

**E r g e b n i s -
u n d
F i n a n z p l a n u n g**

2 0 1 0 – 2 0 1 4

S c h w a l m – E d e r - K r e i s

[Fortschreibung nach § 7 Abs. 2 GemHVO-Doppik]

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung des Schwalm-Eder-Kreises 2010 – 2014

A. Allgemeines

Der Schwalm-Eder-Kreis hat für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 nach § 7 GemHVO-Doppik einen Haushaltsplan für zwei Jahre (Doppelhaushalt) vorgelegt. Diesem Plan wurden nach § 114h der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowohl ein Investitionsprogramm als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013 beigefügt.

Bei einem Doppelhaushalt [2010/2011] ist gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu berücksichtigen, dass dem Kreistag eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des Investitionsprogramms im ersten Haushaltsjahr [2010] vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres [2011] für den Planungszeitraum 2010 bis 2014 vorzulegen ist. Auf die Ausführungen auf den Seiten 17 und 18 des am 26. April 2010 beschlossenen Doppelhaushaltsplans wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.

In der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Dies geschieht in Abhängigkeit vom ebenfalls jährlich fortzuschreibenden Investitionsprogramm, das die Grundlage für Schwerpunktsetzungen bildet und für die Investitionstätigkeit eine Rangfolge nach der Dringlichkeit und dem Zeitplan für die Ausführung der einzelnen Maßnahmen festlegt.

B. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2014 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Jahr 2011 liegen vor. Mit Erlass von 01.09.2010 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen diese Daten bekannt gegeben.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2010 zugrunde. Die Bundesregierung geht in Übereinstimmung mit der gemeinsamen Projektion der Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im Jahr 2010 die wirtschaftliche Entwicklung wieder aufwärts gerichtet sein wird, nachdem im Jahr 2009 die tiefste Rezession der

Nachkriegsgeschichte zu verzeichnen war. Im Jahr 2010 soll das reale Bruttoinlandsprodukt mit +1,4 v. H. und im Jahr 2011 mit +1,8 v. H. wachsen. Für die Folgejahre wird ein moderates jahresdurchschnittliches Realwachstum von +1,7 v. H. unterstellt.

Es wurde davon ausgegangen, dass bei einer Begrenzung des Preisanstiegs auf +0,4 % im Jahr 2010 und auf +0,8 v. H. im Jahr 2011 ein nominales Wirtschaftswachstum von +1,8 v. H. im Jahr 2010 sowie +2,4 v. H. im Jahr 2011 erreicht wird. Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2014 soll das nominale Wirtschaftswachstum bei +2,9 v. H. liegen.

Die Ertragsansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2010. Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt.

Der Arbeitskreis Stabilitätsrat hat am 14.07.2010 die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2011 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss ab dem Jahr 2011 der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Aufwands- wie auf der Ertragseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen des Schwalm-Eder-Kreises wurde ab 2012 mit einer jährlichen Steigerung von 2 v.H. gerechnet.

Für den Kommunalen Finanzausgleich wurden folgende Veränderungsgrundsätze berücksichtigt. Aus Vorsichtsgründen wurde zum Teil ein Abschlag gegenüber den Orientierungsdaten des Landes vorgenommen (siehe graue Hinterlegung).

Bezeichnung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisungen -Kreis	+ 6,0	+ 5,0	+ 4,0
Kreisumlagegrundlagen	+ 1,0	+ 3,0	+ 5,0
Verbandsumlagegrundlagen	+ 2,5	+ 5,5	+ 6,0

Nachrichtlich: Orientierungsdaten des Landes:

Bezeichnung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisungen -Kreis	+ 7,0	+ 6,0	+ 5,0
Kreisumlagegrundlagen	+ 1,0	+ 5,0	+ 6,0
Verbandsumlagengrundlagen	+ 2,5	+ 5,5	+ 6,0

