.735,60	2.118,48	2.000	2.000
01 3500 0 6381 00	Lernmittel	4030	21.952,55				18.690,97	18.308,82	20.000	20.000
01 3500 0 6450 00	Versicherungen	4030	1.534,87	752.160	59.419	692.741	2.278,52	1.576,98	2.300	2.300
01 3500 0 6511 00	Bücher und Zeitschriften	4030	129,63				243,15	151,80	350	350
01 3500 0 6522 00	Portokosten	4030	7.480,15				7.457,08	3.000,00	4.670	3.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 3500 0 6523 00	Fernmeldegebühren	4030	1.893,03				1.175,74	1.116,75	1.500	1.500
01 3500 0 6524 00	Gestattungsgebühren	4030	1.233,78				1.552,32	1.639,89	1.200	1.200
01 3500 0 6541 00	Fahrtkosten für freie und nebenberufliche MitarbeiterInnen	4030	35.595,03				44.305,81	36.308,03	40.000	40.000
01 3500 0 6550 00	Testierung	4030	4.930,00				5.000,00	2.000,00	2.000	2.000
01 3500 0 6580 00	Kontogebühren	4030	92,50				96,00	96,00	100	100
01 3500 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag Hess. Volkshochschulverband	4030	2.460,21				2.460,21	2.535,87	2.560	2.560
01 3500 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	4030	8,85				100,00	9,00	100	100
01 3500 0 6790 00	Gewährung von Entgeltermäßigungen	4030	26.324,16				40.262,19	39.044,31	25.000	40.000
01 3500 0 6791 00	Erstattungen Mieten	4030	19.138,00				16.580,00	16.580,00	16.580	16.580
01 3500 0 6890 00	Rückstellung für Investitionen	1110	66.000,00				0,00	17.000,00	12.500	0
01 3500 0 8950 00	Ausgabe Budgetierung	4030	57.300,00				17.000,00	12.500,00	0	0
<b>vhs Zuschussbetrag/-bedarf</b>										
2003: 299.937,20 EUR										
2004: 260.840,24 EUR										
2005: 278.130,02 EUR										
2006: 299.850,00 EUR										
2007: 299.910,00 EUR										
01 3520 0 6500 00	Geschäftsausgaben	4030	415,54				623,60	269,54	1.280	1.280
01 3600 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				249,80	252,30	270	270
01 3600 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				595,20	598,18	630	630
01 3600 0 5101 00	Kosten Unterhaltung und Pflege von Naturdenkmälen	6040	30.638,77				33.410,47	35.670,46	45.000	30.000
01 3600 0 5701 00	Dokumentation Natur- und Landschaftsschutz	6040	184,20	1.000	100	900	175,70	326,23	900	900
01 3600 0 5702 00	Kosten für Ersatzvornahmen	6040	0,00	20.000	2.000	18.000	0,00	0,00	18.000	18.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 3600 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Naturlandsstiftung Hessen e.V.	6040	0,00				0,00	250,00	250	250
01 3600 0 7180 00	Zuschuss Naturlandsstiftung Hessen e.V. (20% Jagdsteuer)	1110	47.269,87	47.300	4.730	42.570	42.393,55	42.449,15	42.480	37.800
01 3600 0 7181 00	Kosten für Artenschutzmaßnahmen	6040	3.750,00	5.000	500	4.500	4.371,48	3.140,00	4.500	4.500
01 3600 0 7182 00	Zuschüsse an Naturschutzverbände	6040	6.126,00	6.140	614	5.526	5.526,00	5.520,00	5.520	5.520
01 3650 0 5110 00	Kosten für Denkmalschutz	6030	0,00	6.000	600	5.400	0,00	0,00	5.000	5.000
01 3650 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft historische Fachwerkstädte	6030	0,00				0,00	500,00	500	500
01 3650 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege	6030	0,00				0,00	0,00	1.050	0
01 3650 0 6710 00	Kostenersatzung für Denkmaltopographie Altkreis Melsungen	6030	0,00				40.000,00	40.000,00	0	0
01 3650 0 7180 00	Zuschüsse zur Instandsetzung von Fachwerkhäusern	8000	12.229,61	25.500	2.550	22.950	22.950,00	-7.156,20	0	0
01 4000 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				5.606,06	2.486,82	2.880	2.880
01 4000 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)	1040	0,00				4.922,75	5.446,16	5.770	5.770
01 4000 0 5301 00	Miete Lagerhalle (Archiv)	2000	0,00				0,00	0,00	1.200	3.300
01 4000 0 6450 00	Versicherungsbeitrag	5000	1.933,91				3.858,94	3.842,30	4.000	4.000
01 4000 0 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5000	1.451,25				1.217,61	17,40	1.800	1.800
01 4000 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag an Verband Deutscher Rentenversicherungsträger	5000	0,00				0,00	520,00	520	520
01 4000 0 6611 00	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	5000	0,00				0,00	705,41	710	710
01 4000 0 6612 00	Mitgliedsbeitrag Gefangenenehilfe e. V.	5000	0,00				0,00	51,13	60	60
01 4050 1 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				0,00	2.256,46	2.870	2.870
01 4050 1 5301 00	Miete (incl. Nebenkosten)	2000	0,00				0,00	0,00	11.700	11.700
01 4050 1 5702 00	Erstattung von Sachkosten an die Bundesagentur für Arbeit	1050	0,00				0,00	0,00	41.310	38.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4050 2 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				0,00	677,98	0	0
01 4050 2 5301 00	Miete (incl. Nebenkosten) für Gebäude Treysa	2000	0,00				0,00	8.604,00	0	0
01 4050 2 5702 00	Erstattung von Sachkosten an die Bundesagentur für Arbeit	1050	0,00				0,00	13.145,00	0	0
01 4070 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				768,51	776,19	820	820
01 4070 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				1.752,57	1.760,81	1.870	1.870
01 4070 0 6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	2.022,00				2.022,00	2.022,00	3.250	3.350
01 4070 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	5100	12,50	500	50	450	166,26	188,63	450	450
01 4070 0 7120 00	Kosten der Jugendhilfeplanung	5100	0,00				1.856,00	1.624,00	1.625	2.000
01 4090 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				524,47	529,72	560	560
01 4090 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				1.963,23	1.972,37	2.090	2.090
01 4090 0 5710 00	Kosten für die automatisierte Datenverarbeitung durch die Deutsche	5000	2.634,51				2.353,54	2.058,96	2.000	1.300
01 4100 0 6720 00	Erstattung an Sozialhilfeträger (§ 107 BSHG)	5000	923.908,65				1.009.813,04	800.154,29	350.000	150.000
01 4101 0 7300 00	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	5000	16.413.925,58				15.143.307,37	213.874,65	300.000	330.000
01 4101 0 7300 10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5000	0,00				0,00	63.887,64	100.000	120.000
01 4101 0 7300 20	Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung	5000	0,00				0,00	16.111,69	35.000	40.000
01 4101 0 7300 30	Leistungen für die Vorsorge nach § 33	5000	0,00				0,00	0,00	1.000	1.000
01 4101 0 7400 00	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hilfeempfänger i. E.	5000	438.398,20				351.193,58	300.135,29	900.000	1.400.000
01 4102 0 7130 00	Zuschuss an Starthilfe-Ausbildungsverbund	2000	32.937,36	33.000	3.300	29.700	26.550,00	31.274,88	30.400	0
01 4102 0 7306 00	'Arbeit und Bildung' statt Sozialhilfe	5000	101.577,53	100.000	10.000	90.000	98.892,51	67.081,02	0	0
01 4102 0 7307 00	Hilfe zur Arbeit -Eigene Maßnahmen-	5000	159.290,42	300.000	30.000	270.000	370.184,49	159.234,24	30.000	0



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4102 0 7308 00	Hilfe zur Arbeit -Maßnahmen anderer Träger-	5000	1.385.930,36	1.200.000	120.000	1.080.000	1.279.763,41	321.535,76	10.000	2.000
01 4102 0 7308 10	Kosten für Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit im Rahmen von HARA 2004	5000	0,00				0,00	298.098,14	155.000	45.000
01 4102 0 7309 00	Förderung von Arbeitsloseninitiativen	5000	80.000,00	80.000	8.000	72.000	80.000,00	80.000,00	80.000	80.000
