

# **SCHWALM-EDER-KREIS**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2013**



## Inhaltsverzeichnis

Nr.	Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
1	Diagramme Bevölkerung/Bevölkerungsdichte/Bevölkerungsentwicklung	weiß	1 - 10
2	Abkürzungsverzeichnis	weiß	11 - 13
3	Haushaltssatzung 2013	weiß	14 - 16
4	Vorbericht	blau	17 - 42
5	Gesamthaushalt Schwalm-Eder-Kreis	weiß	43
	Ergebnishaushalt 2013	weiß	44
	Finanzhaushalt 2013	weiß	45 - 46
	Verpflichtungsermächtigungen 2013	weiß	47 - 48
6	Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte mit den auf die Produktbereiche entfallenden <u>Erträge und Aufwendungen</u> gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO	gelb	49 - 54
7	Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte mit den auf die Produktbereiche entfallenden <u>Einzahlungen und Auszahlungen</u> gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO	blau	55 - 60
8	Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen (§ 4 Abs. 7 GemHVO)	grün	61 - 64
9	Deckungsgrundsätze	blau	65 - 66
10	Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2013	weiß	67 - 68
11	Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2013	rosa	69 - 70
12	Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Sachkonten - VE's - Produktbeschreibungen		
	01 - Kreisorgane	weiß	71 - 78
	04 - Frauenbüro	grün	79 - 86
	05 - Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	weiß	87 - 94
	08 - Personalrat	grün	95 - 100
	10 - Zentralverwaltung	weiß	101 - 114
	11 - Finanzen	grün	115 - 124
	14 - Rechnungsprüfung	weiß	125 - 132
	20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	grün	133 - 156
	30 - Rechtsangelegenheiten	weiß	157 - 162
	32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	grün	163 - 170
	37 - Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	weiß	171 - 182
	39 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	grün	183 - 188
	40 - Schulen, Sport und Hochbauverwaltung	weiß	189 - 210
	43 - Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	grün	211 - 224
	50 - Sozialverwaltung	weiß	225 - 270
	51 - Jugend und Familie	grün	271 - 318
	53 - Gesundheit und Verbraucherschutz	weiß	319 - 332
	60 - Bauaufsicht und Naturschutz	grün	333 - 346
	72 - Abfallwirtschaft	weiß	347 - 352
80 - Wirtschaftsförderung	grün	353 - 362	
83 - Landwirtschaft und Landentwicklung	weiß	363 - 370	
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	grün	371 - 392	
13	Stellenplan	gelb	393 - 416
14	Anlagen		
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß	417 - 418
	Übersicht über die Bürgschaften	rosa	419 - 420
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	weiß	421 - 422
	Investitionsprogramm 2012 bis 2016	rosa	423 - 436
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2016	gelb	437 - 442



**HAUSHALTSSATZUNG**  
**UND**  
**HAUSHALTSPLAN 2013**  
**DES**  
**SCHWALM-EDER-KREISES**

**Zahl der Gemeinden**

1. Städte: 11  
2. Gemeinden 16  
Flächengröße des Kreises: 1.538 km<sup>2</sup>

**Bevölkerung und Bevölkerungsdichte**

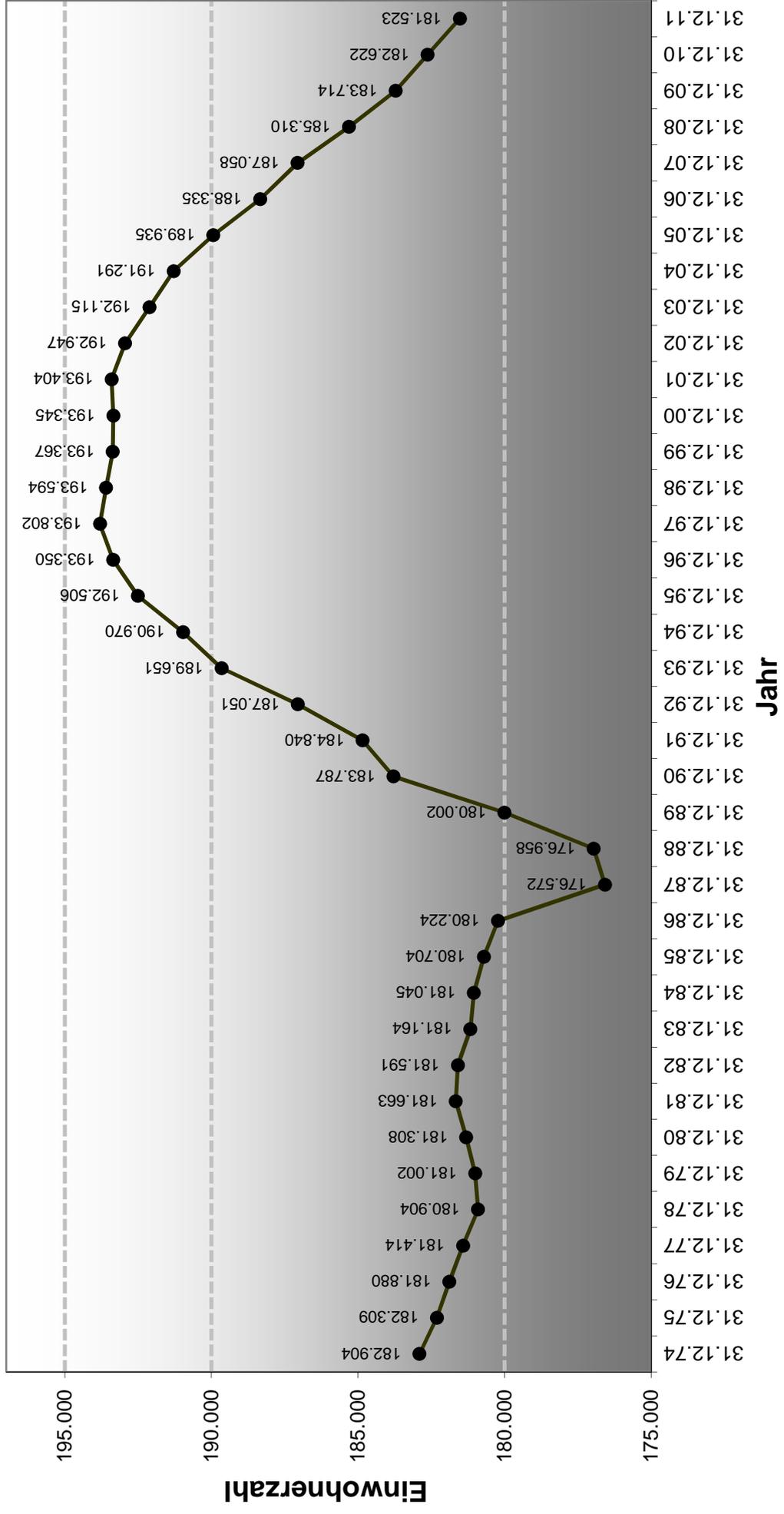
	<b>Einwohner</b>	<b>Person auf 1 km<sup>2</sup></b>
17.05.1939	131.212	85
25.05.1987	176.689	115
30.06.1989	177.288	115
31.12.1997	193.802	126
31.12.2011	181.523	118



Kreisangehörige Städte (S) / Gemeinden (G)		Einwohnerzahl 31.12.2011
1	G Bad Zwesten	3.990
2	S Borken (Hessen)	12.721
3	G Edermünde	7.256
4	S Felsberg	10.533
5	G Frielendorf	7.707
6	S Fritzlar	14.296
7	G Gilserberg	3.251
8	S Gudensberg	9.193
9	G Guxhagen	5.230
10	S Homberg (Efze)	14.173
11	G Jesberg	2.481
12	G Knüllwald	4.565
13	G Körle	2.863
14	G Malsfeld	4.049

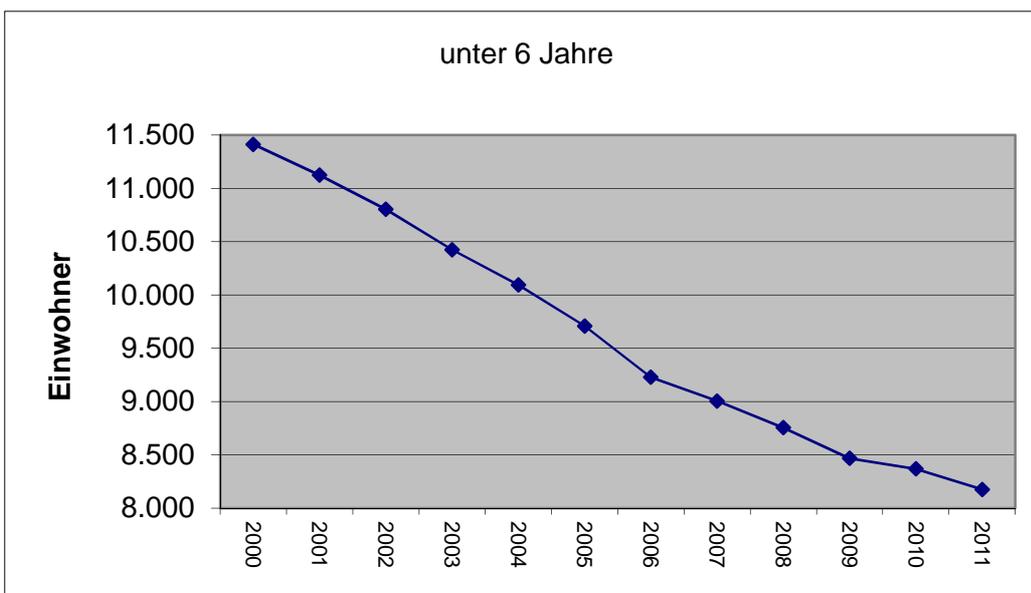
Kreisangehörige Städte (S) / Gemeinden (G)		Einwohnerzahl 31.12.2011
15	S Melsungen	13.420
16	G Morschen	3.590
17	G Neuental	3.126
18	S Neukirchen	7.125
19	S Niedenstein	5.252
20	G Oberaula	3.157
21	G Ottrau	2.314
22	G Schrecksbach	3.174
23	S Schwalmstadt	18.467
24	S Schwarzenborn	1.061
25	S Spangenberg	6.197
26	G Wabern	7.253
27	G Willingshausen	5.079
i n s g e s a m t :		181.523

# Entwicklung der Einwohnerzahlen des Schwalm-Eder-Kreises

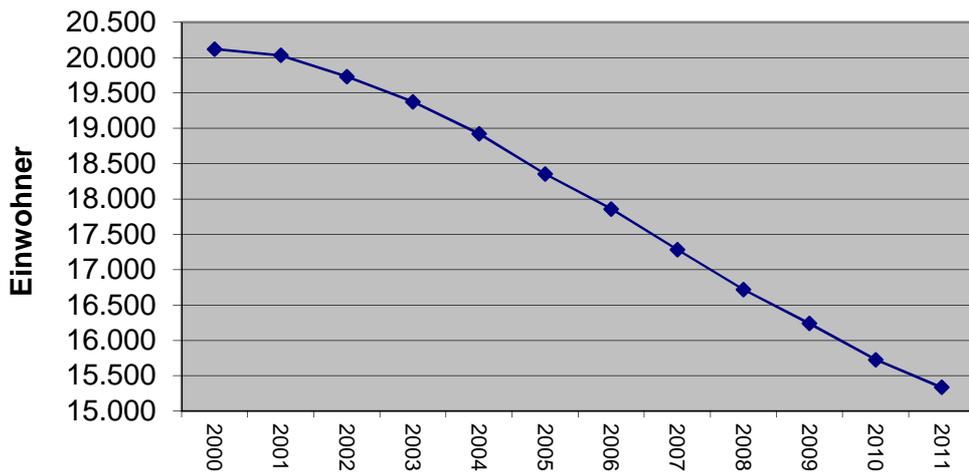


## Entwicklung der Altersstruktur im Schwalm-Eder-Kreis

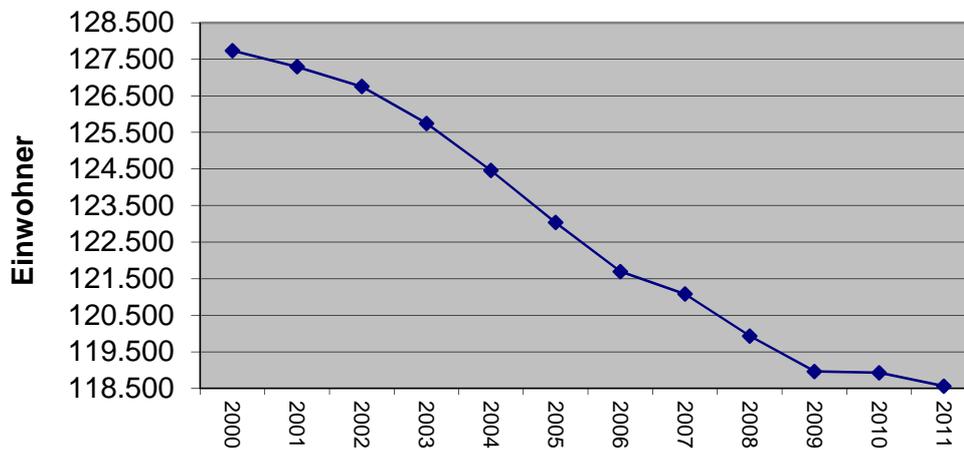
	unter 6 Jahre	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder älter
<b>2000</b>	11.412	20.119	127.735	34.079
<b>2001</b>	11.123	20.031	127.297	34.953
<b>2002</b>	10.803	19.730	126.754	35.660
<b>2003</b>	10.424	19.374	125.744	36.573
<b>2004</b>	10.093	18.923	124.459	37.816
<b>2005</b>	9.709	18.353	123.035	38.838
<b>2006</b>	9.229	17.858	121.694	39.554
<b>2007</b>	9.006	17.283	121.077	39.692
<b>2008</b>	8.755	16.720	119.933	39.902
<b>2009</b>	8.468	16.238	118.960	40.048
<b>2010</b>	8.369	15.726	118.926	39.601
<b>2011</b>	8.177	15.336	118.560	39.450



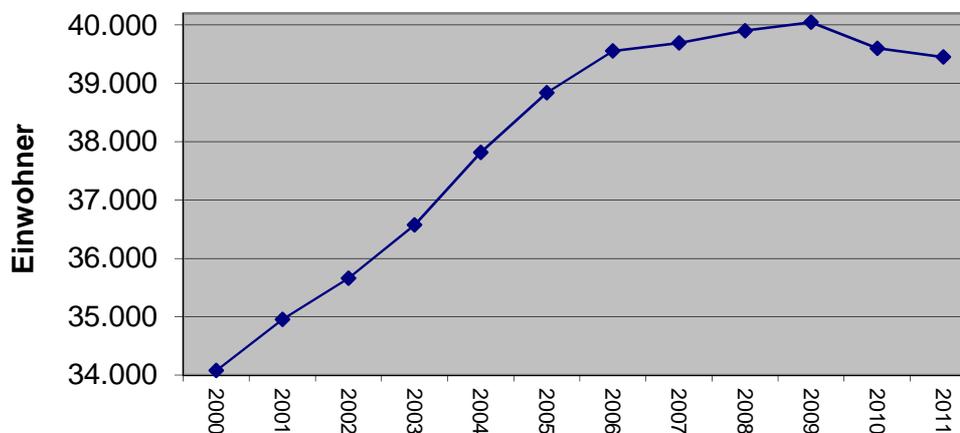
6 bis unter 15



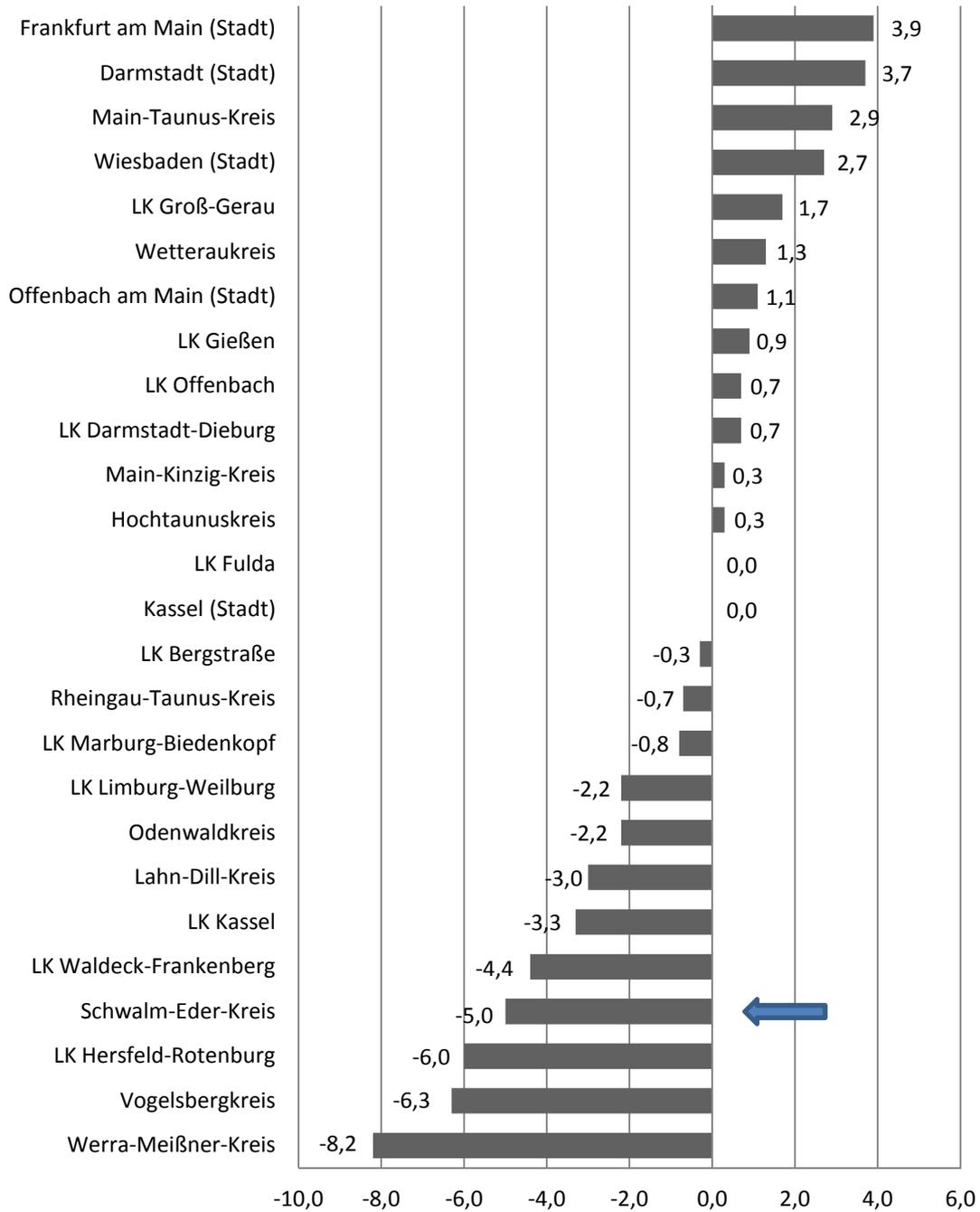
15 bis unter 65



65 oder älter



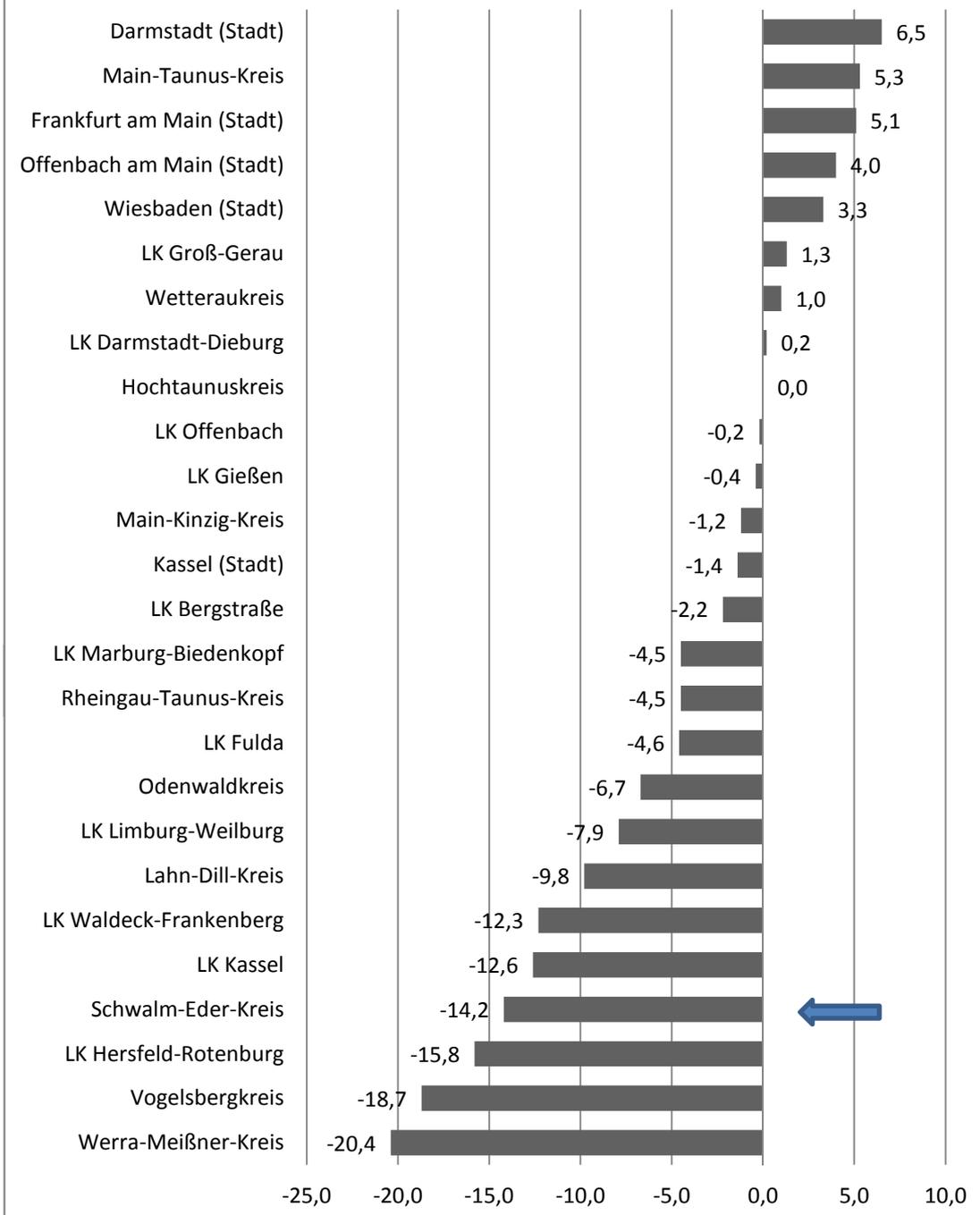
## Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2000 bis 2009 (Veränderungen in %)



Eigene Darstellung nach:

HA Hessen Agentur GmbH, Report Nr. 792, Bevölkerungsvorausschätzung für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte, Wiesbaden 2010, Seite 3.

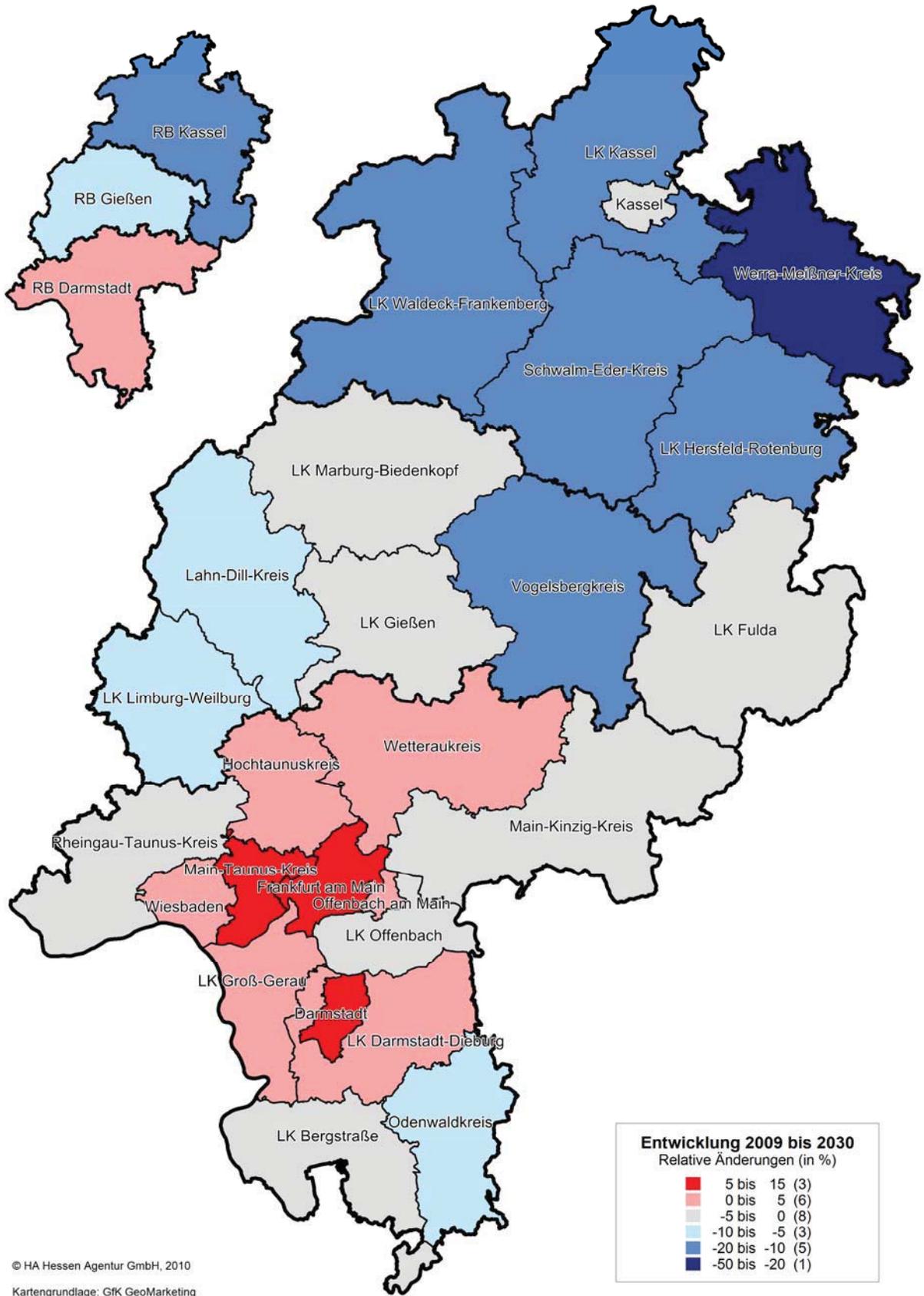
## Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2009 bis 2030 (Veränderungen in %)



Eigene Darstellung nach:

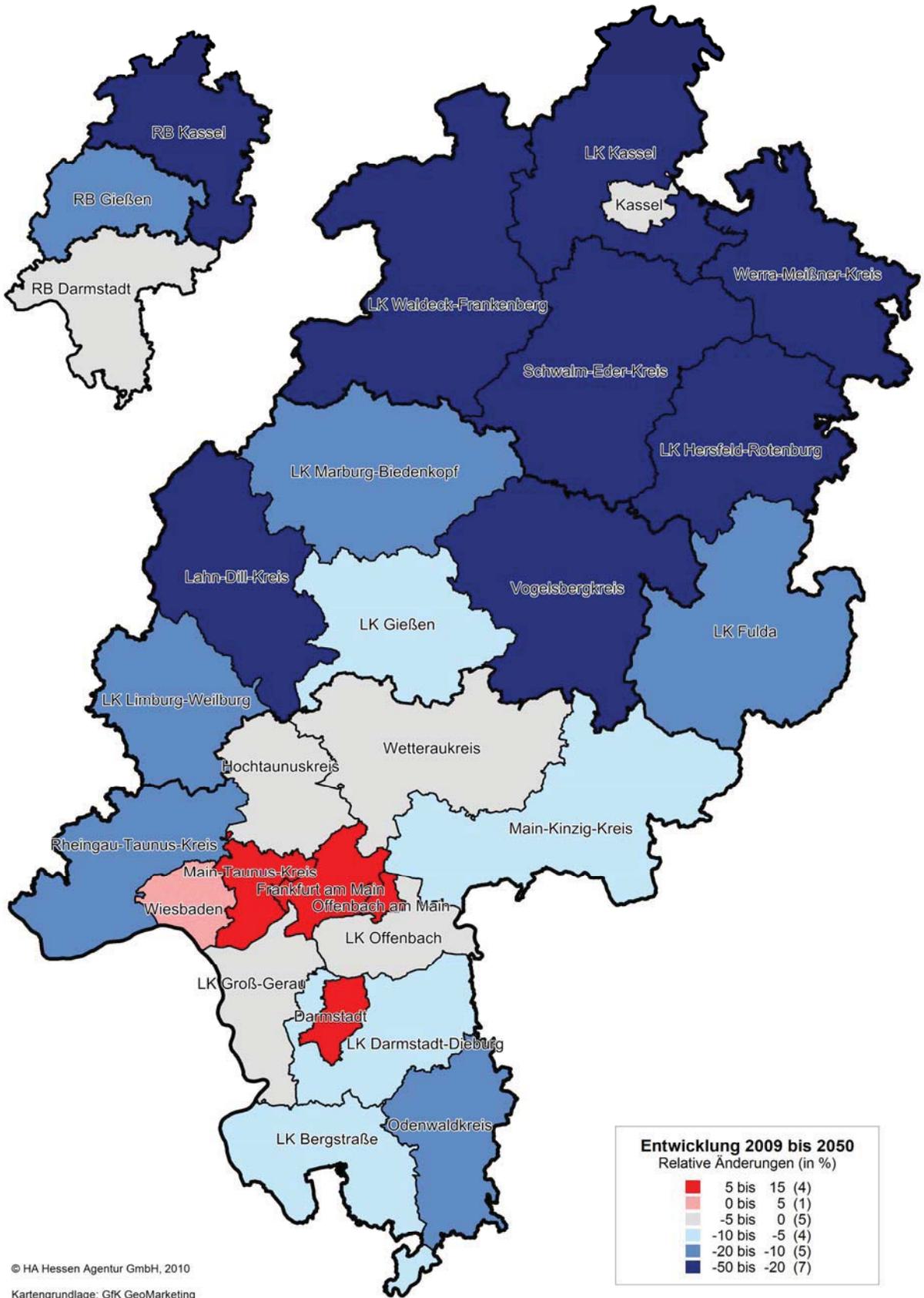
HA Hessen Agentur GmbH, Report Nr. 792, Bevölkerungsvorausschätzung für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte, Wiesbaden 2010, Seite 9.

Kartografische Darstellung der regionalen Bevölkerungsveränderungen von 2009 bis 2030



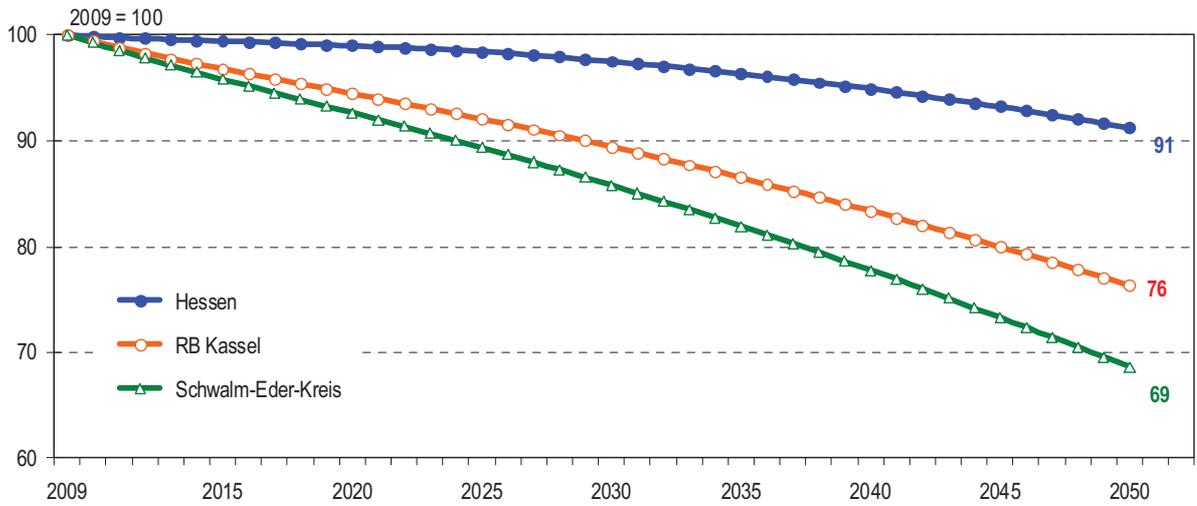
Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

Kartografische Darstellung der regionalen Bevölkerungsveränderungen von 2009 bis 2050

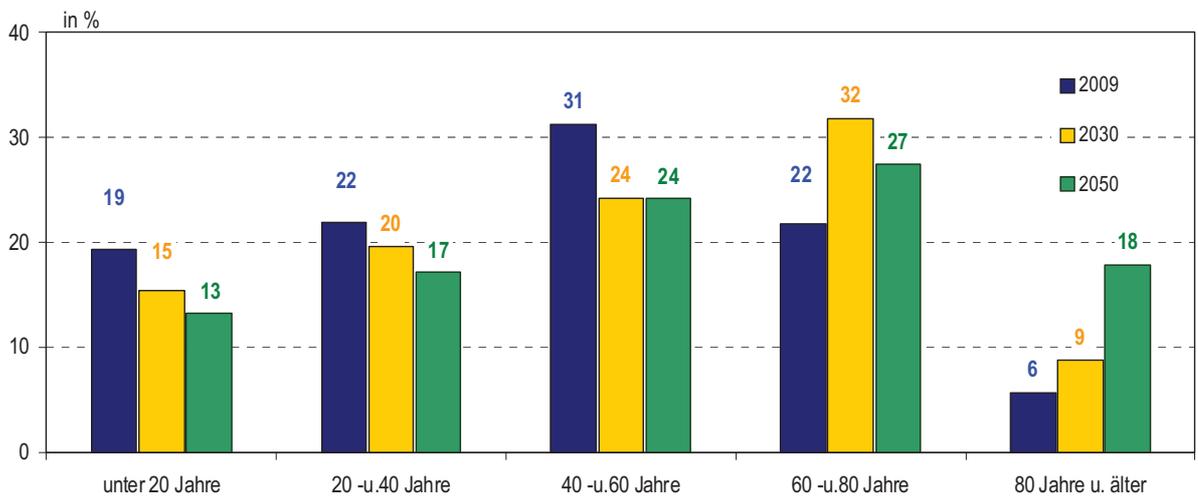


Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

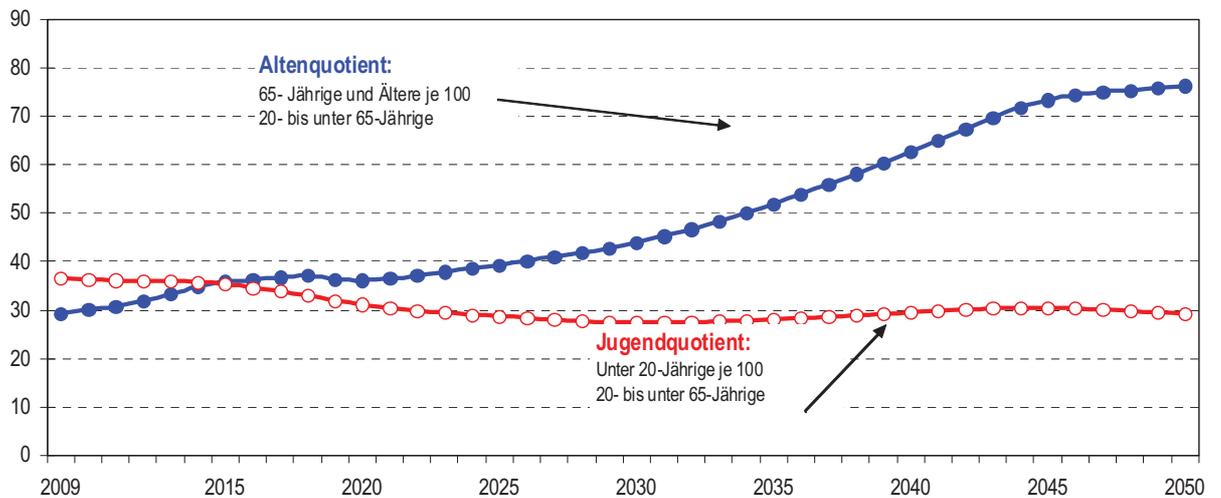
**Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2050 im Regionalvergleich (2009 = 100)**



**Altersstruktur der Bevölkerung in den Jahren 2009, 2030 und 2050 (in %)**



**Entwicklung des Jugend- und Altenquotienten von 2009 bis 2050**



Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

## Abkürzungsverzeichnis Haushalt 2013

<u>Abkürzung</u>	<u>Bedeutung</u>
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
AB	<b>A</b> bschnitt
ADV	<b>A</b> utomatisierte <b>D</b> aten <b>v</b> erarbeitung
AfA	<b>A</b> bsetzung für <b>A</b> bnutzung (Abschreibung)
AiB	Anlagen im <b>B</b> au
AKGG	<b>A</b> rbeits <b>k</b> reis <b>G</b> emeinden <b>a</b> he <b>G</b> esundheits <b>v</b> ersorgung g <b>G</b> mbH
ALF	<b>A</b> bfall <b>w</b> irtschaft <b>L</b> ahn- <b>F</b> ulda
ALG	<b>A</b> rbeitslos <b>e</b> ngeld
ARGE	<b>A</b> rbeits <b>g</b> emeinschaft
AsylbLG	<b>A</b> sy <b>l</b> bewerber <b>l</b> eistung <b>g</b> esetz
AV	<b>A</b> nlage <b>v</b> ermögen
AWO	<b>A</b> rbeiter <b>w</b> ohlfahrt
BA	<b>B</b> undes <b>a</b> gentur für <b>A</b> rbeit
BAföG	<b>B</b> undes <b>a</b> usbildungs <b>f</b> örderung <b>g</b> esetz
BBesG	<b>B</b> undes <b>b</b> esoldung <b>g</b> esetz
BefA	<b>B</b> etrieb für <b>A</b> bfall <b>w</b> irtschaft
BGA	<b>B</b> etriebs- und <b>G</b> eschäfts <b>a</b> usstattung
BgA	<b>B</b> etrieb <b>g</b> ewerblicher <b>A</b> rt
BRH	<b>B</b> undes <b>r</b> echnung <b>h</b> of
BSHG	<b>B</b> undessozial <b>h</b> ilf <b>e</b> gesetz
BTP	<b>B</b> ildungs- und <b>T</b> eilhabe <b>p</b> aket
BVG	<b>B</b> undes <b>v</b> ersorgung <b>g</b> esetz
DWKW	<b>D</b> iakonisches <b>W</b> erk in <b>K</b> ur <b>h</b> essen- <b>W</b> aldeck e.V.
DZV	<b>D</b> eponie <b>z</b> weck <b>v</b> erband
EDV	<b>e</b> lektronische <b>D</b> aten <b>v</b> erarbeitung
EFRE	<b>E</b> uropäischer <b>F</b> onds für regionale <b>E</b> ntwicklung
ELW	<b>E</b> insatz <b>l</b> eit <b>w</b> agen
ERP	<b>E</b> uropean <b>R</b> ecovery <b>P</b> rogram
ESF	<b>E</b> uropäischer <b>S</b> ozial <b>f</b> onds
EW	<b>E</b> in <b>w</b> ohner
FAG	<b>F</b> inanz <b>a</b> usgleich <b>g</b> esetz
FB	<b>F</b> ach <b>b</b> ereich
GABC-Zug	<b>G</b> efahrstoff <b>z</b> ug <b>a</b> tomar, <b>b</b> iologisch und <b>c</b> hemisch
GEMA	<b>G</b> esellschaft für <b>M</b> usikalische <b>A</b> ufführung <b>s</b> - und mechanische <b>V</b> ervielfältigungs <b>r</b> echte
GemHVO	<b>G</b> emeinde <b>h</b> aus <b>h</b> alts <b>v</b> erordnung
GHK	<b>G</b> esam <b>h</b> och <b>s</b> chule <b>K</b> assel
GVBI	<b>G</b> esetz- und <b>V</b> erordnungs <b>b</b> latt
GVFG	<b>G</b> esetz über <b>F</b> inanz <b>h</b> ilfen des <b>B</b> undes zur <b>V</b> erbesserung der <b>V</b> erkehrs <b>v</b> erhältnisse der <b>G</b> emeinden ( <b>G</b> emeinde <b>v</b> erkehr <b>s</b> finanzierung <b>g</b> esetz)
GVV	<b>G</b> emeinde <b>v</b> ersicherung <b>v</b> erband
GWG	<b>G</b> eringwertige <b>W</b> irtschaft <b>g</b> üter
GW-L	<b>G</b> erät <b>w</b> agen <b>L</b> ogistik
HARA	<b>H</b> essisches <b>A</b> ktions <b>p</b> rogramm <b>R</b> egionale <b>A</b> rbeits <b>m</b> ark <b>p</b> olitik
Hessen Mobil	<b>H</b> essen <b>M</b> obil - <b>S</b> traßen- und <b>V</b> erkehr <b>s</b> management
HGO	<b>H</b> essische <b>G</b> emeinde <b>o</b> rdnung

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
HKO	Hessische Landkreisordnung
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
HMdluS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
HMWVL	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HTLF	Hilfeleistungstanklöschfahrzeug
HZL	Hilfe zum Lebensunterhalt
HZPfl.	Hilfe zur Pflege
i. E.	in Einrichtungen
i. V. m.	in Verbindung mit
IESF	Institut für Europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung
IGS	Integrierte Gesamtschule
ILB	Interne Leistungsbeziehungen
IZBB	Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung, Betreuung"
K	Kreisstraße
KatS	Katastrophenschutz
KATWARN	Katastrophenwarnsystem
KBM	Kreisbrandmeister
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KGS	Kooperative Gesamtschule
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LfD	Landesamt für Denkmalpflege
IJ.	laufendes Jahr
LNA	Leitender Notarzt
LOS	Lokales Kapital für soziale Zwecke
LTH	Landestreuhandstelle Hessen - Bank für Infrastruktur -
LWV	Landeswohlfahrtsverband
MUS	Müllumschlagstation
ND	Nutzungsdauer
NSE	Nahverkehr Schwalm-Eder
NVV	Nordhessischer Verkehrsverbund
OD	Ortsdurchfahrt
OLRD	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
PiA	Passgenau in Arbeit
PS	Pflegestufe
QM	Qualitätsmanagement
regNet	regionales Netzwerk
SDL	Sach- und Dienstleistungen
SGB	Sozialgesetzbuch
SIRA	Sickerwasserreinigungsanlage
SoPo	Sonderposten

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>SVG</b>	<b>S</b> oldaten <b>v</b> ersorgung <b>g</b> esetz
<b>TEUR</b>	<b>T</b> ausend <b>E</b> uro
<b>ÜKO</b>	<b>Ü</b> bergang <b>k</b> onstruktion
<b>UF</b>	<b>U</b> nter <b>f</b> ührung
<b>UV</b>	<b>U</b> mlauf <b>v</b> ermögen
<b>UVG</b>	<b>U</b> nterhalt <b>v</b> orschuss <b>g</b> esetz
<b>ÜWH</b>	<b>Ü</b> bergang <b>w</b> ohn <b>h</b> eim
<b>VE</b>	<b>V</b> erpflichtung <b>e</b> rmächtigung
<b>Vhs</b>	<b>V</b> olk <b>h</b> och <b>s</b> chule
<b>WI-Bank</b>	<b>W</b> irtschafts- und <b>I</b> nfrastruktur <b>bank</b> Hessen
<b>ZulnvG</b>	Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder ( <b>Z</b> ukunft <b>i</b> nvestition <b>g</b> esetz)
<b>ZVA</b>	<b>Z</b> weckverband <b>A</b> bfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis

# Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 786), hat der Kreistag am 13. Mai 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird  
im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	185.269.476 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	185.282.476 EUR
mit einem Saldo von	-13.000 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	13.000 EUR

### **ausgeglichen**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.265.433 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.130.922 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.151.400 EUR
mit einem Saldo von	-20.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.261.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.179.800 EUR
mit einem Saldo von	-2.918.800 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.673.845 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.261.000 EUR** festgesetzt.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Hess. Investitionsfonds - Abteilung B - | 1.261.000 EUR |
| • Kreditmarktdarlehen                     | 0 EUR         |

### § 3

Der **Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.634.400 EUR** festgesetzt.