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2014

- Beträge in 1000 EUR -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562	-562	-562	-562	-562
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	-13.461	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.922	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B					
5553	Gewerbesteuer					
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-224	-224	-224	-224	-224
558	Erträge aus Umlagen	-79.920	-68.687	-79.944	-82.342	-86.459
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnlichen Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-10.163	-10.173	-10.173	-10.173	-10.173
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen Schlüsselzuweisungen Land	-21.601	-21.698	-20.148	-20.148	-20.148
		-24.980	-22.357	-29.181	-30.640	-31.866
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.861	-6.604	-6.604	-6.604	-6.604
53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.136	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
	Summe der ordentlichen Erträge	-163.828	-141.332	-157.865	-161.722	-167.065

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2010	2011	2012	2013	2014
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.226	33.525	34.195	34.879	35.577
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.631	6.107	6.229	6.354	6.481
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457	25.648	25.905	26.164	26.425
66	Abschreibungen	8.940	8.668	8.755	8.842	8.931
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.794	11.478	12.368	12.368	12.368
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.493	28.467	30.396	32.068	33.992
72	Transferaufwendungen	53.311	54.664	55.757	56.872	58.010
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	12	12	12	12
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.864	168.568	173.617	177.559	181.796
	Verwaltungsergebnis	11.036	27.236	15.752	15.837	14.731
56, 57	Finanzerträge	-844	-633	-639	-646	-652
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.468	2.450	2.674	2.700	2.727
	Finanzergebnis	1.624	1.817	2.035	2.054	2.075
	Ordentliches Ergebnis	12.660	29.054	17.787	17.891	16.806
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	12.660	29.054	17.787	17.891	16.806

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1000 EUR -

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	10.952	8.249	9.431	8.197	10.044
Verkaufserlöse	25	4	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	234	836	0	0	0
Kreditaufnahmen	8.147	1.365	2.036	1.365	1.365
Summe der Einzahlungen	19.358	10.454	11.467	9.562	11.409
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	-19.079	-10.041	-11.380	-8.290	-10.104
<i>darunter:</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>	-2.494	-844	-535	-406	-560
Erwerb von Finanzanlagevermögen	-279	-70	-87	-91	-101
<i>darunter:</i> <i>Gewährung von Krediten</i>	-210	-1	-2	-1	-1
Tilgung von Krediten	-3.661	-4.453	-4.431	-4.268	-4.163
Summe der Auszahlungen	-23.019	-14.564	-15.898	-12.649	-14.368
Saldo	-3.661	-4.110	-4.431	-3.087	-2.959

nachrichtlich:

(Zusammensetzung des Saldos)

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit :	-8.147	-1.022	-2.036	-184	-161
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit:	<u>4.486</u>	<u>-3.088</u>	<u>-2.395</u>	<u>-2.903</u>	<u>-2.798</u>
Saldo:	-3.661	-4.110	-4.431	-3.087	-2.959

Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2010 bis 2014

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf				
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums		
						2011	2012	2013
- Beträge in 1.000 EUR -								
I0100002	01	Zugang Geschäftsausstattung Kantine	01	10	2	2	2	2
Summe Teilhaushalt 01 - Kreisorgane -				10	2	2	2	2

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
I0500001	01	Geleistete Investitionszuwendungen	04	55	11	11	11	11	11
Summe Teilhaushalt 05 -Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation -				55	11	11	11	11	11
				- Beträge in 1.000 EUR -					

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			2014
						2011	2012	2013	
- Beträge in 1.000 EUR -									
I1000001	01	Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	01	1.116	180	190	248	248	250
I1000002	01	Zugang Büromöbel gesamte Verwaltung	01	205	41	41	41	41	41
I1000003	01	Zugang GWG gesamte Verwaltung	01						
I1000004	01	Zugang Fuhrpark	01	90			30	30	30
I1000005	01	Zugang Lizenz Geobasisdaten inkl. Server	09	208	52	52	52	52	
I1000006	01	Hard- und Software Hausdruckerei	01						
Summe Teilhaushalt 10 - Zentralverwaltung -				1.619	273	283	371	371	321