01 4102 0 7310 00	Ausgaben für gemeinnützige Arbeit	5000	140.982,09	120.000	12.000	108.000	183.658,33	0,00	0	0
01 4102 0 7311 00	Gemeinschaftsprojekt Sozialamt - Arbeitsamt	5000	77.676,71	50.000	5.000	45.000	6.752,02	0,00	0	0
01 4102 0 7312 00	Zuschüsse an Arbeitgeber	5000	240.661,63	200.000	20.000	180.000	171.699,86	100.993,42	10.000	0
01 4102 0 7313 00	Zuschüsse an Sozialhilfeempfänger	5000	195,58	1.000	100	900	1.084,30	0,00	0	0
01 4102 0 7314 00	Zuschüsse an Ausbildungsbetriebe	5000	124.720,51	100.000	10.000	90.000	138.876,14	126.663,30	32.000	1.600
01 4102 0 7315 00	Zuschüsse für außerbetriebliche Ausbildung	5000	58.999,13	140.000	14.000	126.000	159.490,20	135.520,23	150.000	131.000
01 4102 0 7316 00	Hilfe zur Arbeit im Rahmen des Aktionsprogramms "Passgenau in Arbeit"	5000	0,00				0,00	2.187,92	100.000	42.500
01 4103 0 7300 10	Leistungen f. Erstausrüstung der Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	5000	0,00				0,00	3.657,95	10.000	10.000
01 4103 0 7300 20	Leistungen f. Erstausrüstungen für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	5000	0,00				0,00	332,78	5.000	5.000
01 4103 0 7300 30	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	5000	0,00				0,00	321,24	2.000	2.000
01 4103 0 7301 00	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HzL	5000	2.369.303,96				2.105.415,71	0,00	0	0
01 4103 0 7303 00	Hausbrandbeihilfe an Empfänger lfd. HzL	5000	130.255,84				92.325,72	0,00	0	0
01 4103 0 7305 00	Weihnachtsbeihilfe an Empfänger lfd. HzL	5000	315.992,55				355.235,57	0,00	0	0
01 4103 0 7400 00	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HzL i. E.	5000	3.518,25				1.837,50	282,75	1.000	1.000
01 4104 0 7302 00	Einmalige Leistungen an sonst.Hilfeempf.	5000	144.709,15				143.598,37	0,00	0	0
01 4104 0 7304 00	Hausbrandbeihilfe an sonstige Hilfeempf.	5000	21.636,31				10.116,83	0,00	0	0
01 4104 0 7306 00	Weihnachtsbeihilfen an sonst. Hilfeempf.	5000	20.993,32				15.017,77	0,00	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz /. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4111 0 7300 00	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	5000	65.442,67				59.973,70	60.066,58	60.000	60.000
01 4112 0 7300 00	Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	5000	80.049,42				68.465,68	49.792,88	80.000	60.000
01 4113 0 7300 00	Pflegegeld bei Schwerstpflegebedürftigkeit	5000	28.421,98				49.192,10	40.320,17	50.000	40.000
01 4114 0 7300 00	Sonstige Hilfe zur Pflege a. v. E.	5000	249.449,67				320.629,00	314.086,26	340.000	320.000
01 4115 0 7120 00	Aufwendungen für Sozialplanung	5000	8.200,00				0,00	0,00	500	500
01 4116 0 7400 00	Laufende Leistungen an Hilfeempfänger i. E.	5000	2.749.142,93				3.212.196,71	3.361.110,18	3.200.000	2.800.000
01 4116 0 7401 00	Einmalige Leistungen an Hilfeempfänger i. E.	5000	22.181,48				20.071,46	5.720,56	15.000	10.000
01 4121 0 7300 00	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel (§ 40, 1 Nr. 1+2)	5000	0,00				0,00	0,00	2.500	2.500
01 4122 0 7300 00	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (§ 40, 1 Nr. 2 a)	5000	60.184,29				65.001,48	99.027,38	110.000	110.000
01 4122 0 7301 00	Zuschuss an AKGG für Frühförderstelle	5000	227.741,40				230.908,00	232.899,41	240.000	240.000
01 4122 0 7302 00	Integrationshilfe in Kindergärten	5000	1.858.180,04				1.835.307,69	2.233.162,70	2.400.000	2.400.000
01 4122 0 7303 00	Kfz-Hilfen	5000	0,00				0,00	0,00	0	15.000
01 4122 0 7304 00	Sonstige Hilfsmittel	5000	0,00				0,00	0,00	0	12.000
01 4123 0 7300 00	Hilfe zur angemessenen Schulbildung (§ 40, 1 Nr. 3)	5000	60.251,53				61.257,40	80.413,69	220.000	220.000
01 4124 0 7300 00	Hilfe zur Berufsausbildung, Berufsförb., Arbeitsplatz beschaff. (§ 40, 1 Nr.4,5,6)	5000	0,00				9.720,00	8.680,00	10.000	10.000
01 4127 0 7300 00	Sonstige Eingliederungshilfe (§ 40, 1 Nr. 6 a, 7 + 8)	5000	250.682,83				376.547,66	526.575,32	770.000	800.000
01 4130 0 7300 00	Hilfen a. v. E.	5000	1.414.043,99				1.324.648,25	879.619,46	520.000	520.000
01 4130 0 7400 00	Hilfen i. E.	5000	850.938,99				892.613,00	722.091,69	680.000	680.000
01 4142 0 7300 00	Vorbeugende Gesundheitshilfe a. v. E.	5000	229,60				43,20	0,00	1.000	1.000
01 4142 0 7400 00	Vorbeugende Gesundheitshilfe i. E.	5000	1.547,70				1.677,90	0,00	2.000	2.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4143 0 7300 00	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a. v. E.	5000	12.230,92				2.304,28	459,87	1.500	1.500
01 4143 0 7400 00	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen i. E.	5000	45.276,24				10.711,03	571,67	3.500	3.500
01 4145 0 7300 00	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5000	21,78				0,00	0,00	1.000	20.000
01 4146 0 7300 00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5000	414,00				0,00	0,00	500	500
01 4147 0 7301 00	Altenherholung -Eigene Maßnahmen-	5000	1.829,55	6.000	600	5.400	429,24	3.765,76	4.500	4.500
01 4147 0 7303 00	Altenhilfe -Kreisseniorentag-	5000	13.937,74	15.000	1.500	13.500	11.962,16	13.310,74	13.500	15.000
01 4148 0 7300 00	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	5000	0,00				0,00	0,00	250	250
01 4148 0 7310 00	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	5000	0,00				0,00	29.780,52	80.000	80.000
01 4200 0 4000 00	Personalausgaben	1040	276.577,39				232.598,88	161.049,62	160.500	158.700
01 4200 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				304,25	0,00	0	0
01 4200 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	469,25	500	500
01 4200 0 7300 00	Unterhaltung von Gebäuden, Mieten pp.	5000	67.258,37				28.544,98	31.596,13	15.000	0
01 4200 0 7301 00	Beförderungskosten bei Umverteilung, Umzügen	5000	17.866,83				11.369,76	3.982,28	2.000	2.000
01 4200 0 7304 00	Kosten für die freiwillige Rück- und Weiterreise von Asylbewerbern	5000	67.330,21				20.640,53	12.756,04	30.000	20.000
01 4201 0 7910 00	Laufende und einmalige Leistungen für sonstige nach dem LAG abrechenbare Leistg.	5000	206.023,32				206.704,86	257.844,01	150.000	150.000
01 4201 0 7910 10	Laufende und einmalige Leist. für sonstige nicht nach dem LAG abrechenbare Leistungen	5000	0,00				0,00	0,00	200.000	200.000
01 4201 0 7911 00	Leistungen der Krankenhilfe a.v.E. für sonstige nach dem LAG abrechenbare Leistungen	5000	28.537,73				31.116,76	44.478,02	100.000	100.000
01 4201 0 7921 00	Leistungen der Krankenhilfe i.E. für sonstige nach dem LAG abrechenbare Leistungen	5000	16.220,20				9.956,89	17.519,41	45.000	45.000
01 4203 0 7910 00	Geldleistungen für Lebensunterhalt a. v. E.	5000	1.980.879,47				1.580.096,26	1.507.732,95	1.350.000	1.350.000
01 4204 0 7910 00	Leistungen a. v. E.	5000	325.068,23				290.043,21	258.693,48	200.000	200.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4204 0 7920 00	Leistungen i. E.	5000	332.289,36				228.641,57	86.742,60	170.000	170.000
01 4204 0 7921 00	Leistungen i. E. für Bürgerkriegsflüchtlinge	5000	344,50				2.099,88	0,00	0	0
01 4205 0 7910 00	Aufwendungen zur Wahrnehmung von Arbeitsangelegenheiten	5000	3.389,50				2.075,50	1.673,00	1.500	1.500
01 4210 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				224,94	227,19	240	240
01 4210 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 4320 0 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1110	0,00				0,00	0,00	0	10.000