### § 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **75.000.000 EUR** festgesetzt.

### § 5

Der **Umlagesatz für die Kreisumlage** für das Haushaltsjahr 2013 wird auf **35,63 v. H.** festgesetzt.

Der **Umlagesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage** für das Haushaltsjahr 2013 wird auf **19 v. H.** festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden mit je einem Zwölftel der Jahresbeträge am 15. eines jeden Monats fällig.

### § 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Stellenplan**.

### § 7

#### **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

1. Nach § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit § 100 HGO dürfen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet bzw. Verpflichtungen eingegangen werden, wenn der Kreistag vorher zugestimmt hat.

Lediglich bei unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Kreisausschuss die Zustimmung zur Leistung erteilen.

2. Für „**unerhebliche**“ überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGO werden erklärt:

- 2.1 alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zu leisten sind

und darüber hinaus

- 2.2 alle **überplanmäßigen Aufwendungen**, die den Haushaltsansatz um nicht mehr als 10.000 EUR oder 50% überschreiten, höchstens jedoch 75.000 EUR im Einzelfall,

- 2.3 alle **außerplanmäßigen Aufwendungen** bis zu einem Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall,

- 2.4 alle **überplanmäßigen Auszahlungen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die den Haushaltsansatz um nicht mehr als 10.000 EUR oder 50% überschreiten, höchstens jedoch 75.000 EUR im Einzelfall und
- 2.5 alle **außerplanmäßigen Auszahlungen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 EUR im Einzelfall.
3. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.
4. Gemäß § 29 Abs. 1 HKO wird der Kreisausschuss ermächtigt, über den Abschluss von Kaufverträgen für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken im Wert bis zu 50.000 EUR je Einzelfall im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel allein zu entscheiden, es sei denn, es handelt sich um Fälle von grundsätzlicher Bedeutung und/oder mit erheblichen Folgekosten.

## § 8

### Überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

**Überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen** (§ 102 Abs. 5 HGO) dürfen, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird, mit vorheriger Zustimmung des **Kreisausschusses** eingegangen werden, wenn sie geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um bis zu

50% bei Verpflichtungsermächtigungen bis zu 100.000 EUR und  
25% bei Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 EUR.

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zu einem Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall als geringfügig.

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

34576 Homberg (Efze), 13. Mai 2013

DER KREISAUSSCHUSS  
DES SCHWALM-EDER-KREISES



NEUPÄRTL, Landrat

# VORBERICHT

## ZUM HAUSHALTSPLAN 2013

### DES SCHWALM-EDER-KREISES

Nach § 6 der GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Auch soll ein Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, gegeben werden. Außerdem soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Verwaltungsvorschriften fordern darüber hinaus vom Vorbericht eine Darstellung der für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigen Daten in ihren Zusammenhängen in konzentrierter Form. Es wird empfohlen, von den Möglichkeiten einer tabellarischen bzw. grafischen Darstellung Gebrauch zu machen.

## **I. ALLGEMEINES**

Am 02. Juli 2007 hat der Kreistag beschlossen, dass die Haushaltswirtschaft des Schwalm-Eder-Kreises ab dem Haushaltsjahr 2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung erfolgt.

Der Schwalm-Eder-Kreis hat von der Möglichkeit einer Gliederung des Haushalts nach den Organisationseinheiten Gebrauch gemacht. Im Einzelnen bedeutet dies, dass für die Kreisorgane, das Frauenbüro, den Personalrat, die jeweiligen Fachbereiche, die Volkshochschule, die Abfallwirtschaft und die Allgemeine Finanzwirtschaft gesonderte Teilhaushalte eingerichtet wurden. Jeder dieser Teilhaushalte bildet gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aus der Summe der Teilhaushalte ergeben sich der Ergebnis- und der Finanzhaushalt. Für die Teilhaushalte 50 – Sozialverwaltung – und 51 – Jugend und Familie - wurden auf einer weiteren Ebene ausgewählte Teilbudgets gebildet.

Die Eröffnungsbilanz des Schwalm-Eder-Kreises zum 01.01.2008 ist in der Sitzung des Kreistages am 27. Februar 2012 endgültig beschlossen worden. Der Jahresabschluss 2008 liegt dem Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung – zur abschließenden Prüfung vor. Mit dem Prüfbericht wird im Februar/März 2013 gerechnet. Die Rechnungsergebnisse der Jahre ab 2008 sind als vorläufig anzusehen.

## **II. Rückblick auf das HAUSHALTSJAHR 2011**

Eine Besonderheit in den Jahren 2010 und 2011 war, dass der Schwalm-Eder-Kreis erstmals einen nach § 7 GemHVO zulässigen Haushaltsplan für zwei Jahre (sog.: Doppelhaushalt) aufgestellt hat. Hierzu wurden die für die Haushaltsplanung zu verwendenden Muster um die Jahresspalte des zweiten Planjahres 2011 erweitert.

Mit dem Grundhaushalt sind das Investitionsprogramm sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013 aufgestellt worden. Beide Unterlagen sind im Dezember 2011 entsprechend den Vorgaben des § 7 Abs. 2 GemHVO für die Jahre 2010 bis 2014 fortgeschrieben worden.

Auf die Aufstellung eines Nachtragshaushalts 2011 wurde verzichtet.

Unabhängig von noch ausstehenden Abschlussbuchungen haben sich insbesondere im Bereich der Unterhaltung der Kreisstraßen und des Kreisstraßenbaus sowie im Schulbaubereich erhebliche Einsparungen gegenüber der Veranschlagung ergeben.

Erst mit dem Jahresabschluss werden die endgültigen Werte der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011 feststehen.

Gegenüber den Haushaltsansätzen stellen sich die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2011 wie folgt dar:

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Veränderung</u>
ordentliche Erträge	155.779.528 EUR	163.302.225,87 EUR	
ordentliche Aufwendungen	<u>-170.582.671 EUR</u>	<u>-170.258.663,27 EUR</u>	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.803.143 EUR</b>	<b>-6.956.437,40 EUR</b>	<b>+7.846.705,60 EUR</b>
Finanzerträge	2.120.570 EUR	2.081.541,34 EUR	
Zinsen und ähnl. Aufw.	<u>-2.450.297 EUR</u>	<u>-3.743.879,97 EUR</u>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-329.727 EUR</b>	<b>-1.662.338,63 EUR</b>	<b>-1.332.611,63 EUR</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.132.870 EUR</b>	<b>8.618.776,03 EUR</b>	<b>+6.514.093,97 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	476.850 EUR	668.479,28 EUR	
Außerordentliche Aufw.	<u>0 EUR</u>	<u>-120.787,58 EUR</u>	
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b><u>476.850 EUR</u></b>	<b><u>547.691,70 EUR</u></b>	<b><u>+70.841,70 EUR</u></b>
<b><u>Fehlbedarf 2011</u></b>	<b><u>-14.656.020 EUR</u></b>		
<b><u>Vorläufiger Jahresfehlbetrag 2011</u></b>		<b><u>8.071.084,33 EUR</u></b>	
<b><u>Vorläufige Verbesserung im Jahresergebnis 2011</u></b>			<b><u>+6.584.935,67 EUR</u></b>

### III. HAUSHALTSJAHR 2012

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2012 ist durch den Kreistag am 07. Mai 2012 beschlossenen worden. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist nicht aufgestellt worden. Der Haushalt 2012 stellt sich in seinen Gesamtansätzen wie folgt dar:

#### Gesamtergebnishaushalt

ordentliche Erträge	-174.479.501 EUR	
Finanzerträge	<u>-599.770 EUR</u>	-175.079.271 EUR
ordentliche Aufwendungen	174.820.933 EUR	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.654.169 EUR</u>	<u>178.475.102 EUR</u>
ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)		3.395.831 EUR
außerordentliche Erträge	-11.100 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)		<u>-11.100 EUR</u>
<u>Jahresergebnis (Fehlbedarf)</u>		<u>3.384.731 EUR</u>

#### Gesamtfinanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.284.689 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.032.928 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.446.200 EUR	
Saldo		3.586.728 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.409.000 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.492.880 EUR	
Saldo		<u>-3.083.880 EUR</u>
<u>Finanzmittelfehlbedarf</u>		<u>-781.841 EUR</u>

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2012 auf 35,63 v. H. festgesetzt, der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) beläuft sich auf 19 v. H..

Mit Verfügung vom 03. August 2012 hat die Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung des Grundhaushaltes 2012 auflagenfrei genehmigt. Die Genehmigung erfolgte jedoch unter der Annahme, dass der Schwalm-Eder-Kreis im Rechnungsergebnis aufwandsseitige Einsparungen erzielt, die einer 1%igen Kreisumlagen-Erhöhung entsprechen. Diese Erwartung kann nach derzeitigem Kenntnisstand erfüllt werden.

## **IV. Haushaltsjahr 2013**

### **A) Allgemeines**

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2013 wird bereits der sechste Haushalt im doppelischen System vorgelegt. Daraus könnte gefolgert werden, dass nunmehr der Alltag eingeleitet ist und sich die Doppik weitestgehend etabliert hat. Nachfolgend werden die bestehenden Probleme kurz angesprochen und erläutert.

Der Schwerpunkt der Arbeit im Fachbereich Finanzen liegt aktuell in der Aufstellung der rückständigen Jahresabschlüsse 2009 bis 2012. Die Komplexität des doppelischen Rechnungswesens hat bei vielen Kommunen zu einem Aufstellungsstau sowohl bei den Eröffnungsbilanzen als auch den Jahresabschlüssen geführt. Dieser Aufstellungsstau in den Finanzabteilungen kann kurzfristig zu einem enormen Prüfungsstau bei der Rechnungsprüfung führen. Zu berücksichtigen ist auch, dass der zum 31.12.2015 geforderte kommunale Gesamtabschluss nur auf geprüfte Abschlüsse Anwendung finden kann. Aus diesem Grund konnten im Haushalt 2013 gegenüber dem Vorjahr keine weiteren Produktbeschreibungen oder Kennzahlen aufgenommen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt wird in den kommenden Monaten auf der Einführung der SEPA<sup>1</sup>-Zahlungsinstrumente liegen. Hier werden zum 01. Februar 2014 die nationalen Zahlungsverkehrssysteme für Überweisungen und Lastschriften eingestellt und durch den SEPA-Zahlungsverkehr ersetzt. Ziel von SEPA ist die Schaffung eines einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums.

Entsprechend dem Plan der Vorjahre sind die Erläuterungen zu den Ansätzen der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte am Ende der jeweiligen Teilhaushalte aufgenommen worden. Bei dem in dem Haushaltsplan für das Jahr 2011 nachgewiesenen Rechnungsergebnis ist zu beachten, dass es sich hierbei um

---

<sup>1</sup> SEPA = Single Euro Payments Area

vorläufige Werte handelt, da noch nicht alle Abschlussbuchungen erfolgt sind (s.o.). Zur besseren Information wurden in den Teilergebnishaushalten die Sachkonten über sämtliche Positionen hinweg mit den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahre aufgenommen.

Wie in den vorangegangenen Haushalten, wurde auch in dem Haushaltsjahr 2013 eine kostendeckende Schulumlage geplant. In die Berechnung der Schulumlage sind die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs „Schulträgeraufgaben“ der Teilhaushalte 20 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft – und 40 – Schulen, Erwachsenenbildung Sport und Hochbauverwaltung – einbezogen worden. Darüber hinaus wurden die Disagio-Anteile für die Ansparraten und Sonderbeiträge für die Fonds-B-Darlehen der Schulbaupauschale aus dem Teilhaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft – eingerechnet. Die Auswirkungen der Konjunkturprogramme in Form von Abschreibungen oder der zu erbringenden Zinsdienstumlage sind entsprechend der Regelung in § 1 Abs. 2 des *Gesetzes über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 09. März 2009 (GVBl I S. 93f)* nicht einbezogen worden.

Die Schulumlage wird im Teilhaushalt 40 in 2013 mit einem Hebesatz von 19,0 v. H. vereinnahmt. Dem Teilhaushalt 40 werden über die internen Leistungsbeziehungen die Kosten für Schulträgeraufgaben der Teilhaushalte 20 und 99 zugerechnet. Auf die gesonderten Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnishaushalten wird verwiesen. Mit dem sukzessiven Auf- und Ausbau einer Kosten- und Leistungsrechnung ist in den kommenden Jahren eine weitere Annäherung an eine „echte“ kostendeckende Schulumlage möglich.

Besonders erwähnt werden muss bei Betrachtung des Haushalts 2013, dass nach 10 Jahren mit defizitärer Haushaltswirtschaft erstmals wieder ein im Ergebnishaushalt jahresbezogen ausgeglichener Plan vorgelegt werden kann. Gleichwohl bleibt festzustellen, dass damit nicht zwangsläufig auch ein Ausgleich des Finanzhaushalts 2013 verbunden ist. Im Finanzhaushalt errechnet sich planmäßig ein fehlender Finanzmittelfluss von rd. 1,7 Mio. EUR, den es im Rechnungsergebnis noch abzudecken gilt.

Durch die am 27. Dezember 2011 geänderte Gemeindehaushaltsverordnung ist es möglich, den Finanzhaushalt auch nach der sog. „direkten Methode“ aufzustellen. Der Schwalm-Eder-Kreis hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und den Finanzhaushalt, der die voraussichtlichen Finanzmittelströme darstellt, nach dem Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO aufgestellt.

Die Haushaltssatzung für das Jahr **2013** stellt sich in ihren Gesamtansätzen wie folgt dar:

**Gesamtergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	-184.629.706 EUR	
Finanzerträge	<u>-589.770 EUR</u>	-185.219.476 EUR
ordentliche Aufwendungen	182.098.757 EUR	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.133.719 EUR</u>	<u>185.232.476 EUR</u>
ordentliches Ergebnis (Fehlbedarf)		13.000 EUR
außerordentliche Erträge	-13.000 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)		<u>-13.000 EUR</u>
<u>Jahresergebnis (Ausgleich)</u>		<u>0 EUR</u>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.265.433 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.130.922 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.151.400 EUR	
Saldo		-20.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.261.000 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.179.800 EUR	
Saldo		<u>-2.918.800 EUR</u>
<u>Finanzmittelfehlbedarf</u>		<u>-1.673.845 EUR</u>

Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) 2013 führt nach den Planzahlen gegenüber dem Vorjahr zu erheblichen Verbesserungen. Grundlage für diese positive Entwicklung sind die Ergebnisse der Steuerschätzungen im November 2012.

Die Verbesserung 2013 zu 2012 beläuft sich auf 4.856.200 EUR (6.477.400 EUR – 1.621.200 EUR).

Die Ansätze des Jahres 2013 basieren auf der vorläufigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen durch Erlass des HMdF vom 03.01.2013.

<b>Erträge</b>	<b><u>2011</u> EUR</b>	<b><u>2012</u> EUR</b>	<b><u>2013</u> EUR</b>
Schlüsselzuweisungen (Landkreis)	27.531.897	34.460.400	35.242.200
Kreis- und Schulumlage (55,26 / 54,63 / 54,63 v. H.)	80.112.759	85.909.600	91.605.200

Mehr-Erträge 2011 zu 2012: 12.725.344

Mehr-Erträge 2012 zu 2013: 6.477.400

<b>Aufwendungen</b>	<b><u>2011</u> EUR</b>	<b><u>2012</u> EUR</b>	<b><u>2013</u> EUR</b>
LWV-Umlage (14,979 % in 2011, 13,858 % in 2012, 13,861 % in 2013)	25.839.693	26.666.100	28.127.500
Krankenhausumlage	2.501.339	2.530.700	2.739.500
Zinsdienstumlagen Konjunkturprogramme	1.205.168	1.070.000	1.021.000

Mehr-Aufwand 2011 zu 2012: -720.600

Mehr-Aufwand 2012 zu 2013: -1.621.200

## **Investitionstätigkeit**

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist in 2013 keine Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt vorgesehen.

Als Darlehensaufnahme wird in 2013 nur noch das Fonds-Darlehen Abt. B (Darlehensanteil der Schulbaupauschale) in Höhe von 1.261.000 EUR veranschlagt.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2013 wurde vom Land mit Erlass des HMdF vom 11. Januar 2013 zusätzlich ein Zuschussanteil der Schulbaupauschale in Höhe von 3.531.000 EUR und eine Allgemeine Investitionspauschale von 551.000 EUR vorläufig festgesetzt.

Nach den Ausführungen in dem v. g. HMdF-Erlass können die Mittel der Allgemeinen Investitionspauschale (531.000 EUR) und der Schulbaupauschale (4.792.000 EUR) in Höhe von bis zu 35 %, das sind nach der vorläufigen Festsetzung der Pauschalen insgesamt 1.863.050 EUR, auch für Maßnahmen des Bauunterhalts verwendet werden. Vorgaben für eine Verbuchung der für den Bauunterhalt verwendeten Anteile liegen bisher noch nicht vor. Über die 35%-ige Verwendung der Pauschalmittel in der Ergebnisrechnung soll erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses entschieden werden.

Unter Berücksichtigung der planmäßig vorgesehenen Schuldentilgung (ohne Umschuldung) von 4.179.800 EUR errechnet sich für 2013 eine Entschuldung von 2.918.800 EUR. Auf die Entwicklung der Nettoneuverschuldung / Entschuldung in dem Haushaltssicherungskonzept sowie die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung der Investitionsschulden auf den Seiten 417f dieses Plans wird verwiesen.

## B) Tabellenteil

### 1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

#### 1.1 Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahre			Vergleich 2012/2013
	2013	2012	2011 vorl	
	in 1.000 EUR			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	564	661	56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794	4.859	5.346	-65
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.873	9.544	9.494	1.329
Erträge aus Kreisumlage	59.745	56.031	51.118	3.714
Erträge aus Schulumlage	31.860	29.879	28.995	1.981
Sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge	185	221	220	-36
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (nach SGB II) sowie Bundesanteil Grundsicherung	11.539	8.625	8.932	2.914
Sonstige Erträge aus Transferleistungen	320	3.327	3.997	-3.007
Leist. des Landes a.d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.605	1.674	1.674	-69
Schlüsselzuweisungen	35.242	34.460	27.532	782
Schullastenausgleich	4.630	4.600	4.659	30
Erstattungen für Ausgaben nach AsylbLG (Zuweisungen)	1.373	653	807	720
Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.093	10.445	9.070	1.648
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.848	8.606	8.189	242
Sonstige ordentliche Erträge	902	991	2.472	-89
Finanzerträge	590	600	2.082	-10
Außerordentliche Erträge	13	11	721	2
<b>Summe</b>	<b>185.232</b>	<b>175.090</b>	<b>165.969</b>	<b>10.142</b>

## 1.2. Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahre			Vergleich 2012/2013
	2013	2012	2011 vorl	
	in 1.000 EUR			
Personalaufwendungen	34.425	33.441	32.684	984
Versorgungsaufwendungen	5.250	5.588	6.000	-338
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförderungskosten	7.619	7.402	6.973	217
Instandhaltung Gebäude pp Schulen	6.070	3.360	3.123	2.710
Übrige Bereiche	16.722	16.837	16.197	-115
Abschreibungen	10.594	10.094	10.169	500
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.958	12.757	12.526	1.201
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
Umlage an den LWV Hessen	28.128	26.666	25.840	1.462
Übrige	2.739	2.531	2.501	208
Transferaufwendungen				
Soziale Leistungen	36.809	36.901	35.089	-92
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.720	19.232	17.863	488
Übrige	50	-1	0	51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	13	12	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.134	3.654	3.744	-520
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	136	0
<b>Summe</b>	<b>185.232</b>	<b>178.475</b>	<b>172.857</b>	<b>6.757</b>

## 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahre			Vergleich 2012/2013
	2013	2012	2011 vorl	
	in EUR			
Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	24.688.210	23.906.510	22.994.121	781.700
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	102.160	103.060	99.215	-900
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	4.784.010	4.838.540	4.725.305	-54.530
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.883.790	4.822.230	4.596.760	61.560
Beihilfen Bezügebereich	250.000	250.000	192.719	0
Sonstige Personalnebenausgaben	18.900	18.900	25.338	0
Beihilfen an Versorgungsempfänger	295.000	295.000	240.655	0
Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	2.715.590	2.689.300	2.611.621	26.290
Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.993.860	1.902.340	1.890.081	91.520
Zuführungen/Inanspruchnahmen zur Pensionsrückstellung	176.958	28.536	523.883	148.422
Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Beihilfenrückstellung	68.350	672.535	733.920	-604.185
Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Rückstellung Altersteilzeit	-302.066	-498.449	50.776	196.383
<b>Summe</b>	<b>39.674.762</b>	<b>39.028.502</b>	<b>38.684.394</b>	<b>646.260</b>

344.108

646.260

<b>Personalaufwandsquote:</b> (Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen)	18,58%	18,74%	18,91%
<b>Versorgungsaufwandsquote:</b> (Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen)	2,83%	3,13%	3,47%
<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwandsquote:</b>	<b>21,41%</b>	<b>21,87%</b>	<b>22,38%</b>

### 3. Kennzahlen (lt. Erlass des HMdLU vom 09.12.2009; StAnz 53/2009 S. 3550 ff)

#### 3.1 Ertragskennzahlen

	2013	2012	2011 vorl
<b>Steuer-/Umlagenquote:</b> (Anteil Steuern/Umlagen an den Gesamterträgen)	49,55%	49,19%	48,40%
<b>Allgemeine Zuwendungsquote:</b> (Anteil Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen an den Gesamterträgen)	29,66%	29,60%	26,36%
<b>Sozial- und Jugendhilfezuwendungsquote:</b> (Anteil des Ersatzes von sozialen Leistungen an den Gesamterträgen)	6,40%	6,83%	7,79%
<b>Saldierungsquote:</b> (Differenz der o.g. Ertragskennzahlen zu 100 v.H.)	14,39%	14,38%	17,45%

#### 3.2 Aufwandskennzahlen

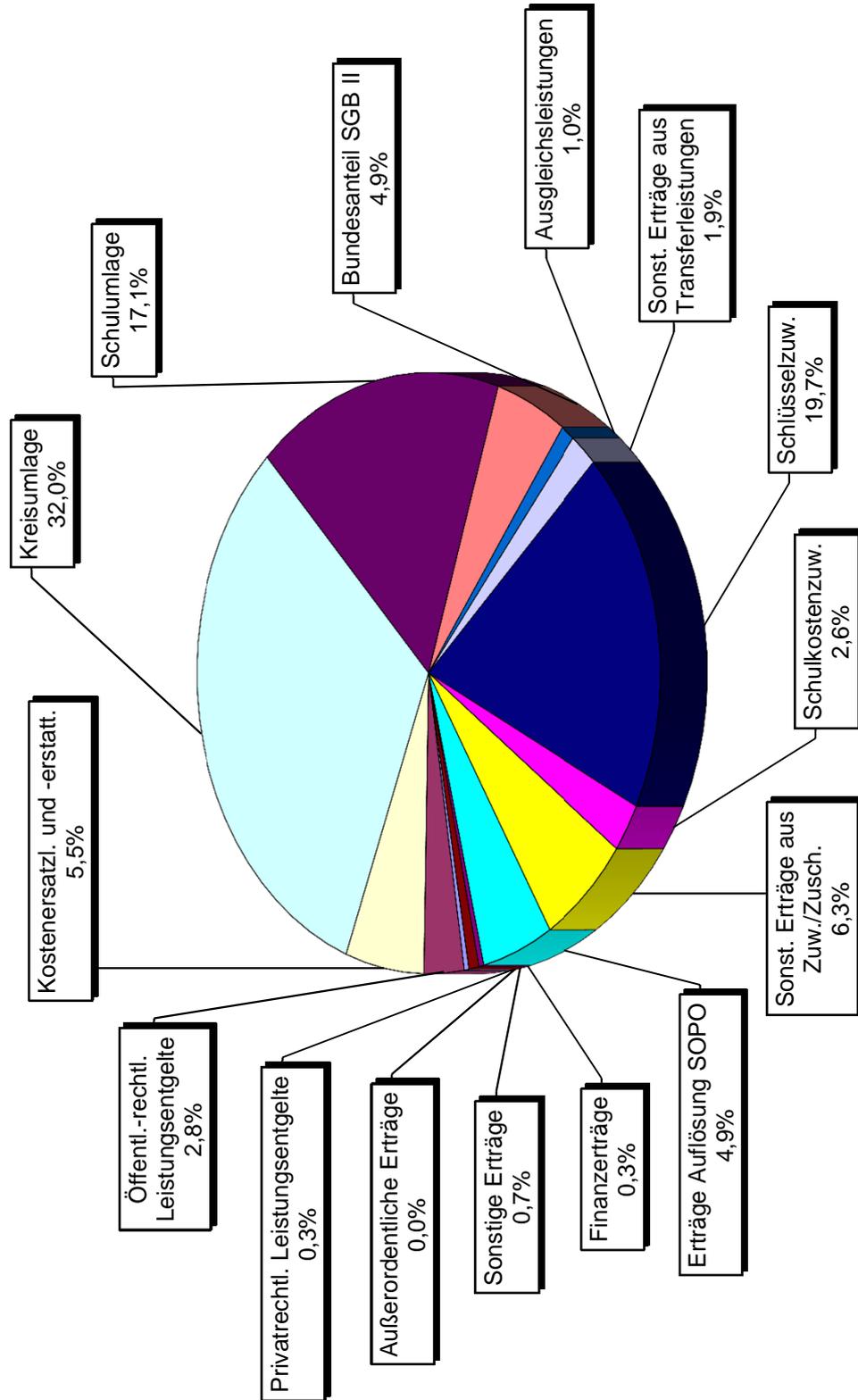
	2013	2012	2011 vorl
<b>Betriebsaufwandsquote:</b> (Anteil Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen)	16,42%	15,46%	15,21%
<b>Sozial- und Jugendhilfeaufwandsquote:</b> (Anteil Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen)	30,54%	31,45%	30,63%
<b>Nettobelastungsquote Sozial- und Jugendhilfe:</b> (Sozial- und Jugendhilfeaufwandsquote abzüglich Sozial- und Jugendhilfezuwendungsquote)	24,14%	24,62%	22,84%
<b>Umlagequote:</b> (Anteil Umlagen an den Gesamtaufwendungen)	16,66%	16,36%	16,40%
<b>Zinsaufwandsquote:</b> (Anteil Zinsen an den Gesamtaufwendungen)	1,69%	2,05%	2,17%

### 3.3 Sonstige Kennzahlen

	2013	2012	2011 vorl
<b>Zinssteuerquote:</b> (Anteil Zinsaufwand an den Steuererträgen)	3,41%	4,24%	4,66%
<b>Zinsdeckungsquote:</b> (Anteil Zinsaufwand an den Gesamterträgen)	1,69%	2,09%	2,26%
<b>Zinslastquote:</b> (Anteil Finanzergebnis an den Gesamtaufwendungen)	1,37%	1,71%	0,96%
<b>Abschreibungsintensität:</b> (Anteil Jahresabschreibung Sachanlagen an den Gesamterträgen)	5,72%	5,77%	6,13%
<b>Fremdfinanzierungsquote:</b> (Anteil der Einzahlungen für Kredite an den Investitionen)	11,31%	18,92%	12,20%
<b>Nettokreditaufnahmequote:</b> (Anteil der Quote weist auf Kredittilgungskraft hin)	331,48%	318,88%	134,49%