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
- Beträge in 1.000 EUR -									
I1100001	08	Zugang Anz.auf immat VG (Hallenbad Gudensberg)	08	812	403	400	3	3	3
I1100002	08	Zugang Anz.auf immat VG (Bewegungsbad Spangenberg)	08	250	50	50	50	50	50
I1100003	09	Zugang Investitionszuwendung Hallenbad Melsungen	08	11	2		3	3	3
I1100004	09	Zugang Investitionszuwendung Hallenbad Borken	08	9			3	3	3
Summe Teilhaushalt 11 -Finanzen -				1.082	455	450	59	59	59

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums				
						2011	2012	2013	2014	
- Beträge in 1.000 EUR -										
I200001	01	Zugang GWG der Betriebs- u Geschäftsausstattung	01							
I200005	03	Zugang von Grundstücken allgemein	01	312	77	55	60	60	60	60
I200008	03	Zugang GWG (Liegenschaften allgemein)	01	15	3	3	3	3	3	3
I200009	03	Zugang GWG (Grundschulen allgemein)	03	89	18	18	18	18	18	18
I200010	03	Zugang GWG (Komb. Grund- u Hauptschulen allgem)	03	19	4	4	4	4	4	4
I200011	03	Zugang GWG (Komb. Haupt- und Realschulen allgem.)	03	30	6	6	6	6	6	6
I200012	03	Zugang GWG (Gymnasien allgemein)	03	29	6	6	6	6	6	6
I200013	03	Zugang GWG (Berufliche Schulen allgemein)	03	24	5	5	5	5	5	5
I200014	03	Zugang GWG (Förderschulen allgemein)	03	14	3	3	3	3	3	3
I200015	03	Zugang GWG (Gesamtschulen allgemein)	03	50	10	10	10	10	10	10
I200016	03	Zugang Fuhrpark (Grundschulen allgemein)	03	80	25	25	25	25	25	30
I200018	03	Zugang Fuhrpark (Komb. Haupt- u Realsch allg.)	03	60				30	30	
I200019	01	Zugang Fuhrpark (Gymnasien allgemein)	03	95	30	35	30	30		
I200020	03	Zugang Fuhrpark (Berufliche Schulen allgemein)	03	25					25	
I200022	03	Zugang Fuhrpark (Gesamtschulen allgemein)	03	95	35		60			
I200023	01	Zugang Reinig.-/Hausmeistergeräte Verwaltung	01	28	4	6	6	6	6	6
I200024	03	Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Grundschulen allgem)	03	31	7	6	6	6	6	6

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I2000025	03	Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Komb Gr-Hauptsch)	03	11	2	2	2	2	2
I2000026	03	Zugang Reinig-/Hausm-geräte (Komb Haupt-/Realsch.)	03	26	5	5	5	5	5
I2000027	03	Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gymnasien)	03	30	6	6	6	6	6
I2000028	03	Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Berufl. Schulen)	03	30	6	6	6	6	6
I2000029	03	Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Förderschulen)	03	10	2	2	2	2	2
I2000030	03	Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gesamtschulen)	03	27	6	5	5	5	5
I2000031	01	Zugang Notstromversorgung Kreisverwaltung Homburg	01						
I2000032	03	Zugang Hausm-/Reinigungsgeräte Schulen	03						
I2000033	03	Zugang Fuhrpark Schulen	03						
I2000034	01	Museum der Schwalm, Ziegenhain	04						
I2000035	01	Investitionen Schadensfälle	03						
I2000036	01	Parkplatz Adolf-Kolping-Weg, Homburg (Efze)	01						
I2000037	12	Zugang von Erschließungsbeiträgen allgemein	01	105			30	35	40
I20K0004	12	Kreisstraßen allgemein - Erwerb Grundstücke	12	100	20	20	20	20	20
I20K0006	12	Kreisstraßen allgemein - Restk. abgeschl. Maßnahm.	12	1.000	200	200	200	200	200
I20K0007	12	Kreisstraßen allgemein - Honorarkosten	12	150	30	30	30	30	30
I20K0008	12	K 127, OD Spieskappel	12						