01 4320 0 7150 00	Ausgleich Jahresfehlbetrag	1110	0,00				8.016,08	77.596,37	1.232.000	0
01 4320 1 5401 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2000	0,00				0,00	0,00	0	3.000
01 4320 2 5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen anlagen	2000	0,00				0,00	0,00	0	1.500
01 4320 2 5301 00	Miet- und Nebenkosten	2000	0,00				0,00	0,00	0	1.000
01 4320 2 5401 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2000	0,00				0,00	0,00	0	2.700
01 4320 2 5411 00	Stromkosten	2000	0,00				0,00	0,00	0	1.400
01 4320 2 5412 00	Wasser/Kanal	2000	0,00				0,00	0,00	0	7.000
01 4320 2 5415 00	Müllabfuhrgebühren	2000	0,00				0,00	0,00	0	2.300
01 4320 2 5416 00	Wärmelieferung	2000	0,00				0,00	0,00	0	26.000
01 4360 0 5301 00	Unternehmenskosten/Förderung von Betreuungs- und Integrationsmaßnahmen	5000	312.355,39				252.397,92	29.090,12	30.000	20.000
01 4360 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	5000	0,00				0,00	65,35	250	250
01 4360 0 7140 00	Zuweisung an Diakonisches Werk (DWKW)	5000	25.800,00				8.550,00	5.900,00	3.000	1.500
01 4390 0 7180 00	Kostenausgleich für das Frauenhaus	5000	44.777,01	55.000	5.500	49.500	100.000,00	91.545,88	100.000	100.000
01 4400 0 7510 00	Erziehungsbeihilfe an Beschädigte für Kinder ohne Hochschulstudium	5000	0,00				0,00	0,00	500	500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4400 0 7530 00	Ergänzungshilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte	5000	4.799,78				2.370,19	6.035,33	5.000	5.000
01 4400 0 7531 00	Ergänzungshilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene	5000	15.100,16				16.329,27	20.693,98	20.000	20.000
01 4400 0 7531 10	Hilfe in Einrichtungen für Beschädigte	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4400 0 7531 20	Hilfe in Einrichtungen für Hinterbliebene	5000	72,00				0,00	0,00	500	500
01 4400 0 7533 00	Hausbrandbeihilfe an Beschädigte	5000	0,00				0,00	110,60	0	0
01 4400 0 7534 00	Hausbrandbeihilfe für Hinterbliebene	5000	1.855,67				1.280,54	271,00	0	0
01 4400 0 7540 00	Erholungsfürsorge für Beschädigte	5000	53.240,21				27.258,10	22.146,87	25.000	25.000
01 4400 0 7541 00	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	5000	59.703,75				37.694,14	34.917,62	35.000	35.000
01 4400 0 7550 00	Wohnungsfürsorge-Beihilfe	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4400 0 7560 00	Krankenhilfe für Beschädigte	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4400 0 7566 00	Krankenhilfe für Hinterbliebene	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4400 0 7572 00	Hilfe zur Pflege für Beschädigte	5000	0,00				1.093,12	0,00	500	500
01 4400 0 7573 00	Hilfe zur Pflege für Hinterbliebene	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4400 0 7574 00	Hilfe zur Pflege für Beschädigte i. E.	5000	30.009,80				18.435,71	6.994,31	20.000	20.000
01 4400 0 7575 00	Hilfe zur Pflege für Hinterbliebene i. E.	5000	260.075,42				252.224,85	278.204,46	300.000	300.000
01 4400 0 7580 00	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes für Beschädigte	5000	3.206,10				877,70	0,00	3.000	3.000
01 4400 0 7581 00	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes für Hinterbliebene	5000	1.633,10				1.118,55	135,00	2.000	2.000
01 4400 0 7590 00	Altenhilfe für Beschädigte	5000	923,89				2.333,23	536,79	2.000	2.000
01 4400 0 7591 00	Altenhilfe für Hinterbliebene	5000	3.505,63				5.862,25	1.381,51	5.000	5.000
01 4400 0 7600 00	Beihilfen an Beschädigte - ohne Kfz-Beihilfe -	5000	0,00				0,00	0,00	500	500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4400 0 7601 00	Beihilfen an Hinterbliebene - ohne Kfz-Beihilfe -	5000	282,00				282,00	0,00	500	500
01 4400 0 7870 00	Weihnachtsbeihilfen - HzL	5000	3.141,01				3.632,38	1.134,00	0	0
01 4410 0 7561 00	Beihilfen für CA-Kranke	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4410 0 7562 00	Sonstige Beihilfen nach 27 D BVG	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4430 0 7501 00	Berufsfürsorge, Hilfe zur Beschaffung von Kfz usw.	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4430 0 7510 00	Erziehungsbeihilfe an Beschädigte für Kinder ohne Hochschulstudium	5000	0,00				0,00	0,00	500	500
01 4430 0 7530 00	Ergänzungshilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte -Beihilfe-	5000	5.284,15				2.504,16	0,00	500	500
01 4430 0 7531 00	Ergänzungshilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene -Beihilfe-	5000	0,00				0,00	0,00	510	510
01 4430 0 7533 00	Hausbrandbeihilfen	5000	0,00				0,00	0,00	510	510
01 4430 0 7540 00	Erholungsfürsorge für Beschädigte	5000	0,00				0,00	0,00	510	510
01 4430 0 7541 00	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	5000	0,00				0,00	0,00	510	510
01 4430 0 7572 00	Sonstige Beihilfen für Hinterbliebene	5000	0,00				0,00	0,00	510	510
01 4510 0 6450 00	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	5100	410,44	500	50	450	419,64	252,88	300	300
01 4510 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	200	20	180	0,00	0,00	180	180
01 4510 0 6720 00	Erstattung von Kostenanteilen f. Kooperationsveranstaltungen	5100	0,00				1.390,03	3.032,58	4.200	4.200
01 4510 0 7660 00	Sachkosten für außerschulische Bildung	5100	36.465,64				40.600,00	-6.365,30	24.000	30.000
01 4510 0 7180 00	Honorare und Sachkosten Mädchenarbeit	5100	0,00	5.000	5.000	0	0,00	0,00	0	0
01 4511 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 4511 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				422,63	424,77	450	450
01 4511 0 6450 00	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	5100	0,00				0,00	0,00	500	500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre'04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4511 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	200	20	180	0,00	0,00	180	180
01 4511 0 7072 00	Zuschuss Ring Polit. Jugend	5100	1.102,46	1.500	150	1.350	1.131,00	1.131,20	1.350	1.350
01 4511 0 7180 00	Zuschüsse zu Veranstaltungen anderer Träger	5100	5.161,44	12.070	1.207	10.863	3.285,67	2.839,06	5.000	5.000
01 4511 0 7181 00	Zuschüsse Projekte Mädchenarbeit	5100	24.150,00	9.000	900	8.100	5.400,00	5.000,00	5.000	5.000
01 4511 0 7600 00	Eigene Veranstaltungen	5100	44.377,56	49.600	4.960	44.640	14.780,27	7.399,60	10.000	10.000
01 4512 0 7630 00	Zuschüsse Jugendfreizeit und -erholung usw.	5100	12.578,00	12.000	1.200	10.800	9.342,00	8.515,00	10.000	10.000
01 4515 0 5810 00	Reparatur Geräte, Ton- und Bildträger	5100	171,04				241,58	213,32	1.000	1.000
01 4515 0 7000 00	Zuschüsse an Kreisjugendfeuerwehrverbände	5100	3.585,00	3.600	360	3.240	3.585,00	3.585,00	3.600	3.600
01 4515 0 7070 00	Zuschuss an Verbände der freien Jugendhilfe	5100	511,30	1.030	103	927	511,30	1.408,42	1.030	1.030
01 4515 0 7071 00	Zuschuss Jugendherbergwerk	5100	1.030,00				925,00	0,00	0	0
01 4515 0 7120 00	Zuweisung für kommunale Jugendpfleger (Pers.-kosten)	5100	204.520,00				402.281,49	423.786,46	465.000	500.000
01 4515 0 7680 00	Materialien Jugendpflege	5100	213,40				301,26	431,49	450	450
01 4521 0 7170 00	Förderung des Starthilfe-Ausbildungsverbundes Schwalim-Eder e.V.	5100	0,00				0,00	0,00	0	32.500
01 4521 0 7180 00	Individuelle Hilfen	5100	13.722,30				902,13	4.990,45	5.000	5.000