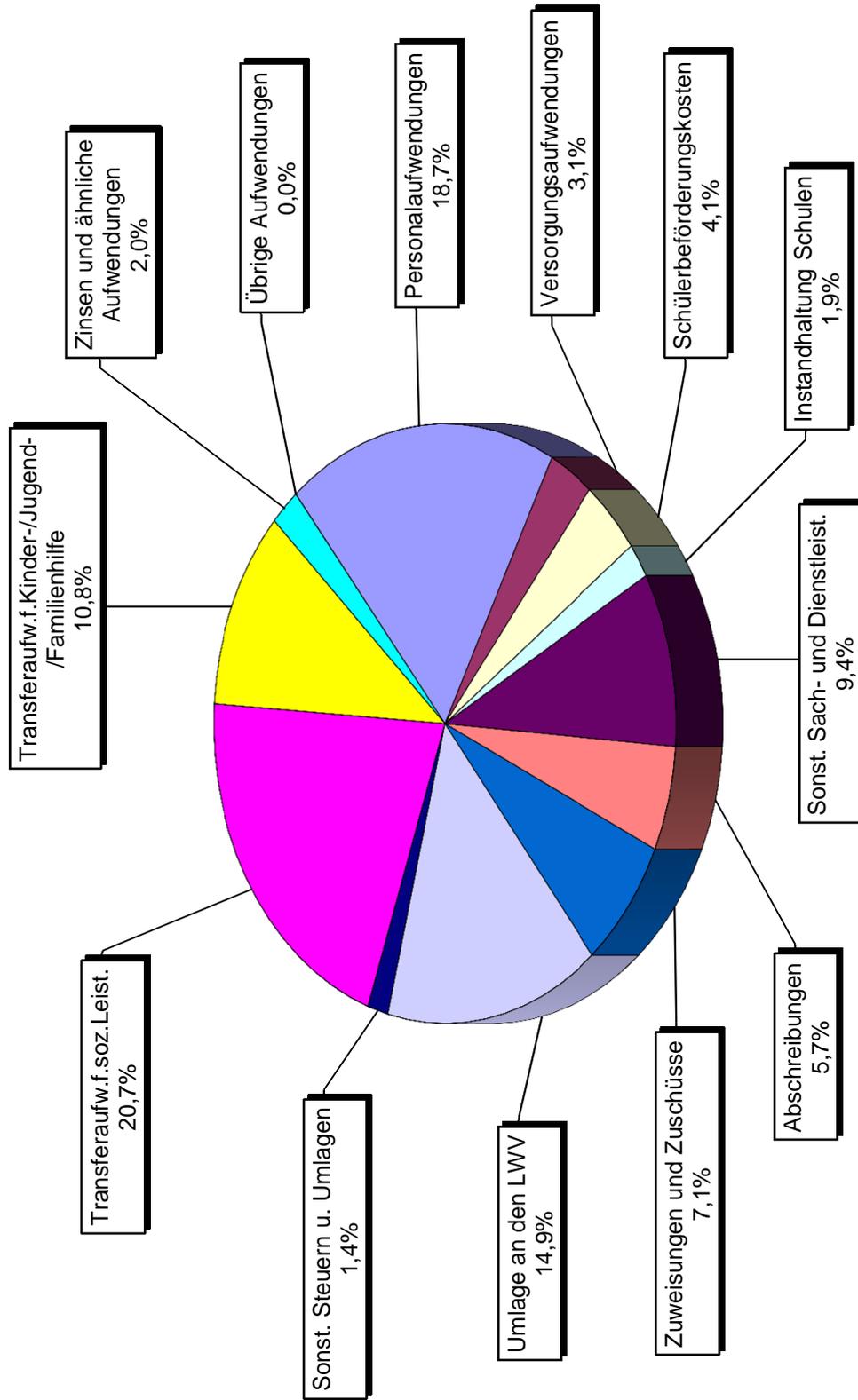
# Erträge

Ergebnishaushalt 2012 = 175.090 TEUR



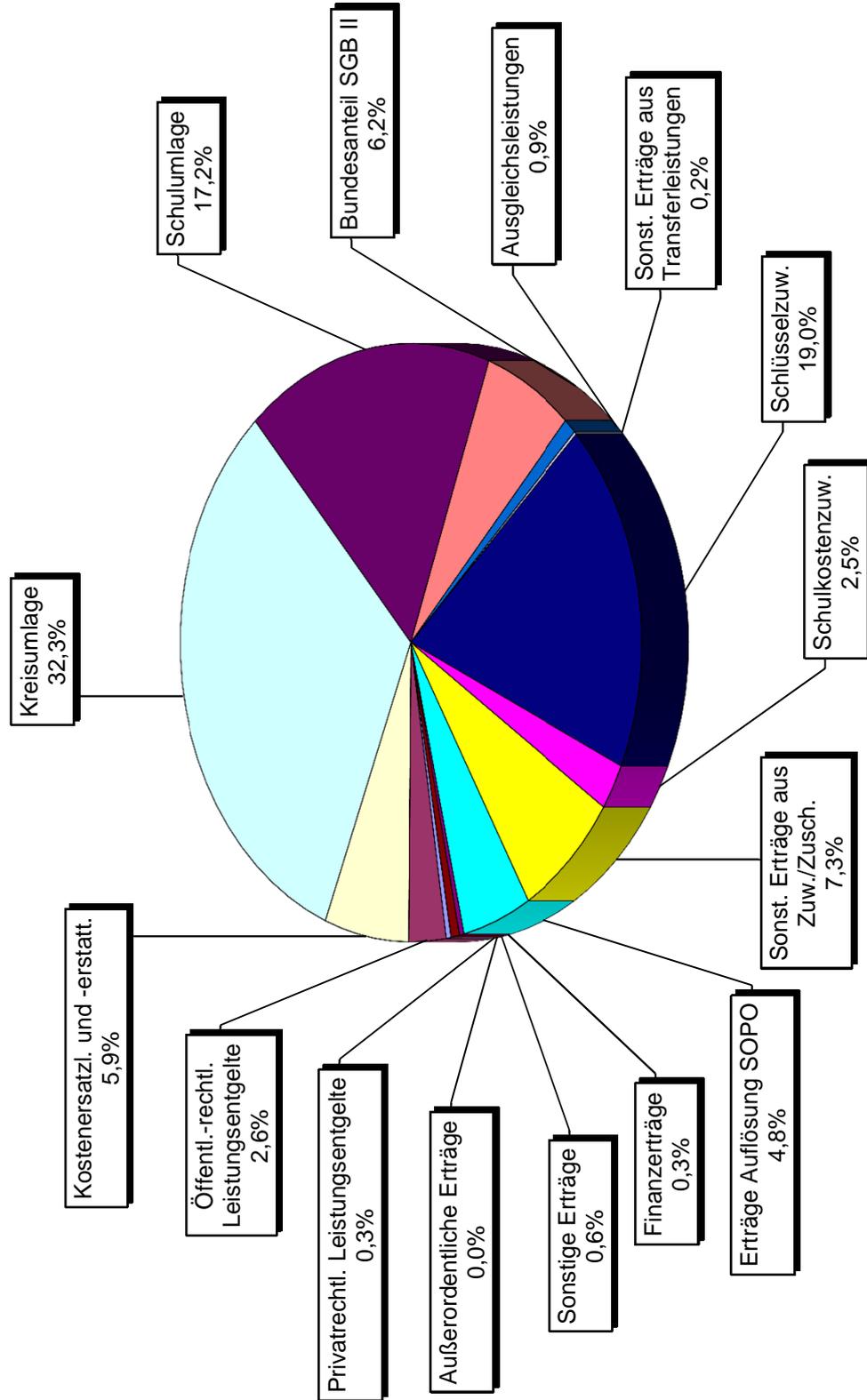
# Aufwendungen

Ergebnishaushalt 2012 = 178.475 TEUR



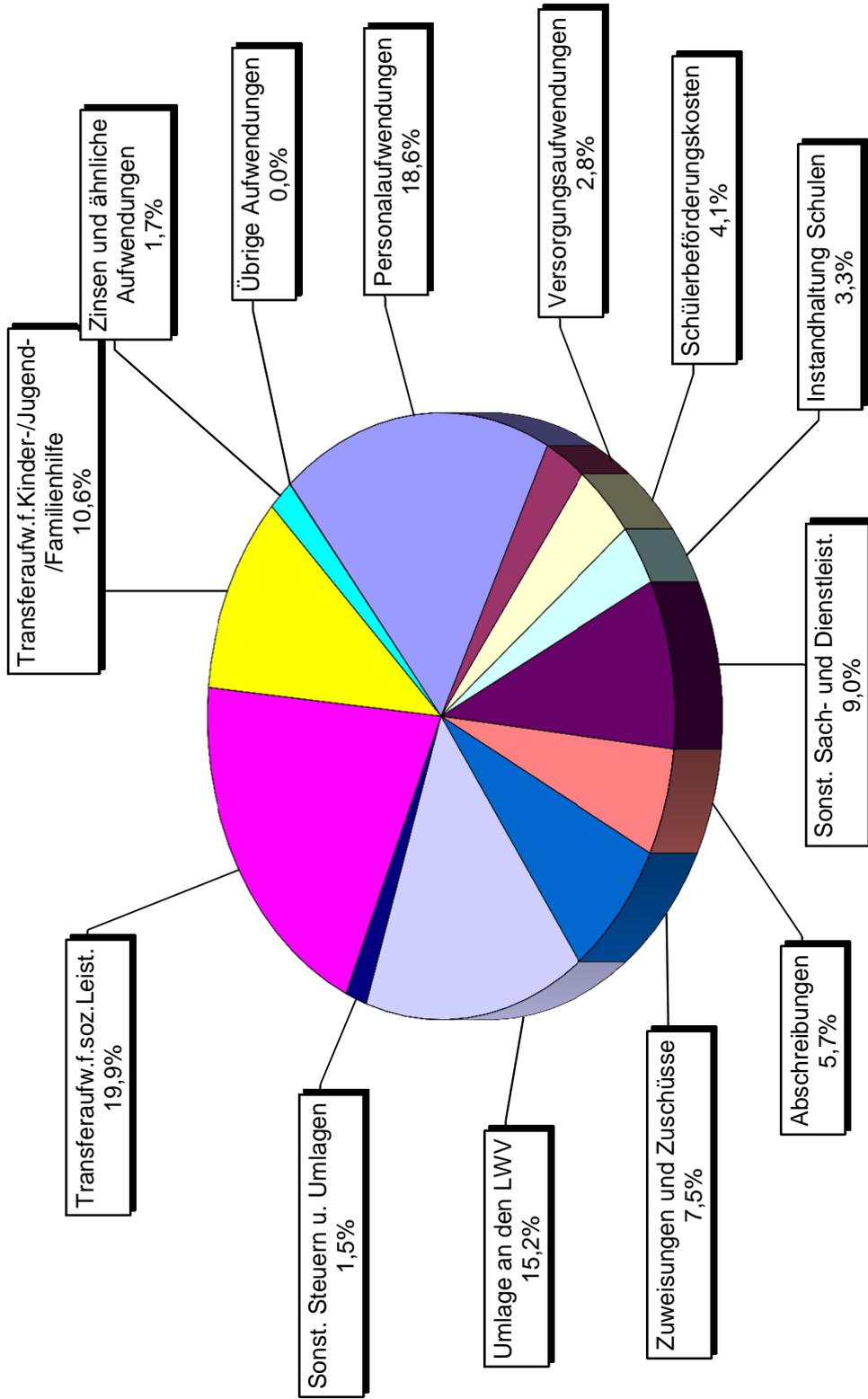
# Erträge

Ergebnishaushalt 2013 = 185.232 TEUR

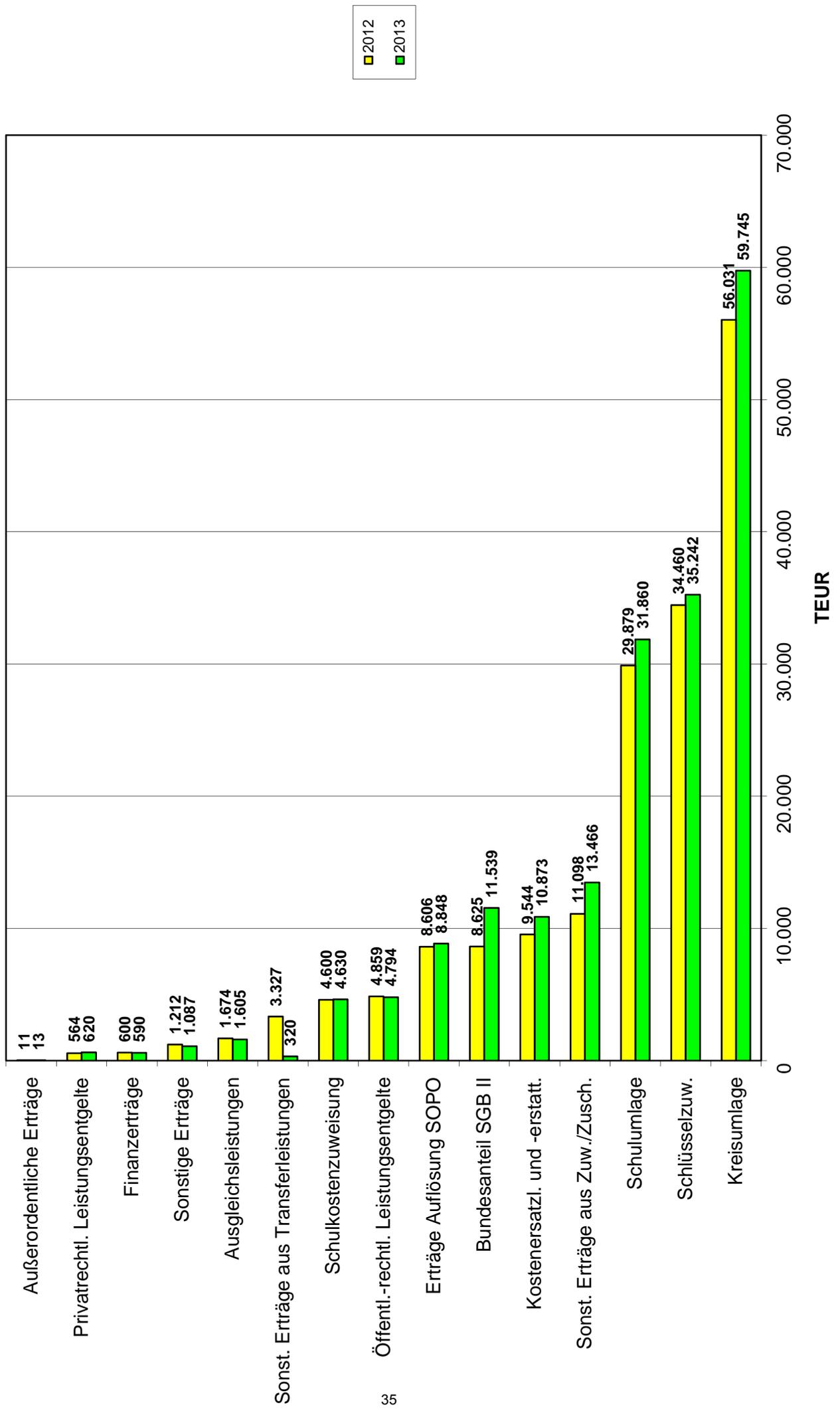


# Aufwendungen

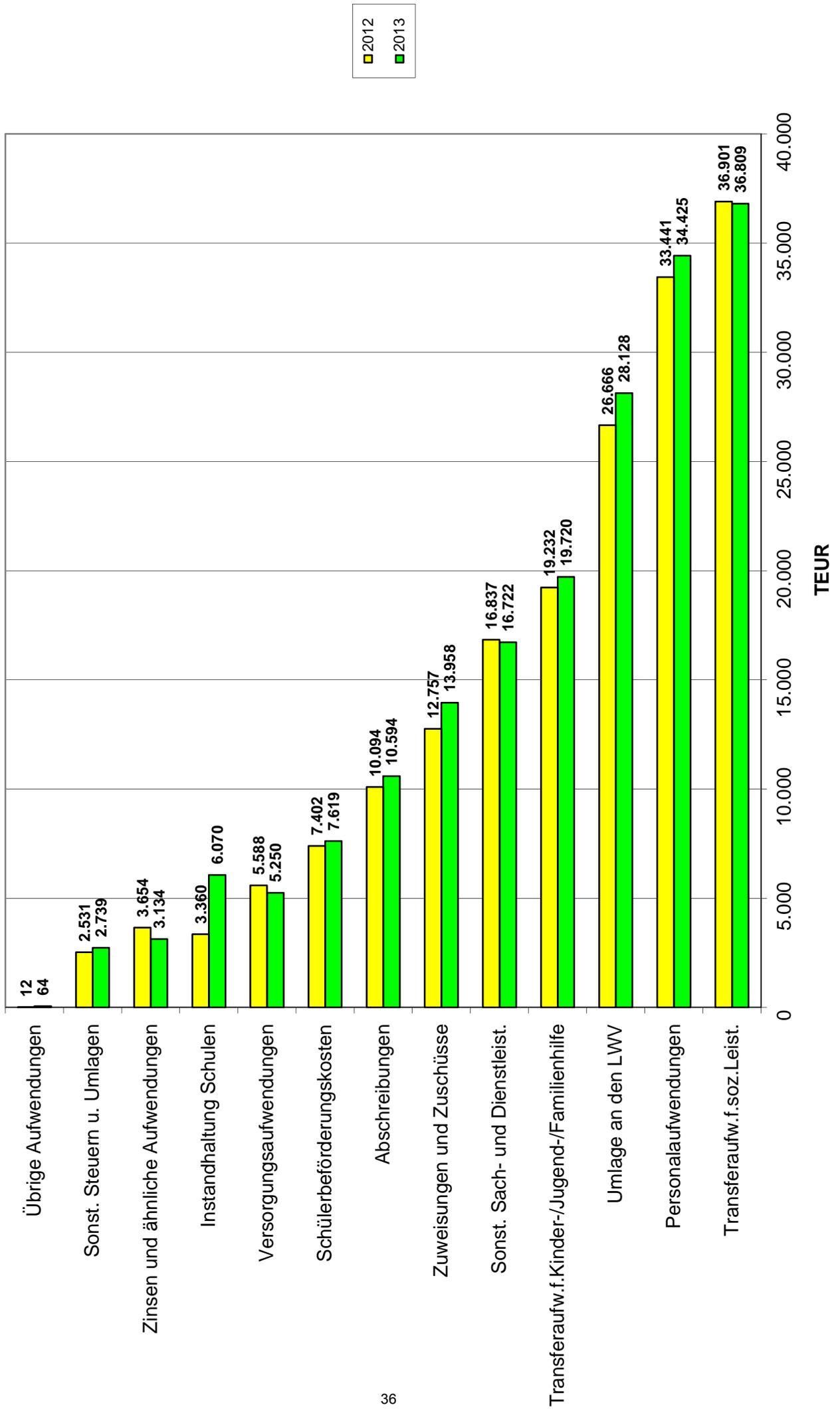
Ergebnishaushalt 2013 = 185.232 TEUR



## Vergleich Erträge 2012-2013



## Vergleich Aufwendungen 2012-2013



## C) Erläuterungen

Nach § 17 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO sind die Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind bzw. von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern

### 1. Allgemeines

In den jeweiligen Teilhaushalten werden wesentliche Änderungen von Veranschlagungen in 2013 gegenüber dem Vorjahr erläutert.

### 2. Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen **2013** betragen 39.674.762 EUR. Das ist gegenüber der Vorjahresplanung 2012 von 39.028.502 EUR eine Erhöhung um 646.260 EUR (+1,66%).

Bei Ermittlung der Personalaufwendungen 2013 wurden die beschlossenen Tarifierhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von 1,4 % zum 01.01.2013 sowie um weitere 1,4 % zum 01.08.2013 berücksichtigt. Nach Berechnungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes bedeutet dies eine ganzjährige Haushaltsbelastung in Höhe von 2,12 %. Eingerechnet wurden darüber hinaus die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen. Der Beihilfesatz wurde den Rechnungsergebnissen entsprechend, das ZVK-Sanierungsgeld nach dem vorliegenden Bescheid der Zusatzversorgungskasse um 55.145 EUR auf nunmehr 481.845 EUR angehoben. Weitere Belastungen durch die Erhöhung der Umlage für die Beamtenversorgungskasse sowie gestiegene Sozialversicherungsabgaben infolge der Tarifierhöhung waren im Personalaufwand zu berücksichtigen. Für den Fachbereich 51 – Jugend und Familie - wurde eine zusätzliche Planstelle, u. a. zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ausgewiesen.



**Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung jeweils zum Ende des Haushaltsjahres**

	2010	2011	2012	2013
<b>Einwohnerzahlen</b> (Stand 31.12.2010)	182.622			
(Stand 31.12.2011)		181.523		
(Stand 30.06.2012)			180.987	180.987
<b>Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres nach dem Haushaltsansatz des Schuldenanteils SEK – bereinigt -</b>	293,84 €	285,39 €	273,15 €	261,78 €

**4. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und in Anspruch genommene Kassenkredite**

Die Kreiskasse war im Haushaltsjahr 2012 im Rahmen des satzungsmäßigen Höchstbetrages liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die Kassenkreditbestände haben sich in 2012 wie folgt entwickelt:

01.01.2012	61.200.000 EUR
31.03.2012	59.200.000 EUR
30.06.2012	58.800.000 EUR
30.09.2012	55.200.000 EUR
31.12.2012	65.700.000 EUR

In 2012 sind Kassenkreditzinsen von rd. 329 TEUR angefallen.

Nach Änderung der HGO durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I. Seite 786) bedarf der in § 4 der Haushaltssatzung 2013 aufgeführte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 75 Mio. EUR gemäß § 105 Abs. 2 HGO der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Bei einem tatsächlichen Kassenkreditvolumen von 65,7 Mio. EUR Ende 2012 und einem ausgeglichenen Haushalt 2013 beträgt auch der „theoretische“ Kassenkreditbedarf 2013 rd. 65,7 Mio. EUR. Da sich jedoch nicht alle geplanten Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die durchlaufenden Zahlungsmittel gemäß § 15 GemHVO gleichmäßig im Kalenderjahr 2013 einstellen, wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 75 Mio. EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt. Dieser Betrag gilt bis zur Rechtskraft einer geänderten Festsetzung in einer Nachtragssatzung 2013 ggf. sogar bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung des Folgejahres 2014 (§ 105 Abs. 1 Satz 2 HGO).

## 5. Schlussbemerkung

Ab dem Haushaltsjahr 2009 besteht die gesetzliche Verpflichtung für alle Kommunen in Hessen, ihr Rechnungswesen auf die kommunale Doppik oder auf die erweiterte Kameralistik umzustellen. Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2013 wird dem Kreistag des Schwalm-Eder-Kreises bereits der sechste nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung aufgestellte Plan vorgelegt.

Abweichend zu den Haushaltsplänen der Vorjahre weist der Haushalt 2013 erstmals seit 10 Jahren im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Sollten die Annahmen bei Aufstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016 tatsächlich eintreten, kann in den Jahren ab 2014, auch bedingt durch die ab 2014 vollständige Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund, sogar mit Überschüssen gerechnet werden. Diese Beträge müssen unbedingt zum Abbau der kumulierten Altdefizite eingesetzt werden.

Für die Jahre ab 2014 muss damit gerechnet werden, dass sich die überaus positiven Steigerungssätze bei den Steuereinnahmen nicht in dem erwarteten Umfang einstellen werden. Auch aus diesem Grund sind die in den Orientierungsdaten des Landes für 2014 bis 2016 prognostizierten Steigerungssätze nicht in der vorgeschlagenen Höhe in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingerechnet worden. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Der hessische Finanzminister hat am 16. Januar 2013 einen Einbruch der Steuereinnahmen bereits für das Jahr 2012 bekannt gegeben. Während nach der Steuerschätzung im Oktober 2012 noch mit Steuermehreinnahmen in 2012 von 200 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltssoll gerechnet wurde, hat das Land real rd. 233 Mio. EUR weniger eingenommen. Diese Mindereinnahmen sollen durch deutlich niedrigere Zinsausgaben, eine zusätzliche Rücklagenentnahme und weitere Einsparungen in voller Höhe kompensiert werden. Bleibt zu hoffen, dass negative Auswirkungen auf die Kommunen, die nach der FAG-Systematik mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren eintreten, ausbleiben.

Nach einem Überblick des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 31. Januar 2013 über die aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage erwies sich die deutsche Wirtschaft angesichts der konjunkturellen Schwäche im Euroraum im Jahr 2012 als recht robust. Der Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Aktivität fiel mit preisbereinigt 0,7 % jedoch weniger stark aus als in den beiden Jahren zuvor. In 2013 dürfte das Bruttoinlandsprodukt – erheblich vorbelastet durch ein schwaches Winterhalbjahr 2012/2013 – um preisbereinigt 0,4 % ansteigen.

Auch befand sich der Arbeitsmarkt nach Auffassung des BMF im Jahresdurchschnitt 2012 insgesamt in einer guten Grundverfassung. Die Arbeitslosenzahl verringerte sich und blieb damit weiter unter der Dreimillionen-Marke. Die Zahl der erwerbstätigen Personen erreichte mit 41,59 Millionen einen neuen Höchststand. Im Jahresverlauf waren die Bremsspuren der nachlassenden konjunkturellen Dynamik allerdings bereits zu spüren.

Die Preisentwicklung in Deutschland verlief im vergangenen Jahr in ruhigen Bahnen. Der jahresdurchschnittliche Anstieg des Verbraucherpreisniveaus lag bei 2,0 %.

Die im letztjährigen Vorbericht geäußerte Hoffnung auf einen jahresbezogen ausgeglichenen Haushalt konnte bereits in 2013 umgesetzt werden. Größere Haushaltsrisiken bestehen neben z. T. stark schwankenden Konjunkturdaten auch bei der Zinsentwicklung aufgrund des hohen kommunalen Kassenkreditbedarfs und bezüglich der Revision des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Bund, Länder und Gemeinden müssen angesichts fortbestehender Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung die aktuell positiven Ergebnisse der Steuereinnahmen zur deutlichen Rückführung ihrer (Alt-)Defizite nutzen. Dafür müssen die bereits eingeschlagenen Konsolidierungsanstrengungen nachhaltig fortgesetzt, wenn möglich, noch intensiviert werden. In diesem Zusammenhang ist eine strikte Ausgabendisziplin unbedingt erforderlich.

**DER KREISAUSSCHUSS  
DES SCHWALM-EDER-KREISES  
Fachbereich 11 - Finanzen  
11.1 - Kämmerei**



# Schwalm-Eder-Kreis

## *Gesamthaushalt*

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Ergebnishaushalt 2013</b>				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-620.000	-564.200	-661.130
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.794.480	-4.859.120	-5.345.720
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.873.030	-9.544.111	-9.494.042
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-500	-500	-7.686
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-91.790.200	-86.130.600	-80.333.322
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-11.858.350	-11.951.650	-12.928.966
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-54.942.940	-51.832.225	-43.742.389
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-8.848.056	-8.606.169	-8.188.646
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-902.150	-990.926	-2.464.574
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-184.629.706</b>	<b>-174.479.501</b>	<b>-163.166.475</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	34.425.004	33.440.791	32.684.234
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.249.758	5.587.711	6.000.160
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.411.360	27.599.355	26.292.980
66	14 Abschreibungen	10.594.447	10.093.816	10.168.809
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen	13.957.988	12.756.960	12.525.688
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.867.000	29.196.800	28.341.032
72	17 Transferaufwendungen	56.579.250	56.132.450	52.951.927
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950	13.050	11.654
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>182.098.757</b>	<b>174.820.933</b>	<b>168.976.485</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.530.949</b>	<b>341.432</b>	<b>5.810.011</b>
56, 57	21 Finanzerträge	-589.770	-599.770	-2.081.535
77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.133.719	3.654.169	3.743.880
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>2.543.949</b>	<b>3.054.399</b>	<b>1.662.345</b>
	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-185.219.476</b>	<b>-175.079.271</b>	<b>-165.248.010</b>
	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>185.232.476</b>	<b>178.475.102</b>	<b>172.720.365</b>
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./. Nr.25)</b>	<b>13.000</b>	<b>3.395.831</b>	<b>7.472.355</b>
59	27 Außerordentliche Erträge	-13.000	-11.100	-720.686
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			136.233
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./.Pos. 28)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-584.453</b>
	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0</b>	<b>3.384.731</b>	<b>6.887.903</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Finanzhaushalt 2013</b>				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.000	564.200	694.347
811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794.480	4.859.120	5.416.513
812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.873.030	9.544.111	9.377.645
814	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen			
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	91.790.200	86.130.600	80.226.760
815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	11.802.050	13.578.350	15.189.596
816	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.942.940	50.157.925	42.100.502
817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646.070	647.370	2.124.826
813, 828	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordent-			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	902.150	976.050	842.983
	<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
	<b>(Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>176.370.920</b>	<b>166.457.726</b>	<b>155.973.171</b>
	10 Personalauszahlungen	-34.727.070	-33.939.240	-33.109.885
831	11 Versorgungsauszahlungen	-5.004.450	-4.886.640	-4.748.241
832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.411.360	-27.599.355	-26.355.038
833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-56.579.250	-56.132.450	-52.824.952
834	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende			
	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-13.957.988	-15.287.660	-22.323.255
835	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen			
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.867.000	-26.666.100	-25.839.693
836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.544.419	-3.971.169	-3.581.789
837, 848	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche			
	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.950	-13.050	-8.616
	<b>18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
	<b>(Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-175.105.487</b>	<b>-168.495.664</b>	<b>-168.791.469</b>
	<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>			
	<b>    laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.265.433</b>	<b>-2.037.938</b>	<b>-12.818.298</b>
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
	sowie aus Investitionsbeiträgen	10.655.960	10.926.760	17.486.917
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens	387.000	15.000	21.779
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.962	91.168	881.867
	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>11.130.922</b>	<b>11.032.928</b>	<b>18.390.563</b>
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.800	-94.500	-59.077
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.411.000	-4.772.200	-21.380.655
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-			
	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.504.200	-2.498.300	-3.291.235
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-87.400	-81.200	-1.229.060
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
	<b>(Nr.24 bis 27)</b>	<b>-11.151.400</b>	<b>-7.446.200</b>	<b>-25.960.026</b>
	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>			

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Finanzhaushalt 2013</b>				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-20.478</b>	<b>3.586.728</b>	<b>-7.569.463</b>
	<b>30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf</b>			
	<b>(Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.244.955</b>	<b>1.548.790</b>	<b>-20.387.761</b>
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.261.000	1.409.000	50.466.000
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.179.800	-4.492.880	-33.318.070
	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>			
	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-2.918.800</b>	<b>-3.083.880</b>	<b>17.147.930</b>
	<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.673.845</b>	<b>-1.535.090</b>	<b>-3.239.831</b>
	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	801.002	630.323	
	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.673.845	-1.535.090	-3.239.831
	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende</b>			
	<b>des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-872.843</b>	<b>-904.767</b>	<b>-3.239.831</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2014 fällig	davon in 2015 fällig	davon ab 2016 fällig
2013	2.634	2.634	0	0
Summe	2.634	2.634	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1.261	1.261	1.261

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016				
V1000001 Zugang Lizenzen, Büromaschinen Leitstelle	-148.000	0	0				
V1000002 Zugang Büromöbel Leitstelle	-15.000	0	0				
V2000043 Errichtung einer Rettungsleitstelle	-587.400	0	0				
V20K0043 K 21, Um- und Aus- bau OD Wabern-Rockshausen	-26.000	0	0				
V20K0044 K 34, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Nenterode	-25.000	0	0				
V20K0054 K 25, Um- und Aus- bau OD Homberg-Mörshausen	-46.000	0	0				
V20K0073 K 30, Um- und Aus- bau OD Knüllwald-Berndshausen	-36.000	0	0				
V20K0077 K 56, Um- und Ausbau OD Neuental-Schlierbac	-5.000	0	0				
V20K0095 K 26, Um- und Aus- bau zw Homberg und HR-Mardor	-14.000	0	0				
V20K0109 K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	-32.000	0	0				
V3700024 Neubau Feuerwehrhaus Melsungen	-1.700.000	0	0				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.634.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>01 Kreisorgane</b>	<b>1.071.385</b>	<b>1.059.342</b>	<b>516.335</b>
01 Innere Verwaltung	1.071.385	1.059.342	993.185
<i>Erträge</i>	-4.000	-4.000	-7.264
<i>Aufwendungen</i>	1.075.385	1.063.342	1.000.448
10 Bauen und Wohnen	0	0	-476.850
<i>Erträge</i>	0	0	-476.850
<i>Aufwendungen</i>	0	0	0
<b>04 Frauenbüro</b>	<b>141.071</b>	<b>137.690</b>	<b>112.279</b>
01 Innere Verwaltung	141.071	137.690	112.279
<i>Erträge</i>	-9.100	-10.050	-8.755
<i>Aufwendungen</i>	150.171	147.740	121.034
<b>05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b>	<b>421.594</b>	<b>411.766</b>	<b>367.462</b>
01 Innere Verwaltung	222.680	214.470	186.812
<i>Erträge</i>	-4.260	-4.260	-4.994
<i>Aufwendungen</i>	226.940	218.730	191.807
02 Sicherheit und Ordnung	0	13.770	14.055
<i>Erträge</i>	0	-550	0
<i>Aufwendungen</i>	0	14.320	14.055
04 Kultur und Wissenschaft	198.914	183.526	166.595
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	198.914	183.526	166.595
<b>08 Personalrat</b>	<b>181.090</b>	<b>200.990</b>	<b>189.897</b>
01 Innere Verwaltung	181.090	200.990	189.897
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	181.090	200.990	189.897
<b>10 Zentralverwaltung</b>	<b>4.226.369</b>	<b>4.157.326</b>	<b>3.775.357</b>
01 Innere Verwaltung	4.218.789	4.150.506	3.763.320
<i>Erträge</i>	-142.136	-202.566	-155.749
<i>Aufwendungen</i>	4.360.925	4.353.072	3.919.069
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.580	6.820	12.037
<i>Erträge</i>	0	-740	-43.574
<i>Aufwendungen</i>	7.580	7.560	55.611
<b>11 Finanzen</b>	<b>1.513.082</b>	<b>1.451.324</b>	<b>-191.454</b>
01 Innere Verwaltung	425.344	358.737	-1.113.537
<i>Erträge</i>	-681.500	-681.200	-2.179.774
<i>Aufwendungen</i>	1.106.844	1.039.937	1.066.237
08 Sportförderung	968.708	969.687	898.828
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	968.708	969.687	898.828
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	95.030	98.900	-193
<i>Erträge</i>	-16.500	-12.000	-12.469
<i>Aufwendungen</i>	111.530	110.900	12.276
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.000	24.000	23.449
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	24.000	24.000	23.449

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>14 Rechnungsprüfung</b>	<b>590.879</b>	<b>628.468</b>	<b>634.969</b>
01 Innere Verwaltung	590.879	628.468	634.969
<i>Erträge</i>	-242.500	-242.500	-235.690
<i>Aufwendungen</i>	833.379	870.968	870.659
<b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>	<b>14.375.630</b>	<b>12.385.840</b>	<b>14.086.269</b>
01 Innere Verwaltung	1.493.951	1.351.568	1.263.761
<i>Erträge</i>	-461.410	-482.100	-542.259
<i>Aufwendungen</i>	1.955.361	1.833.668	1.806.021
02 Sicherheit und Ordnung	0	0	0
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	0	0	0
03 Schulträgeraufgaben	7.802.684	7.535.396	7.836.771
<i>Erträge</i>	-515.608	-534.698	-401.203
<i>Aufwendungen</i>	8.318.292	8.070.094	8.237.975
10 Bauen und Wohnen	21.300	21.300	2.654
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	21.300	21.300	2.654
11 Ver- und Entsorgung	-20	-20	-19
<i>Erträge</i>	-20	-20	-19
<i>Aufwendungen</i>	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.057.715	3.477.596	4.983.102
<i>Erträge</i>	-4.970.151	-4.886.958	-5.868.351
<i>Aufwendungen</i>	10.027.866	8.364.554	10.851.453
<b>30 Rechtsangelegenheiten</b>	<b>179.655</b>	<b>190.323</b>	<b>116.448</b>
01 Innere Verwaltung	176.062	177.651	128.854
<i>Erträge</i>	0	-50	-14.735
<i>Aufwendungen</i>	176.062	177.701	143.589
11 Ver- und Entsorgung	3.593	12.672	-12.406
<i>Erträge</i>	-11.000	0	-35.330
<i>Aufwendungen</i>	14.593	12.672	22.923
<b>32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-506.730</b>	<b>-843.932</b>	<b>-889.573</b>
02 Sicherheit und Ordnung	-506.730	-843.932	-889.573
<i>Erträge</i>	-3.772.200	-4.098.435	-4.232.219
<i>Aufwendungen</i>	3.265.470	3.254.503	3.342.646
<b>37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen</b>	<b>854.046</b>	<b>820.552</b>	<b>699.842</b>
02 Sicherheit und Ordnung	854.046	820.552	699.842
<i>Erträge</i>	-686.397	-689.318	-780.148
<i>Aufwendungen</i>	1.540.443	1.509.870	1.479.990
<b>39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz<sup>1</sup></b>	<b>0</b>	<b>195.858</b>	<b>371.216</b>
02 Sicherheit und Ordnung	0	727.382	720.980
<i>Erträge</i>	0	-80.337	-84.828
<i>Aufwendungen</i>	0	807.719	805.808
07 Gesundheitsdienste	0	-531.524	-349.764
<i>Erträge</i>	0	-1.700.800	-1.699.273
<i>Aufwendungen</i>	0	1.169.276	1.349.509

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.708.893</b>	<b>-6.452.417</b>
01 Innere Verwaltung	1.500	0	295.640
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	1.500	0	295.640
03 Schulträgeraufgaben	25.282.293	23.301.914	19.989.601
<i>Erträge</i>	-7.749.343	-7.841.635	-7.286.751
<i>Aufwendungen</i>	33.031.636	31.143.549	27.276.352
08 Sportförderung	99.933	220.048	188.799
<i>Erträge</i>	0	-10.250	-7.671
<i>Aufwendungen</i>	99.933	230.298	196.470
11 Ver- und Entsorgung	-88.640	-47.118	-42.157
<i>Erträge</i>	-110.613	-60.000	-80.281
<i>Aufwendungen</i>	21.973	12.882	38.124
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.474.314	1.695.164	2.110.547
<i>Erträge</i>	-790.900	-712.500	-702.670
<i>Aufwendungen</i>	3.265.214	2.407.664	2.813.217
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.859.800	-29.878.900	-28.994.846
<i>Erträge</i>	-31.859.800	-29.878.900	-28.994.846
<i>Aufwendungen</i>	0	0	0
<b>43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)</b>	<b>537.608</b>	<b>533.714</b>	<b>336.884</b>
04 Kultur und Wissenschaft	537.608	533.714	336.884
<i>Erträge</i>	-864.060	-809.560	-833.297
<i>Aufwendungen</i>	1.401.668	1.343.274	1.170.181
<b>50 Sozialverwaltung</b>	<b>23.239.664</b>	<b>26.374.036</b>	<b>26.020.317</b>
05 Soziale Leistungen	23.239.664	29.737.936	29.384.213
<i>Erträge</i>	-19.651.590	-12.900.490	-11.454.407
<i>Aufwendungen</i>	42.891.254	42.638.426	40.838.619
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	-3.363.900	-3.363.896
<i>Erträge</i>	0	-3.363.900	-3.363.896
<i>Aufwendungen</i>	0	0	0
<b>51 Jugend und Familie</b>	<b>16.874.945</b>	<b>16.544.235</b>	<b>14.337.122</b>
01 Innere Verwaltung	9.500	9.190	8.998
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	9.500	9.190	8.998
05 Soziale Leistungen	621.186	715.329	466.917
<i>Erträge</i>	-1.860.500	-1.842.500	-2.081.719
<i>Aufwendungen</i>	2.481.686	2.557.829	2.548.636
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.243.657	15.819.113	13.860.604
<i>Erträge</i>	-6.381.080	-5.997.698	-6.372.763
<i>Aufwendungen</i>	22.624.737	21.816.811	20.233.367
08 Sportförderung	602	603	603
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	602	603	603
<b>53 Gesundheitswesen und Verbraucherschutz<sup>1,2</sup></b>	<b>1.991.623</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.576.859</b>
02 Sicherheit und Ordnung ( <i>neu ab 2013</i> )	807.662	0	0
<i>Erträge</i>	-52.080	0	0
<i>Aufwendungen</i>	859.742	0	0
05 Soziale Leistungen	195.683	188.682	165.923
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	195.683	188.682	165.923
07 Gesundheitsdienste	988.278	1.485.318	1.410.936
<i>Erträge</i>	-1.953.450	-338.900	-370.439
<i>Aufwendungen</i>	2.941.728	1.824.218	1.781.375

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>60 Bauaufsicht und Naturschutz<sup>2</sup></b>	<b>774.332</b>	<b>706.522</b>	<b>471.202</b>
10 Bauen und Wohnen	321.718	348.968	180.319
<i>Erträge</i>	-1.195.000	-1.087.000	-1.137.712
<i>Aufwendungen</i>	1.516.718	1.435.968	1.318.031
13 Natur- und Landschaftspflege	446.804	351.924	291.221
<i>Erträge</i>	-54.500	-44.500	-49.648
<i>Aufwendungen</i>	501.304	396.424	340.869
14 Umweltschutz	5.810	5.630	-337
<i>Erträge</i>	0	0	-5.631
<i>Aufwendungen</i>	5.810	5.630	5.294
<b>72 Abfallwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.880</b>
11 Ver- und Entsorgung	0	0	7.880
<i>Erträge</i>	0	0	-51
<i>Aufwendungen</i>	0	0	7.932
<b>80 Wirtschaftsförderung<sup>3</sup></b>	<b>1.514.361</b>	<b>1.000.999</b>	<b>859.365</b>
02 Sicherheit und Ordnung	117.360	0	0
<i>Erträge</i>	-550	0	0
<i>Aufwendungen</i>	117.910	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	469.727	78.681	72.416
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	469.727	78.681	72.416
10 Bauen und Wohnen	82.367	119.284	136.813
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	82.367	119.284	136.813
13 Natur- und Landschaftspflege	104.080	0	0
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	104.080	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	740.826	803.035	650.136
<i>Erträge</i>	-169.400	-189.650	-249.457
<i>Aufwendungen</i>	910.226	992.685	899.593
<b>83 Landwirtschaft und Landentwicklung<sup>4</sup></b>	<b>-825.745</b>	<b>-251.791</b>	<b>-311.168</b>
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	91.728	449.539	457.660
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	91.728	449.539	457.660
13 Natur- und Landschaftspflege	-917.473	-705.770	-772.583
<i>Erträge</i>	-1.990.400	-1.976.290	-2.000.070
<i>Aufwendungen</i>	1.072.927	1.270.520	1.227.487
15 Wirtschaft und Tourismus (ab 2013 s. TH80)	0	4.440	3.756
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	0	4.440	3.756
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-63.064.459</b>	<b>-59.283.637</b>	<b>-49.747.188</b>
01 Innere Verwaltung	0	1.871.320	2.513.094
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	0	1.871.320	2.513.094
07 Gesundheitsdienste	2.739.500	2.530.700	2.501.339
<i>Erträge</i>	0	0	0
<i>Aufwendungen</i>	2.739.500	2.530.700	2.501.339
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-65.803.959	-63.685.657	-54.761.621
<i>Erträge</i>	-99.032.428	-94.406.016	-84.193.901
<i>Aufwendungen</i>	33.228.469	30.720.359	29.432.280
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>3.384.731</b>	<b>6.887.903</b>

\* Aufgrund organisatorischer Änderungen in der Struktur der Fachbereiche haben sich Ergänzungen und Verschiebungen in den Produktbereichen der Teilhaushalte 39, 53, 60, 80 und 83 ergeben.

<sup>1</sup> Der Teilhaushalt 39 wurde aufgelöst und dem Teilhaushalt 53 zugeordnet, die Planzahlen erscheinen ab 2013 entsprechend.

<sup>2</sup> Der Teilhaushalt 53 enthält ab 2013 die Daten des ehemaligen Teilhaushalts 39.

<sup>3</sup> Ein Teil der ehem. Arbeitsgruppe 83.2 wurde in den Fachbereich 60 verschoben und damit dem Teilhaushalt 60 zugeordnet.

<sup>4</sup> Die ehem. Arbeitsgruppe 83.4 des Fachbereichs 83 wurde in den Fachbereich 80 verschoben und damit dem Teilhaushalt 80 zugeordnet.

## Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
01 Innere Verwaltung	8.532.251	10.159.931	8.977.272
Erträge	-1.544.906	-1.626.726	-3.149.221
Aufwendungen	10.077.157	11.786.657	12.126.493
02 Sicherheit und Ordnung	1.272.338	717.772	545.304
Erträge	-4.511.227	-4.868.640	-5.097.194
Aufwendungen	5.783.565	5.586.412	5.642.498
03 Schulträgeraufgaben <sup>1</sup>	33.084.977	30.837.310	27.826.372
Erträge	-8.264.951	-8.376.333	-7.687.954
Aufwendungen	41.349.928	39.213.643	35.514.327
04 Kultur und Wissenschaft	736.522	717.240	503.479
Erträge	-864.060	-809.560	-833.297
Aufwendungen	1.600.582	1.526.800	1.336.775
05 Soziale Leistungen	24.056.533	30.641.947	30.017.053
Erträge	-21.512.090	-14.742.990	-13.536.126
Aufwendungen	45.568.623	45.384.937	43.553.179
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.251.237	15.825.933	13.872.641
Erträge	-6.381.080	-5.998.438	-6.416.337
Aufwendungen	22.632.317	21.824.371	20.288.978
07 Gesundheitsdienste	3.727.778	3.484.494	3.562.510
Erträge	-1.953.450	-2.039.700	-2.069.713
Aufwendungen	5.681.228	5.524.194	5.632.223
08 Sportförderung	1.069.243	1.190.338	1.088.229
Erträge	0	-10.250	-7.671
Aufwendungen	1.069.243	1.200.588	1.095.900
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	561.455	528.220	530.076
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	561.455	528.220	530.076
10 Bauen und Wohnen	425.385	489.552	-157.064
Erträge	-1.195.000	-1.087.000	-1.614.562
Aufwendungen	1.620.385	1.576.552	1.457.498
11 Ver- und Entsorgung	-85.067	-34.466	-46.703
Erträge	-121.633	-60.020	-115.681
Aufwendungen	36.566	25.554	68.979
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.532.029	5.172.760	7.093.648
Erträge	-5.761.051	-5.599.458	-6.571.022
Aufwendungen	13.293.080	10.772.218	13.664.670
13 Natur- und Landschaftspflege	-271.559	-254.946	-481.556
Erträge	-2.061.400	-2.032.790	-2.062.188
Aufwendungen	1.789.841	1.777.844	1.580.631
14 Umweltschutz	5.810	5.630	-337
Erträge	0	0	-5.631
Aufwendungen	5.810	5.630	5.294
15 Wirtschaft und Tourismus	740.826	807.475	653.891
Erträge	-169.400	-189.650	-249.457
Aufwendungen	910.226	997.125	903.349
16 Allgemeine Finanzwirtschaft <sup>2</sup>	-97.639.759	-96.904.457	-87.096.914
Erträge	-130.892.228	-127.648.816	-116.552.642
Aufwendungen	33.252.469	30.744.359	29.455.728
<b><u>Gesamtsumme</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.384.731</u></b>	<b><u>6.887.903</u></b>
1 zzgl. Erträge aus Schulumlage s. a. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.859.800	-29.878.900	-28.994.846
2 davon entfällt auf die Schulumlage s. a. 03 Schulträgeraufgaben	-31.859.800	-29.878.900	-28.994.846



**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>01 Kreisorgane</b>	<b>-991.970</b>	<b>-980.730</b>	<b>-98.427</b>
01 Innere Verwaltung	-991.970	-980.730	-893.177
<i>Einzahlungen</i>	4.000	4.000	7.264
<i>Auszahlungen</i>	-995.970	-984.730	-900.440
10 Bauen und Wohnen	0	0	794.750
<i>Einzahlungen</i>	0	0	794.750
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0
<b>04 Frauenbüro</b>	<b>-140.980</b>	<b>-137.690</b>	<b>-112.586</b>
01 Innere Verwaltung	-140.980	-137.690	-112.586
<i>Einzahlungen</i>	9.100	10.050	8.755
<i>Auszahlungen</i>	-150.080	-147.740	-121.341
<b>05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b>	<b>-424.940</b>	<b>-419.250</b>	<b>-365.243</b>
01 Innere Verwaltung	-222.680	-214.470	-184.726
<i>Einzahlungen</i>	4.260	4.260	7.981
<i>Auszahlungen</i>	-226.940	-218.730	-192.707
02 Sicherheit und Ordnung	0	-13.770	-14.055
<i>Einzahlungen</i>	0	550	0
<i>Auszahlungen</i>	0	-14.320	-14.055
04 Kultur und Wissenschaft	-202.260	-191.010	-166.463
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-202.260	-191.010	-166.463
<b>08 Personalrat</b>	<b>-181.090</b>	<b>-200.990</b>	<b>-189.947</b>
01 Innere Verwaltung	-181.090	-200.990	-189.947
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-181.090	-200.990	-189.947
<b>10 Zentralverwaltung</b>	<b>-4.366.560</b>	<b>-4.461.646</b>	<b>-3.575.166</b>
01 Innere Verwaltung	-4.358.980	-4.454.826	-3.588.948
<i>Einzahlungen</i>	240.170	297.654	164.426
<i>Auszahlungen</i>	-4.599.150	-4.752.480	-3.753.374
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.580	-6.820	13.782
<i>Einzahlungen</i>	0	740	69.393
<i>Auszahlungen</i>	-7.580	-7.560	-55.611
<b>11 Finanzen</b>	<b>-1.523.860</b>	<b>-1.419.910</b>	<b>-90.112</b>
01 Innere Verwaltung	-352.050	-297.870	1.242.829
<i>Einzahlungen</i>	681.500	681.200	2.194.554
<i>Auszahlungen</i>	-1.033.550	-979.070	-951.725
08 Sportförderung	-1.052.780	-999.140	-1.297.178
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-1.052.780	-999.140	-1.297.178
11 Ver- und Entsorgung	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	-95.030	-98.900	-12.276
<i>Einzahlungen</i>	16.500	12.000	0
<i>Auszahlungen</i>	-111.530	-110.900	-12.276
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-24.000	-24.000	-23.486
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-24.000	-24.000	-23.486

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>14 Rechnungsprüfung</b>	<b>-555.780</b>	<b>-544.720</b>	<b>-505.859</b>
01 Innere Verwaltung	-555.780	-544.720	-505.859
<i>Einzahlungen</i>	242.500	242.500	276.115
<i>Auszahlungen</i>	-798.280	-787.220	-781.974
<b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>	<b>-12.334.810</b>	<b>-8.564.090</b>	<b>-13.273.379</b>
01 Innere Verwaltung	-1.064.490	-1.197.200	-941.318
<i>Einzahlungen</i>	831.410	482.100	698.848
<i>Auszahlungen</i>	-1.895.900	-1.679.300	-1.640.166
03 Schulträgeraufgaben	-8.033.560	-7.742.130	-8.139.952
<i>Einzahlungen</i>	509.220	528.530	330.216
<i>Auszahlungen</i>	-8.542.780	-8.270.660	-8.470.168
10 Bauen und Wohnen	-21.300	-21.300	-2.654
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-21.300	-21.300	-2.654
11 Ver- und Entsorgung	20	20	19
<i>Einzahlungen</i>	20	20	19
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.215.480	396.520	-4.189.475
<i>Einzahlungen</i>	6.930.800	7.101.500	4.579.846
<i>Auszahlungen</i>	-10.146.280	-6.704.980	-8.769.321
<b>30 Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-159.150</b>	<b>-173.420</b>	<b>-1.007.882</b>
01 Innere Verwaltung	-159.090	-162.550	-131.091
<i>Einzahlungen</i>	0	50	0
<i>Auszahlungen</i>	-159.090	-162.600	-131.091
11 Ver- und Entsorgung	-60	-10.870	-876.791
<i>Einzahlungen</i>	11.000	0	62.941
<i>Auszahlungen</i>	-11.060	-10.870	-939.732
<b>32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>519.080</b>	<b>855.775</b>	<b>739.972</b>
02 Sicherheit und Ordnung	519.080	855.775	739.972
<i>Einzahlungen</i>	3.772.200	4.098.435	4.092.945
<i>Auszahlungen</i>	-3.253.120	-3.242.660	-3.352.972
<b>37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen</b>	<b>-984.418</b>	<b>-895.970</b>	<b>-738.313</b>
02 Sicherheit und Ordnung	-984.418	-895.970	-738.313
<i>Einzahlungen</i>	680.700	683.000	879.751
<i>Auszahlungen</i>	-1.665.118	-1.578.970	-1.618.064
<b>39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz<sup>2,1</sup></b>	<b>0</b>	<b>-229.863</b>	<b>-361.544</b>
02 Sicherheit und Ordnung	0	-747.683	-725.577
<i>Einzahlungen</i>	0	80.337	79.502
<i>Auszahlungen</i>	0	-828.020	-805.079
07 Gesundheitsdienste	0	517.820	364.033
<i>Einzahlungen</i>	0	1.700.800	1.710.332
<i>Auszahlungen</i>	0	-1.182.980	-1.346.300

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung</b>	<b>2.898.090</b>	<b>4.998.070</b>	<b>-389.114</b>
01 Innere Verwaltung	0	0	-329.713
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	0	0	-329.713
03 Schulträgeraufgaben	-26.461.690	-22.977.560	-26.650.587
<i>Einzahlungen</i>	6.386.590	6.457.440	16.593.025
<i>Auszahlungen</i>	-32.848.280	-29.435.000	-43.243.612
08 Sportförderung	-141.950	-266.690	-247.784
<i>Einzahlungen</i>	0	10.250	20.946
<i>Auszahlungen</i>	-141.950	-276.940	-268.730
11 Ver- und Entsorgung	110.000	57.500	11.600
<i>Einzahlungen</i>	110.000	60.000	56.243
<i>Auszahlungen</i>	0	-2.500	-44.643
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.468.070	-1.694.080	-2.130.076
<i>Einzahlungen</i>	790.900	712.500	701.455
<i>Auszahlungen</i>	-3.258.970	-2.406.580	-2.831.531
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.859.800	29.878.900	28.957.447
<i>Einzahlungen</i>	31.859.800	29.878.900	28.957.447
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0
<b>43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)</b>	<b>-517.240</b>	<b>-675.020</b>	<b>-303.121</b>
04 Kultur und Wissenschaft	-517.240	-675.020	-303.121
<i>Einzahlungen</i>	862.850	816.350	855.760
<i>Auszahlungen</i>	-1.380.090	-1.491.370	-1.158.881
<b>50 Sozialverwaltung</b>	<b>-22.935.458</b>	<b>-26.084.472</b>	<b>-25.178.233</b>
01 Innere Verwaltung	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0
05 Soziale Leistungen	-22.935.458	-29.448.372	-28.542.129
<i>Einzahlungen</i>	19.653.052	12.893.868	11.401.713
<i>Auszahlungen</i>	-42.588.510	-42.342.240	-39.943.842
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.363.900	3.363.896
<i>Einzahlungen</i>	0	3.363.900	3.363.896
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0
<b>51 Jugend und Familie</b>	<b>-16.860.210</b>	<b>-16.548.410</b>	<b>-13.902.854</b>
01 Innere Verwaltung	-9.500	-9.190	-8.998
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-9.500	-9.190	-8.998
05 Soziale Leistungen	-609.450	-705.010	-612.824
<i>Einzahlungen</i>	1.860.500	1.842.500	1.884.451
<i>Auszahlungen</i>	-2.469.950	-2.547.510	-2.497.275
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.241.260	-15.834.210	-13.281.032
<i>Einzahlungen</i>	6.381.080	5.992.520	6.999.808
<i>Auszahlungen</i>	-22.622.340	-21.826.730	-20.280.840
08 Sportförderung	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>53 Gesundheitswesen und Verbraucherschutz<sup>+2</sup></b>	<b>-1.914.700</b>	<b>-1.630.020</b>	<b>-1.496.159</b>
01 Innere Verwaltung	0	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	0	0	0
2 Sicherheit und Ordnung	-807.250	0	0
<i>Einzahlungen</i>	52.080	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-859.330	0	0
05 Soziale Leistungen	-194.510	-188.310	-158.612
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-194.510	-188.310	-158.612
07 Gesundheitsdienste	-912.940	-1.441.710	-1.337.548
<i>Einzahlungen</i>	1.953.450	338.900	370.905
<i>Auszahlungen</i>	-2.866.390	-1.780.610	-1.708.452
<b>60 Bauaufsicht und Naturschutz<sup>+</sup></b>	<b>-721.310</b>	<b>-617.550</b>	<b>-526.754</b>
10 Bauen und Wohnen	-290.110	-307.950	-259.192
<i>Einzahlungen</i>	1.195.000	1.087.000	1.002.686
<i>Auszahlungen</i>	-1.485.110	-1.394.950	-1.261.878
13 Natur- und Landschaftspflege	-425.390	-303.970	-267.899
<i>Einzahlungen</i>	54.500	44.500	50.755
<i>Auszahlungen</i>	-479.890	-348.470	-318.655
14 Umweltschutz	-5.810	-5.630	337
<i>Einzahlungen</i>	0	0	5.631
<i>Auszahlungen</i>	-5.810	-5.630	-5.294
<b>72 Abfallwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.882.796</b>
11 Ver- und Entsorgung	0	0	-6.882.796
<i>Einzahlungen</i>	0	0	97.442
<i>Auszahlungen</i>	0	0	-6.980.238
<b>80 Wirtschaftsförderung<sup>+3</sup></b>	<b>-1.442.210</b>	<b>-945.740</b>	<b>-811.646</b>
02 Sicherheit und Ordnung	-117.360	0	0
<i>Einzahlungen</i>	550	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-117.910	0	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-460.800	-58.640	-61.089
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-460.800	-58.640	-61.089
10 Bauen und Wohnen	-73.440	-107.030	-125.486
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-73.440	-107.030	-125.486
13 Natur- und Landschaftspflege	-104.080	0	0
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-104.080	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	-686.530	-780.070	-625.071
<i>Einzahlungen</i>	169.400	189.650	254.957
<i>Auszahlungen</i>	-855.930	-969.720	-880.028
<b>83 Landwirtschaft und Landentwicklung<sup>+4</sup></b>	<b>782.330</b>	<b>188.255</b>	<b>219.414</b>
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-91.620	-449.430	-458.351
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-91.620	-449.430	-458.351
13 Natur- und Landschaftspflege	873.950	642.125	681.520
<i>Einzahlungen</i>	1.990.400	1.976.290	1.998.930
<i>Auszahlungen</i>	-1.116.450	-1.334.165	-1.317.409
15 Wirtschaft und Tourismus	0	-4.440	-3.756
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	0	-4.440	-3.756

**Übersicht der organisationsbezogen gegliederten Teilhaushalte  
mit den auf die Produktbereiche entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen  
gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>60.181.341</b>	<b>56.952.301</b>	<b>65.609.918</b>
01 Innere Verwaltung	0	-1.869.270	-2.497.994
<i>Einzahlungen</i>	0	2.050	5.241
<i>Auszahlungen</i>	0	-1.871.320	-2.503.235
07 Gesundheitsdienste	-2.739.500	-2.530.700	-2.501.339
<i>Einzahlungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen</i>	-2.739.500	-2.530.700	-2.501.339
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	62.920.841	61.352.271	70.609.251
<i>Einzahlungen</i>	101.509.310	97.305.310	134.259.037
<i>Auszahlungen</i>	-38.588.469	-35.953.039	-63.649.786
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.673.845</b>	<b>-1.535.090</b>	<b>-3.239.831</b>

\* Aufgrund organisatorischer Änderungen in der Struktur der Fachbereiche haben sich Ergänzungen und Verschiebungen in den Produktbereichen der Teilhaushalte 39, 53, 60, 80 und 83 ergeben.

<sup>1</sup> Der Teilhaushalt 39 wurde aufgelöst und dem Teilhaushalt 53 zugeordnet, die Planzahlen erscheinen ab 2013 entsprechend.

<sup>2</sup> Der Teilhaushalt 53 enthält ab 2013 die Daten des ehemaligen Teilhaushalts 39.

<sup>3</sup> Ein Teil der ehem. Arbeitsgruppe 83.2 wurde in den Fachbereich 60 verschoben und damit dem Teilhaushalt 60 zugeordnet.

<sup>4</sup> Die ehem. Arbeitsgruppe 83.4 des Fachbereichs 83 wurde in den Fachbereich 80 verschoben und damit dem Teilhaushalt 80 zugeordnet.

## Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
01 Innere Verwaltung	-8.036.610	-10.069.506	-8.141.528
Einzahlungen	2.012.940	1.723.864	3.363.183
Auszahlungen	-10.049.550	-11.793.370	-11.504.711
02 Sicherheit und Ordnung	-1.389.948	-801.648	-737.972
Einzahlungen	4.505.530	4.862.322	5.052.198
Auszahlungen	-5.895.478	-5.663.970	-5.790.170
03 Schulträgeraufgaben	-34.495.250	-30.719.690	-34.790.539
Einzahlungen	6.895.810	6.985.970	16.923.241
Auszahlungen	-41.391.060	-37.705.660	-51.713.780
04 Kultur und Wissenschaft	-719.500	-866.030	-469.584
Einzahlungen	862.850	816.350	855.760
Auszahlungen	-1.582.350	-1.682.380	-1.325.344
05 Soziale Leistungen	-23.739.418	-30.341.692	-29.313.565
Einzahlungen	21.513.552	14.736.368	13.286.164
Auszahlungen	-45.252.970	-45.078.060	-42.599.729
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.248.840	-15.841.030	-13.267.250
Einzahlungen	6.381.080	5.993.260	7.069.201
Auszahlungen	-22.629.920	-21.834.290	-20.336.451
07 Gesundheitsdienste	-3.652.440	-3.454.590	-3.474.854
Einzahlungen	1.953.450	2.039.700	2.081.237
Auszahlungen	-5.605.890	-5.494.290	-5.556.091
08 Sportförderung	-1.194.730	-1.265.830	-1.544.962
Einzahlungen	0	10.250	20.946
Auszahlungen	-1.194.730	-1.276.080	-1.565.909
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-552.420	-508.070	-519.439
Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen	-552.420	-508.070	-519.439
10 Bauen und Wohnen	-384.850	-436.280	407.418
Einzahlungen	1.195.000	1.087.000	1.797.436
Auszahlungen	-1.579.850	-1.523.280	-1.390.018
11 Ver- und Entsorgung	109.960	46.650	-7.747.968
Einzahlungen	121.020	60.020	216.645
Auszahlungen	-11.060	-13.370	-7.964.613
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.683.550	-1.297.560	-6.319.551
Einzahlungen	7.721.700	7.814.000	5.281.301
Auszahlungen	-13.405.250	-9.111.560	-11.600.852
13 Natur- und Landschaftspflege	249.450	239.255	401.345
Einzahlungen	2.061.400	2.032.790	2.049.685
Auszahlungen	-1.811.950	-1.793.535	-1.648.340
14 Umweltschutz	-5.810	-5.630	337
Einzahlungen	0	0	5.631
Auszahlungen	-5.810	-5.630	-5.294
15 Wirtschaft und Tourismus	-686.530	-784.510	-628.827
Einzahlungen	169.400	189.650	254.957
Auszahlungen	-855.930	-974.160	-883.784
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	94.756.641	94.571.071	102.907.108
Einzahlungen	133.369.110	130.548.110	166.580.380
Auszahlungen	-38.612.469	-35.977.039	-63.673.272
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.673.845</b>	<b>-1.535.090</b>	<b>-3.239.831</b>

## Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen nach § 4 Abs. 7 GemHVO

<b>Teilhaushalt</b>	
Produktgruppe	
<hr/>	
<b>01 Kreisorgane</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
<hr/>	
<b>04 Frauenbüro</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
<hr/>	
<b>05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
121	Statistik und Wahlen
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
262	Musikpflege
272	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<hr/>	
<b>08 Personalrat</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
<hr/>	
<b>10 Zentralverwaltung</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<hr/>	
<b>11 Finanzen</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
424	Sportstätten und Bäder
535	Kombinierte Versorgung
552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<hr/>	
<b>14 Rechnungsprüfung</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
<hr/>	
<b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
211	Grundschulen
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien
218	Gesamtschulen
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
523	Denkmalschutz und -pflege
532	Elektrizitätsversorgung
542	Kreisstraßen
<hr/>	
<b>30 Rechtsangelegenheiten</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
537	Abfallwirtschaft

## Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen nach § 4 Abs. 7 GemHVO

<b>Teilhaushalt</b>	
Produktgruppe	
<hr/>	
<b>32</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
<hr/>	
<b>37</b>	<b>Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen</b>
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz
<hr/>	
<b>39</b>	<b>Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>
122	Ordnungsangelegenheiten
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<hr/>	
<b>40</b>	<b>Schulen, Sport und Hochbauverwaltung</b>
111	Verwaltungssteuerung und -service
211	Grundschulen
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien
218	Gesamtschulen
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
241	Schülerbeförderung
242	Fördermaßnahmen für Schüler
243	Sonstige schulische Aufgaben
421	Förderung des Sports
535	Kombinierte Versorgung
547	ÖPNV
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<hr/>	
<b>43</b>	<b>Volkshochschule (Erwachsenenbildung)</b>
263	Musikschulen
271	Volkshochschulen
272	Büchereien
273	Sonstige Volksbildung
<hr/>	
<b>50</b>	<b>Sozialverwaltung</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
313	Hilfen für Asylbewerber
315	Soziale Einrichtungen
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

# Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen nach § 4 Abs. 7 GemHVO

Teilhaushalt
Produktgruppe

---

## 51 Jugend und Familie

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
- 341 Unterhaltsvorschussleistungen
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 421 Förderung des Sports

---

## 53 Gesundheit und Verbraucherschutz

- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 343 Betreuungsleistungen
- 412 Gesundheitseinrichtungen
- 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

---

## 60 Bauaufsicht und Naturschutz

- 521 Bau- und Grundstücksordnung
- 523 Denkmalschutz und -pflege
- 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 554 Naturschutz und Landschaftspflege
- 561 Umweltschutzmaßnahmen

---

## 72 Abfallwirtschaft

- 537 Abfallwirtschaft

---

## 80 Wirtschaftsförderung

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 522 Wohnbauförderung
- 555 Land- und Forstwirtschaft
- 571 Wirtschaftsförderung
- 575 Tourismus

---

## 83 Landwirtschaft und Landentwicklung

- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 554 Naturschutz und Landschaftspflege
- 555 Land- und Forstwirtschaft
- 575 Tourismus

---

## 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 411 Krankenhäuser
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 613 Abwicklung der Vorjahre



## **DECKUNGSGRUNDSÄTZE**

### **A) Allgemeines**

Der vom Kreistag zu beschließende Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der veranschlagten Ansätze tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Der Schwalm-Eder-Kreis hat seinen Haushalt organisationsbezogen aufgebaut, wobei grundsätzlich jeder Fachbereich einen Teilhaushalt und damit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)<sup>1</sup> bildet.

Verantwortlich für die Einhaltung des jeweiligen Budgets ist der/die zuständige Fachbereichsleiter/in. Die Verantwortung für den Teilhaushalt 01 obliegt dem Büroleiter, für den Teilhaushalt 08 ist der Personalratsvorsitzende und für den Teilhaushalt 99 der Leiter des Fachbereichs 11 –Finanzen- budgetverantwortlich. Der nach der Dezernatsverteilung zuständige Dezernent übernimmt für die ihm zugewiesenen Fachbereiche die Budgetverantwortung.

Die Budgetverantwortung für den Gesamthaushalt nimmt der Landrat wahr.

Im Hinblick auf die Deckungsgrundsätze wird auf die Ausführungen und Regelungen im Dritten Abschnitt (§§ 18 bis 21) der GemHVO verwiesen.

### **B) Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO)**

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes wird auf die grundsätzlichen Regelungen des § 18 GemHVO verwiesen.

### **C) Zweckbindung (§ 19 GemHVO)**

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Personalkostenerstattungen dürfen für Personal- und Versorgungsmehraufwand eingesetzt werden.

Alle übrigen -zahlungswirksamen- Mehrerträge eines Budgets dürfen für Mehraufwendungen desselben Budgets verwandt werden.

<sup>1</sup> § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO

## D) Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (**§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO**).

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

- Position 11 – Personalaufwendungen
- Position 12 – Versorgungsaufwendungen
- Verfügungsmittel (§ 13 Satz 2 GemHVO)
- Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen)
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Die Positionen 11 – Personalaufwendungen und 12 – Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig und über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die jeweiligen Ansätze für Verfügungsmittel in den Sachkonten 6860110, 6860120 und 6860121 dürfen nicht überschritten werden.

Die Position 14 – Abschreibungen ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Das Sachkonto 6131000 -Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige- ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes dürfen für Investitionsauszahlungen desselben Teilhaushaltes eingesetzt werden (**§ 20 Abs. 5 GemHVO**).

## E) Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

1. Nicht verwendete Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen gemäß **§ 21 Abs. 1 GemHVO** in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Die Übertragung muss von dem/der jeweiligen Budgetverantwortlichen schriftlich innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres gegenüber der Kämmerei beantragt und begründet werden.
2. Nicht verwendete Ansätze von investiven Auszahlungen können gemäß **§ 21 Abs. 2 GemHVO** mit den dort genannten Fristen übertragen werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben für die Einhaltung der Fristen Sorge zu tragen.
3. Die Übertragung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann gemäß **§ 21 Abs. 3 GemHVO** erfolgen.

# Übersicht der Teilergebnishaushalte 2013

Teilergebnishaushalte	2013							2012		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis vor ILB	Interne Leistungsbeziehungen [ILB]	Jahresergebnis nach ILB	Vergleich 2012/2013
01 Kreisorgane	-4.000	1.075.385	1.071.385	0	1.071.385	0	1.071.385	334.000	1.359.342	-46.043
04 Frauenbüro	-9.100	150.171	141.071	0	141.071	0	141.071	4.000	140.690	-4.381
05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	-4.260	425.854	421.594	0	421.594	0	421.594	0	411.766	-9.828
08 Personalrat	0	181.090	181.090	0	181.090	0	181.090	0	200.990	19.900
10 Zentralverwaltung	-139.136	4.368.505	4.229.369	0	4.229.369	-3.000	4.226.369	-393.000	3.802.326	-31.043
11 Finanzen	-192.500	2.211.082	2.018.582	-505.500	1.513.082	0	1.513.082	0	1.451.324	-61.758
14 Rechnungsprüfung	-242.500	833.379	590.879	0	590.879	0	590.879	0	628.468	37.589
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-5.937.169	20.312.819	14.375.650	9.980	14.385.630	-10.000	14.375.630	-7.874.684	4.749.421	-1.751.525
30 Rechtsangelegenheiten	-11.000	190.655	179.655	0	179.655	0	179.655	0	190.323	10.668
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.772.200	3.265.470	-506.730	0	-506.730	0	-506.730	10.500	-833.932	-337.702
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	-686.397	1.540.443	854.046	0	854.046	0	854.046	1.800	822.352	-33.494
39 (Veterinärwesen und Verbraucherschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.458	200.458
40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung	-40.510.656	36.420.256	-4.090.400	0	-4.090.400	0	-4.090.400	8.236.923	3.308.515	-838.008
43 Volkshochschule	-863.560	1.401.668	538.108	-500	537.608	0	537.608	2.780	536.494	-3.894
50 Sozialverwaltung	-19.651.590	42.891.254	23.239.664	0	23.239.664	0	23.239.664	-36.500	26.377.536	3.174.372
51 Jugend und Familie	-8.241.580	25.116.525	16.874.945	0	16.874.945	0	16.874.945	57.500	16.601.735	-330.710
53 Gesundheit und Verbraucherschutz	-2.005.530	3.997.153	1.991.623	0	1.991.623	0	1.991.623	4.600	1.674.000	-322.223
60 Bauaufsicht und Naturschutz	-1.249.500	2.023.832	774.332	0	774.332	0	774.332	7.000	712.022	-69.310
72 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Wirtschaftsförderung	-169.950	1.684.311	1.514.361	0	1.514.361	0	1.514.361	43.500	1.003.999	-553.862
83 Landwirtschaft und Landentwicklung	-1.990.400	1.164.655	-825.745	0	-825.745	0	-825.745	37.000	-215.291	573.454
99 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-98.948.678	32.844.250	-66.104.428	3.039.969	-63.064.459	0	-63.064.459	-435.419	-59.737.806	3.762.072
<b>Summen</b>	<b>-184.629.706</b>	<b>182.098.757</b>	<b>-2.530.949</b>	<b>2.543.949</b>	<b>13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.384.731</b>	<b>3.384.731</b>



# Übersicht der Teilfinanzhaushalte 2013

		2013										2012	
		Einzahlungen					Auszahlungen					Zahlungs- mittelüber- schuss/ Zahlungs- mittelbedarf aus Investitions- tätigkeit	Vergleich 2012/2013
Teilfinanzhaushalte		Investitions- zuweisungen - beiträge	Abgänge von Verm.-ggst. des Sach.-AV u. immat. AV	Abgänge von Verm.-ggst. des Finanz- anlageverm.	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	Bau- maß- nahmen	Investitionen in das sonst Sach- AV u. immat. AV	Investitionen in das Finanz- anlageverm.	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo Ausz. / Einz Investitions- tätigkeit		
01	Kreisorgane	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
04	Frauenbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-3.000	-3.000	
08	Personalarzt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Zentralverwaltung	103.500	3.000	0	106.500	0	0	-513.000	0	-513.000	-406.500	-90.000	
11	Finanzen	0	0	0	0	0	0	-191.400	0	-191.400	-191.400	67.400	
14	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	5.666.300	384.000	0	6.050.300	-148.800	-4.841.000	-636.600	0	-5.626.400	423.900	1.853.100	
30	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0	0	0	0	0	0	-187.500	0	-187.500	-187.500	56.800	
39	(Veterinärwesen und Verbraucherschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung	80.000	0	0	80.000	0	-3.570.000	-936.200	0	-4.506.200	-4.426.200	1.778.500	
43	Volkshochschule	2.000	0	0	2.000	0	0	-13.500	0	-13.500	-11.500	-150.000	
50	Sozialverwaltung	0	0	1.462	1.462	0	0	0	-400	-400	1.062	-644	
51	Jugend und Familie	0	0	0	0	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-5.000	
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-5.000	
60	Baufaufsicht und Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.804.160	0	86.500	4.890.660	0	0	-87.000	-87.000	-87.000	4.803.660	105.050	
<b>Summen</b>		<b>10.655.960</b>	<b>387.000</b>	<b>87.962</b>	<b>11.130.922</b>	<b>-148.800</b>	<b>-8.411.000</b>	<b>-2.504.200</b>	<b>-87.400</b>	<b>-11.151.400</b>	<b>-20.478</b>	<b>3.607.206</b>	



# Teilhaushalt 01

## Kreisorgane

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 01 Kreisorgane</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-7.064
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.264</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	550.470	537.470	523.753
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	174.267	163.551	175.288
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.160	324.510	186.844
66	14 Abschreibungen	1.488	2.811	2.812
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	30.000	35.000	111.752
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.075.385</b>	<b>1.063.342</b>	<b>1.000.448</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.071.385</b>	<b>1.059.342</b>	<b>993.185</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.071.385</b>	<b>1.059.342</b>	<b>993.185</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-476.850
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-476.850</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.071.385</b>	<b>1.059.342</b>	<b>516.335</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	334.000	300.000	267.996
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.000</b>	<b>300.000</b>	<b>267.996</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.385</b>	<b>1.359.342</b>	<b>784.331</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 01 Kreisorgane</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			794.750		
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>794.750</b>		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>794.750</b>		
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-3.000	-3.000		-24.015	-24.015
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-24.015</b>	<b>-24.015</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-24.015</b>	<b>-24.015</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>794.750</b>	<b>-24.015</b>	<b>-24.015</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>01 Kreisorgane</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			-200
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-200</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweis., -zuschüssen u. Beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-4.000	-4.000	-4.206
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-2.857
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.064</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	228.270	219.340	208.501
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			2.271
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	275.060	272.160	265.337
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.400	41.240	40.054
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	660	650	787
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.080	4.080	6.803
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>550.470</b>	<b>537.470</b>	<b>523.753</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	79.040	70.960	66.031
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.300	13.790	13.333
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	70.446	60.635	73.972
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	10.481	18.166	21.953
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>174.267</b>	<b>163.551</b>	<b>175.288</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. nicht Hkto 678)	85.000	88.000	74.585
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	846
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	1.255
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000	20.000	

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>01 Kreisorgane</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6780001	Aufw. für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	96.000	92.500	
6780002	Aufw. für Fraktionsgeschäftsführung Regionalversam	2.000	2.000	
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender	1.800	1.800	1.492
6860120	Aufw. für Verfügungsmittel Landrat	4.660	4.660	3.012
6860121	Aufw. für Verfügungsmittel EKB	2.700	2.700	2.507
6860122	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige			33
6860130	Aufw. für Verfügungsmittel KT -Getränke KT-Sitzung			3.114
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.200	3.200	8.091
6862001	Aufw. für Gästebewirtung (Getränke KT-Sitzung)	5.000	5.000	
6862002	Aufw. für Gästebewirtung (Sonstige)	2.000	1.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.800	4.800	5.912
6910100	Mitgliedsbeiträge	90.000	91.850	85.996
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>319.160</b>	<b>324.510</b>	<b>186.844</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.079	2.403	2.403
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	409	408	409
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.488</b>	<b>2.811</b>	<b>2.812</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000	35.000	18.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.000
7128200	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kreistagsfraktionen			88.418
7128300	Zusch. lfd. Zw. Fraktionsgeschäftsf. Regionalvers.			1.833
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>111.752</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5960900	sonstige Anteile			-476.850
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-476.850</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000026	Kosten Ehrenamtlich Tätige	334.000	300.000	267.855

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>01 Kreisorgane</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
9000032	Kosten Fuhrpark			141
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.000</b>	<b>300.000</b>	<b>267.996</b>

## Teilhaushalt 01 – Kreisorgane –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Sachkonto 6131000**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für den Kreis-ausschuss, die über das Personalabrechnungs-Programm „LOGA“ ausgezahlt werden.

**Sachkonto 6163000**

Für den Kantinenbetrieb wurde für Instandhaltung ein Betrag von 2.000 EUR veranschlagt.

**Sachkonto 6179000**

Der Ansatz ist für Kränze und Nachrufe der Mitglieder von Gremien des Schwalm-Eder-Kreises bestimmt.

**Sachkonto 6701000**

Die Mieten sind anlässlich von Kreistagssitzungen zu zahlen.

**Sachkonto 6773000**

Für zu erstellende Gutachten wurden 15.000 EUR vorgesehen.

**Sachkonto 6780001**

Die finanzielle Förderung der Kreistagsfraktionen in Höhe von **96.000 EUR** errechnet sich wie folgt:

Fraktion	Sitze	Sockelbetrag je Fraktion (2.800 EUR)	57.623,20 EUR verteilt auf 71 Mandate	300 EUR je Mandat als Schulungsgeld	Gesamt
SPD	31	2.800,00 EUR	25.159,42 EUR	9.300,00 EUR	37.259,42 EUR
CDU	20	2.800,00 EUR	16.231,88 EUR	6.000,00 EUR	25.031,88 EUR
DIE GRÜNEN	9	2.800,00 EUR	7.304,35 EUR	2.700,00 EUR	12.804,35 EUR
FWG	5	2.800,00 EUR	4.057,97 EUR	1.500,00 EUR	8.357,97 EUR
FDP	4	2.800,00 EUR	3.246,38 EUR	1.200,00 EUR	7.246,38 EUR
DIE LINKE	2	2.800,00 EUR	1.623,20 EUR	600,00 EUR	5.023,20 EUR
	<b>71</b>	<b>16.800,00 EUR</b>	<b>57.623,20 EUR</b>	<b>21.300,00 EUR</b>	<b>95.723,20 EUR</b>

**Sachkonten 6862000, 6862001, 6862002, 6869000**

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Repräsentationsaufgaben wurden 15.000 EUR eingestellt.

**Sachkonto 6910100**

Mitgliedsbeiträge in Höhe der Veranschlagung fallen für den Deutschen und Hessischen Landkreistag an.

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

**Sachkonto 7127000**

Die Veranschlagung beinhaltet einen jährlichen Zuschuss für den Kantinenbetrieb in der Parkstraße. Der Zuschuss für das Bistro „Triangel“ im Behördenzentrum Homberg (Efze) entfällt ab 2013.

**Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011 [EUR]	Ansatz 2012 [EUR]
9000026	Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeit für Kreistag, KT-Vorsitz., Fraktionen, Kreis-ausschuss - <i>Erlös siehe Teilergebnishaushalt FB 10</i>	300.000	334.000
<b>GESAMT:</b>		<b>300.000</b>	<b>334.000</b>

# Teilhaushalt 04

## Frauenbüro

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibung

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 04 Frauenbüro</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-50	
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.000	-10.000	-8.755
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.050</b>	<b>-8.755</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	133.710	130.550	109.965
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.190	7.010	5.857
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180	7.180	2.502
66	14 Abschreibungen	91		90
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.000	3.000	2.620
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>150.171</b>	<b>147.740</b>	<b>121.034</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>141.071</b>	<b>137.690</b>	<b>112.279</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>141.071</b>	<b>137.690</b>	<b>112.279</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>141.071</b>	<b>137.690</b>	<b>112.279</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.000	2.135
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.135</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.071</b>	<b>140.690</b>	<b>114.414</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 04 Frauenbüro</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV			-380		
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-380</b>		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-380</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-380</b>		

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>04 Frauenbüro</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-50	
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5421050	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Anlaufst.Bürgerengagement	-4.000	-4.000	-4.000
5421051	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Ehrenamt	-3.000	-3.000	-4.755
5421052	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Externe Bildungsträger	-2.000	-3.000	
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.755</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	111.400	108.380	90.454
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			1.074
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.720	21.580	18.057
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	390	390	381
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>133.710</b>	<b>130.550</b>	<b>109.965</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	7.190	7.010	5.857
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.190</b>	<b>7.010</b>	<b>5.857</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	3.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.000	2.432
6910100	Mitgliedsbeiträge	180	180	70
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>	<b>2.502</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	91		90

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>04 Frauenbüro</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>91</b>		<b>90</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	3.000	2.620
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.000		
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.620</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000010	Kosten Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	3.000	3.000	2.135
9904002	Teilhaushalt 04 Kosten	1.000		
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.135</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0102 Gleichstellung von Mann und Frau</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0102	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 04-Frauenbüro	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Gertrud Michelsen	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen in jeweiligen Entgeltgruppen und Verantwortungsbereichen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Unterrepräsentanz besteht Information und Beratung Verbesserung familienfreundlicher Arbeits- und Lebensbedingungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Intern: Fachbereiche Extern: Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, politische Gremien, gesellschaftliche Gruppierungen, Initiativen und Projekte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Hessische Landkreisordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	010201	Gleichstellung von Mann und Frau
	010202	Anlaufstelle Ehrenamt
	010203	Personalvertretung

<b><u>ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT</u></b>
--

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5488120**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Erstattungen aus Veranstaltungen.

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen****Sachkonten 5421050, 5421051, 5421052**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Zuweisungen des Landes.

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Sachkonto 6010100**

Der Ansatz ist für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufgabe als Anlaufstelle „Ehrenamt“ bestimmt. Darunter fallen z. B. Druckkosten für Infolyer oder Flyer bzw. Programmdruck, die durch die Landeszuweisung unter Sachkonto 5421050 gedeckt werden.

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen****Sachkonto 7177000**

Mit dem Ansatz sollen im Bereich von Qualifizierungsmaßnahmen -Ehrenamt- Aufwendungen externer Bildungsträger ausgeglichen werden.

**Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000010	Kosten Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	3.000	3.000
9904002	Teilhaushalt 04 Kosten	0	1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>3.000</b>	<b>4.000</b>



# **Teilhaushalt 05**

## Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.260	-4.810	-4.994
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.994</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	228.890	221.440	217.408
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	12.110	11.690	11.501
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.900	138.130	106.408
66	14 Abschreibungen	1.654	516	1.531
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	45.300	44.800	35.608
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>425.854</b>	<b>416.576</b>	<b>372.456</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>421.594</b>	<b>411.766</b>	<b>367.462</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>421.594</b>	<b>411.766</b>	<b>367.462</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>421.594</b>	<b>411.766</b>	<b>367.462</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.594</b>	<b>411.766</b>	<b>367.462</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-5.000	-8.000	-1.700	-61.000	-46.000
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.000</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5481120	sonstige Erstattungen vom Land		-550	
5485100	Personalkostenerst. v verb Unternehmen,SV u Bet			-4.994
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-4.260	-4.260	
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.994</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	191.950	184.940	179.104
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			2.496
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.080	35.650	34.897
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	580	570	560
6490100	Beihilfen Bezügebereich	280	280	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>228.890</b>	<b>221.440</b>	<b>217.408</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	12.110	11.690	11.501
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.110</b>	<b>11.690</b>	<b>11.501</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	87.000	87.000	81.716
6840000	amtliche Bekanntmachungen	25.000	25.000	15.037
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.300	3.300	1.585
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	20.000	20.000	6.625
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			340
6910100	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.530	1.105
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300	
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>137.900</b>	<b>138.130</b>	<b>106.408</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.654	516	1.531
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.654</b>	<b>516</b>	<b>1.531</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.500	2.500	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.500	7.500	6.500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			1.100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.300	34.800	28.008
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>45.300</b>	<b>44.800</b>	<b>35.608</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilhaushalt 05 – Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Sachkonto 6862000**

Die Aufwendungen werden im Zusammenhang mit den Partnerschaften des Schwalm-Eder-Kreises erwartet.

**Sachkonto 6910100**

Die Mitgliedsbeiträge sind wie folgt vorgesehen:

Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.030 EUR
Kasseler Hochschulbund e. V.	60 EUR
Europa-Union	130 EUR
Deutsch-Finnische Gesellschaft	60 EUR
Schwälmer Heimatbund	30 EUR
Hessischer Museumsverband	160 EUR
Malerstübchen Willingshausen	30 EUR
Nordhessisches Braunkohle Bergbau-Museum	70 EUR
Förderverein Kloster Haydau	260 EUR
Kultursommer Nordhessen e. V.	300 EUR
Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau	110 EUR
Verein für hessische Geschichte und Landeskunde	30 EUR
Brüder-Grimm-Gesellschaft	120 EUR
Marburger Universitätsbund e. V.	80 EUR
Förderkreis Böddiger Berg e. V.	60 EUR
<b>GESAMT:</b>	<b>2.530 EUR</b>
	<b>rd. 2.600 EUR</b>

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen****Sachkonto 7119000**

Der veranschlagte Betrag ist für die am Hessentag teilnehmenden Gruppen bestimmt.

**Sachkonto 7122000**

Die Beträge kommen für Städte- und Gemeinde- bzw. Verbandsjubiläen zur Auszahlung.

**Sachkonto 7128000**

Die Zuschüsse sollen wie folgt gewährt werden:

Gedenkstätte und Museum Trutzhain, Kloster Breitenau, Guxhagen, Museen	9.300 EUR
Sängerkreise, Chorvereinigungen, Musik-, Instrumentalgruppen und dergl.	6.000 EUR
Kulturpflege	16.000 EUR
Vereinsjubiläen	4.000 EUR
<b>GESAMT:</b>	<b>35.300 EUR</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT**

***Position 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und –zuschüsse)***

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz [EUR]
0358010	Zugang geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	5.000
<b>GESAMT:</b>		<b>5.000</b>

**Sachkonto 0358010**

Für die investive Förderung der Museen, Musik-, Instrumentalgruppen und dergleichen werden 5.000 EUR veranschlagt.



# Teilhaushalt 08

## Personalrat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 08 Personalrat</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	170.840	190.270	180.009
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	8.600	9.070	8.693
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	1.650	1.195
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>181.090</b>	<b>200.990</b>	<b>189.897</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>181.090</b>	<b>200.990</b>	<b>189.897</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>181.090</b>	<b>200.990</b>	<b>189.897</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>181.090</b>	<b>200.990</b>	<b>189.897</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>181.090</b>	<b>200.990</b>	<b>189.897</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 08 Personalrat</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV					
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>08 Personalrat</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	135.750	142.340	134.586
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			1.859
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.080	16.050	13.284
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.550	28.430	27.154
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	420	410	405
6490100	Beihilfen Bezügebereich	340	340	132
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			18
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.700	2.700	2.572
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>170.840</b>	<b>190.270</b>	<b>180.009</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.600	9.070	8.693
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.600</b>	<b>9.070</b>	<b>8.693</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	450	450	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			45
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.195</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			

## Schwalm-Eder-Kreis

### Sachkonten 08 Personalrat

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT**

***Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen***

**Sachkonto 6179000**

Der Ansatz ist für Aufwendungen zur Betreuung der Belegschaft bestimmt.