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf				
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums		
						2011	2012	2013
- Beträge in 1.000 EUR -								
I20K0009	12	K 34, Um- u. Ausbau zw. Kn.-Nausis und L 3153; I.BA	12	112	102	10		
I20K0010	12	K 85, Um- u. Ausbau OD Niedenstein b Kreisgrenze	12	77	72	5		
I20K0011	12	K 102, Um- u. Ausbau OD Frankenhain	12	36	36	1		
I20K0012	12	K 6, OD Dissen, I. BA	12					
I20K0013	12	K 111, Grundhafte Ern. der Grenf.-UF, Riebelsdorf	12	342	342			
I20K0014	12	K 103, OD Rommershausen	12	1	1			
I20K0016	12	K 24, OD Hilgershausen	12	7	7			
I20K0018	12	K 20, OD Beiseförth, I. u. II. BA.	12	1	1			
I20K0019	12	K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld	12	356	355	1		
I20K0020	12	K 52, OD Verna	12	2	1	1		
I20K0021	12	Umbau Knotenp. K 10/ L3220/L3221 GUD z Kreisverk.	12	1	1			
I20K0022	12	K 7, OD Gudensberg	12	4	4			
I20K0023	12	K 5, Um- / Ausbau OD Wolfershausen	12	1.122	1.119	3		
I20K0024	12	K 47, Wiederherst. Verk.sicherh., Ersatz Mühgrabenb	12	2	2			
I20K0026	12	K 107, Wiederherst. Verk.sich., Ersatzneubau Antreff	12	2	2			
I20K0027	12	K 108, Ersatzneubau Steinbrücke in Steina	12	494	494			
I20K0028	12	K 91, Um- / Ausbau OD Lichtenhagen	12	633	618	16		

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I20K0029	12	K 104, OD Ascherode	12	1.029	1.018	11			
I20K0030	12	K 141, OD Kehrenbach	12						
I20K0032	12	K 59, Neubau Stützwand bei Densberg	12	8	8				
I20K0033	12	K 140, OD Bischofferode	12						
I20K0034	12	K 6, OD Dissen, Il. BA.	12	449	428	21			
I20K0035	12	K 125, OD Leimfeld	12	794	793	1			
I20K0036	12	K 143, OD Hesslar	12	444	423	21			
I20K0037	12	K 147, Instandsetzung UF Fulda bei Grebenau	12	3.648	648		2.000	1.000	
I20K0038	12	K 138, OD Eibersdorf	12	745	714	31			
I20K0040	12	K 157, OD Spies- kappel "Salmshäuser Modell"	12						
I20K0041	12	Eventualposition "Salmshäuser Modell"	12	750	150	150	150	150	150
I20K0043	12	K 21, OD Rockshausen	12	430	409	21			
I20K0044	12	K34, OD Nenterode	12	278	263	16			
I20K0045	12	K 5, OD Neuenbrunslar	12	362	348	14			
I20K0046	12	K 29, Unterführung Beise bei Niederbeisheim	12						
I20K0049	12	K 29, UF Bach zw. Grüneishof und Kunstmühle	12	75	5	70			
I20K0054	12	K 25/27, OD Homberg-Mörshausen	12	703	667	36			

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I20K0059	12	K 29, Erneuerung UF Erzelbach bei Niederbeisheim	12						
I20K0060	12	K 21, OD Felsberg-Helmshausen	12						
I20K0061	12	K99, OD Gilserbg-Sachsenhausen, Kanalbeitrag n ODR	12						
I20K0062	12	K 146, Sichtverbesserung Einmündung L 3426	12	64	64				
I20K0063	12	K 145, Rückbau zum Radweg Lore - Altenburg	12	35	35				
I20K0065	12	K 106, OD Willingshausen (Salmhäuser-Modell)	12						
I20K0066	12	K106/107, Fahrbahnwiederherst. OD Gungelshausen	12	2	2				
I20K0067	12	K 107, OD Willingshn-Leimbach, Kanalbeitrag n ODR	12						
I20K0071	12	K 36, Erneuerung ÜKO Efze-UF HR-Holzhausen	12						
I20K0073	12	K 30, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Berndshausen	12	516	28	462	26		
I20K0075	12	K 39, Betoninstandsetzung Efze-UF in Knw.-Remsfeld	12	316	26	289	1		
I20K0076	12	K 44, Salmhäuser Modell Frd.-Lanertshausen	12						
I20K0077	12	K 56, Um- und Ausbau OD Neuental-Schlierbach	12	516	24	480	12		
I20K0078	12	K 61, Betoninstandsetzung Urfe-UF bei Oberuff	12	279	18	259	2		
I20K0079	12	K 73, Ern + Verst Schwalm-UF bei Bo-Kerstenhausen	12	1.025	47	974	4		
I20K0080	12	K 91, Um- und Ausbau OD Knw.-Oberbeisheim	12	433	24	391	18		
I20K0081	12	K 95, Durchlasserneu. Gilsa-UF zw. Schönau - L3155	12						