01 4521 0 7600 00	Kostenerstattung Jugendberufshilfe	5100	38.347,50	38.350	3.835	34.515	0,00	0,00	0	0
01 4531 0 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0,00				0,00	0,00	5.000	5.000
01 4531 0 7180 00	Förderung der Familienbildung	5100	4.000,00				10.800,00	14.500,00	15.000	15.000
01 4531 0 7640 00	Zuschüsse für Familienerholung	5100	888,00	1.500	150	1.350	402,00	410,00	1.350	1.350
01 4531 0 7710 00	Pflegeelternseminare	5100	859,10	2.000	200	1.800	84,29	259,09	500	1.000
01 4533 0 7010 00	Zuschüsse an freie Träger für institutionelle Beratung gemäß §§ 17, 18 SGB VIII	5100	69.336,36	76.700	7.670	69.030	69.030,00	69.642,72	76.700	76.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4534 0 7700 00	Leistungen nach § 19 SGB VIII	5100	37.864,60				110.784,20	90.687,86	150.000	90.000
01 4535 0 7610 00	Leistungen nach § 20 SGB VIII	5100	42.019,69				43.834,29	48.641,24	20.000	20.000
01 4541 0 5620 00	Fortbildungsveranstaltungen	5100	1.132,40				0,00	0,00	0	0
01 4541 0 7140 00	Kostenübernahme - Betreuende Grundschulen	5100	12.637,09				10.627,90	20.200,94	25.000	25.000
01 4541 0 7180 00	Betriebskostenzuschuss Waldorfkindergarten Kassel	5100	0,00				0,00	0,00	1.500	1.500
01 4541 0 7700 00	Zahlung von Hortbeiträgen	5100	17.777,50				26.316,57	37.036,44	40.000	40.000
01 4541 0 7710 00	Zahlung von Kindergartenbeiträgen	5100	580.960,16				644.371,00	690.125,41	835.000	560.000
01 4541 0 7711 00	Kindergartengebühren für Kinder von Asylbewerbern	5100	20.275,87				35.136,05	25.936,74	20.000	14.000
01 4542 0 6790 00	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen	5100	2.706,00				0,00	7.948,25	13.000	13.000
01 4542 0 7170 00	Förderung Tageselternverein	5100	0,00				0,00	0,00	2.500	6.000
01 4542 0 7610 00	Leistungen nach § 23 SGB VIII Tagespflege	5100	94.102,50				119.565,94	127.335,22	150.000	140.000
01 4550 0 7600 00	Pädagogische und andere therapeutische Leistungen im Rahmen der Erziehungshilfe	5100	30.521,68				43.076,98	50.330,14	30.000	50.000
01 4551 0 7010 00	Zuschüsse an Träger der Jugend- und Familieneinrichtungen	5100	27.300,00	28.100	2.810	25.290	27.070,00	25.000,00	25.290	25.290
01 4552 0 5300 00	Mieten und Nebenkosten	5100	4.722,72				4.912,36	4.342,76	5.160	0
01 4552 0 5301 00	Mieten und Nebenkosten	2000	0,00				0,00	0,00	0	6.000
01 4552 0 7180 00	Zuschüsse an freie Träger für soziale Gruppenarbeit	5100	10.705,00	15.000	1.500	13.500	11.512,00	13.370,00	13.500	13.500
01 4552 0 7600 00	Kostenanteil soziale Trainingskurse	5100	30.679,00				30.220,56	5.336,09	35.000	35.000
01 4553 0 7601 00	Besondere Maßnahmen, Verwendung der Geldbußen	5100	5.983,65				1.309,00	5.744,00	10.000	10.000
01 4553 0 7604 00	Sächliche Aufwendungen im Rahmen der Erziehungsbeistandschaften	5100	3.069,15				3.090,73	3.027,78	3.070	3.070
01 4553 0 7611 00	Leistungen gem. § 30 SGB VIII	5100	256.921,76				426.376,43	601.888,65	520.000	350.000



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4553 0 7611 10	Aufwendungen im Rahmen der Betreuungshilfe	5100	0,00	500	50	450	0,00	0,00	450	450
01 4554 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	250	25	225	0,00	0,00	225	230
01 4554 0 7610 00	Sozialpädagogische Familienhilfe	5100	1.066.678,20				1.020.042,29	1.139.695,39	1.200.000	1.050.000
01 4555 0 7700 00	Erziehung in einer Tagesgruppe oder Pflegestelle	5100	410.657,38				694.868,44	671.881,52	650.000	580.000
01 4555 0 7701 00	Teilstationäre Erziehungshilfen	5100	191.360,66				173.863,81	205.280,72	290.000	0
01 4556 0 6450 00	Haftpflichtversicherung für Pflegekinder	5100	4.554,16				4.554,16	5.165,48	5.200	5.200
01 4556 0 6720 00	Erstattungen an andere Jugendhelferträger	5100	0,00				58.122,06	104.413,70	100.000	220.000
01 4556 0 7610 00	Leistungen nach § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)	5100	2.131.502,35				1.903.624,52	1.947.750,21	1.600.000	2.029.000
01 4556 0 7612 00	Sonstige Formen der Familienpflege	5100	23.936,60				18.286,00	13.364,34	10.000	10.000
01 4557 0 6720 00	Erstattungen an andere Jugendhelferträger	5100	0,00				51.846,22	249.184,89	100.000	100.000
01 4557 0 7700 00	Leistungen nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung)	5100	4.331.049,82				3.845.550,36	3.793.975,36	3.460.000	3.330.000
01 4557 0 7720 00	Leistungen nach § 34 SGB VIII (Asylbewerber)	5100	497.621,74				526.824,83	616.457,25	599.000	250.000
01 4558 0 7700 00	Leistungen nach § 35 SGB VIII	5100	561.690,23				280.283,86	143.457,94	160.000	120.000
01 4560 0 6720 00	Erstattungen an andere Jugendhelferträger	5100	0,00				17.565,39	706,02	30.000	30.000
01 4560 0 7600 00	Ambulante Hilfen	5100	327.368,16				321.310,11	298.241,95	325.000	120.000
01 4560 0 7700 00	Stationäre und teilstationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche	5100	1.583.803,96				1.560.776,77	1.665.021,13	1.400.000	1.400.000
01 4561 0 6720 00	Erstattungen an andere Jugendhelferträger	5100	0,00				10.815,44	16.326,56	25.000	10.000
01 4561 0 7600 00	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 30 SGB VIII - ambulante Einzelbetreuung-	5100	31.480,56				33.242,41	30.097,73	50.000	50.000
01 4561 0 7610 00	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 35 SGB VIII - intensive Einzelbetreuung-	5100	0,00				2.380,80	0,00	5.000	5.000
01 4561 0 7700 00	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII - Heimerziehung-	5100	759.375,96				733.491,56	758.973,14	1.050.000	1.700.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4561 0 7710 00	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII -Heimerz.-(ehem. LWV-Fälle)	5100	75.772,93				72.331,73	69.565,17	60.000	0
01 4561 0 7712 00	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII -Vollzeitpflege-	5100	213.082,08				225.844,22	168.495,80	250.000	200.000
01 4561 0 7713 00	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII -Sonstige betreute Wohnform-	5100	140.185,21				175.834,84	183.277,36	100.000	100.000
01 4561 0 7714 00	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII -bis 21. Lebensjahr-	5100	525.266,22				432.899,17	584.485,58	610.000	850.000
01 4561 0 7714 10	Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII (ab 21. Lebensjahr)	5100	25.751,44				133.906,22	250.939,71	370.000	210.000
01 4565 0 5300 00	Mieten für Bereitschaftspflege	5100	11.044,08				11.044,18	10.430,62	11.200	11.200
01 4565 0 7700 00	Pflegesätze für vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahmen)	5100	7.269,06				27.581,22	21.506,25	20.000	20.000
01 4581 0 5600 00	Fortbildungsveranstaltungen des Jugendbildungswerkes	5100	1.763,80	2.500	250	2.250	1.778,23	1.868,35	2.250	2.250
01 4581 0 7670 00	Fortbildungsveranstaltungen Jugendpflege	5100	580,94	1.500	150	1.350	1.327,48	246,24	1.350	1.350
01 4600 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				304,25	307,28	330	330
01 4600 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)	1040	0,00				383,39	385,11	410	410
01 4650 0 5300 00	Miete für Büroräume	5100	3.464,00				3.464,00	0,00	0	0
01 4650 0 5302 00	Miete für Büroräume	5100	0,00				0,00	3.464,00	3.500	3.500
01 4650 0 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0,00				218,75	0,00	250	1.000