# **Teilhaushalt 10**

## Zentralverwaltung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigung
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 10 Zentralverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-15
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.270	-183.394	-174.528
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-5.466	-5.464	-6.725
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-13.348	-12.756
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-139.136</b>	<b>-202.306</b>	<b>-194.024</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	1.461.320	1.467.610	1.384.024
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	218.559	194.412	254.366
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.000	2.442.600	2.034.371
66	14 Abschreibungen	189.826	146.210	195.097
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	108.000	105.000	102.479
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.335
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>4.368.505</b>	<b>4.360.632</b>	<b>3.974.672</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.229.369</b>	<b>4.158.326</b>	<b>3.780.648</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>4.229.369</b>	<b>4.158.326</b>	<b>3.780.648</b>
59	27 Außerordentliche Erträge	-3.000	-1.000	-5.299
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			8
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.291</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.226.369</b>	<b>4.157.326</b>	<b>3.775.357</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-393.000	-355.000	-340.638
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			584
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-340.054</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.833.369</b>	<b>3.802.326</b>	<b>3.435.304</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 10 Zentralverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.500	103.500	7.516	245.500	235.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.000	1.000	5.301	9.500	9.500
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.500</b>	<b>104.500</b>	<b>12.817</b>	<b>255.000</b>	<b>244.500</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>106.500</b>	<b>104.500</b>	<b>12.817</b>	<b>255.000</b>	<b>244.500</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-513.000	-601.000	-236.512	-3.997.000	-2.439.000
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-513.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-236.512</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-2.439.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-513.000</b>	<b>-601.000</b>	<b>-236.512</b>	<b>-3.997.000</b>	<b>-2.439.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-406.500</b>	<b>-496.500</b>	<b>-223.695</b>	<b>-3.742.000</b>	<b>-2.194.500</b>

# 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 2014 fällig	davon in 2015 fällig	davon ab 2016 fällig
2013	163	163	0	0
Summe Teilhaushalt 10	163	163	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

## Schwalm-Eder-Kreis

### Verpflichtungsermächtigungen Fachbereich 10 Zentralverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016				
V1000001 Zugang Lizenzen, Büromaschinen Leitstelle	-148.000						
V1000002 Zugang Büromöbel Leitstelle	-15.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-163.000</b>						

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>10 Zentralverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100	-15
<b>SU POS</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>	<b>-15</b>
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480110	Sachkostenerstattung vom Bund		-25.000	-18.692
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-1.800	-3.400	-3.750
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-11.700	-51.700	-10.820
5482110	Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV		-300	-230
5483100	Personalkostenerstattung v Zweckverbänden u.dgl.	-1.820	-2.310	-1.874
5483110	Sachkostenerstattung v Zweckverbänden u.dgl.	-1.600	-3.700	-2.510
5484100	Personalkostenerstattung von gesetzl. SozVers		-28.100	-16.537
5484110	Sachkostenerstattung von gesetzl. SozVers	-100	-300	-5.718
5485100	Personalkostenerst. v verb Unternehmen,SV u Bet			-60.257
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-15.200	-19.844	
5485110	Sachkostenerstattung v verb Unternehmen,SV u Bet			-14.527
5485111	Sachkostenerstattung v verbundenen Unternehmen neu	-10.900	-12.700	
5485121	sonst Erstattungen v verbundenen Unternehmen neu		-740	
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-31.600		-862
5486110	Sachkostenerstattung v sonst öffentl Sonderrechn	-1.000	-1.000	
5487110	Sachkostenerstattung von priv Unternehmen	-20.200	-20.600	-20.576
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-2.300	-4.180	-3.105
5488110	Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	-23.050	-7.400	-14.715
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		-20	-30
5498110	and Kostenersatzleist u Erstattungen v übrigen Ber	-2.000	-2.100	-323
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-123.270</b>	<b>-183.394</b>	<b>-174.528</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.466	-5.464	-6.725
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>	<b>-5.466</b>	<b>-5.464</b>	<b>-6.725</b>
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-200		
5309410	Erlöse aus der Nutzung der Dienst-Kfz			-2.136
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	-300	-293
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.000	-10.000	-9.791

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>10 Zentralverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
5380010	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Aktiv		-2.948	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-537
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.400</b>	<b>-13.348</b>	<b>-12.756</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	920.880	901.390	821.538
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			9.955
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	318.620	344.550	367.214
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	183.780	183.670	169.838
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	4.840	4.800	6.594
6490100	Beihilfen Bezügebereich	19.700	19.700	4.868
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.500	5.500	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.500	1.500	2.322
6560000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.664
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	30
6590001	Aufwendungen für Gesundheitsprävention	5.000	5.000	
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.461.320</b>	<b>1.467.610</b>	<b>1.384.024</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	74.760	81.350	90.108
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.850	57.680	53.400
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	67.713	36.660	74.033
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	17.236	18.721	36.825
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>218.559</b>	<b>194.412</b>	<b>254.366</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	175.000	165.000	153.886
6055000	Treibstoffe	50.000	50.000	49.641
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	100	100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.800		40.810
6109000	Fremdleist. für Kurierdienst	16.500	15.500	23.399
6131000	Aufw Entsch ehrenamtl Tätige (sow nicht Hkto 678)	392.000	355.000	315.860
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.983
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	3.802
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	24.500	27.000	23.302
6164100	Instandhaltung von Fahrzeugen-Schadensfälle-	10.000	10.000	9.791
6166000	Wartungskosten	300.300	360.300	218.234
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	6.499
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000	41.000	44.724
6710000	Leasing	36.000	36.000	36.326
6730000	Gebühren	230.000	306.000	172.340
6820000	Porto und Versandkosten	220.000	210.000	180.361
6831000	Datenübertragungskosten	116.000	125.000	121.551
6832000	Telefonkosten	59.800	59.800	50.866
6850000	Reisekosten	340.000	333.400	324.257
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	195.000	185.000	107.001
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.000	19.000	18.001

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>10 Zentralverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	88.300	85.800	85.305
6909300	Eigenschadenversicherung	23.900	23.900	23.882
6910100	Mitgliedsbeiträge	11.000	10.800	10.178
6910200	Umlage an Hessischen Verwaltungsschulverband	11.300	11.500	11.373
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.386.000</b>	<b>2.442.600</b>	<b>2.034.371</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	77.255	76.141	104.074
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	12.907	14.941	15.210
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	48.441	48.340	56.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.223	6.788	19.813
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>189.826</b>	<b>146.210</b>	<b>195.097</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung		105.000	102.479
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	108.000		
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>102.479</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
7030000	Kfz-Steuer	4.800	4.800	4.335
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.335</b>
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-3.000	-1.000	-5.299
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.299</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			8
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>8</b>
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000025	Erlöse Ehrenamtlich Tätige	-392.000	-355.000	-315.860
9000029	Erlöse Pflegestützpunkt			-22.569
9000031	Erlöse Fuhrpark			-141
9910001	Teilhaushalt 10 Erlöse	-1.000		-2.068

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>10 Zentralverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>SU POS</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-393.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-340.638</b>
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9910002	Teilhaushalt 10 Kosten			584
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>584</b>

<b><u>ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT</u></b>
--

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5480110**

Die Sachkostenerstattung des Jobcenter Schwalm-Eder in Höhe von 18.000 EUR wird bei dem Sachkonto 5488110 nachgewiesen.

**Sachkonto 5481110**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Sachkostenerstattungen für Post und EDV durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Kassel.

**Sachkonto 5482100**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Personalkostenerstattungen der Gemeinde Körle für einen ausgeliehenen Bediensteten des Kreises sowie für die Erledigung der Personalsachbearbeitung.

**Sachkonto 5483100**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Personalkostenerstattungen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA) sowie der Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF).

**Sachkonto 5483110**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Sachkostenerstattungen (Kopierkosten pp.) des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis (ZVA) und der Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF).

**Sachkonto 5484100 (neues Sachkonto 5486100)**

Die Erstattung der Personalsachbearbeitung für das Jobcenter Schwalm-Eder sowie von Versicherungsträgern in Form von Lohnersatz wird bei dem Sachkonto 5486100 nachgewiesen.

**Sachkonten 5485101 und 5485111**

Es werden hier *neu* die Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen wie Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen und NSE nachgewiesen.

**Sachkonto 5486100**

Siehe Erläuterung SK 5484100.

**Sachkonto 5487110**

Es handelt sich bei den Erträgen um Einnahmen für Briefzusatzleistungen.

### **Sachkonto 5488110**

Bei dem Ansatz handelt es sich um Sachkostenerstattungen von Jobcenter Schwalm-Eder, IHK, Touristik Service pp.

## **Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **Sachkonto 6010100**

In diesem Ansatz beträgt der Anteil „Verbrauchsmaterialien für Drucker“ = 25.000 EUR.

### **Sachkonto 6101000**

Es handelt sich hier um Aufwendungen für Leistungen der Beamtenversorgungskasse wie Bearbeitung der Beihilfen.

### **Sachkonto 6131000**

Der Ansatz betrifft den Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten entsprechend der Entschädigungssatzung. Es wurde der hinzu gekommene Aufwand für den Begleitausschuss für Toleranz, die Gesundheitskonferenz und den Integrationsbeauftragten sowie Mehraufwand für eine weitere Kreistagsfraktion berücksichtigt.

Für den Betrag von 392.000 EUR erfolgt eine Entlastung des Teilhaushaltes 10 über die interne Leistungsverrechnung (Erlöskonto 900025 – s. Pos. 29 des Teilergebnishaushaltes).

### **Sachkonto 6163000**

Der Ansatz betrifft den Bereich „Zentrale Beschaffung“.

### **Sachkonto 6166000**

Lizenzen für das Betriebssystem werden sukzessive mit dem Austausch vorhandener Hardware erworben, so dass der Ansatz reduziert werden konnte.

### **Sachkonto 6179000**

Aus diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für Kranzspenden und Nachrufe gezahlt.

### **Sachkonto 6701000**

Der Haushaltsansatz ist für die in der Verwaltung genutzten Kopiersysteme bestimmt.

### **Sachkonto 6710000**

Der Ansatz beinhaltet laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen für Dienst-Kfz sowie eine Frankiermaschine.

### **Sachkonto 6730000**

Der Haushaltsansatz konnte nach den abgeschlossenen Verhandlungen mit der ekom21 über das Verfahrensentgelt „Kfz-Zulassung“ reduziert werden.

### **Sachkonto 6820000**

Das Briefporto erhöht sich zum 01.01.2013 von 0,55 EUR auf 0,58 EUR, so dass eine Anpassung des Ansatzes auf 220.000 EUR vorgenommen wurde.

### **Sachkonto 6880000**

Der Ansatz betrifft die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (auch fachbezogen) der eigenen Mitarbeiter -Lehrgangsgebühren- (Fahrtkosten s. unter Sachkonto 6850000).

### **Sachkonto 6910100**

Der Ansatz betrifft die Mitgliedsbeiträge im Hessischen Arbeitgeberverband und in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

## **Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

### **Sachkonto 7178000 (bisheriges Sachkonto 7174000)**

Der kommunale Finanzierungsanteil des Schwalm-Eder-Kreises am Jobcenter Schwalm-Eder beträgt 15,2 % der Verwaltungskosten.

## **Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000025	Erlös Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeit für Kreistag, Kreisausschuss pp. [Kosten siehe TH 01]	-355.000	-392.000
9910001	Teilhaushalt 10 Erlöse	0	-1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-355.000</b>	<b>-393.000</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT**

**Position 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
3601010	Zugang Sonderposten Digitalfunk	100.000	100.000
3604010	Zugang Sonderposten vom sonstigen öffentlichen Bereich (Bezuschussung von Büromöbeln)	3.500	3.500
<b>GESAMT:</b>		<b>103.500</b>	<b>103.500</b>

**Sachkonto 3601010**

Der Investition „Lizenzkosten“ für die geplante Einführung des Digitalfunks in Hessen steht ein geplanter Zugang Sonderposten „Landeszuweisung Digitalfunk“ (Sachkonto 0241010) in Höhe von 100.000 EUR gegenüber.

**Position 02 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5912000	Erlöse aus dem Abgang von Dienstfahrzeugen	1.000	3.000
<b>GESAMT:</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>

**Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0241010	Zugang Lizenzen (EDV)	-290.000	-320.000
0810010	Zugang Fuhrpark	-20.000	-30.000
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (EDV/Druckerei)	-55.000	-75.000

0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-11.000	-13.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) – <b>EDV</b>	-195.000	-45.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) – <b>Beschaffung</b>	-30.000	-30.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-601.000</b>	<b>-513.000</b>

**Sachkonto 0241010 (Sachkonto 3601010)**

Für die geplante Einführung des Digitalfunks in Hessen wurden Lizenzkosten in Höhe von 100.000 EUR eingestellt. Dem Aufwand steht ein geplanter Zugang Landeszuweisung (Sachkonto 3601010) in Höhe von 100.000 EUR gegenüber.

Weiter sind die Haushaltsmittel vorgesehen für den ersten Schritt der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in der Kreisverwaltung sowie die letzte Rate für erworbene Geobasisdaten. Darüber hinaus ist die Einführung von EDV-Verfahren in den Arbeitsbereichen „Vergabewesen und Datenverwaltung Energie“ geplant.

**Sachkonto 0810010**

Es ist die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug geplant.

**Sachkonto 0851010**

Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch Speichermedien für die Datendigitalisierung sowie die Einrichtung eines EDV-Schulungsraumes.

**Sachkonto 0860010**

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Planungen für die Einrichtung eines EDV-Schulungsraumes erhöht.

**Sachkonto 0890010**

Der Haushaltsansatz konnte deutlich reduziert werden, da der im Vorjahr vorgesehene Erwerb von Lizenzen für „MS Office 2010“ abgeschlossen ist.

# Teilhaushalt 11

## Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 11 Finanzen</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-125.000	-132.108
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.500	-65.000	-69.985
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-100	-4
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-192.500</b>	<b>-190.100</b>	<b>-202.096</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	934.780	885.600	859.678
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	186.028	161.572	214.481
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750	24.250	25.984
66	14 Abschreibungen	102.874	92.342	98.495
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	960.650	980.760	802.152
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.211.082</b>	<b>2.144.524</b>	<b>2.000.790</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.018.582</b>	<b>1.954.424</b>	<b>1.798.694</b>
56, 57	21 Finanzerträge	-505.500	-503.000	-1.989.941
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-505.500</b>	<b>-503.000</b>	<b>-1.989.941</b>
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.513.082</b>	<b>1.451.424</b>	<b>-191.247</b>
59	27 Außerordentliche Erträge		-100	-207
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>		<b>-100</b>	<b>-207</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.513.082</b>	<b>1.451.324</b>	<b>-191.454</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.513.082</b>	<b>1.451.324</b>	<b>-191.454</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 11 Finanzen</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-191.400	-124.000	-505.476	-2.280.900	-2.130.900
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-505.476</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>-2.130.900</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-191.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-505.476</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>-2.130.900</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-191.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-505.476</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>-2.130.900</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>11 Finanzen</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-74
5101210	Vollstreckungsgebühren	-125.000	-125.000	-132.033
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-132.108</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-25.000	-22.000	-26.649
5483100	Personalkostenerstattung v Zweckverbänden u.dgl.	-12.000	-12.000	-12.469
5483110	Sachkostenerstattung v Zweckverbänden u.dgl.	-4.500	-9.000	-4.500
5484120	sonstige Erstattungen von gesetzl. SozVers		-22.000	-26.366
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.000		
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-67.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-69.985</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-4
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-4</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	568.370	547.150	521.358
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			7.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	241.580	213.410	218.801
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.900	112.230	107.373
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.320	4.200	2.254
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.910	5.910	2.722
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.700	2.700	
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>934.780</b>	<b>885.600</b>	<b>859.678</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	71.710	63.120	58.733
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.570	35.380	34.150
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	62.349	43.215	88.530
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	15.399	19.857	33.067

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>11 Finanzen</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>186.028</b>	<b>161.572</b>	<b>214.481</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	24.000	24.000	23.449
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.500		1.856
6775000	Aufw. für die Einführung der Doppik			619
6910100	Mitgliedsbeiträge	50	50	50
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	200	200	10
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.750</b>	<b>24.250</b>	<b>25.984</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.233		
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	98.641	92.342	95.273
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			914
6672000	Einzelwertberichtigung			2.307
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>102.874</b>	<b>92.342</b>	<b>98.495</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	500.300	518.000	465.564
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	95.300	95.210	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			301.328
7125001	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unternehmen, SV neu	335.550	332.150	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.500	35.400	35.260
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>960.650</b>	<b>980.760</b>	<b>802.152</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
5601000	Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-505.500	-503.000	-1.989.941
<b>SU POS</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-505.500</b>	<b>-503.000</b>	<b>-1.989.941</b>
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv		-100	-207
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-207</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Schwalm-Eder-Kreis

### Sachkonten 11 Finanzen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT**

**Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**Sachkonto 5101210**

Es wird mit Vollstreckungsgebühren in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

**Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

**Sachkonto 5482120**

Die veranschlagten Erstattungen erfolgen im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen.

**Sachkonto 5483100**

Die Personalkostenerstattung wird vom Wasserverband Schwalm erwartet.

**Sachkonto 5483110**

Die veranschlagte Erstattung erfolgt im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen und als Sachkostenerstattung vom Zweckverband Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis.

**Sachkonto 5488120 (bisher Sachkonto 5484120)**

Für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen z. B. der IHK, GEZ pp. wird mit dem veranschlagten Ertrag gerechnet.

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Sachkonto 6750000**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Kontogebühren der Finanzbuchhaltung.

**Sachkonto 6773000**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Kosten einer Hotline-Betreuung.

**Sachkonto 6910100**

Der Ansatz ist für die Mitgliedschaft im Verband der Kommunalkassenverwalter e. V. bestimmt.

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere  
Finanzaufwendungen**

**Sachkonto 7122000**

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sind für Hallenbäder folgende hälftigen Betriebskosten zu erstatten:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Hallenbad Borken (Hessen)	180.000 EUR	170.000 EUR
Hallenbad Melsungen	208.000 EUR	214.300 EUR
Hallenbad Gudensberg	<u>130.000 EUR</u>	<u>116.000 EUR</u>
	<u>518.000 EUR</u>	<u>500.300 EUR</u>

**Sachkonto 7123000**

Die Veranschlagung bezieht sich auf nachstehenden Verband:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Wasserverband Schwalm	95.210 EUR	95.300 EUR

**Sachkonto 7125001**

Die Umlage an den Zweckverband Europabad ist als Zuschuss für laufende Zwecke an *verbundene Unternehmen* nachzuweisen.

**Sachkonto 7128000**

Aus dem Steueraufkommen der Jagdsteuer, das zukünftig wegen der Nichtveranlagung von Regiejagden der Forstämter niedriger ausfällt, wird mit einem Anteil in Höhe der Veranschlagung die Arbeit der Naturlandstiftung Hessen e. V. bezuschusst.

**Position 21 Finanzerträge**

**Sachkonto 5601000**

Vom Eigenbetrieb „Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises“ wird mit einer Gewinnabführung in Höhe der Veranschlagung gerechnet (Regelausschüttung).

## ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

### **Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0352010	Zugang Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-57.050	-187.500
0355010	Zugang Geleistete Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen	-66.950	-3.900
<b>GESAMT:</b>		<b>-124.000</b>	<b>-191.400</b>

#### **Sachkonto 0352010**

Für die Sanierung des Bewegungsbades in **Spangenberg** (Inbetriebnahme am 16.01.2009) („Gemeinschaftsmaßnahme“ mit dem Hallenbad Melsungen) erfolgt die Auszahlung einer jährlichen Kreisbeihilfe von **50.000 EUR** bis zum Jahr 2016.

Des Weiteren hat die Stadt **Gudensberg** für 2012 eine Beteiligung an investiven Maßnahmen von **2.500 EUR** angemeldet (Bedarfsposition).

Die Stadt **Melsungen** hat für das Hallenbad Investitionen für Installation / Ersatzbeschaffung Drehkreuz Eingangsbereich geplant. Der Schwalm-Eder-Kreis beteiligt sich daran mit 50 % = **10.000 EUR**.

#### **Hallenbad Borken (Hessen)**

Zur Beteiligung an einer Sanierung des Hallenbades Borken (Hessen) wurde im Haushalt 2012 für das Jahr 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 EUR (Planungs- und Baukosten) eingestellt. Nach einer Meldung der Stadt Borken (Hessen) zum Haushalt 2013 sind energetische Maßnahmen mit Kosten von 250.000 EUR geplant, so dass die Beteiligung des Kreises **125.000 EUR** beträgt.

#### **Sachkonto 0355010**

Für das **Europabad** in Schwalmstadt sollen neue Sitzgelegenheiten im Eingangsbereich beschafft werden; die Investitionszuweisung des Kreises beträgt ca. **3.900 EUR**.



# **Teilhaushalt 14**

## Rechnungsprüfung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 14 Rechnungsprüfung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-240.000	-232.120
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.250	-2.250	-3.235
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-335
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>	<b>-235.690</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	737.060	717.880	716.006
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	92.069	148.838	150.763
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	50
66	14 Abschreibungen	3.200	3.200	3.840
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>833.379</b>	<b>870.968</b>	<b>870.659</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>590.879</b>	<b>628.468</b>	<b>634.969</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>590.879</b>	<b>628.468</b>	<b>634.969</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>590.879</b>	<b>628.468</b>	<b>634.969</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>590.879</b>	<b>628.468</b>	<b>634.969</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 14 Rechnungsprüfung</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV					
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>14 Rechnungsprüfung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101200	Prüfungsgebühren Rechnungsprüfungsamt	-240.000	-240.000	-232.120
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-232.120</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5483110	Sachkostenerstattung v Zweckverbänden u.dgl.	-250	-250	-255
5485110	Sachkostenerstattung v verb Unternehmen,SV u Bet			-2.980
5485111	Sachkostenerstattung v verbundenen Unternehmen neu	-1.000	-2.000	
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000		
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-3.235</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5307100	Nebenerlöse bei Ausschreibungen	-250	-250	-335
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-335</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	524.070	476.020	471.329
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			5.736
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.850	139.620	141.084
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.800	91.910	93.613
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	1.740	1.730	1.538
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.600	8.600	1.874
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			833
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>737.060</b>	<b>717.880</b>	<b>716.006</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.910	38.140	35.495
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.260	30.150	30.425
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	24.443	54.023	54.545
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	7.456	26.525	30.298
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>92.069</b>	<b>148.838</b>	<b>150.763</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>14 Rechnungsprüfung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
6910100	Mitgliedsbeiträge	50	50	50
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>50</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit	3.200	3.200	3.840
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.840</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

<b><u>ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT</u></b>
--

**Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****Sachkonto 5101200**

Aus der Städte-/Gemeinde-/Verbandsprüfung werden Erträge in der veranschlagten Höhe erwartet.

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5483110**

Die Sachkostenerstattungen werden vom Deponiezweckverband und dem Zweckverband Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis im Zusammenhang mit Submissionen erwartet.

**Sachkonto 5485111**

Für Submissionen für den Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises wird mit einer Sachkostenerstattung in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

**Sachkonto 5488120**

Für Submissionen des Jobcenter Schwalm-Eder wird mit einer Sachkostenerstattung in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0106 Rechnungsprüfung</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0106	Rechnungsprüfung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 14-Rechnungsprüfung	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Hermann Schmoll Klaus Hildebrand	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung von Jahresabschlüssen, Durchführung von Kassenprüfungen, Überprüfen des Verwaltungshandelns.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Prüfung von Jahresabschlüssen und Erstellung der Prüfberichte, Regelmäßige Durchführung von Kassenprüfungen, Prophylaktisches Handeln in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Kreiseigene Fachbereiche <u>Extern:</u> Politische Gremien Städte und Gemeinden Eigenbetriebe Zweckverbände	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 131 HGO	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	010601	Kreisprüfung
	010602	Städte- und Gemeindeprüfung
	010603	Verbandsprüfung und andere Prüfungen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0109 Zentrale Dienste</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	0109	Zentrale Dienste
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 14-Rechnungsprüfung	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Hermann Schmoll Klaus Hildebrand	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Submissionen Durchführung von Vergaben	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtlich einwandfreie Vergaben unter Beachtung der Vergabe- und Verdingungsverordnung und Erlasse. Wirtschaftliche Vorgehensweise durch Bündelung in einem Fachbereich.	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Kreiseigene Fachbereiche <u>Extern:</u> Verbände	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) Verdingungsordnung für Lieferungen (VOL) Erlasse (GWB, VGA), Dienstanweisungen des Schwalm-Eder-Kreises	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	010901	Submission

# Teilhaushalt 20

## Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400		-80.605
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-968
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.930	-177.630	-201.434
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-500	-500	-7.686
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.244.900	-1.246.300	-2.204.540
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-3.715.539	-3.628.226	-3.661.354
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-798.900	-840.000	-640.767
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-5.937.169</b>	<b>-5.893.756</b>	<b>-6.797.355</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	7.243.825	7.045.201	6.910.140
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	402.180	393.897	378.899
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193.540	3.611.970	6.159.341
66	14 Abschreibungen	5.468.384	5.316.358	5.364.424
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.996.190	1.909.390	2.053.080
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	7.800	6.848
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>20.312.819</b>	<b>18.284.616</b>	<b>20.872.731</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>14.375.650</b>	<b>12.390.860</b>	<b>14.075.376</b>
56, 57	21 Finanzerträge	-20	-20	-19
77	22 Finanzaufwendungen	10.000	5.000	9.928
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>9.980</b>	<b>4.980</b>	<b>9.909</b>
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>14.385.630</b>	<b>12.395.840</b>	<b>14.085.285</b>
59	27 Außerordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-14.459
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			15.444
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>984</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>14.375.630</b>	<b>12.385.840</b>	<b>14.086.269</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.874.684	-7.636.419	-75.694
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.874.684</b>	<b>-7.636.419</b>	<b>-75.694</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.500.946</b>	<b>4.749.421</b>	<b>14.010.575</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.666.300	5.833.100	2.366.377	27.763.200	21.948.200
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	384.000	14.000	14.678	615.580	603.580
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.050.300</b>	<b>5.847.100</b>	<b>2.381.055</b>	<b>28.378.780</b>	<b>22.551.780</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.050.300</b>	<b>5.847.100</b>	<b>2.381.055</b>	<b>28.378.780</b>	<b>22.551.780</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.800	-94.500	-59.077	-1.124.500	-944.500
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.841.000	-2.812.200	-3.007.995	-38.851.510	-27.071.110
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-636.600	-663.400	-606.827	-5.730.650	-4.633.950
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.626.400</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-3.673.898</b>	<b>-45.706.660</b>	<b>-32.649.560</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.626.400</b>	<b>-3.570.100</b>	<b>-3.673.898</b>	<b>-45.706.660</b>	<b>-32.649.560</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>423.900</b>	<b>2.277.000</b>	<b>-1.292.843</b>	<b>-17.327.880</b>	<b>-10.097.780</b>

## 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 2014 fällig	davon in 2015 fällig	davon ab 2016 fällig
2013	771	771	0	0
Summe Teilhaushalt 20	771	771	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

## Schwalm-Eder-Kreis

### Verpflichtungsermächtigungen Fachbereich 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016				
V2000043 Errichtung einer Rettungsleitstelle	-587.400						
V20K0043 K 21, Um- und Ausbau OD Wabern-Rockshausen	-26.000						
V20K0044 K 34, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Nenterode	-25.000						
V20K0054 K 25, Um- und Ausbau OD Homberg-Mörshausen	-46.000						
V20K0073 K 30, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Berndshausen	-36.000						
V20K0077 K 56, Um- und Ausbau OD Neuental-Schlierbac	-5.000						
V20K0095 K 26, Um- und Ausbau zw Homberg und HR-Mardor	-14.000						
V20K0109 K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	-32.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-771.400</b>						

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.400		-79.896
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-397
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-312
<b>SU POS</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.400</b>		<b>-80.605</b>
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5110990	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein		-1.100	-968
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.100</b>	<b>-968</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-30.980	-31.930	-17.002
5480120	sonstige Erstattungen vom Bund		-2.500	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-13.884
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-19.500	-19.500	-6.500
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-65.400	-65.500	-68.792
5482110	Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV	-12.000	-12.000	-10.800
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-14.300	-14.300	-14.243
5485100	Personalkostenerst. v verb Unternehmen,SV u Bet			-29.074
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-30.850	-29.050	
5486110	Sachkostenerstattung v sonst öffentl Sonderrechn			-38.267
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-2.900	-2.850	-2.873
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-175.930</b>	<b>-177.630</b>	<b>-201.434</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
5251000	selbsterstellte Anlagen	-500	-500	-7.686
<b>SU POS</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-7.686</b>
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5410301	Zuw Behebung Winterschäden an Straßen § 27b FAG			-957.400
5421317	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen § 27 FAG	-1.244.900	-1.246.300	-1.246.300
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-840
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.244.900</b>	<b>-1.246.300</b>	<b>-2.204.540</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.709.651	-3.622.558	-3.655.466
5460951	Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Lernumf	-5.888	-5.668	-5.888
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>	<b>-3.715.539</b>	<b>-3.628.226</b>	<b>-3.661.354</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-344.300	-357.200	-321.729
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung-Nebenabgaben	-202.000	-229.900	-228.732
5300200	Nebenerlöse aus Verpachtung		-1.400	
5309100	Konzessionsabgaben	-1.100		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-249.000	-249.000	-90.306
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.500	-2.500	
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-798.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-640.767</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.077.710	5.906.960	5.480.632
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.231
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			72.405
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			84.909
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			8.665
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			30.007
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			55.850
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.960	44.100	42.694
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.226.220	1.210.820	1.133.151
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	31.170	30.870	30.053
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	2.247	11.826	70.428
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-140.462	-161.355	-107.862
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.980	1.980	1.527
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			2.450
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.243.825</b>	<b>7.045.201</b>	<b>6.910.140</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.160	12.720	11.832
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	375.230	364.530	351.064
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	10.115	15.098	10.572
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	2.675	1.549	5.431
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>402.180</b>	<b>393.897</b>	<b>378.899</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			542
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			24.900
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13.100	17.800	27.020
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			111
6051000	Strom	6.400	6.400	4.843
6052000	Gas	7.200	7.200	5.740
6055000	Treibstoffe	20.600	20.600	17.890
6056000	Wasser	800	800	570
6057000	Abwasser	1.100	1.100	1.856
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.300	9.500	8.778
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.700	10.000	14.635
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.800	28.300	23.077

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	6.000	13.700	4.361
6081000	Reinigungsmaterial	142.500	142.500	113.851
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	58.700	53.700	54.578
6089100	Stempelpaketten	4.000		427
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	3.500	817
6120001	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			5.700
6121002	Kosten für Untersuchungen, Studien pp.	75.000	50.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	3.644
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	766.200	756.300	667.030
6161010	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterh Schadensf)	286.000	286.000	526.901
6161030	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Brandschutzmaßnahmen)	25.000	30.000	59.223
6161998	Zuführung Rückstellungen für unterlassene Instandh			38.267
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	349
6163200	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Schadensfälle-	13.000	13.000	
6163201	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Hausmeister-	29.800	22.100	26.377
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.840	43.000	28.342
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.545.000	787.000	2.313.300
6165001	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Teerentsorgung	120.000	60.000	168.141
6165002	Sanierung Bauwerke	646.000		
6165010	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Borken)	186.000	168.500	111.735
6165020	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Melsungen)	186.000	168.500	235.166
6165030	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Schwalmstadt)	186.000	168.500	63.381
6165040	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Gudensberg)	186.000	168.500	111.013
6165050	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Wolfhagen)	9.000	8.000	17.120
6165060	Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM allgemein)	2.000	5.000	256
6165203	Unterh u Inst d Kreisstraßen (SoPro Winterschäden)			957.400
6166000	Wartungskosten	40.000	40.000	37.246
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	27.000	25.670	24.832
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung-Papier, Sperrmüll	10.000	10.000	
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	1.149
6173001	Ungezieferbekämpfung	6.700	6.700	4.725
6173002	Hausmeisterdienst	16.000	16.000	15.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.779
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	148.900	148.850	180.166
6701100	Mieten Feuermeldeanlagen	10.000	10.000	7.809
6730000	Gebühren			10
6832000	Telefonkosten	10.300	10.300	4.281
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	10.000	10.000	
6900100	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	283.000	269.600	238.131
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.100	3.350	3.873
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			211
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	870
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.193.540</b>	<b>3.611.970</b>	<b>6.159.341</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	46	560	560
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	42.475	27.811	29.073
6620000	Abschr Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.293.126	5.194.624	5.210.485

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	7.592	7.592	7.592
6641000	Abschreibung auf andere Anlagen	6.812	7.599	7.600
6642000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	39.914	40.580	42.449
6642950	Abschreibung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	7.068	7.075	7.066
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	28.602	24.763	23.580
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.183	812	812
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.566	4.942	35.208
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.468.384</b>	<b>5.316.358</b>	<b>5.364.424</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7121201	Zuweis. f. lfd. Zwecke Land Bonus-System-Reinigung	73.000	73.000	67.589
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	85.490	1.590	42.964
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			35.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	300	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.685.600	1.685.600	1.685.595
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.500	82.500	117.542
7172200	sonst Erstatt an Gemeinden (GV) Hausmeistertätigke	45.500	42.600	46.315
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.			34.668
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.800	2.800	2.932
7178200	sonst. Erstatt. an übr. Bereiche Museum d. Schwalm	21.000	21.000	20.475
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.996.190</b>	<b>1.909.390</b>	<b>2.053.080</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
7020000	Grundsteuer	6.200	5.600	4.568
7030000	Kfz-Steuer	2.500	2.200	2.280
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.700</b>	<b>7.800</b>	<b>6.848</b>
	<b>21 Finanzerträge</b>			
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	-20	-20	-19
<b>SU POS</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7750000	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	10.000	5.000	9.928
<b>SU POS</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.928</b>
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-10.000	-10.000	-13.389
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-980
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-90
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.459</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			15.444
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.444</b>
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000003	Erlöse Miete Lagerhalle, StoV KatS	-1.800	-1.800	-1.728
9000005	Erlöse Mieten Schulen vhs	-16.580	-16.580	-16.580
9000011	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Borken	-1.800	-1.800	-1.755
9000013	Erlöse Miete Lagerhalle, StoV FB 50	-3.500	-3.500	-3.456
9000015	Erlöse Miete Beratungsst., Schlesierweg, Homberg	-12.600	-12.600	-12.627
9000017	Erlöse Miete Beratungsst., Egerer Str, Treysa	-5.400	-5.400	-5.128
9000021	Erlöse Schulumlage	-7.801.504	-7.563.239	
9000023	Erlöse Anteil Miete VHS Melsungen	-28.700	-28.700	-28.143
9000027	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa	-2.800	-2.800	-1.175
9000029	Erlöse Pflegestützpunkt			-4.068
9920001	Teilhaushalt 20 Erlöse			-1.034
<b>SU POS</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.874.684</b>	<b>-7.636.419</b>	<b>-75.694</b>
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 01 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*****Sachkonto 5003000**

Es werden hier Erträge aus Grundstücksverpachtungen pp. nachgewiesen.

**Position 03 *Kostenersatzleistungen und –erstattungen*****Sachkonto 5480100**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Personalkostenerstattungen des Bundes für Altersteilzeit-Maßnahmen.

**Sachkonto 5481100**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um eine Personalkostenerstattung des Landes für die Gebäudebetreuung des Katasteramtes.

**Sachkonto 5482100**

Es handelt sich um Personalkostenerstattungen der Städte Melsungen, Schwalmstadt pp..

**Sachkonto 5482110**

Im Rahmen eines Reinigungsprojektes vergütet die Stadt Niedenstein die Leistungen des Schwalm-Eder-Kreises mit einer jährlichen Sachkostenpauschale.

**Sachkonto 5482120**

Die Stadt Melsungen beteiligt sich an der Mietzahlung an die VR-Bank Schwalm-Eder, da Räumlichkeiten auch für die Musikschule genutzt werden.

**Sachkonto 5485101**

Der Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises hat für die Tätigkeiten des FB 20 im Rahmen der Bauunterhaltung eine Personalkostenerstattung in der veranschlagten Höhe zu leisten (betrifft auch Wildpark Knüll).

**Sachkonto 5488100**

Von der Musikschule Schwalm-Eder wird eine Personalkostenerstattung in der veranschlagten Höhe erwartet.

#### **Position 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**

##### **Sachkonto 5251000**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Personalaufwendungen für die Baureinigung im Rahmen der Durchführung von Investitionsvorhaben.

#### **Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

##### **Sachkonto 5421317**

Die Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen nach § 27 FAG wurde analog der Zuweisung gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen für 2012 veranschlagt.

#### **Position 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

##### **Sachkonten 5460100 und 5460951**

In der Vergangenheit wurden dem Schwalm-Eder-Kreis Investitionszuweisungen für Straßen gewährt (zumeist nach dem GVFG). Diese Zuweisungen sind auf die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes Straße aufzuteilen. Diese Verteilung wird als Ertrag ausgewiesen und stellt eine Ausgleichsposition gegenüber der Abschreibung des geförderten Vermögensgegenstandes dar. Die Auflösungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert.

#### **Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

##### **Sachkonten 5300100 und 5300110**

Es werden hier Miet- und Pachteinnahmen sowie die Nebenabgaben (z. B. Erlöse aus der Vermietung von Hausmeisterwohnungen in Schulen pp.) nachgewiesen. Bei SK 5300100 beträgt allein die Mietvorauszahlung des Jobcenters 42.100 EUR.

#### **Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **Sachkonto 6081000**

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Reinigungsmaterial sowie chemische Reinigungsmittel.

### **Sachkonto 6089000**

Die Veranschlagung umfasst die Umsetzung des Hygieneplanes im Bereich der Schulen gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG), die Ausrüstung aller Klassenräume von Grundschulen mit Papierspendern sowie die Modernisierung des Papierspendersystems in WC. Außerdem besteht ein Mehrbedarf durch die Ganztagsbetreuung in Schulen.

### **Sachkonto 6121002**

Zur Ermittlung des Sanierungsbedarfes sollen Untersuchungen zur Standfestigkeit und Verkehrssicherheit der Kreisstraßenbauwerke durchgeführt werden.

### **Sachkonto 6139000**

Die Veranschlagung erfolgt für Kosten der Abfuhr von Abfällen aus dem Papierschredder (Parkstraße).

### **Sachkonto 6161000**

Instandhaltung Gebäude:

Neben der allgemeinen Instandsetzung, Laub- und Grünschnittentsorgung (auch für Schulen) sowie Baumpflege wurde an größeren Maßnahmen geplant:

<b>Gebäude</b>	<b>Maßnahmen 2013</b>
Homberg (Efze), Parkstraße 6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nachverkabelung EDV</li><li>• Elektro-Unterverteilungen</li><li>• Neues Vordach Gebäude A</li><li>• Teilerneuerung Bodenbeläge</li><li>• Erricht. interner EDV-Schulungsraum</li><li>• Erneuerung Foyer vor Kantine</li><li>• Sanierung Schmutzwasserkanal</li><li>• weitere allgemeine Instandhaltung inkl. Garagen</li></ul> = insgesamt ca. 300.000 EUR
Homberg (Efze), Waßmuthshäuser Str. 52	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sanierung Schmutzwasserkanal Gebäude 3 und Gebäude 5</li><li>• Erneuer. Flurbeleuchtung Geb. 5</li><li>• weitere allgem. Instandhaltung</li></ul> = insgesamt ca. 130.000 EUR
Homberg (Efze), Wallstraße 16	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nordfassade Verkehrssicherungsmaßnahmen</li><li>• weitere allgemeine Instandhaltung</li></ul> = insgesamt ca. 30.250 EUR
Homberg (Efze), Freiheiter Straße 29	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eingangstür Frauenhaus, Bodenbelag Wohngeldstelle</li><li>• weitere allgemeine Instandhaltung</li></ul> = insgesamt ca. 10.250 EUR

Museum der Schwalm, Schwalmstadt-Ziegenhain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilinstandsetzung Tragwerkskonstruktion</li> <li>• weitere allgemeine Instandhaltung</li> </ul> = insgesamt ca. 110.000 EUR
Schwalmstadt-Ziegenhain, Wallgraben	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maler- und Trockenbauarbeiten</li> <li>• Bodenbelagsarbeiten Jobcenter</li> <li>• Mülltonnenstandplatz</li> <li>• Instandsetzung Außenanlage, neue Parkplätze</li> </ul> = insgesamt ca. 75.000 EUR

Die Kosten für allgemeine Instandhaltung haben sich errechnet aus dem Mittel der letzten drei Jahre zzgl. der allgemeinen Teuerungsrate für Bauleistungen. Neben den genannten Einzelmaßnahmen wurden für die Schwachstromverkabelung in allen Verwaltungsgebäuden und für die allgemeine Instandhaltung der Gebäude Homberg (Efze), Bindeweg 32, Schlesierweg 1 sowie Schwalmstadt, Steinweg 33 noch insgesamt **23.000 EUR** angesetzt.