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I20K0082	12	K112, Um- und Ausbau OD Ottrau-Immichenhain	12	197		18	179		
I20K0085	12	K 147, Neubau UF Freitagsbach Körle-Lobenhausen	12	285	282	3			
I20K0086	12	K 9, OD Maden	12						
I20K0087	12	K 106, OD Willingshausen "Merzhäuser Straße"	12						
I20K0088	12	K 124/125, OD Fld.-Obergrenzebach	12	48	48				
I20K0089	12	K 132, Neubau Brücke Binsföth	12	225	225				
I20K0090	12	K 147, Fahrbahnwiederherstellung Grebenau	12	4	4				
I20K0091	12	K 12, Betoninstandsetzung UF Eder bei Obermöllrich	12	478		50	428		
I20K0092	12	K 13, Um- und Ausbau zw. Fritzlar u Wabern-Zennern	12	1.686			92	1.594	
I20K0093	12	K 20, Instandsetzung UF Fulda bei Malsf-Beiseföth	12	760			60	700	
I20K0094	12	K 21, Um- und Ausbau OD Felsberg-Hesserode	12	314			29	285	
I20K0095	12	K 26, Um- und Ausbau zw Homberg und HR-Mardorf	12	1.020		51	969		
I20K0096	12	K 36, Grundh. Erneuer UF Rinnebach Waßmuthshausen	12	332		24	308		
I20K0097	12	K 38, OD Frielendorf-Leueroode	12	243			43	200	
I20K0098	12	K 59, Betoninstandsetzung UF Koppach Jesberg	12	114			24	90	
I20K0099	12	K 66, OD Jesberg-Reptich (Salmshäuser Modell)	12	130			130		
I20K0100	12	K 70, OD Bo-Haarhausen (Salmshäuser Modell)	12	44				44	
I20K0101	12	K 72, OD Borken-Trockenerfurth	12	462		2	460		

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I20K0102	12	K 73, OD Bo-Arnstach (Salmhäuser Modell)	12	643			35		608
I20K0103	12	K 75, Um- und Ausbau OD FZ-Ungedanken	12	451	38	413			
I20K0104	12	K 75, Um- und Ausbau OD FZ-Rothelmshausen	12	1.171		58	1.113		
I20K0105	12	k 103, Betoninstandsetz UF Gersbach Schw-Allendorf	12	100	100				
I20K0106	12	K 126, Grundh Erneuerung UF Grenzebach Niedergrenz	12	351	24	327			
I20K0107	12	K 130, Erneuer UF Wichte bei Wichte Einmünd L3225	12	351	24	327			
I20K0108	12	K 130, Erneuer UF Wichte bei Wichte nahe Kreisgren	12	351		24	327		
I20K0109	12	K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	12	331	28	303			
I20K0110	12	K 147, Instandsetzung UF Fulda Körle-Wagenfurth	12						
I20Neu1	03	Sanierung Kantine und Wartebereiche Neubau Parkstraße	01	250					250
I20KNeu1	12	K 68, Um- Ausbau zw. Neut.-Zimmersrode u. Neut.-Römersberg	12	324			20		304
I20KNeu2	12	K 37, Um- Ausbau zw. Hbg.-Rückersfeld u. Knw.-Völkershain inkl. OD Rückersfeld	12	490			28		462
I20KNeu3	12	K 34, Um- Ausbau zw. Knw.Nenterode u. Knw.-Rengshausen	12	698			38		660
I20KNeu4	12	K 140, Um- Ausbau zw. Spbg.-Weidelbach u. Spbg.-Bischofferode	12	628			34		594
I20KNeu5	12	K 131, Um- Ausbau zw. Mo.-Binsförth u. Mo.-Neumorschen	12	1.045			55		990
I20KNeu6	12	K 120, Um- Ausbau zw. Bhf. Ottrau u. Ottr.-Görzhain	12	837			45		792
I20KNeu7	12	K 126, Um- Ausbau zw. Schw.-Niedergrenzebach u. Frid.-Schönborn	12	837			45		792