01 4650 0 5900 00	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5100	495,15				500,00	274,65	450	450
01 4650 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	300	30	270	0,00	0,00	270	270
01 4650 0 6710 00	Erstattungen an das Land	5100	0,00				0,00	0,00	0	0
01 4650 0 7000 00	Verwendung von Geldbußen	5100	0,00				185,91	4.000,00	10.000	10.000
01 4650 0 7600 00	Ambulante Nachsorge	5100	0,00	2.000	200	1.800	496,30	0,00	1.800	1.800
01 4651 0 5302 00	Miete für Büroräume	5100	2.077,40				2.077,40	2.077,40	2.100	2.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4651 0 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	5100	183,73				1.230,00	0,00	250	250
01 4651 0 5900 00	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5100	286,28	500	50	450	362,97	82,50	450	450
01 4651 0 6710 00	Erstattungen an das Land	5100	0,00				0,00	0,00	0	0
01 4651 0 7180 00	Ausgaben für Präventionsobjekte	5100	0,00				0,00	0,00	1.200	1.200
01 4652 0 5300 00	Miete für Büroräume	5100	6.927,99				6.927,99	0,00	0	0
01 4652 0 5302 00	Miete für Büroräume	5100	0,00				0,00	6.927,99	6.930	6.930
01 4652 0 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	5100	414,10				917,52	644,00	1.000	250
01 4652 0 5900 00	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5100	490,76	500	50	450	443,37	968,45	500	500
01 4652 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	500	50	450	0,00	0,00	450	450
01 4652 0 7000 00	Verwendung der Geldbußen	5100	400,00				369,60	-43,91	1.000	1.000
01 4700 0 7070 00	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5000	28.125,00				27.600,00	25.803,20	30.000	30.000
01 4700 0 7073 00	Förderung der sozialmedizinischen Beratungsstelle	5000	20.000,00	25.000	2.500	22.500	18.000,00	20.000,00	25.000	25.000
01 4700 0 7140 00	Zuweisung für Schuldnerberatung	5000	63.910,00	70.000	7.000	63.000	63.000,00	77.000,00	70.000	70.000
01 4700 0 7141 00	Förderung von Insolvenzberatungsstellen	5000	66.467,94				0,00	0,00	0	0
01 4700 0 7180 00	Verwendung der Landes- und LWV-Zuweisung zur Förderung sozialer Hilfen	5000	0,00				0,00	0,00	300.840	304.060
01 4810 0 6710 00	Erstattungen an das Land	5100	226.771,53				265.942,08	249.719,54	303.600	310.000
01 4810 0 7800 00	Leistungen an Berechtigte (§ 8 UVG)	5100	1.779.585,68				1.752.806,63	0,00	0	0
01 4810 0 7880 00	Leistungen an Berechtigte (§ 8 UVG)	5100	0,00				0,00	1.864.812,92	1.950.000	1.965.000
01 4820 0 6910 00	Leistungsbeteiligung b. Leist. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende n. § 22 SGB II	5000	0,00				0,00	18.909.303,00	19.600.000	19.175.000
01 4820 0 6911 00	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten	5000	0,00				0,00	7.186,68	18.000	25.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 4820 0 6912 00	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	5000	0,00				0,00	1.576,29	2.000	20.000
01 4820 1 6920 02	Leistungen der Tagesbetreuung	5100	0,00				0,00	4.471,60	25.000	40.000
01 4820 2 6930 11	Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte	5000	0,00				0,00	219.475,48	220.000	280.000
01 4820 2 6930 12	Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und	5000	0,00				0,00	41.636,88	50.000	65.000
01 4820 2 6930 13	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen	5000	0,00				0,00	94.781,59	100.000	100.000
01 4850 0 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5000	100,00				0,00	180,96	1.000	1.000
01 4850 0 7810 00	Leistungen der Grundsicherung a. v. E. (18 - 65 J.)	5000	1.114.050,38				1.809.612,01	2.263.771,07	2.600.000	2.600.000
01 4850 0 7811 00	Leistungen der Grundsicherung a. v. E. (ab 65 J.)	5000	1.333.530,53				1.287.762,88	1.630.840,07	1.750.000	1.750.000
01 4850 0 7812 00	Leistungen der Grundsicherung "Betreutes Wohnen" a.v.E. (ab 18. Lj.)	5000	0,00				0,00	422.580,13	430.000	430.000
01 4850 0 7813 00	Leistungen der Grundsicherung "Betreutes Wohnen" (ab 65. Lj.)	5000	0,00				0,00	0,00	10.000	10.000
01 4850 0 7820 00	Leistungen der Grundsicherung i. E. (18 - 65 J.)	5000	5.823,90				7.471,69	0,00	5.000	5.000
01 4850 0 7821 00	Leistungen der Grundsicherung i. E. (ab 65 J.)	5000	439.886,21				527.475,87	563.523,64	580.000	500.000
01 4850 1 7810 00	Leistungen für Erstaussstattung der Wohnung a. v. E. (18 - 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	5.000	5.000
01 4850 1 7811 00	Leistungen für Erstaussstattung der Wohnung a. v. E. (ab 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	2.000	2.000
01 4850 1 7812 00	Leistungen für Erstaussstattung der Wohnung "Betreutes Wohnen" a. v. E. (18 - 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	5.000	5.000
01 4850 1 7813 00	Leistungen für Erstaussstattung der Wohnung "Betreutes Wohnen" a. v. E. (ab 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	2.000	2.000
01 4850 1 7814 00	Leistungen für Erstaussstattung Bekleidung a.v.E. (18 - 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	2.000	2.000
01 4850 1 7815 00	Leistungen für Erstaussstattung Bekleidung a. v. E. (ab 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	1.000	1.000
01 4850 1 7816 00	Leistungen für Erstaussstattung Bekleidung "Betreutes Wohnen" (18 - 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	2.000	2.000
01 4850 1 7817 00	Leistungen für Erstaussstattung "Betreutes Wohnen" (ab 65 J.)	5000	0,00				0,00	0,00	1.000	1.000

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01	4860 0 5620 00	Aus- und Fortbildung	5300	90,00	500	50	450	0,00	0,00	400	400
01	4860 0 6380 00	Verbrauchsmittel	5300	143,20	500	50	450	0,00	0,00	500	500
01	4860 0 7180 00	Zuschüsse an Betreuungsvereine	5300	17.226,64				26.682,68	28.640,00	28.640	28.640
01	4860 0 7181 00	Verwendung der Landeszuweisung zur Förderung von Betreuungsvereinen	5300	0,00				0,00	0,00	12.400	12.650
01	4900 0 7860 00	Leistungen nach § 276 Abs. 1 LAG - ohne Härtefonds -	5000	43.774,59				34.997,50	23.006,04	20.000	16.000
01	4900 0 7861 00	Leistungen nach § 276 Abs. 1 LAG -	5000	0,00				0,00	0,00	0	0
01	4900 0 7862 00	Leistungen nach § 276 Abs. 2 LAG - ohne Härtefonds -	5000	1.587,60				1.611,72	0,00	0	0
01	4910 0 5210 00	Sachausgaben Koordinierungsstelle	5100	0,00				0,00	29.134,36	40.000	24.000
01	4910 0 7000 00	Förderung von Mikro-Projekten im Rahmen des Bundesprogrammes "Lokales Kapital	5100	0,00				0,00	83.251,22	168.000	128.000
01	4911 0 5710 00	Ausbildungs- und Jobbörse Schwalme-Eder	8000	2.004,95				4.296,42	1.675,08	1.500	2.000
01	4911 0 7800 00	Förderhilfen zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze	8000	180.000,00	150.000	15.000	135.000	135.000,00	0,00	0	0
01	4911 0 7801 00	Schaffung von Ausbildungsverbänden	8000	56.254,33				10.100,00	0,00	0	0
01	4911 0 7880 00	Förderhilfen zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze	8000	0,00				0,00	135.000,00	135.000	106.000
01	4911 0 7880 10	Schaffung von Ausbildungsverbänden	8000	0,00				0,00	22.929,27	13.300	6.740
01	4960 0 7874 00	Eingliederungshilfe jugendliche Zuwanderer	5100	166.320,00				68.871,51	32.888,29	0	0
01	5000 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				1.630,27	1.646,58	1.750	1.750
01	5000 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				2.696,69	2.664,35	2.820	2.820
01	5000 0 5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	5300	139,76	250	25	225	184,70	17,50	200	200
