



SCHWALM-EDER- KREIS

I. Nachtragsatzung

2011

Haushaltssatzung 2011

Aufgrund des § 114e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2010 (GVBl. I, S. 119), hat der Kreistag am **12.12.2011** folgende **Nachtragssatzung** beschlossen:

§ 1

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts werden nicht geändert.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der** bisher vorgesehenen **Kredite** wird nicht geändert.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.171.000 EUR um 8.765.700 EUR erhöht und damit auf 10.936.700 EUR neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die **Umlagehebesätze** für die Kreisumlage sowie den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige **Stellenplan** wird nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen für **überplanmäßige** und **außerplanmäßige Aufwendungen** und **Auszahlungen** werden nicht geändert.

§ 8

Die Regelungen für **überplanmäßige** und **außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht geändert.

Homberg (Efze), 12. Dezember 2011

DER KREISAUSSCHUSS
DES SCHWALM-EDER-KREISES



NEUPÄRTL, Landrat

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2012 fällig	davon in 2013 fällig	davon ab 2014 fällig
2008	104	52	52	0
2011	10.937	10.937	0	0
Summe	11.041	10.989	52	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

Verpflichtungsermächtigungen

In § 3 der I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
 von **2.171.000 EUR**
 um **8.765.700 EUR** erhöht und
 damit auf **10.936.700 EUR** neu festgesetzt.

Nr.	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE in EUR	Veränderungen im I. Nachtrag in EUR	Höhe der neu festgesetzten VE in EUR
V20K0009	K 34, Um- und Ausbau zw. Knüllwald-Nausis und L 3153	0	3.200	3.200
V20K0019	K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld	0	49.500	49.500
V20K0023	K 5, Um- und Ausbau OD Felsberg-Wolfershausen	0	500	500
V20K0028	K 91, Um- und Ausbau OD Knw.-Lichtenhagen	0	27.500	27.500
V20K0029	K 104, Um- und Ausbau OD Schwalmstadt-Ascherode	0	2.000	2.000
V20K0034	K 6, Um- und Ausbau OD Gudensberg-Dissen II. BA	0	463.000	463.000
V20K0037	K 147, Neubau UF Fulda Guxhagen-Grebenau	0	3.284.000	3.284.000
V20K0038	K 138, Um- und Ausbau OD Spangenberg-Elbersdorf	0	32.000	32.000
V20K0043	K 21, Um- und Ausbau OD Wabern-Rockshausen	0	758.000	758.000
V20K0044	K 34, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Nenterode	0	185.000	185.000
V20K0045	K 5, Um- und Ausbau OD Felsberg-Neuenbrunslar	0	183.000	183.000
V20K0054	K 25, Um- und Ausbau OD Homberg-Mörshausen	0	582.000	582.000
V20K0073	K 30, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Berndshausen	26.000	544.500	570.500
V20K0075	K 39, Betoninstandsetzung Efze-UF in Knw.-Remsfeld	1.500	307.500	309.000
V20K0077	K 56, Um- und Ausbau OD Neuental-Schlierbach	12.000	708.000	720.000
V20K0078	K 61, Betoninstandsetzung Urfe-UF bei Oberurff	2.000	1.000	3.000
V20K0079	K 73, Ern + Verst Schwalm-UF bei Bo-Kerstenhausen	4.000	973.000	977.000
V20K0080	K 91, Um- und Ausbau OD Knw.-Oberbeisheim	18.000	284.500	302.500
V20K0082	K112, Um- und Ausbau OD Ottrau-Immichenhain	18.000	340.000	358.000
V20K0085	K 147, Neubau UF Freitagsbach Körle-Lobenhausen	0	3.000	3.000
V20K0091	K 12, Betoninstandsetzung UF Eder bei Obermöllrich	0	50.000	50.000
V20K0092	K 13, Um- und Ausbau zw. Fritzlar u Wabern-Ze	92.000	-82.000	10.000
V20K0093	K 20, Instandsetzung UF Fulda bei Malsfeld-Beiseförth	60.000	-60.000	0
V20K0094	K 21, Um- und Ausbau OD Felsberg-Hesserode	28.500	-28.500	0
V20K0095	K 26, Um- und Ausbau zw. Homberg und HR-Mardorf	0	51.000	51.000
V20K0096	K 36, Grundhafte Erneuerung UF Rinnebach Waßmuth.	0	30.000	30.000
V20K0097	K 38, OD Frielendorf-Leuderode	43.000	-43.000	0
V20K0098	K 59, Betoninstandsetzung UF Koppac	24.000		24.000
V20K0104	K 75, Um- und Ausbau OD FZ-Rothelmshausen	58.000	-58.000	0
V20K0105	K 103, Betoninstandsetzung UF Gersbach	0	12.500	12.500
V20K0106	K126, Grundhafte Erneuerung UF Grenzbach Niedergr.	0	24.000	24.000
V20K0108	K 130, Erneuer UF Wichte bei Wichte nahe Kreisgre	24.000	-24.000	0
V20K0109	K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	0	27.500	27.500
V20K0110	K 147, Instandsetzung UF Fulda Körle-	60.000	-60.000	0
V20K0111	K 150, Um- und Ausbau zw. Guxhagen und Büchenw.	0	45.000	45.000
V3700024	Neubau Feuerwehrhaus Melsungen	1.700.000		1.700.000
V4300007	Ausstattung Schulungsräume Bahnhof Melsungen	0	150.000	150.000
	Summe	2.171.000	8.765.700	10.936.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 10