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
I20KNeu8	12	K 107, Grundhafte Erneuerung UF Leimbach in Will.-Leimbach	12	400			35		365
I20KNeu9	12	K 151, Um- Ausbau zw. Felsb.-Altenbrunslar u. Guxhg.-Ellenberg	12	1.461			75		1.386
I20KNeu10	12	K 145, Um- Ausbau der OD Felsb.-Altenburg	12	420			24		396
I20KNeu11	12	K 145, Um- Ausbau der OD Felsb.-Niedenvorschütz	12	420			24		396
Summe Teilhaushalt 20 -Grundstücks- und Gebäudewirtschaft -				36.470	10.360	4.080	6.779	6.633	8.618

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf				
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums		
						2011	2012	2013
- Beträge in 1.000 EUR -								

I3200002	02	Erwerb v. sonst. Geschäftsausstattung	02	1	1			
Summe Teilhaushalt 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -				1	1			

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
- Beträge in 1.000 EUR -									
I3700021	02	Geleistete Investitionszuwendungen	02	1.271	604	120	145	102	300
I3700022	02	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	299	50	39	157	27	27
I3700023	02	Zugang Sondereinsatzfahrzeuge	02	35	35				
I3700024	02	Zuweisung Neubau Feuerwehrhaus Melsungen	02	1.500			1.500		
Summe Teilhaushalt 37 -Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen -				3.105	689	158	1.802	129	327

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
I3900001	02	Erwerb v. Lager- u. Transporteinrichtung	14	9	3		3	3	
Summe Teilhaushalt 39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz -				9	3		3	3	

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf						
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums				
						2011	2012	2013	2014	
- Beträge in 1.000 EUR -										
I4000003	03	Sonderprogramm Schule@Zukunft Landesmittel	03	325	65	65	65	65	65	65
I4000004	03	Sonderprogramm Schule@Zukunft Kreismittel	03	530	85	85	120	120	120	120
I4000008	03	Sonderpr. EFRE (Europ. Fonds f reg. Entwicklung)	03							
I4000030	03	Beschaffungen Jugendverkehrsschule	03	6	6					
I4000033	03	Solar- und Photovoltaikanlagen	03	300	300					
I4000042	03	Zugang GWG (Pausenhöfe Grundstufen)	03							
I4000043	03	Geleistete Investitionszuwendungen	03	350	350					
I4000044	03	Software und BGA Medienzentrum	03	30	6	6	6	6	6	6
I4000045	03	Software und BGA Schulen	03	1.370	274	274	274	274	274	274
I4000046	03	Schulgebäude und Außenanlagen	03	50	20		10	10	10	10
I4000047	03	Osterbachschule HR, Kreiskonj-programm	03	1.090	210	280	200	200	200	200
I4000049	03	Mensaneubau GS Neukirchen Kreiskonj-programm	03	800		800				
I4000050	03	Investitionen Sport	08	250	50	50	50	50	50	50
I4000051	03	Neubau Fachklassentrakt Schwalmygymnasium	03	4.600	2.100	2.100	400			
I4000052	03	Aufstockung 6 Klassenräume Radko-Stöckl-Schule	03	720	720					
I4000053	03	Behindertenaufzug Grundschule Besse	03							
I4000054	03	Behindertenaufzug Schwalmygymnasium Treysa	03							