01	5000 0 5710 00	Verbrauchsmittel	5300	4.362,61	4.500	450	4.050	3.460,97	2.694,50	4.000	4.000
01	5000 0 5711 00	Untersuchungskosten	5300	17.330,11				18.104,51	10.253,41	25.000	25.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 5000 0 5712 00	Erstattung der Kosten für Röntgenuntersuchungen	5300	138,23	300	30	270	0,00	0,00	250	250
01 5000 0 5713 00	Informationsmaterial und Informationsveranstaltungen	5300	703,99	800	80	720	248,64	344,91	600	750
01 5000 0 6190 00	Fahrtkostensatz	5300	9,40	250	25	225	0,00	0,00	200	200
01 5000 0 6380 00	Kosten für Schutzimpfungen	5300	0,00	250	25	225	0,00	0,00	200	200
01 5000 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Hessische Arbeitsgemeinschaft Gesundheitserziehung	5300	0,00				0,00	511,29	520	520
01 5000 0 6730 00	Konstanzprüfungen bei Röntgeneräten	5300	568,40	800	80	720	454,72	299,28	700	700
01 5000 0 7000 00	Zuschüsse an psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	5300	48.600,00	48.600	4.860	43.740	48.600,00	34.425,00	48.600	48.600
01 5010 2 5301 00	Mieten für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	3900	0,00				0,00	0,00	0	0
01 5010 2 5302 00	Mieten und Pachten	2000	0,00				0,00	2.354,64	2.000	2.100
01 5010 2 5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	3900	0,00				0,00	4.740,14	15.000	19.500
01 5010 2 5701 00	Fremdleistungen für die Unterbringung von Tieren	3900	0,00				0,00	0,00	16.000	2.500
01 5010 2 5702 00	Tierseuchenbekämpfung	3900	0,00				0,00	0,00	20.000	20.000
01 5010 2 5710 00	Fremdleistungen für Untersuchungen	3900	0,00				0,00	37.453,33	68.000	68.000
01 5100 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				420,87	425,08	510	510
01 5100 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)	1040	0,00				2.860,52	2.880,43	3.460	3.460
01 5100 0 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3020	0,00				0,00	0,00	200.000	260.000
01 5100 0 7170 00	Sanierungszuspruch an die Schwalim-Eder-Kliniken GmbH	1110	0,00				0,00	0,00	0	7.000.000
01 5190 0 7110 00	Krankenhausumlage gemäß § 38 FAG	1110	1.598.608,00				3.425.130,00	2.637.173,00	2.712.400	1.668.400
01 5500 0 6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5100	0,00				0,00	0,00	160	160
01 5500 0 7000 00	Zuschüsse an Kreissportverbände	5100	38.350,00	38.350	3.835	34.515	33.902,00	34.300,00	34.515	34.520

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 5500 0 7010 00	Allgemeine Sportförderung	5100	5.882,78				6.665,69	6.892,99	8.300	8.300
01 5700 0 7120 00	Umlage an Hallenbad Borken (Hessen)	1110	164.311,42				148.164,63	146.235,67	163.500	152.050
01 5700 0 7121 00	Umlage an Hallenbad Melsungen	1110	122.686,85				91.677,56	50.364,65	137.500	150.000
01 5700 0 7122 00	Umlage an Hallenbad Gudensberg	1110	75.651,12				116.760,75	100.502,43	120.500	100.000
01 5700 0 7132 00	Umlage an Hallenbad Zweckverband Schwalmsstadt	1110	191.000,00				235.170,00	191.450,00	204.000	198.900
01 5910 0 7130 00	Umlage an Zweckverband Naturpark Habichtswald	6040	15.338,70				15.338,70	15.338,70	15.340	15.340
01 5910 0 7131 00	Umlage an Zweckverband Naturpark Kellerwald - Edersee	6040	0,00				0,00	7.567,00	9.270	9.240
01 6000 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 6000 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				472,07	474,18	500	500
01 6130 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				524,47	529,72	560	560
01 6130 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				1.415,36	1.422,55	1.510	1.510
01 6130 0 5701 00	Digitalisierung von Mikrofilmen	6020	0,00				0,00	0,00	0	100.000
01 6130 0 5702 00	Kosten für Ersatzvornahmen	6020	13.143,46				4.969,01	0,00	25.000	25.000
01 6130 0 6500 10	Gebühr für Abrufe im elektronischen Grundbuch	6020	0,00				0,00	387,00	1.500	1.500
01 6130 0 6790 00	Personal- und Verwaltungskostenanteile	1040	283.670,00				283.670,00	283.670,00	283.670	283.670
01 6200 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				274,67	277,42	290	290
01 6200 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 6500 0 5100 00	Unterhaltung u. Instandsetzung der Kreisstraßen	2000	381.000,00				466.000,00	475.000,00	475.000	475.000
01 6500 0 5101 00	Mäh- und Gehölzpflege -Kreisstraßen-	2000	133.672,09				135.108,22	136.969,17	137.000	137.000
01 6500 0 5110 00	Kostenbeitrag an Land für Kreisstraßen - Grundunterhaltung-	2000	1.500.000,00				1.500.000,00	1.493.235,52	1.509.700	1.509.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 6500 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen-/Verkehrsplanung	2000	0,00				0,00	30,00	0	0
01 6500 0 7120 00	Zuweisung Unterhaltungskosten	2000	3.650,00				0,00	3.650,00	5.240	5.240
01 6900 0 7130 00	Umlage an den Wasserverband Schwalm	1110	68.871,76				71.505,77	73.708,13	74.230	76.170
01 7230 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	1.560
01 7230 0 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	3020	0,00				390,88	356,57	6.000	6.000
01 7230 0 5930 00	Entgelte an Zweckverband Abfallwirtschaft SEK (ZVA)	3020	0,00				0,00	8.770,18	12.000	12.000
01 7230 0 5960 00	Deponie-Entgelte an DZV	3020	5.042.444,78				8.239.091,36	6.934.088,35	8.632.000	8.632.000
01 7230 0 5961 00	Verwaltungs-Entgelte an DZV	3020	4.437,50				7.762,50	525,00	900	900
01 7230 0 5962 00	Zahlung Kassenbestand zum 01.01.2002 an DZV	3020	0,00				0,00	605.695,40	0	0
01 7230 0 6500 00	Geschäftsbedürfnisse und Reisekosten	3020	0,00				0,00	0,00	1.000	1.000
01 7230 0 6501 00	Kosten Gewerbeabfallkataster	3020	1.387,65				0,00	0,00	0	0
01 7230 0 6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3020	0,00				0,00	0,00	1.000	1.000
01 7230 0 6730 00	Erstattung von Personalkosten an Zweckverbände	3020	22.132,10				43.206,92	39.980,20	34.800	34.800
01 7230 0 6731 00	Erstattung von Arbeitsplatzkosten an Zweckverbände	3020	8.629,50				0,00	16.579,10	14.700	14.700
01 7230 0 6750 00	Transportkostenerstattung an BefA, Marburg	3020	0,00				9.740,88	18.681,17	0	0
01 7230 0 6761 00	Entgelte für Lamsberg, MUS, SIRA usw.	3020	297.825,00				300.000,00	600.000,00	240.000	240.000
01 7230 0 6762 00	Entgelte für Kläranlage	3020	0,00				3.419,79	0,00	0	0
01 7230 0 6763 00	Entgelte MHKW	3020	6.699,30				0,00	0,00	0	0
01 7230 0 6790 00	Personal- und Verwaltungskostenanteile	3020	33.700,00				53.572,50	47.980,67	44.500	44.500
01 7230 0 6890 00	Rückstellung (Zinsen Sonderrücklagen)	3020	50.456,14				153.977,61	174.186,58	250.000	322.800



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 7230 0 6891 00	Rückstellung Gebührenaugleichrücklage	3020	4.265.943,87				0,00	0,00	0	0
01 7230 0 6892 00	Rückstellungen für Sanierung	3020	50.000,00				0,00	0,00	0	0
01 7230 0 7110 00	Altlastenfinanzierungsumlage	3020	66.458,00				53.669,00	33.730,00	34.000	34.000
01 7231 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				247,20	0,00	0	0
01 7231 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				969,89	1.471,60	1.560	0
01 7290 0 7130 00	Umlage an Zweckerband Tierkörperbeseitigung	3900	194.197,85				199.786,00	83.240,58	196.900	225.000
01 7700 0 5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	6.444,79	<b>2.500</b>	<b>250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.740,99</b>	<b>1.711,35</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>