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2012 fällig	davon in 2013 fällig	davon ab 2014 fällig
2008	104	52	52	0
Summe Teilhaushalt 10	104	52	52	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 20

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2012 fällig	davon in 2013 fällig	davon ab 2014 fällig
2011	9.087	9.087	0	0
Summe Teilhaushalt 20	9.087	9.087	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 37

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2012 fällig	davon in 2013 fällig	davon ab 2014 fällig
2011	1.700	1.700	0	0
Summe Teilhaushalt 37	1.700	1.700	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 43

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2012 fällig	davon in 2013 fällig	davon ab 2014 fällig
2011	150	150	0	0
Summe Teilhaushalt 43	150	150	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

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	2014
I0100002	01	Zugang Geschäftsausstattung Kantine	01	10	2	2	2	2	2
Summe Teilhaushalt 01 - Kreisorgane -				10	2	2	2	2	2
- 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	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	Haushaltsjahr 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				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 (Berufli. 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 Homberg	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, Homberg (Eize)	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	2014
				- Beträge in 1.000 EUR -					
I20K0009	12	K 34, Um- u. Ausbau zw. Kn.-Nausis und L 3153; I.BA	12	115	102	10	3		
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	406	355	1	50		
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	1		
I20K0024	12	K 47, Wiederherst. Verk.sicherh., Ersatz Mühlgabenb	12	2	2				
I20K0026	12	K 107, Wiederherst. Verk.sich., Ersatzneubau Antreff	12	2	2				
I20K0027	12	K 108, Ersatzneubau Steinabrücke in Steina	12	494	494				
I20K0028	12	K 91, Um-/Ausbau OD Lichtenhagen	12	661	618	16	28		
I20K0029	12	K 104, OD Ascherode	12	1.031	1.018	11	2		
I20K0030	12	K 141, OD Kehrenbach	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 -					
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	912	428	21	463		
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	4.932	648		3.284	1.000	
I20K0038	12	K 138, OD Eibersdorf	12	777	714	31	32		
I20K0040	12	K 157, OD Spies-kappel "Salmshäuser Modell"	12						
I20K0041	12	Eventualposition "Salmshäuser Modell"	12	750	150	150	150	150	
I20K0043	12	K 21, OD Rockshausen	12	1.188	409	21	758		
I20K0044	12	K 34, OD Nenterode	12	463	263	16	185		
I20K0045	12	K 5, OD Neuenbrunslar	12	545	348	14	183		
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	1.285	667	36	582		
I20K0059	12	K 29, Erneuerung UF Erzelbach bei Niederbeisheim	12						
I20K0060	12	K 21, OD Felsberg-Helmshausen	12						
I20K0061	12	K 99, OD Gilsberg-Sachsenhausen, Kanalbeitrag n ODR	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 -								
I20K0062	12	K 146, Sichtverbesserung Einmündung L 3426	12	64	64			
I20K0063	12	K 145, Rückbau zum Radweg Lohre - Altenburg	12	35	35			
I20K0065	12	K 106, OD Willingshausen (Salmshäuser-Modell)	12					
I20K0066	12	K106/107, Fahrbahnwiederherst. OD Gungelshausen	12	2	2			
I20K0067	12	K 107, OD Willingshsn-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	1.060	28	462	571	
I20K0075	12	K 39, Betoninstandsetzung Efze-UF in Knw.-Remsfeld	12	624	26	289	309	
I20K0076	12	K 44, Salmshäuser Modell Frd.-Lanertshausen	12					
I20K0077	12	K 56, Um- und Ausbau OD Neuental-Schlierbach	12	1.224	24	480	720	
I20K0078	12	K 61, Betoninstandsetzung Urfe-UF bei Oberurff	12	280	18	259	3	
I20K0079	12	K 73, Ern + Verst Schwalm-UF bei Bo-Kerstenhausen	12	1.998	47	974	977	
I20K0080	12	K 91, Um- und Ausbau OD Knw.-Oberbeisheim	12	717	24	391	303	
I20K0081	12	K 95, Durchlasserneu. Gilsa-UF zw. Schönau - L3155	12					
I20K0082	12	K112, Um- und Ausbau OD Ottrau-Immichenhain	12	537			358	179
I20K0085	12	K 147, Neubau UF Freitagsbach Körle-Lobenhausen	12	288	282	3	3	
I20K0086	12	K 9, OD Maden	12					
I20K0087	12	K 106, OD Willingshausen "Merzhäuser Straße"	12					
I20K0088	12	K 124/125, OD Frid.-Obergrenzebach	12	48	48			
I20K0089	12	K 132, Neubau Brücke Binsförth	12	225	225			