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I400055	03	Ausbau Dachgeschoss Schwalmgymnasium Treysa	03						
I400056	03	Behindertenaufzug Gesamtschule Borken (Hessen)	03						
I400057	03	Behindertenaufzug Gesamtschule Ziegenhain	03						
I400058	03	Gebäudeaufstockung Grundschule Fritzlar	03	656					
I400059	03	Ausbau Mensa Gymnasium Melsungen	03	50	50				
I400060	03	Cafeteria Gymnasium Fritzlar	03	30	30				
I400061	03	Einb Naturwissenschaften BS Melsungen	03	200	200				
I400062	03	Neubau Mehrzweckhalle BS Fritzlar	03	100	100				
I400063	03	Behindertenaufzug Grundschule Fritzlar	03	140		140			
I400064	03	Naturwissenschaften Gymnasium Homberg (Efze)	03	1.200	600	600			
I40G0001	03	Zugang sonstige Betriebsausstattung	03						
I40G0007	03	Software und BGA IZBB	03						
I40G0008	03	Schulgebäude und Außenanlagen IZBB	03						
I40K0900	03	Konjunkturpaket II des Bundes	03						
I40K0950	03	Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Schulen"	03						
I40Neu1	03	Eingangshalle Berufsschule Homberg	03	825		825			
I40Neu2	03	Lehrzimmer THS Homberg	03	250			250		
Summe Teilhaushalt 40 -Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung -				13.873	5.822	4.400	1.950	975	725

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I4300005	03	Erwerb von Hard- u Software sowie Büroausstattung	03	115	27	31	12	31	15
I4300006	03	Investitionen Hessencampus	04	26	6	6	5	5	5
I43Neu1	03	Ausstattung Schulungsräume Bahnhof Melsungen	03	150			150		
Summe Teilhaushalt 43 -Volkshochschule -				291	32	36	167	36	20

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf				
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums		
					2011	2012	2013	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -				

I5000001	05	Zugang Gel. Invest.- Zuschuss (Psychosoz.Zentrum)	05					
Summe Teilhaushalt 50 -Sozialverwaltung -								

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
- Beträge in 1.000 EUR -									
I5100001	06	Zugang sonstige Geschäftsausstattung	06	29	6	6	6	6	6
I5100002	06	Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensggst.	06	50	10	10	10	10	10
I5100004	06	Zugang So.Geschäftsausstattung Sonderbedarfe FB 51	06						
I5100005	06	Geleistete Investitionszuwendungen	08	2.250	1.400	600	200	50	
Summe Teilhaushalt 51 -Jugend, Familie und Sport -				2.329	1.416	616	216	66	16

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
I5300001	07	Zugang von medizinisch-technischen Geräten	07	50	15	5	20	5	5
Summe Teilhaushalt 53 -Gesundheitswesen -				50	15	5	20	5	5

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf				
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums		
						2011	2012	2013
- Beträge in 1.000 EUR -								

18300001	07	Zugang GWG der BGA	15						
Summe Teilhaushalt 83 -Landwirtschaft und Landentwicklung -									

Summe der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		58.895	19.079	10.041	11.380	8.290	10.104
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
I50F0001	07	KB-Darlehn	05	6	1	1	2	1	1
Summe Teilhaushalt 50 -Sozialverwaltung -				6	1	1	2	1	1

Fortschreibung Investitionsprogramm 2010 - 2014

Invest.-Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Produktbereich	Von den Gesamtkosten entfallen auf					
				Gesamtkosten der Maßnahme bis 2014	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			
						2011	2012	2013	2014
- Beträge in 1.000 EUR -									
I99F0001		Versorgungsrücklage	16	412	68	69	85	90	100
I99F0002		Konjunkturpaket II Bund Asklepios	16	209	209				
		Hospital zum hl. Geist (PR Bau und Boden)	16						
		Konjunkturpaket II Bund (12,5 % Co.Finanzierung Land)	16						
		Hess. Sonderinvestitionsprogramm (Tilgung Land 5/6)	16						
Summe Teilhaushalt 99 -Allgemeine Finanzwirtschaft -				621	277	69	85	90	100

Summe der Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				627	278	70	87	91	101
---	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