Der Gesamtansatz von **766.200 EUR** beinhaltet weiter die Unterhaltung des Kulturdenkmals „**Steinkammergrab Züschen**“. Neben der allgemeinen Instandhaltung sind eine Erneuerung von Palisaden, Fußweg, Schutzgebäude und eine Feuchtigkeitsabspernung geplant (insgesamt 15.000 EUR). Für die allgemeine Instandhaltung des Heiligenbergs wurden 4.000 EUR angesetzt.

### **Sachkonto 6161030**

Der Ansatz 2013 in Höhe von **25.000 EUR** ist vorgesehen für nachstehende Brandschutzmaßnahmen:

Homberg (Efze), Parkstraße 6	Installation von Kabelschottungen und Kabeldurchgängen sowie Brandschutzklappen für Lüftungen (Neubau) = 18.000 EUR
Außenstelle Schwalmstadt-Ziegenhain	Brandschutzmaßnahmen wegen Änderungen im Bau (Sockelgeschoss) = 2.000 EUR
An weiteren Standorten und Außenstellen	Instandhaltungsarbeiten Brandschutzanlagen = 5.000 EUR

### **Sachkonto 6165000**

Der Ansatz für **Deckenerneuerung** wurde um 758.000 EUR auf 1.545.000 EUR aufgestockt.

Dies kompensiert neben der Preissteigerung bei den Rohstoff- und Energiepreisen die äußerst restriktive Förderpraxis des Landes. Um dem Substanzverlust und Werteverzehr des 435 km langen Kreisstraßennetzes entgegenzuwirken und den Sanierungsbedarf teilweise zu decken, ist eine signifikante Erhöhung des Deckenerneuerungskontingents zwingend erforderlich. Bei Deckenerneuerungen wird in besonderem Maß dem Wirtschaftlichkeits- und Verkehrssicherungsaspekt Rechnung getragen, indem frühzeitig eine qualifizierte

Substanzerhaltung unter Vermeidung hoher Folgekosten (insbesondere Frostschäden) gewährleistet wird.

#### **Sachkonto 6165001**

Der Ansatz für **Teerpechentsorgung** im Zuge von Deckenmaßnahmen und Flickarbeiten wurde entsprechend der bei Deckenmaßnahmen vorgenommen Veranschlagung um 60.000 EUR erhöht.

#### **Sachkonto 6165002**

Von Hessen Mobil wurde in 2012 nach fachtechnischer Beurteilung für nachstehende Bauwerke ein Sanierungserfordernis mit Gesamtkosten von 646.000 EUR festgestellt:

<b>Maßnahme</b>	<b>Baukosten in EUR</b>	<b>Honorarkosten in EUR</b>
Sanierung UF Eder bei Fritzlär-Obermöllrich	300.000	66.000
Grundhafte Erneuerung UF Rinnebach in HR-Waßmuthshausen	200.000	50.000
Sanierung UF Efze in Knüllwald-Remsfeld	25.000	5.000
<b>GESAMT:</b>	<b>525.000</b>	<b>121.000</b>

#### **Sachkonten 6165010 bis 6165060**

Der Ansatz für den **UI-Direktaufwand der Straßenmeistereien** wurde um 68.000 EUR erhöht. Diese Erhöhung um 10 % kompensiert teilweise die Preissteigerung bei den Rohstoff- und Energiepreisen.

#### **Sachkonto 6166000**

Die Veranschlagung erfolgt für die Ausführung von Wartungsarbeiten der Verwaltungsgebäude, z. B. Wartungen für Notstromaggregat, Brandschutztüren, Feuerlöscher, Heizungssteuerungen, Pelletheizung, Einbruchmeldeanlagen (EMA) sowie der Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA).

#### **Sachkonto 6169000**

Die Veranschlagung ist erforderlich für sonstige Fremdinstandhaltung.

#### **Sachkonto 6701000**

Die Höhe des Ansatzes resultiert aus Mietzahlungen für Sporthallen der Städte/Gemeinden z. B. durch die Nutzung von kreiseigenen Schulen, der Anmietung von Parkraum oberhalb der Kreisverwaltung (Parkstraße) pp..

### **Sachkonto 6880000**

Die Veranschlagung ist erforderlich für Lehrgangsgebühren für Brandschutzbeauftragte und Räumungshelfer.

### **Sachkonto 6900100**

Bei den Beiträgen für gebäudebezogene Versicherungen wurde eine Beitragserhöhung eingeplant.

### **Position 14 Abschreibungen**

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

### **Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

#### **Sachkonto 7121201**

Im Rahmen des Bonussystems „Reinigung“ sollen Beträge in Höhe von insgesamt 73.000 EUR an Schulen der einzelnen Schulformen zur Auszahlung kommen.

#### **Sachkonto 7122000**

Für die 7. Jahresrate des Unterhaltungszuschusses an die Gemeinde Schrecksbach im Zusammenhang mit der Abstufung der K 112 werden 1.590 EUR (bis einschließlich 2013) bereit gestellt. Weiter beinhaltet der Ansatz einen Zuschuss an den LWV für eine Böschungssanierung.

#### **Sachkonto 7128000**

Der veranschlagte Aufwand ist für die fachgerechte Betreuung des Steinkammergrabs in Fritzlar-Züschchen vorgesehen.

#### **Sachkonto 7171000**

Der Haushaltsansatz beinhaltet den an das Land Hessen zu entrichtenden Kostenbeitrag für die technische Betreuung der Kreisstraßen auf Basis des Vorjahresbescheides. Veranschlagungsgrundlage ist die Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben auf das Land.

#### **Sachkonto 7172000**

Veranschlagt wurde die vertragliche Beteiligung des Kreises an den Betriebskosten städtischer/gemeindlicher Einrichtungen im Schulbereich.

### **Sachkonto 7172200**

Für die Übernahme von Hausmeistertätigkeiten fallen Erstattungen an die Gemeinden Malsfeld und Gilserberg sowie die Stadt Niedenstein an.

### **Sachkonto 7178000**

Hier wird eine Kostenerstattung (Heizölverbrauch) für die Unterhaltung des Gebäudes des Melsunger Turnvereins nachgewiesen.

## **Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7020000	Grundsteuer	1.300	1.500
dto.	Grundsteuer <b>Schulen</b>	4.300	4.700
7030000	Kfz-Steuer	200	200
dto.	Kfz-Steuer <b>Schulen</b>	2.000	2.300
<b>GESAMT:</b>		<b>7.800</b>	<b>8.700</b>

## **Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

### **Sachkonto 7750000**

Der Ansatz ist vorgesehen für Zinsansprüche des Landes Hessen als Zuwendungsgeber, wenn sich bei der zuwendungstechnischen Abrechnung von Altmaßnahmen GVFG-Fördermittelüberzahlungen einstellen. Die Ansatzerhöhung resultiert aus den im Zuge von Endverwendungsnachweisen festgestellten Rückzahlungsverpflichtungen von überzahlten Landeszuwendungen.

**Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000003	Erlös Miete Lagerhalle von Teilhaushalt 37 Kat-Schutz	-1.800	-1.800
9000005	Erlöse Mieten Schulen vhs	-16.580	-16.580
9000011	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle Borken	-1.800	-1.800
9000013	Erlöse Miete Lagerhallen – Sozialamt	-3.500	-3.500
9000015	Erlöse Miete Beratungsstelle – TH 51	-12.600	-12.600
9000017	Erlöse Miete und Nebenkosten Wohnung Treysa – TH 51	-5.400	-5.400
9000021	Erlöse Schulumlage – TH 40	-7.563.239	-7.801.504
9000023	Erlöse Miete Anteil vhs Melsungen	-28.700	-28.700
9000027	Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa	-2.800	-2.800
	<b>GESAMT:</b>	<b>-7.636.419</b>	<b>-7.874.684</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT**

**Position 01 *Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen***

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
3601010	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Kreisstraßen)	5.803.100	5.636.300
3602010	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) (Kreisstraßen)	30.000	30.000
<b>GESAMT:</b>		<b>5.833.100</b>	<b>5.666.300</b>

**Position 02 *Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens***

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0510120	Abgang bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten (inkl. Kreisstraßen)	4.000	374.000
5910000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.000	10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>14.000</b>	<b>384.000</b>

**Position 06 *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0509010	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke	0	-65.000
0510110	Zugang bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten (Kreisstraßen)	-94.500	-83.800
<b>GESAMT:</b>		<b>-94.500</b>	<b>-148.800</b>

**Position 07 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0541010	Zugang Verwaltungsgebäude	0	-30.000
0612010	Zugang Kreisstraßen	-230.000	-230.000
0951010	Zugang Hochbau allgemeine Verwaltung (Anzahlungen/Anlagen im Bau)	0	-97.600
0960110	Zugang Kreisstraßen (Anzahlungen/Anlagen im Bau)	-2.582.200	-4.483.400
<b>GESAMT:</b>		<b>-2.812.200</b>	<b>-4.841.000</b>

**Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0352010	Zugang Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden GV (Kreisstraßen)	-506.000	-466.600
0401010	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände (Schwalm-Radweg)	-8.600	-15.200
0810010	Zugang Fuhrpark <i>Traktoren Schulen</i>	-60.000	-50.000
0840204	Zugang Sonstige Betriebsausstattung – Hausmeister	-9.300	-24.300
0840207	Zugang Sonstige Betriebsausstattung – Reinigung	-35.000	-35.000
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500
0890204	Zugang GWG der BGH Hausmeister	-13.000	-14.000
0890207	Zugang GWG der BGH Reinigung	-30.000	-30.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-663.400</b>	<b>-636.600</b>

**Sachkonto 0352010**

Die Veranschlagung umfasst die Kanal- und Hochbordbeiträge sowie Baukostenzuschüsse nach dem Salmshäuser Modell für die Städte und Gemeinden.

### **Sachkonto 0509010 und 0510110**

Der Ansatz wurde für den Grunderwerb der Grundschule Willingshausen und zu erwartende Erschließungsbeiträge für bebaute Grundstücke eingeplant.

### **Sachkonto 0510120**

Für den Verkauf des Verwaltungsgebäudes in Melsungen, Rotenburger Straße 14, wurde der Erlös von 370.000 EUR eingeplant (Kaufvertrag vom 10.12.2012 – Übergabe des Grundbesitzes zum 01.01.2013).

### **Sachkonto 0541010**

Für die Erweiterung des Sockelgeschosses der Außenstelle Schwalmstadt-Ziegenhain (Grundrissänderung auf Wunsch des Jobcenters) wurde ein Betrag von 30.000 EUR eingeplant.

### **Sachkonto 0810010**

Der Ansatz ist für Neubeschaffungen im Bereich des Fuhrparks (Traktoren) für Schulen erforderlich.

### **Sachkonto 0840207**

Um eine längere Nutzungsdauer der Bodenbeläge zu gewährleisten, werden zur Modernisierung der vorhandenen Reinigungsautomaten weitere Haushaltsmittel veranschlagt.

### **Sachkonto 0951010**

Als Anlafrate für die Errichtung einer neuen Rettungsleitstelle wurden 97.600 EUR für 2013 eingestellt. Über den Restbetrag von 587.400 EUR steht für 2014 eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung.

## Kreisstraßen des Schwalm-Eder-Kreises

Bezeichnung	Invest.-Nr. VE-Nr.	Beginn	Ende	Länge (km)
K 2		L 3221, OD Holzhausen	Kreisgrenze zum LK Kassel K 17	2,432
K 3		B 254, OD Deute	L 3426, OD Böddiger	3,203
K 4		L 3222, OD Deute	L 3221, OD Breitenau	5,815
K 5	I20K0023 I20K0045	L 3222, OD Neuenbrunslar	L 3221, OD Edm.-Holzhausen	5,373
K 6	I20K0034	K 7, OD Gudensberg	B 254, OD Dissen	3,243
K 7		L 3220, OD Gudensberg	B 254, OD Deute	3,551
K 8		L 3150, OD Werkel	L 3426, OD Böddiger	8,166
K 9		K 8 Obervorschütz	OD Maden, L3220	1,842
K 10		K 8, OD Obervorschütz	L 3220, OD Gudensberg	2,648
K 12		B 254, OD Wabern	K 8, OD Werkel	8,247
K 13	I20K0092	L 3150, OD Fritzlar	L 3148, OD Uttershausen	8,338
K 15		A 7, (Ostheim)	B 83, (Melsungen-Adelshausen)	4,431
K 17		L 3147, (Singlis)	L 3223, OD Großenenglis	3,767
K 18		L 3150, (Kleinenglis)	OD Kleinenglis	0,593
K 20	I20K0137	K 29, (Beiseförth)	B 83, (Beiseförth)	1,131
K 21	I20K0043 V20K0043	L 3149, (Falkenberg)	B 253, (Heßlar)	13,090
K 23		L 3224, (Lengemannsau)	L 3149, OD Hombergshausen	0,840
K 24		L 3427, OD Mosheim	K 28, OD Hilgershausen	2,699
K 25	I20K0054 V20K0054	L 3224, OD Homberg (Efze)	L 3428, OD Sipperhausen	6,974
K 26	I20K0095 V20K0095	L 3224, OD Homberg (Efze)	OD Mardorf	1,741
K 27	I20K0054	L 3254, OD Welferode	K 25, OD Mörshausen	1,541
K 28		L 3435, (Elfershausen)	L 3437, OD Dagobertshausen	3,913
K 29	I20K0019 I20K0138	L 3254, OD Niederbeisheim	B 253, OD Melsungen	13,062
K 30	I20K0073 V20K0073	L 3254, (Welferode)	K 29, (Sipperhausen)	4,380
K 31		L 3428, OD Sipperhausen	K 30, (Niederbeisheim)	2,383
K 32		K 21, OD Hesserode	L 3427, (Helmshausen)	0,960
K 33		K 41, (Remsfeld)	L 3254, OD Welferode	3,042
K 34	I20K0009 I20K0044 V20K0044	L 3153, (Wallenstein)	L 3254, OD Rengshausen	6,414
K 35		L 3384, (Hergetsfeld)	OD Hergetsfeld	0,395
K 36	I20K0096	L 3384, OD Waßmuthshausen	B 323, OD Homberg (Efze)	4,375
K 37	I20K0139	L 3384, OD Steindorf	L 3153, (Wallenstein)	3,445
K 38	I20K0097	L 3158, OD Lenderscheid	L 3384, OD Allmuthshausen	5,652
K 39	I20K0075 I20K0135	L 3384, (Allmuthshausen)	L 3153, OD Remsfeld	5,192
K 41		K 33, OD Remsfeld	K 91, OD Oberbeisheim	3,505
K 44		L 3148, OD Allendorf	L 3158, OD Lenderscheid	4,877
K 45		L 3384, OD Caßdorf	B 254, (Caßdorf)	1,036
K 47		L3384, OD Caßdorf	B 254, OD Berge	4,578
K 48		L 3148, OD Lembach	L 3224, OD Mühlhausen	1,926
K 50		OD Marienrode	OD Gilserhof	1,942
K 52	I20K0020	L 3152, OD Welcherod	L 3148, OD Allendorf	2,050
K 53	I20K0136	B 254, (Frielendorf)	L 3149, (Neuenhain)	3,296
K 55		L 3074, OD Dorheim	L 3149, OD Neuenhain	2,936
K 56	I20K0077 V20K0077	L 3067, OD Schlierbach	L 3074, (Dorheim)	3,167

Bezeichnung	Invest.-Nr. VE-Nr.	Beginn	Ende	Länge (km)
K 59	I20K0098	L 4325, OD Schönstein	B 3, OD Jesberg	6,802
K 60		K 59, (Jesberg)	OD Brünchenhain	1,088
K 61	I20K0078	Kreisgrenze zum LK Waldeck-Frankenberg, L 3296	K 62, OD Schiffelborn	5,569
K 65		B 3, (Schiffelborn)	L 3074, OD Niederurff	1,739
K 66	I20K0099	B 3, (Reptich)	L 3149, OD Niederurff	0,954
K 68	I20K0120	L 3149, OD Zimmersrode	L 3149, OD Trockenerfurth	4,759
K 69		L 3149, OD Nassenerfurth	OD Nassenerfurth	0,537
K 70	I20K0140	L 3149, (Zimmersrode)	L 3149, (Haarhausen)	2,658
K 72	I20K0141	L 3149, OD Trockenerfurth	K 73, OD Arnsbach	2,283
K 73	I20K0079	B 3, (Kerstenhausen)	L 3149, (Borken)	3,860
K 74		B 3, (Kerstenhausen)	Kreisgrenze zum LK Waldeck-Frankenberg K 37	4,200
K 75	I20K0104 I20K0142	B 253, OD Ungedanken	B 253, (Fritzlar)	5,515
K 77		Kreisgrenze zum LK Kassel K 114 (Heimarshausen)	L 3214, OD Züschen	0,800
K 78		L 3218, (Züschen)	A 49, (Werkel)	5,278
K 79		L 3150, OD Werkel	K 82, OD Kirchberg	7,967
K 80		B 450, (Haddamar)	A 49, (Gudensberg)	4,913
K 82		Kreisgrenze zum LK Kassel (Riede)	K 79, OD Kirchberg	2,348
K 83		K 79, OD Kirchberg	L 3220, (Gudensberg)	3,510
K 84		K 79, OD Kirchberg	L 3220, OD Metze	2,504
K 85	I20K0010	L 3219, OD Wichdorf	Kreisgrenze zum LK Kassel (Elmshagen)	1,289
K 86		L 3219, (Niedenstein)	K 88, OD Ermetheis	0,669
K 88		L 3220, (Metze)	L 3219, (Ermetheis)	2,789
K 90		K 6, OD Dissen	L 3221, (Besse)	2,386
K 91	I20K0028 I20K0080 I20K0121	L 3254, OD Rengshausen	L 3428, OD Oberbeisheim	5,347
K 92		K 90, (Dissen)	OD Edm.-Holzhausen	1,957
K 93		L 3158, OD Wernswig	L 3384, OD Sondheim	1,425
K 94		L 3155, OD Moischeid	L 3425, (Schönstein)	1,734
K 95		L 3155, (Moischeid)	L 3425, OD Schönau	1,992
K 96		B 3, (Sebbeterode)	B 3, (Sebbeterode)	2,534
K 97		L 3155, (Sachsenhausen)	K 96, OD Sebbeterode	3,700
K 98		B 3, (Heimbach)	Kreisgrenze zum LK Marburg-Biedenkopf, K 106	1,817
K 99		K 100, OD Itzenhain	L 3155, (Sachsenhausen)	4,945
K 100	I20K0143	K 99, OD Itzenhain	L 3155, (Gilserberg)	3,073
K 101		Kreisgrenze zum LK Marburg-Biedenkopf, K 17	L 3155, (Treysa)	2,646
K 102		L 3155, (Florshain)	OD Frankenhain	1,343
K 103	I20K0105 I20K0124	L 3145, OD Treysa	B 254, OD Gebersdorf	11,109
K 104	I20K0029 I20K0125	L 3155, OD Treysa	B 254, OD Ziegenhain	6,234
K 105		B 454, OD Wiera	Kreisgrenze zum LK ASV Marburg, (Momborg)	0,896
K 106	I20K0066	Kreisgrenze zum LK ASV Marburg, (Neustadt)	B 254, (Loshausen)	10,808
K 107	I20K0066 I20K0144	K 106, OD Gungelshausen	B 254, (Ziegenhain)	3,598
K 108	I20K0027	L 3263, (Loshausen)	B 454, (Trutzhain)	1,773

Bezeichnung	Invest.-Nr. VE-Nr.	Beginn	Ende	Länge (km)
K 109		K 108, OD Steina	B 454, OD Trutzhain	0,042
K 110		K 106, OD Zella	B 254, (Zella)	1,043
K 111		OD Salmshausen	L 3263, OD Riebelsdorf	2,763
K 112		K 106, OD Merzhäusen	L 3340, OD Immichenhain	13,024
K 113		Kreisgrenze zum LK ASV Schotten, (Bernsburg)	L 3145, OD Willingshausen	2,445
K 114		L 3156, OD Holzburg	K 112, (Merzhäusen)	3,382
K 115		Kreisgrenze zum Vogelsbergkreis B 254	Kreisgrenze zum Vogelsbergkreis, (Heidelberg)	0,661
K 116		Kreisgrenze zum Vogelsbergkreis, (Heidelberg)	L 3340, (Immichenhain)	2,430
K 117		K 112, (Röllshäusen)	L 3158, OD Nausis	2,055
K 118		K 112, OD Wincherode	L 3158, OD Nausis	1,854
K 119		L 3340, OD Ottrau	L 3158, (Nausis)	2,781
K 120	I20K0145	L 3161, OD Görzhain	L 3161, OD Schorbach	2,846
K 121		B 454, (Olberode)	B 454, (Olberode)	1,656
K 122		B 454, OD Oberaula	OD Friedigerode	2,289
K 124	I20K0088	L 3155, OD Obergrenzebach	L 3158, OD Großropperhausen	5,658
K 125	I20K0035 I20K0126	K 157, OD Obergrenzebach	B 254, (Leimfeld)	3,716
K 126	I20K0146	L 3155, OD Niedergrenzebach	K 125, OD Schönborn	3,529
K 127		L 3152, (Ebersdorf)	L 3152, OD Frielendorf	2,706
K 128		B 254, (Gebersdorf)	K 127, OD Spieskappel	1,217
K 129		L 3294, (Ibra)	Kreisgrenze zum LK ASV Eschwege, (Kemmerode)	0,532
K 130	I20K0107 I20K0108	Kreisgrenze zum LK Hersfeld- Rotenburg, (Licherode)	L 3225, (Wichte)	1,119
K 131		L 3225, OD Altmorschen	OD Binsförth	8,983
K 133		L 3225, OD Altmorschen	OD Heina	2,409
K 135		L 3224, (Elfershausen)	B 83, (Malsfeld)	0,972
K 136		B 83, (Melsungen)	(Malsfeld) Domäne Fahre	0,394
K 137		B 487, (Mörshäusen)	OD Mörshäusen	0,235
K 138	I20K0038	B 487, OD Elbersdorf	OD Kaltenbach	2,277
K 140	I20K0109 V20K0109 I20K0147	L 3249, OD Vockerode-Dinkelberg	L 3227, OD Bischofferode	3,987
K 141		L 3147, (Kirchhof)	OD Kehrenbach	1,877
K 142		L 3147, OD Melsungen	B 83, OD Röhrenfurth	4,722
K 143	I20K0148	A 7, (Beuern)	L 3222, OD Melgershausen	2,284
K 144		A 7, (Beuern)	(Heiligenberg)	1,519
K 145		L 3220, OD Niedervorschütz	L 3220, OD Felsberg	6,226
K 146		K 145, (Altenburg)	L 3426, (Altenburg)	0,559
K 147	I20K0037 I20K0085 I20K0110	B 83, (Röhrenfurth)	L 3221, (Guxhagen)	6,706
K 150	I20K0111	OD Büchenwerra	K 152, OD Guxhagen	3,137
K 151	I20K0127	L 3222, OD Altenbrunslar	K 4, (Ellenberg)	4,013
K 152		K 150, OD Breitenau	B 83, (Wollrode)	2,138
K 154		L 3221, OD Guxhagen	Kreisgrenze zum LK Kassel K 16, (Dörnhagen)	1,890
K 155		Kreisgrenze zum LK Kassel K 16, (Dörnhagen)	Kreisgrenze zum LK Kassel B 83, (Wollrode)	1,128
K 156		OD Christerode	L 3161, (Hauptschwenda)	0,714
K 157		K 124, OD Obergrenzebach	K 127, OD Spieskappel	4,929
			<b>Summe</b>	<b>432,386</b>

# Teilhaushalt 30

## Rechtsangelegenheiten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 30 Rechtsangelegenheiten</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000		-14.045
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-36.020
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-50</b>	<b>-50.065</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	139.130	140.410	120.442
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	31.525	29.963	28.862
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	17.209
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>190.655</b>	<b>190.373</b>	<b>166.512</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>179.655</b>	<b>190.323</b>	<b>116.448</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>179.655</b>	<b>190.323</b>	<b>116.448</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>179.655</b>	<b>190.323</b>	<b>116.448</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.655</b>	<b>190.323</b>	<b>116.448</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 30 Rechtsangelegenheiten</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV					
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-921.000		
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-921.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-921.000</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-921.000</b>		

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>30 Rechtsangelegenheiten</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101990	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.		-50	
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-50</b>	
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5483100	Personalkostenerstattung v Zweckverbänden u.dgl.	-11.000		-11.917
5488110	Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen			-2.128
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-11.000</b>		<b>-14.045</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5380010	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Aktiv			-29.411
5380011	Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Aktiv			-6.609
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-36.020</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	43.390	88.180	74.919
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			1.181
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.680	30.700	26.952
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.750	18.220	15.749
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	310	310	161
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	1.480
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>139.130</b>	<b>140.410</b>	<b>120.442</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.210	7.380	6.863
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.810	5.680	4.906
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	16.643	12.049	11.949
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	3.861	4.854	5.144
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.525</b>	<b>29.963</b>	<b>28.862</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	20.000	17.209

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>30 Rechtsangelegenheiten</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.209</b>
	14 Abschreibungen			
	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
	17 Transferaufwendungen			
	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	21 Finanzerträge			
	22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliche Erträge			
	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

## Teilhaushalt 30 – Rechtsangelegenheiten und Abfallwirtschaft –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT*****Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen*****Sachkonto 5483100**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Personalkostenerstattungen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis für Leistungen der Kreiskasse.

***Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*****Sachkonto 6771000**

Die Veranschlagung erfolgt für Kosten von anhängigen Gerichtsverfahren.

## **Teilhaushalt 32**

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.581.000	-1.668.000	-1.966.795
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.191.100	-2.198.210	-2.070.486
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-232.025	-182.306
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-100	-200	-8.989
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-3.772.200</b>	<b>-4.098.435</b>	<b>-4.228.575</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	2.771.293	2.698.480	2.624.367
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	197.140	224.772	204.443
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.020	197.620	329.343
66	14 Abschreibungen	717	1.231	61.133
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	132.300	132.400	123.359
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.265.470</b>	<b>3.254.503</b>	<b>3.342.645</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-506.730</b>	<b>-843.932</b>	<b>-885.930</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-506.730</b>	<b>-843.932</b>	<b>-885.930</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-3.643
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-3.642</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-506.730</b>	<b>-843.932</b>	<b>-889.573</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.000	8.152
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.152</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-496.230</b>	<b>-833.932</b>	<b>-881.421</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV				-14.076	-14.076
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-14.076</b>	<b>-14.076</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>-14.076</b>	<b>-14.076</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-14.076</b>	<b>-14.076</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101010	Gebühren Kfz-Zulassung Homberg (Efze)	-270.000	-300.000	-324.193
5101011	Gebühren Kfz-Zulassung Außenstellen	-560.000	-560.000	-765.550
5101020	Geb. Führerscheinstelle	-330.000	-360.000	-349.354
5101030	Gebühren Jagd / Fischerei	-75.000	-110.000	-102.528
5101040	Geb. Waffenwesen, Sprengstoff, Gew-angelegenheiten	-40.000	-40.000	-48.683
5101060	Geb. Ausländerwesen, Staatsang., Namensänderungen	-40.000	-32.000	-40.048
5101070	Geb.b. fehlendem(r) Versicherungsschutz/Kfz-Steuer	-170.000	-170.000	-195.270
5101080	Geb. ordnungsbehördliche Maßnahmen Straßenverkehr	-55.000	-55.000	-69.611
5101150	Gebühren Wasser- und Bodenschutz	-30.000	-30.000	-34.993
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.000	-11.000	-36.564
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-1.966.795</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund		-5.170	-24.494
5481101	Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-1.723.100	-1.721.900	-1.721.902
5481120	sonstige Erstattungen vom Land	-12.000	-7.000	-8.814
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-445.000	-453.140	-307.481
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-11.000	-11.000	-7.795
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.191.100</b>	<b>-2.198.210</b>	<b>-2.070.486</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-232.025	-182.306
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>		<b>-232.025</b>	<b>-182.306</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100		
5380030	Erträge Herabs/Auflös Rückst anh Gerichtsverfahren			-8.555
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-200	-434
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-8.989</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.149.890	1.075.540	1.026.124
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			14.402
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			24.362

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			2.783
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			9.242
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			10.855
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.370.360	1.423.250	1.338.144
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			50.464
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			18.788
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	231.790	222.410	215.545
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	4.920	4.870	4.772
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-39.967	-81.890	-143.456
6490100	Beihilfen Bezügebereich	54.300	54.300	50.141
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			2.200
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.771.293</b>	<b>2.698.480</b>	<b>2.624.367</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	71.210	62.700	58.345
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.330	69.570	69.844
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	38.239	67.235	49.316
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	13.361	25.267	26.937
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>197.140</b>	<b>224.772</b>	<b>204.443</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			19.549
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	120.000	100.000	81.850
6131000	Aufw Entsch ehrenamtl Tätige (sow nicht Hkto 678)		60.250	217.193
6133000	Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte	1.350		869
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	25.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.000	44
6730000	Gebühren	500	500	500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	2.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	250	81
6820000	Porto und Versandkosten			5.792
6840000	amtliche Bekanntmachungen	3.600		
6880100	Aufwendungen für Softwareschulungen	600		
6910100	Mitgliedsbeiträge	620	620	566
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>164.020</b>	<b>197.620</b>	<b>329.343</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		515	1.237
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	717	716	717
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung			286
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			32.370
6672000	Einzelwertberichtigung			26.523
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>717</b>	<b>1.231</b>	<b>61.133</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300	2.400	2.426

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
7170110	sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	90.000	80.000	72.754
7171110	sonstige Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	40.000	50.000	48.179
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>132.300</b>	<b>132.400</b>	<b>123.359</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-3.643
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-3.643</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000026	Kosten Ehrenamtlich Tätige	10.500	10.000	8.152
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.152</b>

## Teilhaushalt 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****Sachkonten 5101010, 5101011,**

Aufgrund rückläufiger Kfz.-Zulassungen wird mit 30.000 EUR weniger Erträgen im Vergleich zu 2012 gerechnet.

**Sachkonto 5101020**

Es werden weniger Führerschein-Ausstellungen erwartet. Der Ansatz wird daher auf 330.000 EUR verringert.

**Sachkonto 5101030**

Es wird davon ausgegangen, dass in 2013 weniger Jagdscheine erteilt werden. Der Ansatz wird entsprechend reduziert.

**Sachkonto 5101060**

Durch die verstärkte Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden werden bei den Gebühren im Bereich des Ausländerwesens Mehreinnahmen in Höhe von 8.000 EUR im Vergleich zu 2012 erwartet.

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5482100**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um die Personalkostenerstattungen der Städte Fritzlar, Melsungen und Schwalmstadt für die Zulassungsstellen.

**Sachkonto 5482120**

Bei dem Ertrag handelt es sich um die Erstattung des Anteils der Städte Fritzlar, Melsungen und Schwalmstadt an den laufenden Kosten des Zulassungsverfahrens.

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Sachkonto 6131000**

Bei der Veranschlagung handelte es sich um die Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten des Zensus 2011. Die Aufwandsentschädigungen entfallen ab 2013.

**Sachkonten 6133000, 6840000 und 6880100**

Bei diesen Mehraufwendungen handelt es sich um Aufwendungen anlässlich der anstehenden Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag sowie dem 19. Hessischen Landtag. Diesbezügliche Erstattungen werden auf dem Sachkonto 5481120 erfasst.

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

**Sachkonto 7171110**

Aufgrund der Erteilung von weniger Jagdscheinen, ist auch eine geringere Jagdabgabe fällig.

**Sachkonto 7128000**

Der veranschlagte Betrag wird als Zuschuss an die Kreisverkehrswacht als Anerkennung für deren Arbeit gewährt.

**Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000026	Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeit für Fischerei / Jagd, Anhörungsausschuss – Erlös siehe Teilergebnishaushalt FB 10	10.000	10.500
<b>GESAMT:</b>		<b>10.000</b>	<b>10.500</b>

## **Teilhaushalt 37**

### Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigung
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602.000	-603.000	-690.256
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.000	-36.600	-36.828
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-42.700	-43.400	-43.484
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-5.697	-6.318	-7.781
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-686.397</b>	<b>-689.318</b>	<b>-778.349</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	1.091.770	1.044.360	1.023.007
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	52.350	50.360	50.525
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	136.150	122.746
66	14 Abschreibungen	62.825	61.600	62.634
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	173.498	217.400	221.077
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.540.443</b>	<b>1.509.870</b>	<b>1.479.990</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>854.046</b>	<b>820.552</b>	<b>701.641</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>854.046</b>	<b>820.552</b>	<b>701.641</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-1.799
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-1.799</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>854.046</b>	<b>820.552</b>	<b>699.842</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.728
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.728</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>855.846</b>	<b>822.352</b>	<b>701.570</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.195	45.200	45.200
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			1.800	1.000	1.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.995</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>18.995</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-187.500	-130.700	-228.123	-3.399.400	-1.651.400
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-228.123</b>	<b>-3.399.400</b>	<b>-1.651.400</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-187.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-228.123</b>	<b>-3.399.400</b>	<b>-1.651.400</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-187.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-209.128</b>	<b>-3.353.200</b>	<b>-1.605.200</b>

# 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 2014 fällig	davon in 2015 fällig	davon ab 2016 fällig
2013	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				

## Schwalm-Eder-Kreis

### Verpflichtungsermächtigungen Fachbereich 37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Schwalm-Eder-Kreis

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>				
V3700024 Neubau Feuerwehrhaus Melsungen	-1.700.000						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.700.000</b>						

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101220	Gebühren Gefahrenverhütungsschauen	-2.000	-3.000	-1.887
5110010	Rettungsdienstgebühren	-600.000	-600.000	-688.369
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-602.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-690.256</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-36.000	-36.600	-36.828
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.828</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-42.700	-43.400	-43.484
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.484</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.697	-6.318	-7.741
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-40
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>	<b>-5.697</b>	<b>-6.318</b>	<b>-7.781</b>
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	874.430	832.670	806.986
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			9.848
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.160	47.640	44.044
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	162.750	159.650	159.160
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.940	2.910	2.853
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.490	1.490	115
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.091.770</b>	<b>1.044.360</b>	<b>1.023.007</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.350	50.360	50.525
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>52.350</b>	<b>50.360</b>	<b>50.525</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	500	507

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	
6049998	Zuführung Rückst aussteh Rechn Beschaff Material			550
6055000	Treibstoffe	500	500	54
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	87
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.700	4.700	11.656
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	3.000	4.000	1.139
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	800	1.497
6131000	Aufw Entsch ehrenamtl Tätige (sow nicht Hkto 678)	76.500	76.500	69.800
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	12.000	8.200	8.200
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	5.000		3.913
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	242
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.000	4.000	3.067
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	3.984
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	554
6832000	Telefonkosten	1.300		
6832200	Telefonkosten -Notruf-	15.500	8.000	7.916
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.800	936
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	500	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	72
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	500	900	352
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	7.000	12.100	6.917
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	401
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	1.000	1.500	701
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.250	
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>160.000</b>	<b>136.150</b>	<b>122.746</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	43.648	43.432	41.056
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	2.393	1.924	1.515
6642000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	104	104	104
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	5.235	5.236	3.926
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	8.071	10.210	12.773
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.374	694	3.198
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			62
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>62.825</b>	<b>61.600</b>	<b>62.634</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	107.751	145.700	129.951
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.247	46.200	46.226
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.500	25.500	24.900
7129998	Zuführung Rückst aussteh Rechn Zuweis u Zusch			20.000
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>173.498</b>	<b>217.400</b>	<b>221.077</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.799
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1.799</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000004	Kosten Miete Lagerhalle, StoV KatS	1.800	1.800	1.728
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.728</b>

## Teilhaushalt 37 – Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen****Sachkonto 5481100**

Die Personalkostenerstattung für das Leitstellenpersonal erfolgt vom Land und wurde reduziert; für die Zentrale Leitstelle entstehen Erträge in Höhe von 0,20 EUR pro Einwohner.

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen****Sachkonto 5421000**

Die Landeszuweisung wird für die Katastrophenschutzeinheiten gewährt; diese beinhaltet eine Kfz.- sowie eine Ausbildungspauschale.

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Sachkonto 6131000**

Die über das Personalabrechnungs-Programm „LOGA“ auszahlenden Aufwandsentschädigungen werden direkt bei der Haushaltsplanung den Kostenstellen zugeordnet:

	Anteil (EUR)
Brandschutz	37.000
Katastrophenschutz	0
Rettungsdienst	39.500
<b>GESAMT:</b>	<b>76.500</b>

**Sachkonto 6164000**

Nach einer Mitteilung des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport wurden ab 2010 Fahrzeuge des Fernmelde- und GABC-Zuges an den Kreis übertragen, so dass dieser auch die Instandhaltung finanzieren muss.

In Fahrzeuge für LNA, OLRD, KBM werden digitale Funkgeräte eingebaut (= 13.000 EUR).

### **Sachkonto 6832000**

Die Aufwendungen entstehen für den SMS-Versand aus KATWARN.

### **Sachkonto 6862000**

Die Aufwendungen entstehen für Speisen und Getränke bei Veranstaltungen mit ehrenamtlich Tätigen.

### **Sachkonten 6166000, 6069000, 6070000, 6880000, 6881000**

Die Ansätze sind u. a. für Wartung und Instandhaltung der Atemschutzstrecke, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel und Fort- und Weiterbildung bestimmt.

## **Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

### **Sachkonto 7122000**

Die Gemeinden erhielten Zuweisungen (u. a. Pauschalbeträge aus der Zuweisung vom Land [Zuweisung vom Land, verbucht auf Sachkonto 5421000]) für Stützpunktfeuerwehren.

	Maßnahme	Kreisanteil [EUR]
Schwalmstadt (Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben)	Umbau Lehrsaal Stützpunkt	10.000
Einsatz- und Lehrgangsprämie sowie Pauschale für Spangenberg		82.000
für Unvorhergesehenes (Anzahl der Einsätze kann variieren)		10.000
Weitergabe der Kfz- und Ausbildungspauschale für Katastrophen- und Zivilschutz an die Städte und Gemeinden		5.751
<b>GESAMT:</b>		<b>107.751</b>

## **Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000004	Miete Lagerhalle KatS an Teilhaushalt 20	1.800	1.800
<b>GESAMT:</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT**

**Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und –zuschüsse)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
	<b>Brandschutz (Kostenstelle 37 1 126 10)</b>		
0352010	Zugang Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-94.500	-41.500
0801010	Zugang Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-3.000	-67.000
0802010	Zugang Lager - und Transporteinrichtung	0	-12.500
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-3.000	-2.000
0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000
0880010	Zugang Sonstige Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-10.000	-45.000
	<b>Katastrophenschutz (Kostenstelle 37 2 128 10)</b>		
0352010	Zugang Geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.500	-1.500
0801010	Zugang Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-5.000	-4.000
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-3.000	-2.000
0880010	Zugang Sonstige Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-3.000	-3.000

	<b>Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle (Kostenstelle 37 3 126 10)</b>		
0801010	Zugang Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	-500	-500
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-1.000	-1.000
0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-200	-2.000
0880010	Zugang Sonstige Geschäftsausstattung	-1.000	-500
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-2.000	-2.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-130.700</b>	<b>-187.500</b>

**Sachkonto 0352010 (Brandschutz)**

Die Zuweisungen an die Gemeinden stellen immaterielle Vermögensgegenstände dar, die entsprechend der Zweckbindungsdauer der jeweils geförderten Vermögensgegenstände abgeschrieben werden.