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 -					
I20K0090	12	K 147, Fahrbahnwiederherstellung Grebenau	12	4	4				
I20K0091	12	K 12, Betoninstandsetzung UF Eder bei Obermöllrich	12	100	50	50			
I20K0092	12	K 13, Um- und Ausbau zw. Fritzlar u Wabern-Zennern	12	1.604		10	1.594		
I20K0093	12	K 20, Instandsetzung UF Fulda bei Malsf-Beiseförth	12	700			700		
I20K0094	12	K 21, Um- und Ausbau OD Felsberg-Hesserode	12	285			285		
I20K0095	12	K 26, Um- und Ausbau zw Homberg und HR-Mardorf	12	102	51	51			
I20K0096	12	K 36, Grundh. Erneuer UF Rinnebach Waßmuthshausen	12	54	24	30			
I20K0097	12	K 38, OD Frielendorf-Leuderode	12	200			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			
I20K0102	12	K 73, OD Bo-Arnzbach (Salmshäuser 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	1.113			1.113		
I20K0105	12	k 103, Betoninstandsetz UF Gersbach Schw-Allendorf	12	113	100	13			
I20K0106	12	K 126, Grundh Erneuerung UF Grenzebach Niedergrenz	12	48	24	24			
I20K0107	12	K 130, Erneuer UF Wichte bei Wichte Einmünd L.3225	12	351	24	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	
				- Beträge in 1.000 EUR -						
I20K0108	12	K 130, Erneuer UF Wichte bei Wichte nahe Kreisgren	12	327				327		
I20K0109	12	K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	12	56		28			28	
I20K0110	12	K 147, Instandsetzung UF Fulda Körle-Wagenfurth	12							
I20K0111	13	K 150, Um- und Ausbau zw Guxhagen u Büchenwerra	12	45					45	
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
I20KNeu2	12	K 37, Um- Ausbau zw. Hbg.-Rückersfeld u. Knw.-Völkershain inkl. OD Rückersfeld	12	490						28
I20KNeu3	12	K 34, Um- Ausbau zw. Knw.Nenterode u. Knw.-Fengshausen	12	698						38
I20KNeu4	12	K 140, Um- Ausbau zw. Spbg.-Weidelbach u. Spbg.-Bischofferode	12	628						34
I20KNeu5	12	K 131, Um- Ausbau zw. Mo.-Binsförth u. Mo.-Neumorschen	12	1.045						55
I20KNeu6	12	K 120, Um- Ausbau zw. Bnf. Ottrau u. Ottr.-Görzhain	12	837						45
I20KNeu7	12	K 126, Um- Ausbau zw. Schw.-Niedergrenzebach u. Frid.-Schönborn	12	837						45
I20KNeu8	12	K 107, Grundhafte Erneuerung UF Leimbach in Will.-Leimbach	12	400						35
I20KNeu9	12	K 151, Um- Ausbau zw. Felsb.-Altenbrunlar u. Guxhg.-Ellenberg	12	1.461						75
I20KNeu10	12	K 145, Um- Ausbau der OD Felsb.-Altenburg	12	420						24
I20KNeu11	12	K 145, Um- Ausbau der OD Felsb.-Niedervorschütz	12	420						24
Summe Teilhaushalt 20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft -				40.812	10.360	4.080	11.120	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	1.700			1.700		
Summe Teilhaushalt 37 -Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen -				3.305	689	158	2.002	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	
				- 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	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
I4000004	03	Sonderprogramm Schule@Zukunft Kreismittel	03	530	85	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
I4000045	03	Software und BGA Schulen	03	1.370	274	274	274	274
I4000046	03	Schulgebäude und Außenanlagen	03	50	20	10	10	10
I4000047	03	Osterbachschule HR, Kreiskonj-programm	03	1.090	210	280	200	200
I4000049	03	Mensaneubau GS Neukirchen Kreiskonj-programm	03	800	800			
I4000050	03	Investitionen Sport	08	250	50	50	50	50
I4000051	03	Neubau Fachklassentrakt Schwalmgymnasium	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 Schwalmgymnasium 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					
I400060	03	Cafeteria Gymnasium Fritzlar	03	30					
I400061	03	Einb Naturwissenschaften BS Melsungen	03	200					
I400062	03	Neubau Mehrzweckhalle BS Fritzlar	03	100	100				
I400063	03	Behindertenaufzug Grundschule Fritzlar	03	140		140			
I400064	03	Naturwissenschaftlichen 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	Lehrerzimmer 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			2014
						2011	2012	2013	
- 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
- Beträge in 1.000 EUR -								