01 7700 0 5001 00	Regulierung Schadensfälle	1050	0,00				0,00	0,00	9.000	0
01 7700 0 5310 00	Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	1020	0,00				0,00	1.787,11	5.000	8.500
01 7700 0 5500 00	Steuern und Versicherungen	1020	11.961,13				12.396,24	17.017,80	22.150	22.000
01 7700 0 5510 00	Betriebsstoffe	1020	25.033,71				28.065,12	34.747,50	39.500	40.000
01 7700 0 5520 00	Unterhaltung und Instandsetzung der Kraftfahrzeuge	1020	23.344,35	<b>27.000</b>	<b>2.700</b>	<b>24.300</b>	<b>17.165,17</b>	<b>20.996,51</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
01 7700 0 5530 00	Regulierung Schadensfälle	1050	0,00				5.565,40	6.841,61	9.000	9.000
01 7700 0 5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	1020	558,86				511,28	59,95	100	100
01 7800 0 7000 00	Förderung der Landwirtschaft, Verbände und Einrichtungen	8000	29.000,00	<b>29.000</b>	<b>2.900</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100,00</b>	<b>25.713,06</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
01 7800 3 5301 00	Mieten	2000	0,00				0,00	0,00	69.800	0
01 7800 3 5302 00	Nebenkosten	2000	0,00				0,00	0,00	42.500	0
01 7800 3 5710 00	Öffentlichkeitsarbeit	8300	0,00				0,00	0,00	1.200	6.700
01 7800 3 6620 00	Vermischte Ausgaben	8300	0,00				0,00	0,00	100	0
01 7900 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				778,99	559,59	590	590

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 7900 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				303,26	304,80	320	320
01 7900 0 5701 00	Internationale Grüne Woche in Berlin 2004	8000	6.135,00				42.424,07	0,00	0	0
01 7900 0 6550 00	Konzept tourist. Leitbild	8000	5.000,00				0,00	0,00	0	0
01 7900 0 6611 00	Mitgliedsbeiträge für den Touristik Service Kurhessisches Bergland	8000	41.150,10				39.113,68	37.728,25	31.400	23.000
01 7900 0 6612 00	Mitgliedsbeitrag Arbeitsem. Deutsche Märchenstraße	8000	2.111,00				2.111,00	2.111,00	2.000	2.000
01 7900 0 6613 00	Mitgliedsbeitrag Deutsche Ferienroute Alpen- Ostsee	8000	1.022,58				1.022,58	0,00	0	0
01 7900 0 6614 00	Mitgliedsbeitrag Verein Kellerwald-Edersee e.V.	8000	7.669,00				7.669,00	7.669,00	7.670	7.670
01 7900 0 6615 00	Mitgliedsbeitrag Verein für Regionalentwicklung in der Schwalm	8000	0,00				0,00	51,13	60	60
01 7900 0 6616 00	Mitgliedsbeitrag an Hess. ARGE der Technologie-, Dienstleist. und Gründerzentren	8000	0,00				0,00	130,00	200	200
01 7900 0 6617 00	Mitgliedsbeitrag an Hessisch - Waldeckischen Gebirgs- und Heimatverein	8000	0,00				0,00	51,50	60	60
01 7900 0 6618 00	Mitgliedsbeitrag Knüllgebirgsverein e.V.	8000	0,00				0,00	102,26	110	110
01 7900 0 6619 00	Mitgliedsbeitrag Eisenbahnfreunde Schwalm- Knüll e.V.	8000	0,00				0,00	46,02	50	50
01 7900 0 6619 10	Mitgliedsbeitrag Agrarsoziale Gesellschaft e.V.	8000	0,00				0,00	144,00	150	150
01 7900 0 6619 20	Mitgliedsbeitrag Deutscher Siedlerbund - Landesverband Hessen	8000	0,00				0,00	102,26	110	110
01 7900 0 6620 00	Vermischte Ausgaben	8000	104,30	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>225</b>	<b>29,50</b>	<b>70,00</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
01 7900 0 7130 00	Umlage Zweckverband Knüllgebiet	8000	19.358,00				19.358,00	19.388,00	19.400	17.200
01 7900 0 7160 00	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	8000	146.455,70	<b>99.200</b>	<b>2.000</b>	<b>97.200</b>	<b>82.189,60</b>	<b>8.349,18</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
01 7900 0 7161 00	Umlage Fördergesellschaft Nordhessen	8000	0,00				0,00	77.377,00	77.500	81.500
01 7900 0 7180 00	Zuschüsse Touristik Service Kurhessisches Bergland	8000	182.000,00	<b>182.000</b>	<b>18.200</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>163.800</b>	<b>163.800</b>
01 7900 0 7181 00	Zuschüsse für Energieeinsparungsmaßnahmen	8000	88.000,00	<b>85.000</b>	<b>8.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 7901 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				249,80	252,30	270	270
01 7901 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 7911 0 7180 00	Kosten für Qualifizierungsoffensive	8000	18.378,60				8.703,33	4.814,01	15.000	30.000
01 7920 0 4110 00	Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)	1040	0,00				124,90	126,15	270	270
01 7920 0 4210 00	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.- empfänger)	1040	0,00				0,00	0,00	0	0
01 7920 0 6501 00	Kostenbeteiligung NSE Wirtschaftsprüfungskosten	4000	7.426,66				4.279,32	3.763,10	4.000	4.000
01 7920 0 7120 00	Beteiligung Bürgerbus Oberaula - Kirchheim	4000	0,00				0,00	0,00	1.500	1.600
01 7920 0 7140 00	Schienenverkehr Wabern-Bad Wildungen	4000	22.500,00				22.455,00	22.455,00	20.000	0
01 7920 0 7150 00	Weiterleitung Infrastrukturkostenhilfe	4000	594.000,00				594.000,00	594.000,00	594.000	594.000
01 7920 0 7160 00	Kostenanteil an Nahverkehr Schwalim-Eder GmbH (NSE)	4000	104.211,79				65.000,00	40.000,00	19.500	15.000
01 7920 0 7161 00	Kostenanteil Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV)	4000	193.000,00				190.000,00	224.729,00	207.000	266.000
01 7920 0 7170 00	Beteiligung Bürgerbus Oberaula - Kirchheim	4000	1.000,00				1.415,73	1.200,00	0	0
01 8800 0 5000 00	Unterhaltung der Gebäude	2000	12.492,74	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>8.479,41</b>	<b>5.121,78</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>
01 8800 0 5400 00	Bewirtschaftungskosten	2000	16.050,74	<b>23.000</b>	<b>2.300</b>	<b>20.700</b>	<b>13.931,72</b>	<b>15.231,86</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
01 8800 0 6610 00	Mitgliedsbeitrag Hessischer Waldbesitzerverband e.V.	2000	0,00				0,00	52,00	60	0
01 9000 0 8220 00	Kreisausgleichsstock	1110	407.800,00				55.097,58	50.000,00	50.000	50.000
01 9000 0 8320 00	Umlage an LWV	1110	21.098.607,00				20.972.674,00	22.721.323,00	22.241.200	21.818.900
01 9100 0 8660 00	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1040	35.427,15				74.977,64	71.022,72	58.000	58.300
01 9120 0 8010 00	Zinsausgaben Land	1110	943,38				885,56	853,29	900	0
01 9120 0 8030 00	Zinsen für Kredite bei Zweckverbänden	1110	0,00				19.877,69	19.480,00	24.400	30.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bew.- stelle	RE 2003	Ansatz Grd.-HH'04	HH-Sperre 2004 (KA)	Ansatz ./. Sperre 04	RE 2004	RE 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007
01 9120 0 8031 00	Zinsausgaben für Kassenkredite (Zweckverbände)	1110	0,00				73.247,25	193.738,28	286.000	418.000
01 9120 0 8050 00	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	1110	1.445.192,08				1.398.355,36	1.574.436,58	0	0
01 9120 0 8051 00	Zinsausgaben für Kassenkredite (Kreditmarkt)	1110	124,61				3.248,00	76.637,51	0	0
01 9120 0 8052 00	Zinsausgaben für Kassenkredite Eigenbetrieb "Juf"	1110	0,00				0,00	0,00	78.500	114.000
01 9120 0 8070 00	Zinsausgaben für Kredite des Kreditmarktes	1110	0,00				0,00	0,00	1.736.000	1.737.500
01 9120 0 8071 00	Zinsausgaben für Kassenkredite Kreditmarkt	1110	0,00				0,00	0,00	300.000	620.000
01 9120 0 8090 00	Zinsen für Innere Darlehen und Innere Kassenkredite	1110	0,00				91.760,36	167.269,34	235.000	307.800
01 9130 0 6891 00	Rückstellung Abfallwirtschaft	3020	0,00				3.441.854,30	1.186.766,56	369.890	121.450