Die Zuweisung in Höhe von **41.500 EUR** ist für folgende Investitionen bei **Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben** vorgesehen:

	Maßnahme	Kreisanteil [EUR]	ND in Jahren	Voraussichtliche Indienststellung im Jahr 2013
Homberg (Efze)	Gasmessgerät	1.500	10	Juni
Autobahnfeuerwehren	Verkehrssicherungsanhänger	20.000	6	Juni
Fritzlar	ELW 1	20.000	12	Juni

# **Teilhaushalt 39**

## Veterinärwesen und Verbraucherschutz

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz (ab 2013 TH53)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-889.500	-891.508
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-891.637	-892.593
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>		<b>-1.781.137</b>	<b>-1.784.101</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen		1.701.660	1.854.829
644-646	12 Versorgungsaufwendungen		35.830	70.144
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.050	95.835
66	14 Abschreibungen		255	1.377
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen		133.200	133.131
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>		<b>1.976.995</b>	<b>2.155.317</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>		<b>195.858</b>	<b>371.216</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>		<b>195.858</b>	<b>371.216</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>		<b>195.858</b>	<b>371.216</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.600	2.930
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.600</b>	<b>2.930</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>200.458</b>	<b>374.146</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz (ab 2013 TH53)</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV			-648	-6.600	-6.600
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-648</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-648</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-648</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz (ab 2013 TH53)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101090	Geb./sonst. Entg.Veterinärwesen, Verbraucherschutz		-19.000	-24.185
5101100	Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen		-45.000	-42.724
5101110	Gebühren für Schlachtier- und Fleischbeschau		-320.000	-335.389
5101120	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen		-500.000	-479.080
5101130	Gebühren für BSE-Untersuchungen		-1.500	-1.829
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-4.000	-8.302
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-889.500</b>	<b>-891.508</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund		-12.257	-14.230
5480110	Sachkostenerstattung vom Bund		-1.080	-1.080
5481101	Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung		-877.300	-877.283
5487120	sonstige Erstattungen von priv Unternehmen		-1.000	
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-891.637</b>	<b>-892.593</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		1.274.310	1.373.010
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			7.325
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			5.441
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen		208.390	201.864
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		243.730	259.131
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.		3.990	3.767
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte		-34.260	
6490100	Beihilfen Bezügebereich		5.500	3.941
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>1.701.660</b>	<b>1.854.829</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		35.830	70.144
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>35.830</b>	<b>70.144</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz (ab 2013 TH53)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		8.000	
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.		23.000	20.856
6106000	Fremdleist. für Labore		74.000	74.397
6107000	Fremdleist. Privat		550	450
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	65
6820000	Porto und Versandkosten			66
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>106.050</b>	<b>95.835</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen		73	73
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		182	180
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			589
6672000	Einzelwertberichtigung			535
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>255</b>	<b>1.377</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		130.000	130.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche		3.200	3.131
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>133.200</b>	<b>133.131</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000012	Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Borken		1.800	1.755
9000028	Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa		2.800	1.175
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.600</b>	<b>2.930</b>

**Teilhaushalt 39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz –**

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT**

Der Teilhaushalt 39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz wurde im Zuge der organisatorischen Umstrukturierung zum 01.10.2012 in den Teilhaushalt 53 – Gesundheit und Verbraucherschutz eingegliedert.

# **Teilhaushalt 40**

## Schulen, Sport und Hochbauverwaltung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u Hochbauverw.</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-270
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-759.740	-695.440	-723.622
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-31.859.800	-29.878.900	-28.994.846
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.377.400	-6.361.900	-6.297.602
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-1.443.366	-1.464.195	-812.297
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-70.350	-102.850	-40.878
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-40.510.656</b>	<b>-38.503.285</b>	<b>-36.869.515</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	3.693.185	3.605.069	3.436.053
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	226.046	240.971	230.992
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279.850	19.059.930	16.103.659
66	14 Abschreibungen	4.669.435	4.422.222	4.186.535
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.501.290	6.465.750	6.541.364
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	50.000		
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	420
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>36.420.256</b>	<b>33.794.392</b>	<b>30.499.023</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.708.893</b>	<b>-6.370.492</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.708.893</b>	<b>-6.370.492</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-202.704
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			120.780
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-81.925</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.090.400</b>	<b>-4.708.893</b>	<b>-6.452.417</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-378
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.236.923	8.017.408	1.554
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.236.923</b>	<b>8.017.408</b>	<b>1.176</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.146.523</b>	<b>3.308.515</b>	<b>-6.451.241</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u Hochbauverw.</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	80.000	10.358.998	37.242.702	37.242.702
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				14.000	14.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.358.998</b>	<b>37.256.702</b>	<b>37.256.702</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>10.358.998</b>	<b>37.256.702</b>	<b>37.256.702</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570.000	-1.960.000	-18.372.660	-59.635.500	-52.285.500
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-936.200	-767.700	-1.058.102	-13.739.378	-11.590.778
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-25.605		
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.506.200</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-19.456.367</b>	<b>-73.374.878</b>	<b>-63.876.278</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.506.200</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-19.456.367</b>	<b>-73.374.878</b>	<b>-63.876.278</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.426.200</b>	<b>-2.647.700</b>	<b>-9.097.369</b>	<b>-36.118.176</b>	<b>-26.619.576</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u Hochbauverw.</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-270
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-270</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-4.240	-10.190	-6.922
5481100	Personalkostenerstattung vom Land			-2.348
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-50.000	-35.000	-53.727
5482130	Kostenerst.von Gemeinden/GV Gastschulbeiträge	-614.000	-525.500	-521.385
5485100	Personalkostenerst. v verb Unternehmen,SV u Bet			-8.943
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-4.600	-4.500	-78.582
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-76.900	-75.500	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-621
5487120	sonstige Erstattungen von priv Unternehmen	-10.000	-10.000	-11.105
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen		-29.750	-35.922
5488110	Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen		-5.000	-1.842
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen			-2.225
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-759.740</b>	<b>-695.440</b>	<b>-723.622</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
5583000	Erträge aus Schulumlage	-31.859.800	-29.878.900	-28.994.846
<b>SU POS</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>-31.859.800</b>	<b>-29.878.900</b>	<b>-28.994.846</b>
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-5.000	-12.500	-40.207
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-291.400	-421.400	-352.936
5421311	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen § 22 FAG	-4.630.000	-4.600.000	-4.658.500
5421312	Zuw. für Betreuungsangebote an Schulen § 22a FAG	-737.000	-691.000	-621.958
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-714.000	-637.000	-624.000
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-6.377.400</b>	<b>-6.361.900</b>	<b>-6.297.602</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-266.587	-272.542	-307.565
5460900	Erträge Auflös SOPO Konjunkturpaket II Bund	-435.955	-436.000	-93.982
5460950	Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Bau	-570.389	-571.074	-224.368
5460951	Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Lernumf	-101.695	-103.477	-101.974
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-68.740	-81.102	-84.408
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>	<b>-1.443.366</b>	<b>-1.464.195</b>	<b>-812.297</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u Hochbauverw.</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-60.000	-92.500	-27.962
5307100	Nebenerlöse bei Ausschreibungen	-10.000	-10.000	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-88
5380030	Erträge Herabs/Auflös Rückst anh Gerichtsverfahren			-12.828
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-350	-350	
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-70.350</b>	<b>-102.850</b>	<b>-40.878</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.981.030	2.911.190	2.753.969
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			38.703
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			17.425
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			1.018
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			6.332
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			12.619
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.860	95.850	90.510
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	592.350	594.200	555.297
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	12.970	12.850	12.966
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-11.425	-27.421	-62.821
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.400	18.400	6.172
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3.863
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.693.185</b>	<b>3.605.069</b>	<b>3.436.053</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.570	47.100	23.663
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	191.230	187.600	184.065
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	15.323	3.794	15.769
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	3.923	2.477	7.495
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>226.046</b>	<b>240.971</b>	<b>230.992</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	1.600	2.338
6010110	Aufw f Büromat u Drucks d Verw u ä E (Schulbudget)	64.700	64.700	54.788
6010140	IZBB Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw u ä Ein			1.070
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	1.590	1.955
6011110	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	254.850	254.850	115.153
6051000	Strom	1.212.000	1.206.200	1.049.337
6052000	Gas	715.000	880.000	741.084
6053000	Fernwärme	1.155.000	1.140.000	1.254.183
6054000	Heizöl	275.000	276.000	221.374
6055000	Treibstoffe	3.600	3.600	3.491
6056000	Wasser	88.500	89.300	92.925
6057000	Abwasser	164.000	152.100	174.698
6058000	Holzpellet	371.000	382.000	257.074
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.000	18.000	32.113
6101100	Schülerbeförderungskosten - Jahreskarten	3.962.000	3.912.000	3.535.938

## Schwalm-Eder-Kreis

### Sachkonten 40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u Hochbauverw.

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6101110	Schülerbeförderungskosten - Erst. f. ÖPNV	520.000	510.000	477.876
6101120	Schülerbeförderungskosten - Erst.priv.PKW	58.000	52.000	55.318
6101130	Schülerbeförderungskosten - Praktikum	38.000	38.000	24.868
6101140	Schülerbeförderungskosten -freigest.Schülerverkehr	1.930.000	1.815.000	1.961.336
6101141	Schülerbeförderungskosten -Qualitätssicherung	750.000	750.000	627.860
6101150	Schülerbeförderungskosten -Ganztagsangebote	175.000	150.000	142.708
6101160	Schülerbeförderungskosten -Schwimm-/Sportunerr	180.000	169.000	145.675
6101170	Schülerbeförderungskosten -Verkehrserziehung	5.500	5.500	928
6121000	Klimaschutzwettbewerb			94.605
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.			1.227
6135000	Sachkosten für Kreiseltern- und Kreisschülerbeirat	2.700	2.710	1.557
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	700	700	
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.890.000	1.700.000	2.285.120
6161020	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Schultreppenhäuser)			313.721
6161030	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Brandschutzmaßnahmen)	580.000	280.000	104.895
6161050	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Energiesparmaßnahmen)	1.120.000	1.000.000	156.388
6161051	Instandh.Gebäude,Außenanl.(Teilklimaschutzkonzept)	1.000.000		
6161070	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Turnh.Sanitärebereich)	180.000	180.000	164.505
6161950	Instandh Schul Außena (zusätzl. im Zuge Konj-prog)	1.300.000	2.000.000	98.071
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	13.500	3.970
6163011	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Grundschulen	25.000	40.000	24.363
6163013	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Komb GuH	2.000	3.000	
6163016	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Komb HuR	5.000	10.000	6.968
6163017	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Gymnasien	10.000	15.000	6.681
6163018	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Gesamtschulen	15.000	20.000	17.113
6163021	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Förderschulen	1.000	5.000	2.289
6163031	Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Berufl Schule	10.000	20.000	16.953
6163070	SOPRO Hallensport Instandh. v Einricht u Ausstatt	25.000	25.000	58.007
6163100	Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Schulbudget-	212.410	212.410	220.675
6163150	SOPRO EDV Instandh.Einricht. -Schulbudget- Kreismi	41.000	41.000	22.101
6163160	Instandh v Einr u Ausstatt Landesm Technologieplan	23.300	23.300	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.187
6166000	Wartungskosten	270.000		148.083
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	203.600	203.600	200.728
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	10.000	10.000	1.110
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.600	9.600	8.841
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000		4.869
6701100	Mieten Feuermeldeanlagen			1.756
6720050	SOPRO EDV Lizenzen und Konzessionen Kreismittel	25.000	25.000	30.831
6730000	Gebühren			14
6730030	Gebühren (Schulbudget)			7.108
6731000	Schwimmbadgebühren	35.000	32.000	30.689
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.500	
6779010	Aufw f and Beratungsleistungen Schulsozialarbeit	220.000	220.000	83.059
6810110	Aufw f Zeit u Fachlit d Verw u ä Ein (Schulbudget)	24.860	24.860	31.243
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6821000	Porto und Versandkosten -Schulbudget-	29.920	29.920	22.098
6831000	Datenübertragungskosten			64
6832000	Telefonkosten	100	100	
6832100	Telefonkosten -Schulbudget-	87.300	87.300	46.549

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u Hochbauverw.</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6880200	Fort- und Weiterbild. Datenschutzbeauftr. Schulen	800	800	
6891000	sonst. Aufwend.f.Kommun.Rundfunkgeb. -Schulbudget-	7.490	7.490	3.102
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	1.850	1.719
6909100	Beiträge für Schülerversicherungen-Unfall	920.000	920.000	889.139
6909110	Beiträge für Schülerversicherungen-Sachschaden	15.500	15.500	14.946
6910100	Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.227
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	670	750	
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.279.850</b>	<b>19.059.930</b>	<b>16.103.659</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.087	10.306	10.306
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	59.432	54.957	57.723
6620000	Abschr Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.509.953	2.517.266	2.996.082
6620900	Abschreibung Konjunkturpaket II Bund	508.233	498.548	109.540
6620950	Abschreibung Hess Sonderinvestitionsprogramm	691.859	684.648	272.365
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	30.627	19.035	19.087
6642000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	501.008	435.266	438.790
6642950	Abschreibung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	124.261	124.261	122.137
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	4.457	4.457	4.457
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	232.518	73.478	140.775
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			994
6672000	Einzelwertberichtigung			14.278
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.669.435</b>	<b>4.422.222</b>	<b>4.186.535</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7121401	Zuweis. f. lfd. Zwecke Land Energiewettbewerb	48.400	52.800	35.439
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			624.000
7125001	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unternehmen, SV neu	714.000	637.000	
7125010	Zusch lfd Zwecke verb Unt, Sonderv,Beteil. (NSE)			1.763.751
7125011	Zusch lfd Zwecke verb Unternehmen (NSE) neu	2.105.000	1.376.000	
7125020	Zusch lfd Zwecke verb Unt, Sonderv,Beteil. (NVV)			264.000
7125050	Zusch. lfd. Zwecke Beteiligungen (NVV u.a.) neu	305.000	264.000	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.249.000	1.233.100	1.085.191
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	291.440	420.200	372.078
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	2.150	2.150	2.115
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	41.000	41.000	38.089
7172100	sonstige Erstatt. an Gemeinden (GV) Gastschulbeitr	820.000	746.500	733.600
7178100	sonst. Erstatt.an übrige Bereiche Ersatzschulbeitr	1.325.300	1.154.000	1.120.000
7178110	so Erst a übr Bereiche tats Beschul.kosten Einzelv	600.000	539.000	503.102
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>7.501.290</b>	<b>6.465.750</b>	<b>6.541.364</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
7299002	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	50.000		
<b>SU POS</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>50.000</b>		

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>40 Schulen, Erwachsenenbildung, Sport u Hochbauverw.</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
7030000	Kfz-Steuer	450	450	420
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>420</b>
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5920000	Zuschreibungen Sachanlagen			-151.227
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-51.477
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-202.704</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			120.777
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>120.780</b>
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9940001	Teilhaushalt 40 Erlöse			-378
<b>SU POS</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-378</b>
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000022	Kosten Schulumlage	8.236.923	8.017.408	
9940002	Teilhaushalt 40 Kosten			1.554
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.236.923</b>	<b>8.017.408</b>	<b>1.554</b>

## Teilhaushalt 40 – Schulen, Sport und Hochbauverwaltung –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5480100**

Die Personalkostenerstattung (Altersteilzeit) durch den Bund (Arbeitsverwaltung) erfolgt für die Kostenstelle 40 0 218 00 - Gesamtschulen.

**Sachkonto 5482120**

Unter diesem Sachkonto werden Kostenerstattungen für Wärmelieferungen nachgewiesen (Sporthalle Felsberg und Mehrzweckhalle Wabern).

**Sachkonto 5482130**

Die von anderen Schulträgern an den Schwalm-Eder-Kreis zu entrichtenden Gastschulbeiträge werden in der veranschlagten Höhe erwartet.

Schulform	Haushaltsansatz 2011 EUR	Haushaltsansatz 2012 EUR	Haushaltsansatz 2013 EUR
Grundschulen all- gemein	15.000	17.000	20.000
Kombinierte Haupt- und Realschulen all- gemein	16.000	12.500	16.000
Gymnasien allgemein	132.000	163.000	183.000
Gesamtschulen all- gemein	110.000	107.000	110.000
Förderschulen all- gemein	52.000	76.000	95.000
Berufliche Schulen allgemein	143.000	150.000	190.000
	<b>468.000</b>	<b>525.500</b>	<b>614.000</b>
<b>Mehrbetrag</b> gegen- über Vorjahr		<b>57.500</b>	<b>88.500</b>

Die Gastschulbeiträge gemäß § 165 des Hessischen Schulgesetzes sind durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 12.11.2012 für das Jahr 2013 wie folgt festgesetzt worden (StAnz. 8/2013 S. 341):

<b>Schulformgruppen</b>	<b>Betrag (EUR)</b>
Allgemeine, <b>allgemeinbildende Schulen</b>	516
<b>Berufliche Schulen (Vollzeit)</b> , das vollzeitschulische Berufsgrundbildungsjahr und die vollzeitschulischen besonderen Bildungsgänge der Berufsschule	588
<b>Berufliche Schulen (Teilzeit)</b>	196
<b>Berufsschulen (duale Berufsausbildung)</b> und Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form	251
<b>Förderschulen</b>	1.047

#### **Sachkonto 5485101 – Vorj. 5485100**

Die Personalkostenerstattung erfolgt vom Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen für den Energiebeauftragten.

#### **Sachkonto 5486100**

Die Erstattung erfolgt von der Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH (NSE) entsprechend dem in 2009 geschlossenen Vertrag.

#### **Sachkonto 5487120**

Die Veranschlagung betrifft die Erstattung von Beförderungskosten durch Dritte.

### **Position 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**

#### **Sachkonto 5583000**

In der Position 5 wird ausschließlich der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) nachgewiesen.

Nach § 37 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von den kreisangehörigen Gemeinden eine Schulumlage. Die Deckelung des Hebesatzes auf maximal 8 % der Kreisumlagegrundlagen wurde im Jahr 2006 aufgehoben. Der Schwalm-Eder-Kreis ist ab dem Haushalt 2009 der ausdrücklichen Forderung der Aufsichtsbehörde in der Genehmigungsverfügung zum Grundhaushalt 2008 nachgekommen und hat eine den bisherigen Deckelungs-Hebesatz übersteigende Schulumlage festgesetzt.

Als Belastung aus der Schulträgerschaft wird in 2013 der Zuschussbedarf der den Schulbereich direkt betreffenden Bereiche (inkl. Abschreibungen, jedoch ohne Konjunkturprogramme Bund und Land) herangezogen. Auch eingerechnet wurden die anteiligen Auflösungsbeträge der Ansparraten und Sonderbeiträge für den Darlehensanteil der Schulbaupauschale. Hiervon werden die Erträge aus dem Schullastenausgleich in Abzug gebracht. Die vorgenannte Kostenermittlung weist noch keine volle Kostendeckung der

Belastung aus der Schulträgerschaft nach. Mit dem beabsichtigten Ausbau der internen Leistungsverrechnung wird zukünftig eine weitere Annäherung an eine kostendeckende Schulumlage möglich sein.

Der Schwalm-Eder-Kreis hat von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in 2010 aufgrund einer kommunalaufsichtsrechtlichen Ersatzvornahme der Finanzaufsicht vom 02.08.2010 eine Kreisumlage sowie einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) in Höhe von insgesamt 54% erhoben.

Für 2011 hat der Kreistag einen Gesamthebesatz von 55,26% (54% analog 2010 + 1,26% NSE) beschlossen, wobei der „NSE-Anteil“ von 1,26 Punkten die NSE-Beiträge der Städte und Gemeinden für die Jahre 2010 und 2011 ausgleichen soll.

Die Aufteilung des Umlageaufkommens auf die Kreisumlage sowie die Schulumlage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Kreisumlagegrundlagen 2013 gemäß <b>HMdF-Erlass vom 03.01.2013</b>	167.682.768 EUR	
	<u>Hebesatz</u>	<u>Aufkommen</u>
Kreisumlage 2013	35,63%	-59.745.400 EUR
<b>Zuschlag zur Kreisumlage 2013 (Schulumlage)</b>	<b>19,00%</b>	<b>-31.859.800 EUR</b>
<i>Gesamt</i>	<i>54,63%</i>	<i>-91.605.200 EUR</i>

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

**Sachkonto 5420100**

Für Energiesparmaßnahmen werden vom Bund Zuweisungen in Höhe von 5.000 EUR erwartet.

**Sachkonto 5421000**

Für die Vorhaltung von Betreuungsangeboten werden Zuweisungen vom Land in Höhe von 291.400 EUR erwartet.

**Sachkonto 5421311**

Die Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen hat gem. Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 15.11.2012 für das Jahr 2012 = 4.645.000 EUR betragen. Da in den letzten Jahren eine regelmäßige Reduzierung zu verzeichnen war, wurden für 2013 für den Schullastenausgleich nach § 22 FAG 4.630.000 EUR veranschlagt.

**Sachkonto 5421312**

Die Betreuungsangebote werden im Schuljahr 2013/2014 auf die Grundschulen Fritzlar und Grifte sowie die Förderschule Melsungen erweitert.

### Sachkonto 5426000

Unter dem Sachkonto 5426000 wird die Infrastrukturkostenhilfe als Zuschuss für lfd. Zwecke von NVV an ÖPNV weiter geleitet (siehe auch Sachkonto 7125001).

### **Position 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

### Sachkonto 5460100 / 5460900 / 5460950 / 5460951 / 5461000

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung generiert.

### **Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

### Sachkonto 5302000

Es handelt sich bei der Veranschlagung um die Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen.

### **Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### Energieaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
6051000	Strom	1.341.820	1.206.200	1.212.000
6052000	Gas	1.046.000	880.000	715.000
6053000	Fernwärme	1.189.500	1.140.000	1.155.000
6054000	Heizöl	263.000	276.000	275.000
6058000	Holzpellet	378.000	382.000	371.000
		<b>4.218.320</b>	<b>3.884.200</b>	<b>3.728.000</b>
<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>			<b>-334.120</b>	<b>-156.200</b>

### Sachkonten 6101100 bis 6101170 (ohne 6101140 und 6101150)

Der NVV hat seine Ticketpreise um 3,5 % angehoben. Folglich wurde der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten gegenüber dem Vorjahr auf 6.868.500 EUR erhöht - Steigerungsbetrag von 217.000 EUR.

### **Sachkonto 6101140**

Die stark gestiegenen Kraftstoffkosten führen zu deutlich höheren Angebotspreisen der Verkehrsunternehmen bei Neuvergabe von Leistungen des freigestellten Schülerverkehrs.

### **Sachkonto 6101150**

Es sind zusätzliche Fahrten im Zusammenhang mit der Ausweitung der schulischen Ganztagsangebote zu finanzieren, folglich wurde der Ansatz um 25.000 EUR auf 175.000 EUR erhöht.

### **Sachkonto 6161000**

Der Ansatz für die allgemeine Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen wurde in 2013 auf 1.890.000 EUR erhöht.

<b>Schulform</b>	<b>Haushaltsansatz 2013 -EUR-</b>	<b>Haushaltsansatz 2012 -EUR-</b>
Grundschulen	530.000	530.000
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	5.000	10.000
Kombinierte Haupt- und Realschulen	134.000	110.000
Gymnasien	105.000	150.000
Gesamtschulen	800.000	500.000
Förderschulen	42.000	60.000
Berufliche Schulen	274.000	340.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.890.000</b>	<b>1.700.000</b>

### **Sachkonto 6161030**

Für Brandschutz- sowie Blitzschutzmaßnahmen wurde der Ansatz um 300.000 EUR auf 580.000 EUR erhöht.

### **Sachkonto 6161050**

Gegenüber 2012 werden in 2013 für Energiesparmaßnahmen 120.000 EUR **mehr** eingestellt. Der Betrag von **1.120.000 EUR** soll wie folgt eingesetzt werden:

<b>Grundschulen</b>	<b>610.000 EUR</b>
Sanierung der Heizungsanlage der Sporthalle der Heiligenbergschule in Felsberg-Gensungen - Kesselbaujahr 1993 (305 kW)	
Sanierung der Heizungsanlage der Kleeblattschule in Frielendorf-Leimfeld - Kesselbaujahr 1990 (55 kW)	
Sanierung der Heizungsanlage der Sporthalle der Matthias-Claudius-Schule in Homberg-Wernswig - Kesselbaujahr 1992 (84 kW)	

Sanierung der Heizungsanlage der Astrid-Lindgren-Schule in Malsfeld - Kesselbaujahr 1991 (120 kW)	
Sanierung der Heizungsanlage Hausmeisterhaus der Schule am Schloth in Melsungen - Kesselbaujahr 1991 (21 kW)	
Sanierung der Heizungsanlage der Schule am Katzbachtal in Oberaula - Kesselbaujahr 1992 (415 kW)	
Sanierung der Heizungsanlage der Schule am Metzberg in Schrecksbach - Kesselbaujahr 1992 (140 kW)	
<b>Haupt- und Realschulen</b>	<b>220.000 EUR</b>
Sanierung der Heizungsanlagen der Schule im Ostergrund in Schwalmstadt-Treysa - Kesselbaujahr 1990 (1.420 kW)	
<b>Gymnasien</b>	<b>270.000 EUR</b>
Sanierung des Spitzenlastkessels des Schwalmgymnasiums in Schwalmstadt-Treysa - Kesselbaujahr 1991 (600 kW)	
Sanierung der Heizungsanlage des Wohnhauses am Schwalmgymnasium in Schwalmstadt-Treysa Kesselbaujahr 1992 (24 kW)	
<b>Berufsschulen</b>	<b>20.000 EUR</b>
Sanierung der Heizungsanlage des Wohnhauses Berufsschule in Homberg - Kesselbaujahr 1993 (21 kW)	

### **Sachkonto 6161051**

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 02.03.2009 hat der Schwalm-Eder-Kreis ein im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative gefördertes Teilklimaschutzkonzept für seine kreiseigenen Liegenschaften erstellen lassen.

Bei der Erstellung des Konzeptes wurden alle kreiseigenen Gebäude auf wirtschaftliche Energieeinsparpotentiale untersucht. Der sich aus dieser Untersuchung ergebende Maßnahmenkatalog weist ein Einsparpotential von 65% der zurzeit emittierten Kohlenstoffdioxidemissionen aus. Die gleichzeitige Verringerung des Energieverbrauchs führt zu einer Reduzierung der Betriebskosten in Höhe von 1,74 Mio. EUR pro Jahr. Für die Umsetzung des Maßnahmenkataloges müssen in den nächsten 10 Jahren insgesamt Investitionen in Höhe von etwa 28 Mio. EUR getätigt werden. Für einen großen Teil der Maßnahmen besteht die Möglichkeit Fördermittel zu akquirieren.

In der Sitzung am 10.09.2012 hat der Kreistag die Umsetzung des Teilklimaschutzkonzeptes für die kreiseigenen Liegenschaften beschlossen und den Kreisausschuss beauftragt, die Umsetzungsförderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative zu beantragen und die Anmeldung der zusätzlichen Haushaltsmittel in den jeweiligen Haushaltsjahren sowie die Umsetzung der im Maßnahmenkatalog beschriebenen Maßnahmen vorzunehmen.

Im Haushaltsplan 2013 werden für Maßnahmen im Rahmen des Teilklimaschutzkonzeptes erste Mittel in Höhe der Veranschlagung bereitgestellt.

### **Sachkonto 6161070**

Aufwendungen für die **Sanierung von Sanitärbereichen in Sporthallen** sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt (180.000 EUR).

### **Sachkonto 6161950**

Die hier veranschlagten Mittel in Höhe von 1.300.000 EUR sind für Maßnahmen des Kreiskonjunkturprogramms vorgesehen.

### **Sachkonto 6166000**

Wartungskosten werden ab 2013 separat veranschlagt (bisher: SK 6161000).

### **Sachkonto 6910100**

Die Mittel in Höhe von 3.500 EUR wurden für die schulische Nutzung von Musikwerken (GEMA) sowie die Mitgliedschaft in der „naturkraft region“ (Bioenergieregion Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder) eingeplant.

### **Position 14 Abschreibungen**

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

### **Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

#### **Sachkonto 7125000 und 7125001**

Unter dem Sachkonto 7125001 wird die Infrastrukturkostenhilfe – ÖPNV (ehem. 7125000) - weitergeleitet. (s. a. Sachkonto 5426000). Neuer Ansatz 714.000 EUR.

#### **Sachkonto 7125010 und 7125011**

Unter dem Sachkonto 7125011 (ehem. 7125010) wird die Anpassung der abgeschlossenen Verkehrsverträge (laufende Zuwendung für ÖPNV an NSE) veranschlagt – Erhöhung gegenüber 2012 = 729.000 EUR.

#### **Sachkonto 7125020 und 7125050**

Die Umlage an den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) ist bei dem Sachkonto 7125050 veranschlagt und hat sich um 41.000 EUR auf 305.000 EUR erhöht.

#### **Sachkonto 7127000**

Aus dem Sachkonto erhalten u. a. Fördervereine zur Umsetzung der Ganztagsangebote entsprechende Haushaltsmittel (Weiterleitung der Landeszuwendung siehe Sachkonto 5410312). Ansatzerhöhung in 2013 um 38.400 EUR auf 1.249.000 EUR.

**Gastschulbeiträge / Ersatzschulbeiträge / tatsächliche Beschulungskosten**

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011 (EUR)</b>	<b>Ansatz 2012 (EUR)</b>	<b>Ansatz 2013 (EUR)</b>
7172100	Gastschulbeiträge	708.150	746.500	820.000
abz. 5482130	Erstattung Gemeinden Gast- schulbeiträge	-468.000	-525.000	-614.000
<i>Belastung Kreis –Zwischensumme-</i>		<i>240.150</i>	<i>221.500</i>	<i>206.000</i>
7178100	Ersatzschulbeiträge für Sach- aufwendungen	1.110.100	1.154.000	1.325.300
7178110	Einzelvereinbarungen tats. Be- schulungskosten	450.000	539.000	600.000
<b>Gesamtbelastung Kreis</b>		<b>1.800.250</b>	<b>1.914.500</b>	<b>2.131.300</b>

**Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000022	Kosten Schulumlage – TH 20, TH 99	8.017.408	8.236.923
<b>GESAMT:</b>		<b>8.017.408</b>	<b>8.236.923</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT**

**Position 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
3601010	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Energiegesetz)	80.000	80.000
<b>GESAMT:</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**Position 07 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0951110	Zugänge Hochbau für Schulen	-1.660.000	-2.190.000
-,-	Zugänge Umbau Verwaltungsbereich Schwalmgymnasium Treysa	0	-700.000
0951131	Zugänge Mensaneubau Gesamtschule Neukirchen	-100.000	0
0951134	Zugänge Innensanierung 4. BA Osterbachschule Homberg (Efze)	-200.000	-250.000
0951137	Zugänge Neubau Fachklassentrakt Schwalmgymnasium Treysa	0	-400.000
0951167	Zugänge Erweiterung Mensa Gymnasium Melsungen	0	-30.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-1.960.000</b>	<b>-3.570.000</b>

**Sachkonto 0951110**

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Grundschulen

- Errichtung eines Aufzugs an der Kleeblattschule Niedergrenzebach
- Neubau der Grundschule Willingshausen
- Einrichtung des Ganztagsangebotes an der Ernst-Reuter-Schule in Grifte sowie der Schule am Kirschberg in Neuenbrunslar
- Pavillonsanierung an der Schule am Reiherwald in Wabern

### Gymnasien

- Sanierung Eingangsbereich König-Heinrich-Schule Fritzlar
- Sanierung der Sportanlage Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule Homberg

### Gesamtschulen

- Erweiterung Mensa Gustav-Heinemann-Schule Borken (Hessen)
- Sanierung Sporthalle Carl-Bantzer-Schule Schwalmstadt-Ziegenhain
- Errichtung eines Aufzugs an der Drei-Burgen-Schule Felsberg

### Berufsschulen

- Errichtung eines Selbstlernzentrums an der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule Fritzlar
- Errichtung eines Energiesparhauses an der Radko-Stöckl-Schule in Melsungen
- Sanierung des Eingangsbereiches an der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule Homberg (Efze)

Für die genannten Maßnahmen sind Mittel in Höhe von **2.190.000 EUR** eingeplant.

Darüber hinaus sind für den Umbau des Verwaltungsbereichs am Schwalmgymnasium in Treysa **700.000 EUR** vorgesehen.

### **Sachkonto 0951134**

Der Ansatz von **250.000 EUR** ist für die Innensanierung der Schule im Osterbach in Homberg (Efze) bestimmt.

### **Sachkonto 0951137**

Der Ansatz von **400.000 EUR** ist für den Neubau des Fachklassentraktes am Schwalmgymnasium in Treysa vorgesehen (Restabwicklung).

### **Sachkonto 0951167**

Der Ansatz von **30.000 EUR** ist für die Erweiterung der Mensa am Gymnasium Melsungen bestimmt.

### **Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0241010	Zugänge Lizenzen	-30.000	0
0242010	Zugang DV-Software	-200	-200
0401010	Zugang Geleistete Anzahl. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	-50.000
0840010	Zugang Sonstige Betriebsausstattung	-131.000	-161.000
0840510	Zugang Sonstige Betriebsausstattung Kreismittel Sonderprogramm EDV	-20.000	-20.000

0840610	Zugang Sonstige Betriebsausstattung „Schule@Zukunft“	-5.000	-5.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-83.000	-143.000
0890510	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) Kreismittel Sonderprogramm EDV	-65.000	-65.000
0890610	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) „Schule@Zukunft“	-50.000	-50.000
0890710	Sonderprogramm Hallensport Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-15.000	-15.000
0890810	Sicherheitsüberprüfungen Zugänge GWG der BGA	-6.500	0
0891110	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schulbudget Grundschulen-	-6.000	-6.000
0891310	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schulbudget Kombinierte Grund- und Hauptschulen-	-1.000	-1.000
0891610	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schulbudget Kombinierte Haupt- und Realschulen-	-2.500	-2.500
0891710	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schulbudget Gymnasien-	-10.000	-10.000
0891810	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schulbudget Gesamtschulen-	-10.000	-10.000
0892110	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schulbudget Förderschulen-	-2.500	-2.500
0893110	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schulbudget Berufliche Schulen-	-20.000	-20.000
0905010	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-260.000	-375.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-767.700</b>	<b>-936.200</b>

### **Sachkonto 0840010**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Zugänge der sonstigen Betriebsausstattung für unterschiedliche Schulformen (insgesamt 161.000 EUR).

### **Sachkonto 0905010**

Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zuge der Einrichtung des Ganztagsangebotes an der Grundschule Grifte sowie der Förderschule in Melsungen, der Ausstattung der Lehrküche an der Haupt- und Realschule Fritzlar, der Ausstattung des Lehrerzimmers an der Haupt- und Realschule Homberg (Efze) sowie Beschaffungen für die Eingangshalle in Fritzlar, das Selbstlernzentrum der Berufsschule in Fritzlar, die Küchenausstattungen an Betreuungsstandorten und die Ausstattung des Verwaltungsbereichs des Schwalmgymnasiums in Treysa werden insgesamt *375.000 EUR* bereit gestellt.

## Schullastenausgleich (§ 22 FAG)

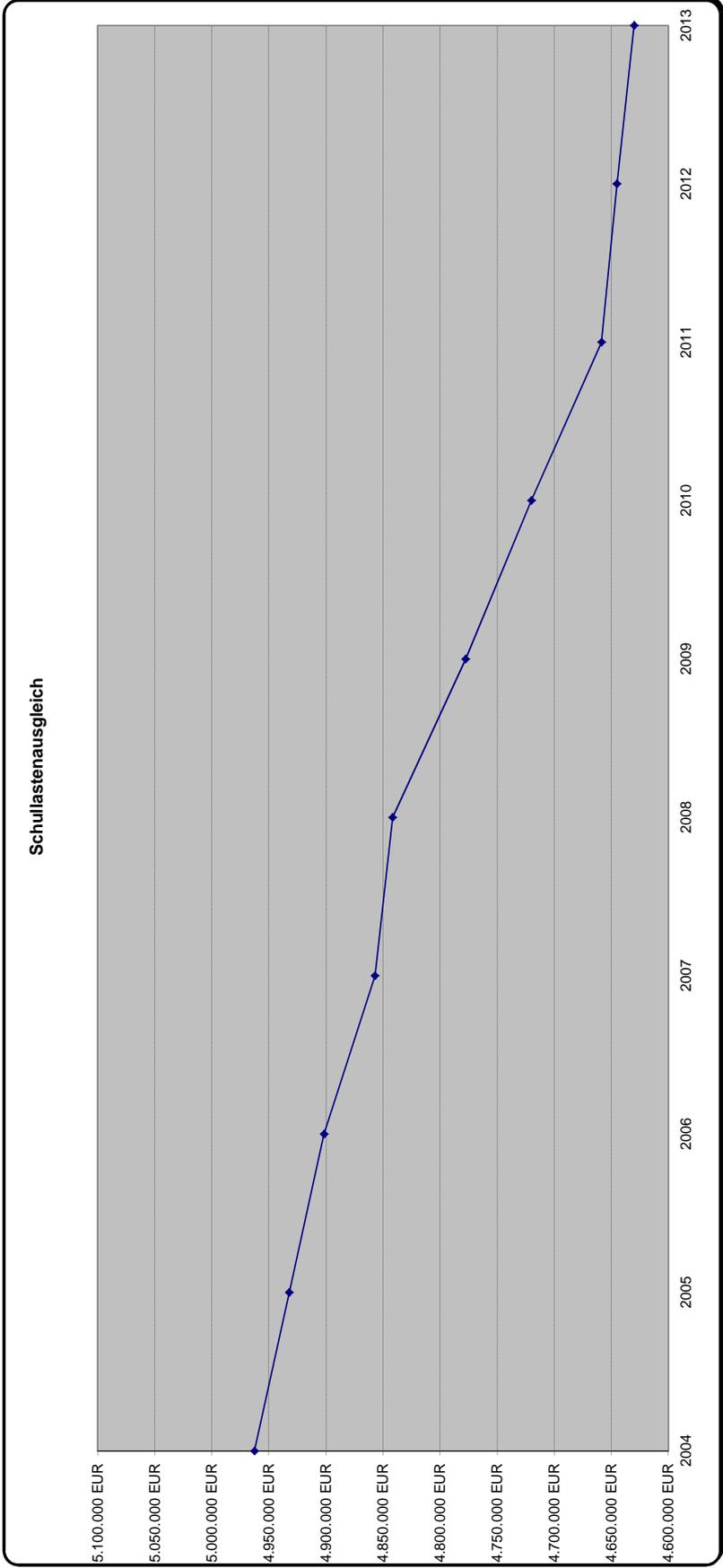
01.2940.0.1710.00

Kostenstelle: 40 1 243 20

Sachkonto:

5421 311

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Januar</b>	1.000.650 EUR	988.610 EUR	986.420 EUR	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR
<b>März</b>	1.000.650 EUR	988.610 EUR	986.420 EUR	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR
<b>Juni</b>	1.000.650 EUR	988.610 EUR	986.420 EUR	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR
<b>September</b>	1.000.650 EUR	988.610 EUR	986.420 EUR	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR
<b>November</b>	960.000 EUR	977.660 EUR	955.920 EUR	935.720 EUR	956.000 EUR	892.000 EUR	897.920 EUR	882.500 EUR	918.200 EUR	914.000 EUR
<b>g e s a m t</b>	<b>4.962.600 EUR</b>	<b>4.932.100 EUR</b>	<b>4.901.600 EUR</b>	<b>4.857.000 EUR</b>	<b>4.841.600 EUR</b>	<b>4.777.600 EUR</b>	<b>4.720.000 EUR</b>	<b>4.658.500 EUR</b>	<b>4.645.000 EUR</b>	<b>4.630.000 EUR</b>
<b>Differenz zum Vorjahr</b>	<b>-40.650 EUR</b>	<b>-30.500 EUR</b>	<b>-30.500 EUR</b>	<b>-44.600 EUR</b>	<b>-15.400 EUR</b>	<b>-64.000 EUR</b>	<b>-57.600 EUR</b>	<b>-61.500 EUR</b>	<b>-13.500 EUR</b>	<b>-15.000 EUR</b>





# **Teilhaushalt 43**

## Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 43 Volkshochschule</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.800	-557.300	-573.695
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.200	-29.200	-71.629
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-229.000	-219.000	-183.030
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-3.210	-3.210	-3.649
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-176
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-863.560</b>	<b>-809.060</b>	<b>-832.180</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	456.240	447.590	465.631
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	42.256	30.873	46.140
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.550	726.000	513.475
66	14 Abschreibungen	22.622	14.811	20.933
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	124.000	124.000	124.000
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.401.668</b>	<b>1.343.274</b>	<b>1.170.180</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>538.108</b>	<b>534.214</b>	<b>338.000</b>
56, 57	21 Finanzerträge	-500	-500	-501
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-501</b>
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>537.608</b>	<b>533.714</b>	<b>337.499</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-616
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-615</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>537.608</b>	<b>533.714</b>	<b>336.884</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.700	-43.000	-32.734
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.480	45.780	46.141
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>13.407</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>540.388</b>	<b>536.494</b>	<b>350.291</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 43 Volkshochschule</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	10.000	830	43.400	43.400
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>830</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>830</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-13.500	-171.500	-7.484	-451.520	-376.020
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-7.484</b>	<b>-451.520</b>	<b>-376.020</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-7.484</b>	<b>-451.520</b>	<b>-376.020</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-6.654</b>	<b>-408.120</b>	<b>-332.620</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>43 Volkshochschule</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-300	-300	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.000	-6.000	-5.509
5094300	sonstige Umsatzerlöse Volkshochschule	-605.500	-551.000	-568.186
<b>SU POS</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-611.800</b>	<b>-557.300</b>	<b>-573.695</b>
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480120	sonstige Erstattungen vom Bund	-5.000	-5.000	-4.041
5481100	Personalkostenerstattung vom Land			-49.011
5482110	Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV		-10.000	
5482120	sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.200	-1.200	-1.153
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.000	-13.000	-17.423
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-19.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-71.629</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-225.000	-215.000	-179.813
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-250	-250	-250
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbundenen Unternehm/SV			-500
5425001	Zusch f lfd Zwecke v verbundenen Unternehm/SV neu		-750	
5425002	Zusch f lfd Zwecke v Beteiligungen neu	-750		
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec			-200
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-2.267
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-229.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-183.030</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.210	-3.210	-3.649
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.649</b>
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150	-150	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-176
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-176</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	361.210	350.900	357.840
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			4.889

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>43 Volkshochschule</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.790	26.410	29.799
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.210	69.260	71.278
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	1.030	1.020	1.002
6490100	Beihilfen Bezügebereich			736
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			88
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>456.240</b>	<b>447.590</b>	<b>465.631</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.890		5.755
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.910	22.280	23.035
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	8.865	3.420	9.544
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	3.591	5.173	7.806
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.256</b>	<b>30.873</b>	<b>46.140</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.700	2.700	1.269
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	13.579
6133000	Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte	59.000	51.000	9.935
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	492.650	438.150	353.481
6134100	Aufwand für Reisekosten Lehrkräfte	48.000	48.000	38.074
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	55.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.275
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	40.000	35.000	33.932
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	10.500	22.523
6730000	Gebühren	2.400	2.400	2.348
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.500	1.300	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			5.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550	550	175
6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	22
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	703
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	28.300	28.300	20.437
6863000	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.300	1.300	537
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	8.050	8.200	4.185
6909200	Haftpflcht-/Unfallversicherungen	1.400	1.400	995
6909400	Elektronikversicherung	900	900	608
6909500	Künstlersozialversicherung	200	200	75
6910100	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	2.723
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>756.550</b>	<b>726.000</b>	<b>513.475</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6611000	Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.651	6.540	9.949
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	13.193	7.943	8.229
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	778	328	773
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			1.136
6672000	Einzelwertberichtigung			846

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>43 Volkshochschule</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>22.622</b>	<b>14.811</b>	<b>20.933</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.000	124.000	124.000
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
5712000	Zinsen von Sparkassen	-500	-500	-501
<b>SU POS</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-501</b>
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-616
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-616</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000007	Erlöse Qualifizierungskurse Tagespflegepersonen	-40.000	-40.000	-30.081
9000009	Erlöse Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	-3.000	-3.000	-2.135
9943001	Teilhaushalt 43 Erlöse	-700		-518
<b>SU POS</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-32.734</b>
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000006	Kosten Mieten Schulen vhs	16.580	16.580	16.580
9000020	Kosten Dozentenhonorar VHS-Kurse Berat-st. Homberg	500	500	290
9000024	Kosten Anteil Miete VHS Melsungen	28.700	28.700	28.143
9943002	Teilhaushalt 43 Kosten	700		1.128
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.480</b>	<b>45.780</b>	<b>46.141</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5482110**

Die Kostenerstattung der Stadt Melsungen für die Renovierung der Schulungsräume der VHS am Bahnhof in Melsungen entfällt.