1500001	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
I5100002	06	Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensggst.	06	50	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
- 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	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums		
					2011	2012	2013	2014

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

Summe der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				63.436	19.079	10.041	15.921	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	1	2	1	1
Summe Teilhaushalt 50 - Sozialverwaltung -				6	1	1	2	1	1	1
- 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	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahre des Planungszeitraums			2014
						2011	2012	2013	
- 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
---	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

**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

**[Unter Berücksichtigung neuer Verpflichtungsermächtigungen
nach § 8 Abs. 3 GemHVO-Doppik]**

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	-80.113	-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	-21.601	-19.545	-20.148	-20.148	-20.148
	Schlüsselzuweisungen Land	-24.980	-27.532	-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	-155.780	-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	12.368	12.368	12.368	12.368
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.493	29.591	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	170.583	173.617	177.559	181.796
	Verwaltungsergebnis	11.036	14.803	15.752	15.837	14.731
56, 57	Finanzerträge	-844	-2.121	-639	-646	-652
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.468	2.450	2.674	2.700	2.727
	Finanzergebnis	1.624	330	2.035	2.054	2.075
	Ordentliches Ergebnis	12.660	15.133	17.787	17.891	16.806
59	Außerordentliche Erträge	0	-477	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	-477	0	0	0
	Jahresergebnis	12.660	14.656	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	7.812	9.431	8.197	10.044
Verkaufserlöse	25	799	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	10.812	11.467	9.562	11.409
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	-19.079	-10.041	-15.921	-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	-20.439	-12.649	-14.368
Saldo	-3.661	-3.752	-8.972	-3.087	-2.959

nachrichtlich:

(Zusammensetzung des Saldos)

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit :	-8.147	-664	-6.577	-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	-3.752	-8.972	-3.087	-2.959