01 9150 0 8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1110	3.033.773,30				3.162.483,80	3.292.524,01	3.503.990	3.517.690
01 9150 0 8601 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt (EU-Förderprogramm EFRE)	1110	0,00				0,00	0,00	10.000	0
01 9150 0 8603 00	Zuführung zum VMH - Abfallbeseitigung -	3020	4.366.400,01				153.977,61	174.186,58	250.000	322.800
01 9150 0 8604 00	Zuführung zum VMH für Investitionen der VHS	1110	66.000,00				0,00	17.000,00	12.500	0
01 9160 0 8411 00	Sollzinsen für Restaufgelder pp.	2000	0,00	3.300	330	2.970	0,00	0,00	7.000	7.000
01 9200 0 8920 00	Abwicklung des Rechnungsfehlbetrages 2003	1110	0,00				2.171.595,86	0,00	0	0
01 9200 0 8921 00	Abwicklung des Rechnungsfehlbetrages 2004	1110	0,00				0,00	13.628.625,35	0	0
01 9200 0 8922 00	Teilweise Abwicklung des Rechnungsfehlbetrages 2005	1110	0,00				0,00	0,00	13.628.630	0
01 9200 0 8923 00	Teilweise Abwicklung des Rechnungsfehlbetrages 2006	1110	0,00				0,00	0,00	0	13.628.630
			<b>149.583.480,32</b>	<b>7.191.200</b>	<b>707.103</b>	<b>6.484.097</b>	<b>150.176.499,76</b>	<b>166.444.018,46</b>	<b>174.233.000</b>	<b>178.546.000</b>
			<b>-149.583.480,32</b>		<b>-707.103</b>		<b>-150.176.499,76</b>	<b>-166.444.018,46</b>	<b>-174.233.000</b>	<b>-178.546.000</b>
			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Werte lt. o.g. Aufstellung:  
./ . Werte lt. Jahresrechnung/HH-Plan:

**Auswirkung HARTZ IV im Haushaltsplan 2007**

(Änderungen von 2007 gegenüber 2006 sind grau hervorgehoben)

HH-Stelle	Bezeichnung	I. Nachtragshaushalt 2006	Grundhaushalt 2007	Differenz 06 - 07
01.4050.*.1400.00	Miete für Büroräume für Nutzung durch die Bundesagentur für Arbeit	119.870 EUR	<b>130.000 EUR</b>	
01.4050.*.1410.00	Mitnebenkosten für Nutzung von Büroräumen durch die Bundesagentur für Arbeit	57.990 EUR	<b>60.500 EUR</b>	
01.4050.*.5301.00	Mieten an BA (incl. Nebenkosten)	-11.700 EUR	-11.700 EUR	
01.4050.*.1600.00	Erstattung von Personalausgaben	1.901.450 EUR	<b>1.915.000 EUR</b>	
01.4050.0.1601.00	Erstattung von Personalausgaben für Eingabe Bedarfsge-meinschaften Ende 2004 -einmalige Einnahme-	0 EUR	<b>0 EUR</b>	26.190 EUR
01.4101.0.1500.00	Ersatz für Schadenfälle, Versicherungsleistungen pp	120.000 EUR	120.000 EUR	
01.4101.0.2410.00	Kostenbeiträge Aufwendungsersatz	-5.000 EUR	-5.000 EUR	
01.4101.0.2430.00	Unterhaltsleistungen	400.000 EUR	400.000 EUR	
01.4101.0.2450.00	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-150.000 EUR	-150.000 EUR	
01.4101.0.7300.00	Laufende HZL	450.000 EUR	450.000 EUR	
01.4101.0.7300.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-100.000 EUR	<b>-50.000 EUR</b>	
		1.400.000 EUR	1.400.000 EUR	
		-200.000 EUR	<b>-150.000 EUR</b>	
		15.800.000 EUR	15.800.000 EUR	
		-300.000 EUR	<b>-330.000 EUR</b>	
		15.500.000 EUR	15.470.000 EUR	
		0 EUR	0 EUR	
		-100.000 EUR	<b>-120.000 EUR</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	I. Nachtragshaushalt 2006	Grundhaushalt 2007	Differenz 06 - 07
01.4101.0.7300.20	Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung	0 EUR	0 EUR	
		-35.000 EUR	-40.000 EUR	
01.4101.0.7300.30	Leistungen für Vorsorge nach § 33	0 EUR	0 EUR	
		-1.000 EUR	-1.000 EUR	
				-155.000 EUR
01.4102.0.7306.00	Arbeit und Bildung statt Sozialhilfe	120.000 EUR	120.000 EUR	
		0 EUR	0 EUR	
01.4102.0.7307.00	Hilfe zur Arbeit -eigene Maßnahmen-	300.000 EUR	300.000 EUR	
		-30.000 EUR	0 EUR	
01.4102.0.7308.00	Hilfe zur Arbeit -Maßnahmen anderer Träger-	1.070.000 EUR	1.070.000 EUR	
		-10.000 EUR	-2.000 EUR	
01.4102.0.7310.00	Ausgaben für gemeinnützige Arbeit	150.000 EUR	150.000 EUR	
		0 EUR	0 EUR	
01.4102.0.7311.00	Gemeinschaftsprojekt Sozialamt-Arbeitsamt	10.000 EUR	10.000 EUR	
		0 EUR	0 EUR	
01.4102.0.7312.00	Zuschüsse an Arbeitgeber	320.000 EUR	320.000 EUR	
		-10.000 EUR	0 EUR	
01.4102.0.7313.00	Zuschüsse an Sozialhilfeempfänger	1.500 EUR	1.500 EUR	
		0 EUR	0 EUR	
01.4102.0.7314.00	Zuschüsse an Ausbildungsbetriebe	150.000 EUR	150.000 EUR	
		-32.000 EUR	-1.600 EUR	
01.4102.0.7315.00	Ausbildung statt Sozialhilfe	140.000 EUR	140.000 EUR	
		-150.000 EUR	-131.000 EUR	
				97.400 EUR
				2.126.900 EUR
				9.000 EUR
				2.126.900 EUR

HH-Stelle	Bezeichnung	I. Nachtragshaushalt 2006	Grundhaushalt 2007	Differenz 06 - 07
01.4103.0.7301.00	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HZL	2.200.000 EUR <u>0 EUR</u>	2.200.000 EUR <u>0 EUR</u>	
01.4103.0.7303.00	Hausbrandbeihilfe an Empfänger lfd. HZL	150.000 EUR <u>0 EUR</u>	150.000 EUR <u>0 EUR</u>	
01.4103.0.7305.00	Weihnachtsbeihilfe an Empfänger lfd. HZL	300.000 EUR <u>0 EUR</u>	300.000 EUR <u>0 EUR</u>	0 EUR
01.4104.0.7302.00	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	120.000 EUR <u>0 EUR</u>	120.000 EUR <u>0 EUR</u>	
01.4104.0.7304.00	Hausbrandbeihilfen an sonstige Hilfeempfänger	20.000 EUR <u>0 EUR</u>	20.000 EUR <u>0 EUR</u>	
01.4104.0.7306.00	Weihnachtsbeihilfen an sonstige Hilfeempfänger	20.000 EUR <u>0 EUR</u>	20.000 EUR <u>0 EUR</u>	0 EUR
01.4130.0.7300.00	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	1.300.000 EUR <u>-520.000 EUR</u>	1.300.000 EUR <u>-520.000 EUR</u>	
01.4130.0.7400.00	Hilfe in Einrichtungen	750.000 EUR <u>-680.000 EUR</u>	750.000 EUR <u>-680.000 EUR</u>	
01.4541.0.7710.00	Zahlung von Kindergartenbeiträgen	650.000 EUR <u>-835.000 EUR</u>	650.000 EUR <u>-560.000 EUR</u>	
01.4810.0.2430.00	Ersatzleistungen von Dritten	-30.000 EUR <u>20.000 EUR</u>	-30.000 EUR <u>20.000 EUR</u>	
01.4810.0.6710.00	Erstattungen an das Land	-10.000 EUR <u>-195.000 EUR</u>	-10.000 EUR <u>-195.000 EUR</u>	
				275.000 EUR

HH-Stelle	Bezeichnung	I. Nachtragshaushalt 2006	Grundhaushalt 2007	Differenz 06 - 07
01.4820.0.1910.00	Zuweisung des Landes zu den Belastungen aus der HARTZ IV-Gesetzgebung	5.700.000 EUR	5.982.600 EUR	
01.4820.0.6910.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-19.600.000 EUR	-19.175.000 EUR	
01.4820.0.6911.00	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten	-18.000 EUR	-25.000 EUR	
01.4820.0.6912.00	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	-2.000 EUR	-20.000 EUR	
01.4820.1.6920.02	Leistungen der Tagesbetreuung i. V.m. SGB II	-25.000 EUR	-40.000 EUR	
01.4820.2.6930.11	Erstausstattungen der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte	-220.000 EUR	-280.000 EUR	
01.4820.2.6930.12	Leistungen für Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt	-50.000 EUR	-65.000 EUR	
01.4820.2.6930.13	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	-100.000 EUR	-100.000 EUR	592.600 EUR
01.4850.0.2410.00	Ersatzleistungen, Erstattungen von Hilfeempfängern außerhalb von Einrichtungen	350.000 EUR	350.000 EUR	0 EUR
01.4990.0.1715.00	Landeszuschuss für Hilfe zur Arbeit	-200.000 EUR	-200.000 EUR	
		-150.000 EUR	-150.000 EUR	
		300.000 EUR	300.000 EUR	
		-240.000 EUR	-229.000 EUR	-11.000 EUR
		-60.000 EUR	-71.000 EUR	
			-13.722.400 EUR	



HH-Stelle	Bezeichnung	I. Nachtragshaushalt 2006	Grundhaushalt 2007	Differenz 06 - 07
01.9000.1.0920.00	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.120.650 EUR	1.120.650 EUR	0 EUR
		7.606.760 EUR	8.431.950 EUR	825.190 EUR

**Achtung - KiGa  
BAMBINI ab 07**



zusätzliche  
Entlastung 06 -  
07