**Sachkonto 5482120**

Die Erstattung von den Gemeinden erfolgt im Zusammenhang mit Büchereien.

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen****Sachkonto 5421000**

Eine Zuweisung in Höhe von **155.000 EUR** wird nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz (HWBG) für den Betrieb der VHS gezahlt.

Vom Land Hessen wird eine weitere Zuweisung in Höhe von **70.000 EUR** als Projektförderung für den „Hessencampus“ erwartet. Der Hessencampus hat das Ziel, die Ressourcen (Personal pp.) der Träger der Weiterbildung mit denen der Beruflichen Schulen und der Volkshochschule zu bündeln und gemeinsam ein erweitertes Weiterbildungsangebot vorzuhalten.

**Sachkonto 5425002**

Es werden Zuwendungen in Höhe der Veranschlagung (z. B. für die Sommerwerkstatt Michelsberg) erwartet.

**Sachkonto 5428000**

Der Zuschuss erfolgt von der Kreisarbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ in Wolfhagen für ein gleichnamiges Programm.

### **Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Sachkonto 6134000**

Die zu erwartenden Mehrausgaben (Erhöhung des Ansatzes „Honorare“) der Kostenstelle vhs wurden durch die ebenfalls zu erwartende Erhöhung der Entgelte kompensiert und belasten den Kreishaushalt somit nicht.

#### **Sachkonto 6161000**

Der Umzug in das neue Gebäude „Bildungsbahnhof Melsungen“ ist weitestgehend abgeschlossen, so dass der Ansatz reduziert werden konnte.

#### **Sachkonten 6133000, 6861000, 6863000, 6881000**

Für die Realisierung der Projekte des „**Hessencampus**“ und die organisatorische Einrichtung werden unter anderem folgende Haushaltsmittel für nachstehende Positionen veranschlagt:

Honorarkräfte	59.000 EUR
Aufwendung Öffentlichkeitsarbeit	2.300 EUR
Veranstaltungen	1.300 EUR
Aufwendungen Fort-/Weiterbildung Dritter	1.200 EUR

Die Fördermittel des Landes Hessen für Hessencampus belaufen sich für das Haushaltjahr 2013 auf 70.000 EUR (siehe Pos. 07).

### **Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

#### **Sachkonto 7128000**

Es handelt sich bei der Veranschlagung um Zuschüsse an die Musikschulen.

**Position 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000007	Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen (TH 51 – Jugend und Familie)	-40.000	-40.000
9000009	Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt (TH 04 – Frauenbüro)	-3.000	-3.000
9943001	Teilhaushalt 43 Erlöse	0	-700
<b>GESAMT:</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.700</b>

**Position 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000006	Verrechnung Mieten Schulen (TH 29 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft)	16.580	16.580
9000020	Kosten Dozentenonorar VHS-Kurse Berat-st. Homberg (TH 51 – Jugend, Familie und Sport)	500	500
9000024	Kosten Anteil Miete VHS Melsungen (TH 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft)	28.700	28.700
9943002	Teilhaushalt 43 Kosten	0	700
<b>GESAMT:</b>		<b>45.780</b>	<b>46.480</b>

Die Volkshochschule schließt im Teilergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf nach internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 540.388 EUR ab. In diesem Betrag ist der Aufwand für die Musikschulen in Höhe von 124.000 EUR je Planungsjahr enthalten, so dass sich ein um diesen Zuschuss bereinigtes Ergebnis von 416.388 EUR errechnet.

---

## ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

### **Position 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

#### **Sachkonto 3622010**

Die Investitionszuweisung von der Stadt Melsungen für die Schulungsräume der VHS am Bahnhof in Melsungen entfällt.

### **Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0242010	Zugänge DV-Software	-4.000	-4.000
0851010	Zugang Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-52.000	-2.000
0860010	Zugang Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-102.000	-2.000
0890010	Zugang Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-13.500	-5.500
<b>GESAMT:</b>		<b>-171.500</b>	<b>-13.500</b>

#### **Sachkonto 0242010**

Die eingeplanten Finanzmittel dienen zur Beschaffung von aktuellen Software-Lizenzen.

#### **Sachkonto 0851010, 0860010 und 0890010**

Entsprechend der Erfahrungen der Vorjahre (Ausnahme: „Bildungsbahnhof Melsungen“) wurden pauschale Ansätze für Ersatzbeschaffungen eingestellt.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0420 Förderung von Musikschulen</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	042	Musikschulen
<b>Produkt</b>	0420	Förderung von Musikschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 40-Schulen,Erwachsenenbild.,Sport u Hochbauverw	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Gabriele Baar Franz Drescher	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der flächendeckenden musikalischen Aus- und Fortbildung insbesondere der Kinder und Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertageseinrichtungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> --- <u>Extern:</u> Städte und Gemeinden, Musikschule Schwalm-Eder e. V., Musikschule Schwalm-Eder-Nord e. V.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Musikschule Schwalm-Eder e. V. sowie der Musikschule Schwalm-Eder-Nord e. V.	
<b>Erläuterungen</b>	Die Finanzierung der Musikschulen erfolgt überwiegend durch den Mitgliedsbeitrag des Schwalm-Eder-Kreises sowie der Städte und Gemeinden; der Kreis ist im Vorstand beider Musikschulen vertreten.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	042001	Förderung von Musikschulen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0430 vhs-Kurse und Veranstaltungen</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	043	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	0430	vhs-Kurse und Veranstaltungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 40-Schulen,Erwachsenenbild.,Sport u Hochbauverw	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Gabriele Baar Franz Drescher	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzeption, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung der Kurse und Seminare	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes in den Bereichen Politik-Gesellschaft-Umwelt, Kultur-Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit-Beruf, Grundbildung-Schulabschlüsse im gesamten Schwalm-Eder-Kreis, das dem Anspruch des lebensbegleitenden Lernens gerecht wird; Förderung trägerübergreifender Bildungsberatung; Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeiten	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereiche 04, 10 und 51  <u>Extern:</u> Städte und Gemeinden, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Vereine und Verbände, Betriebe, Menschen aller Generationen, die ihren Wohnsitz im Schwalm-Eder-Kreis haben	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	043001	Programmbereich Gesellschaft, Politik, Umwelt
	043002	Programmbereich Gesellschaft, Politik, Umwelt-Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	043003	Programmbereich Kultur, Gestalten
	043004	Programmbereich Kultur, Gestalten-Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	043005	Programmbereich Gesundheit
	043006	Programmbereich Gesundheit-Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	043007	Programmbereich Sprachen
	043008	Programmbereich Sprachen-Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	043009	Programmbereich Arbeit und Beruf
	043010	Programmbereich Arbeit und Beruf-Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
	043011	Programmbereich Grundbildung, Schulabschlüsse

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0440 Büchereien</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	044	Büchereien
<b>Produkt</b>	0440	Büchereien
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 40-Schulen,Erwachsenenbild.,Sport u Hochbauverw	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Gabriele Baar Franz Drescher	
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fortbildung der Büchereileitungen der Städte und Gemeinden	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durch Weiterqualifizierung der Büchereileitungen soll die Beratungskompetenz in den öffentlichen Büchereien gestärkt werden.	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> --- <u>Extern:</u> Städte und Gemeinden, Staatliche Büchereistelle Kassel	
<b>Erläuterungen</b>	Die Finanzierung der Leistung wird durch eine Umlage, an der sich alle Kommunen beteiligen, sichergestellt.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	044002	Förderung von öffentlichen Büchereien



# **Teilhaushalt 50**

## **Sozialverwaltung**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Teil-Budgets

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.800	-6.802
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.750	-6.750	-6.242
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.835.050	-1.108.600	-1.541.115
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-7.971.250	-7.897.250	-7.826.276
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.826.740	-7.230.750	-5.213.147
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-14.240	-222.642
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-19.651.590</b>	<b>-16.264.390</b>	<b>-14.816.225</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	3.858.392	3.691.301	3.729.661
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	774.143	765.528	897.653
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.290	127.840	47.883
66	14 Abschreibungen	1.379	1.107	82.171
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.326.150	1.151.850	992.581
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	36.808.900	36.900.800	35.088.670
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>42.891.254</b>	<b>42.638.426</b>	<b>40.838.619</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>23.239.664</b>	<b>26.374.036</b>	<b>26.022.395</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>23.239.664</b>	<b>26.374.036</b>	<b>26.022.395</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-2.078
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-2.078</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>23.239.664</b>	<b>26.374.036</b>	<b>26.020.317</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.000		-40.000
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	30.093
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.500</b>	<b>3.500</b>	<b>-9.907</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.203.164</b>	<b>26.377.536</b>	<b>26.010.410</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.462	2.618	2.376	16.577	14.472
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.462</b>	<b>2.618</b>	<b>2.376</b>	<b>16.577</b>	<b>14.472</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.462</b>	<b>2.618</b>	<b>2.376</b>	<b>16.577</b>	<b>14.472</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV		-1.000	-17.913	-14.300	-14.300
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400	-1.200	-400	-6.400	-6.400
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-18.313</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-18.313</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.062</b>	<b>418</b>	<b>-15.937</b>	<b>-4.123</b>	<b>-6.228</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.800	-6.800	-6.802
<b>SU POS</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.802</b>
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101990	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.	-250	-250	-120
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-6.500	-6.500	-6.122
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.242</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-24.800	-24.900	-13.453
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-471.850		
5484100	Personalkostenerstattung von gesetzl. SozVers		-1.055.300	-1.278.317
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-1.120.000		-208.964
5488110	Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	-190.000		-12.000
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-28.400	-28.400	-28.382
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.835.050</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.541.115</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-194.550	-241.550	-187.080
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-26.250	-26.250	-16.861
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-87.500	-59.500	-96.445
5470310	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-500	-500	-38
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-1.000	-1.000	
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-400	-400	-62
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-515.500	-895.500	-921.748
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-105.250	-115.250	-111.558
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-10.000	-15.000	-13.018
5471310	Leistungen v Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-250	-250	
5471500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-500	-500	150
5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unter/Heiz Arbeitsuc	-5.370.000	-5.584.800	-5.428.949
5472002	Leistungen für Unterkunft und Heizung Tilgung	-20.000	-20.000	-9.900
5472003	Wohnungsbesch./Kautiion/Umzüge Tilgung	-20.000	-20.000	-27.428
5472004	Zuschuss KdU abgeschl.Azubi Tilgung	-5.000	-5.000	-899
5472005	Übernahme von Mietschulden Tilgung	-1.000	-1.000	
5472006	Leist f Erstaussstattungen Wohnungen Tilgung	-50.000	-50.000	-13.520
5472007	Leist für Erstausst f Bekleidung u.a. Tilgung	-1.000	-1.000	-780
5478001	Erst v sozialen Leistungen vom Bund	-162.550	-209.750	-166.426
5478100	Erst v soz Leistungen v Land -Personalkosten	-50.000	-25.000	-29.172
5478110	Erst v soz Leistungen v Land -Sachkosten	-1.350.000	-625.000	-802.544
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-7.971.250</b>	<b>-7.897.250</b>	<b>-7.826.276</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.375.500	-3.726.750	-1.709.158
5421313	Zuw.z.d.Bel.a.der örtl.Sozialhilfe § 23 FAG	-1.706.000	-1.689.600	-1.689.600
5421314	Zuw.z.d.Bel.a.Grundsich.f.Arbeitsuchende § 23a FAG	-1.605.140	-1.674.300	-1.674.296
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-140.100	-140.100	-140.094
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-9.826.740</b>	<b>-7.230.750</b>	<b>-5.213.147</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000	-3.138
5380010	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Aktiv		-9.240	-170.733
5380011	Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Aktiv			-45.287
5380030	Erträge Herabs/Auflös Rückst anh Gerichtsverfahren			-3.484
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.240</b>	<b>-222.642</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.365.670	2.237.160	2.164.369
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			29.688
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			23.548
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			1.548
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			8.855
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			24.786
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	978.300	983.570	954.862
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	487.530	465.260	453.276
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	9.560	9.460	8.531
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			32.351
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-50.798	-72.279	-33.756
6490100	Beihilfen Bezügebereich	68.130	68.130	57.853
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			3.750
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.858.392</b>	<b>3.691.301</b>	<b>3.729.661</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	270.180	252.920	235.343
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	151.400	143.050	145.416
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	275.078	229.057	336.368
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	77.485	140.501	180.526
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>774.143</b>	<b>765.528</b>	<b>897.653</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6132001	Aufwand für Leiharbeitskräfte (BTP)	28.400	28.400	28.382
6730000	Gebühren	100	100	52
6730010	Verwaltungsgebühren Krankenkassen a.v.E.	17.000	20.000	12.805
6730020	Verwaltungsgebühren Krankenkassen i.E.	16.000	19.000	12.230
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	2.553

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	35.000	35.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.000	7.000	60
6779997	Aufw Inanspruchnahme Rückst anhängige Gerichtsverf			-19.426
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	3.706
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	1.000	1.000	131
6909200	Haftpflcht-/Unfallversicherungen	7.500	6.050	6.044
6910100	Mitgliedsbeiträge	1.290	1.290	1.347
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.290</b>	<b>127.840</b>	<b>47.883</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.107	1.107	1.015
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	272		269
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			35.010
6672000	Einzelwertberichtigung			42.650
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			3.226
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.379</b>	<b>1.107</b>	<b>82.171</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			3.284
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	279.200	279.200	275.546
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	220.000	220.000	199.132
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	80.000	80.000	89.156
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	30.000	30.000	26.108
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	12.650	12.650	12.652
7128111	Projekt- u Betriebsk.-zu (< 1 J) außersch.Bildung	504.300	270.000	226.491
7128112	Projekt- u Betriebsk.-zu (< 1 J) PIA	180.000	240.000	140.214
7128120	Einmalige Zuschüsse	20.000	20.000	20.000
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.326.150</b>	<b>1.151.850</b>	<b>992.581</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	1.000	1.000	320
7230010	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	650.000	530.000	545.979
7230011	Leistungen für Unterkunft und Heizung	400.000	320.000	342.458
7230012	Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung	160.000	135.000	148.406
7230013	Leistungen für Vorsorge nach § 33	1.000	1.000	
7230020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	20.000	10.000	12.763
7230110	Pflegegeld erheb. Pflegebed. § 65 Abs.1 SGB XII	30.000	30.000	20.880
7230120	Pflegegeld schwere Pflegebed. § 65 Abs. 2 SGB XII	30.000	30.000	19.205
7230130	Pflegegeld schwerste Pflegebed. § 65 Abs.3 SGB XII	10.000	20.000	
7230210	Angemess. Aufwend. Pflegepers. § 65 Abs.1 SGB XII	200.000	200.000	168.106
7230250	Hilfsmittel § 65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII	5.000	5.000	4.812
7230310	Leistung zur mediz. Rehabilit.(ärztl. Behandl.) aE	2.500	2.500	
7230410	Hilfen zu angemess. Schulbild. § 54 Abs.1 SGB XII	550.000	500.000	453.768
7230420	Hilfe z.schul. Ausbild. f.angemess. Beruf § 54 A.1	5.000	5.000	6.199
7230510	Hilfsmittel o Hilfsmittel §§ 26,31,33 SGB IX Kfz-H	10.000	25.000	3.162

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
7230511	Hilfsmittel o Hilfsmittel §§ 26,31,33 SGB IX so.Hi	10.000	10.000	
7230520	Heilpäd. Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX	150.000	200.000	137.718
7230521	Heilpäd. Leist f Kinder § 55 2 SGB IX Frühfö AKGG	305.000	305.000	304.799
7230522	Heilpäd. Leist f Kinder § 55 2 SGB IX Integr.KIGA	2.800.000	3.000.000	2.569.883
7230570	Hilfen Teilh gemeinsch & kult Leben § 55 A2 SGB IX	350.000	400.000	324.486
7230580	Sonst.Leist.Eingliederungshilfe § 55 A 1&2 SGB IX	65.000	65.000	55.067
7230620	Hilfe bei Krankheit § 48	10.000	10.000	2.641
7230621	Hilfe bei Krankheit § 48 Kopfpauschale	75.000	75.000	30.350
7230660	Erstatt. an Krankenk. Übern Krankenbeh § 264 SGB V	200.000	272.000	184.532
7230710	Hilfe zur Überwindung bes sozialer Schwierigkeiten		10.000	
7230720	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.000	5.000	607
7230730	Altenhilfe § 71 SGB XII	32.000	22.500	21.850
7230740	Bestattungskosten § 74 SGB XII	75.000	75.000	74.864
7230750	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	5.000	10.000	-1.041
7230802	Aufwendungen für Schulausflüge	300	500	
7230803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	100	
7230812	Aufwendungen für Schulfahrten	2.500	1.500	868
7230813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	200	200	
7230821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	200	500	
7230832	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	2.500	2.500	1.610
7230841	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	1.000	1.500	
7230851	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	1.500	1.500	519
7230852	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	600	600	77
7230853	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	200	200	
7230861	Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	500	500	237
7231010	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin 18.-65.Lj §42	5.300.000	5.150.000	4.063.563
7231011	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin >18 Betr.Wohn			752.143
7231020	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin üb 65.Lj §42	2.400.000	2.160.000	2.187.359
7231021	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin >65 Betr.Wohn			21.501
7235010	Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen	260.000	260.000	260.420
7235020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd Leist. i. E.	1.000	1.000	
7235120	Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 0	70.000	70.000	246.909
7235121	Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 1	600.000	600.000	624.450
7235122	Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 2	1.000.000	1.000.000	1.144.527
7235123	Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 3	1.150.000	1.250.000	1.356.776
7235124	Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB Härtefä	80.000	80.000	64.176
7235130	Sonst. einmal Leist Hilfe zur Pflege vollstat. Ein	10.000	10.000	13.212
7235580	Sonst. Leistungen der Eingliederungsh § 54 A 1 SGB	250.000	110.000	150.489
7235620	Hilfe bei Krankheit § 48	10.000	20.000	3.245
7235660	Erst Krankenkass Übern Krankenbehandl § 264 7SGB V	200.000	200.000	239.016
7235802	Aufwendungen für Schulausflüge	100	100	
7235803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	100	
7235812	Aufwendungen für Schulfahrten	200	200	
7235813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	100	100	
7235821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	100	100	
7235832	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	100	100	
7235841	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	100	100	
7235851	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	100	100	
7235852	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	100	100	
7235853	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	100	100	

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
7235861	Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	100	100	
7236010	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin 18.-65.Lj §42	5.000	5.000	
7236020	Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin üb 65.Lj §42	650.000	750.000	716.652
7252003	Leistungen 5.-9.Kap SGB XII § 2 AsylbL Kopfpau GaE	9.000	9.000	12.070
7252009	Leist b Krankh, Schwangersch, Geburt § 4 AsylbL aE	180.000	120.000	143.263
7252010	Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG aE	5.000	5.000	9.355
7252012	Sonst Leistungen -Geldleistungen- § 6 AsylbLG aE			386
7252013	Unterst freiw Rückkehr Vetrieb,Flüchtl,AsylbeweraE	5.000	5.000	21.107
7252014	Hilfe z Lebensunterhalt § 2 AsylbLG aE abrechenbar	10.000	10.000	2.654
7252015	Hilfe z Lebensunterh § 2 AsylbLG aE nicht abrechen	250.000	250.000	257.702
7252016	Grundl Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGaE abrechenbar	340.000	250.000	218.633
7252017	Grundl Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGaE nicht abreche	200.000	250.000	105.613
7252022	Leistungen nach 5.-9.Kapitel SGB XII § 2 AsylbLGIE	43.000	43.000	34.054
7252029	Leist b Krankh, Schwangersch, Geburt § 4 AsylbL IE	300.000	180.000	156.044
7252034	Grundl -Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGIE abrechenbar	800.000	500.000	563.445
7252035	Grundl -Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGIE nicht abrech	150.000	150.000	86.225
7252802	Aufwendungen für Schulausflüge	500	500	
7252803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	200	200	
7252812	Aufwendungen für Schulfahrten	1.000	1.000	
7252813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	200	200	
7252821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	1.000	200	
7252832	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	1.500	500	1.360
7252841	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	500	1.300	220
7252851	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	2.200	2.200	303
7252852	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	1.000	300	569
7252853	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	400	200	186
7252861	Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	200	400	
7253030	KOF-Leist; Ergänzungshilfe z Lebensu f Beschädigte	2.000	2.000	7.014
7253040	KOF-Leist; Ergänzungshilfe z Lebensu f Hinterblieb	15.000	15.000	17.381
7253060	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge f Beschädigte	5.000	10.000	14.042
7253070	KOF-Leistungen; Erholungsfürsorge f Hinterbliebene	20.000	25.000	15.648
7253080	KOF-Leistungen; Beihilfen an Beschädigte	500	500	
7253090	KOF-Leistungen; Beihilfen an Hinterbliebene	500	500	3.450
7253110	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Beschädigte	10.000	15.000	7.702
7253120	KOF-Leistungen; Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	180.000	220.000	164.713
7253130	KOF-Leistungen; Hilfe z Weiterf Haushalt an Beschä	1.000	1.000	
7253140	KOF-Leistungen; Hilfe z Weiterf Haushalt a Hinterb	1.000	1.000	
7253150	KOF Leistungen; Altenhilfe an Beschädigte	1.000	1.000	
7253160	KOF Leistungen; Altenhilfe an Hinterbliebene	1.000	5.000	
7253200	Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz SVG	1.000	1.000	
7254000	Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276, 276a LAG nat. Pers.	5.000	5.000	4.370
7270100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	15.000.000	15.600.000	15.134.311
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung darlehensw.	20.000	20.000	36.810
7270110	Wohnungsbesch./Kautiön/U mzüge	30.000	30.000	30.885
7270111	Wohnungsbesch./Kautiön/U mzüge darlehensw.	20.000	20.000	56.255
7270120	Zuschuss KdU abgeschl. Azubi	10.000	10.000	5.804
7270121	Zuschuss KdU abgeschl. Azubi darlehensw.	1.000	1.000	32
7270130	Übernahme von Mietschulden	25.000	25.000	7.704
7270131	Übernahme von Mietschulden darlehensw.	5.000	5.000	7.499
7271120	psychosoziale Betreuung § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II	50.000	50.000	39.520

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
7272100	Leist f Erstausstattungen Wohnungen	150.000	150.000	110.369
7272101	Leist f Erstausstattungen Wohnungen darlehensw.	50.000	50.000	72.970
7272110	Leist für Erstausst f Bekleidung u.a.	65.000	65.000	43.126
7272111	Leist für Erstausst f Bekleidung u.a. darlehensw.	1.000	1.000	587
7275802	Aufwendungen für Schulausflüge	5.000	20.000	1.351
7275803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	5.000	10.000	30
7275812	Aufwendungen für Schulfahrten	120.000	150.000	95.888
7275813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	5.000	20.000	
7275821	Aufwendungen für Schülerbeförderung	40.000	40.000	25.235
7275832	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	150.000	150.000	104.745
7275841	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	40.000	40.000	14.544
7275851	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	60.000	160.000	27.522
7275852	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	40.000	25.000	24.857
7275853	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	5.000	20.000	2.863
7275861	Aufw f soz u kult Teilhabe § 28 (7) SGB II	20.000	50.000	15.637
7299102	Aufwendungen für Schulausflüge	2.000	6.000	830
7299103	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	400	3.000	104
7299112	Aufwendungen für Schulfahrten	50.000	30.000	28.424
7299113	Aufwendungen für Kita-Fahrten	1.000	3.000	
7299121	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	10.000	8.000	5.386
7299132	Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	50.000	27.000	29.820
7299141	Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	14.000	7.000	5.620
7299151	Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	25.000	26.000	14.038
7299152	Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	20.000	31.000	7.380
7299153	Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	2.500	6.000	1.773
7299161	Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	15.000	10.000	9.683
<b>SU POS</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>36.808.900</b>	<b>36.900.800</b>	<b>35.088.670</b>
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-2.078
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.078</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9950001	Teilhaushalt 50 Erlöse	-40.000		-40.000
<b>SU POS</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000014	Kosten Lagerhalle, StOV FB 50	3.500	3.500	3.456
9000030	Kosten Pflegestützpunkt			26.637

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>50 Sozialverwaltung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>30.093</b>

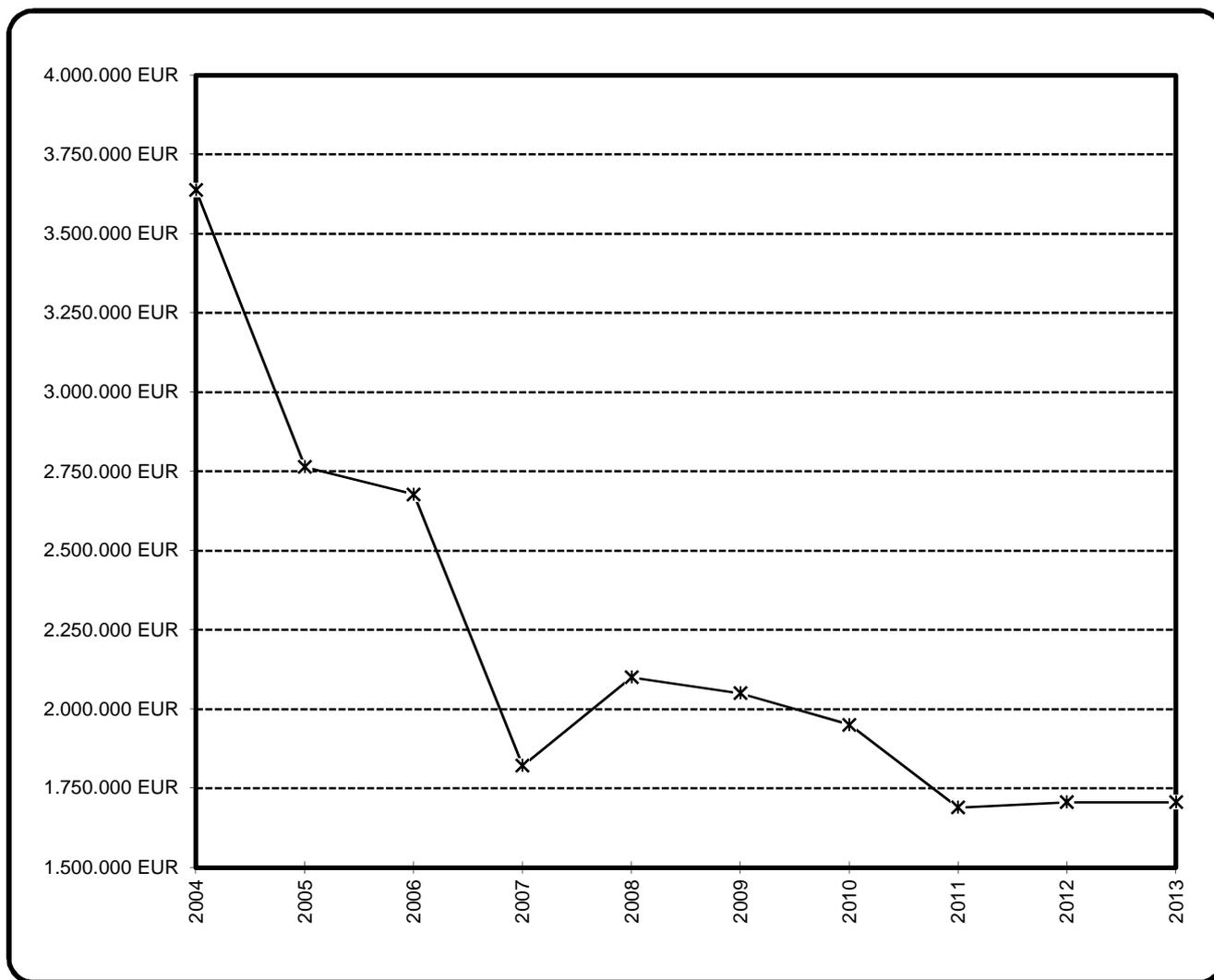
# Sozialhilfelastenausgleich [§ 23 FAG]

**Kostenstelle:** 50 0 611 00

**Sachkonto:** 5421 313

Differenz zum  
Vorjahr

	2004	3.638.700 EUR	-71.250 EUR
	2005	2.764.300 EUR	-874.400 EUR
	2006	2.677.800 EUR	-86.500 EUR
HMdF-Erlass 26.11.2007	2007	1.821.600 EUR	-856.200 EUR
HMdF-Erlass 12.12.2008	2008	2.100.100 EUR	278.500 EUR
HMdF-Erlass 16.12.2009	2009	2.049.900 EUR	-50.200 EUR
HMdF-Erlass 09.12.2010	2010	1.950.300 EUR	-99.600 EUR
HMdF-Erlass 24.11.2011	2011	1.689.600 EUR	-260.700 EUR
HMdF-Erlass 18.10.2012	2012	1.706.000 EUR	16.400 EUR
HMdF-Erlass 18.10.2012	2013	1.706.000 EUR	0 EUR



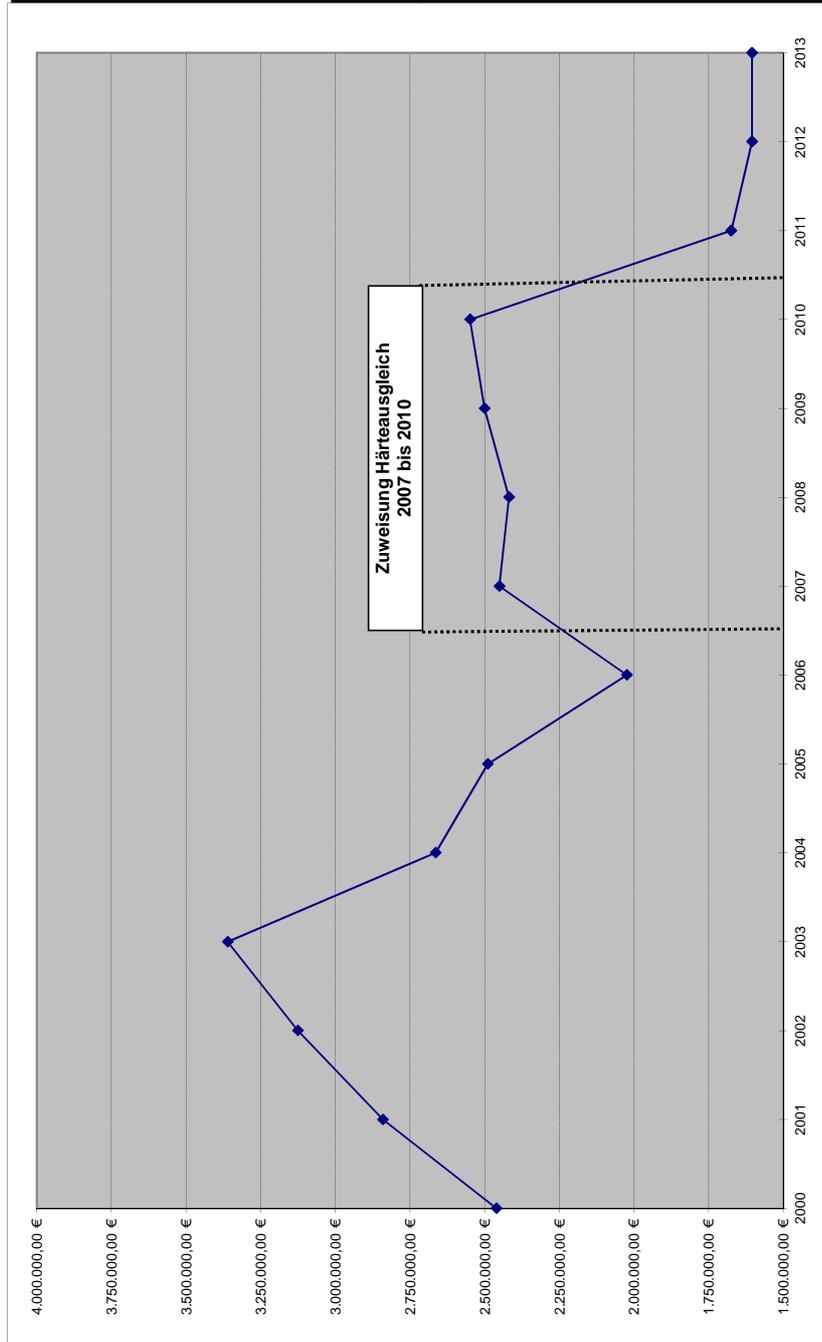
**Zuweisungen zu den Belastungen aus überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit**  
**Wohngeldentlastung und Zuweisung Grundsicherung für Arbeitsuchende**

(KST 50 0 611 00; SK 5421314)

**Härteausgleich für kreisfreie Städte und Landkreise wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales ab 2007** (KST 50 0 351 10; SK 5421 315)

**Wegfall Härteausgleich i.H.v. 603.300 EUR ab 2011 !**

Arbeitslosenansatz	Wohn-geld-entlastung	
	2000	2001
	2.460.847,82 €	2.840.482,05 €
	3.125.450,00 €	3.360.550,00 €
	2.664.400,00 €	2.489.456,00 €
	2.023.937,00 €	2.451.317,00 €
Härteausgleich	§ 23a FAG	
	2007	2.418.965,00 €
	2008	2.500.375,00 €
	2009	2.548.917,00 €
	2010	1.674.296,00 €
	2011	1.605.140,00 €
	2012	1.605.140,00 €



## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50031210 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-690.250	-28.400	-40.382
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-5.567.000	-5.731.800	-5.551.073
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.605.140	-510.000	-343.426
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-7.862.390</b>	<b>-6.270.200</b>	<b>-5.934.880</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.400	63.400	28.382
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	764.300	590.000	442.705
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	15.943.000	16.730.000	15.875.763
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>16.770.700</b>	<b>17.383.400</b>	<b>16.346.850</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>8.908.310</b>	<b>11.113.200</b>	<b>10.411.969</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>8.908.310</b>	<b>11.113.200</b>	<b>10.411.969</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>8.908.310</b>	<b>11.113.200</b>	<b>10.411.969</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.000		-40.000
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.868.310</b>	<b>11.113.200</b>	<b>10.371.969</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II**

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

**Sachkonten 5481110 und 5488110**

Aufgrund der Änderung des Abrechnungsmodus werden die Zuweisungen des Landes und des Jobcenters für die Projekte „Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-Budget“ und für „Ausbildung statt Arbeitslosengeld II“ getrennt voneinander abgerechnet und auf zwei dafür eingerichtete Sachkonten (bisher bei 5421000) gebucht. Die Zuweisungen insgesamt erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr, da mehr Ausbildungsplätze bewilligt wurden.

**Sachkonto 5488120**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um eine Erstattung durch das Jobcenter für eine Arbeitskraft zur Umsetzung des **Bildungs- und Teilhabepakets** (BTP) – Aufwand siehe unter Sachkonto 6132001.

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5472001	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-5.584.800	-5.370.000
5472002 bis 5472007	Tilgung darlehensweise gewährte Leistungen (Unterkunft und Heizung, Umzüge, Mietschulden etc.)	-97.000	-97.000
5478110	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land – Sachkosten	-50.000	-100.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-5.731.800</b>	<b>-5.567.000</b>

**Sachkonto 5472001**

Durch den Rückgang der Empfänger von Leistungen nach dem SGB II verringern sich die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (7270100) und dadurch auch Erträge (Bundesanteil 35,8 % der Aufwendungen).

**Sachkonten 5478110**

Dem Schwalm-Eder-Kreis werden vermehrt Asylbewerber zugewiesen. Damit steigt die Zahl der mit dem Land abrechenbaren Hilfeempfänger. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-510.000	0
5421314	Zuweisung gemäß § 23a FAG	0	1.605.140
<b>GESAMT:</b>		<b>-510.000</b>	<b>1.605.140</b>

**Sachkonto 5421000**

Das Sachkonto wird nicht mehr benötigt, die bisher gebuchten Zuweisungen des Landes für Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudget und Ausbildung statt Arbeitslosengeld II werden auf die Sachkonten 5481110 und 5488110 gebucht.

**Sachkonto 5421314**

Die Landeszuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 23a FAG wurde in 2012 unter der Kostenstelle 50 0 611 00 geplant.

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	80.000	80.000
7128111	Projekt und Betriebskostenzuschüsse (Außerschulische Bildung)	270.000	504.300
7128112	Projekt und Betriebskostenzuschüsse (Passgenau in Arbeit –PiA )	240.000	180.000
<b>GESAMT:</b>		<b>590.000</b>	<b>764.300</b>

**Sachkonto 7128000**

Es handelt sich bei der Veranschlagung um Zuschüsse an Arbeitsloseninitiativen.

**Sachkonten 7128111 und 7128112**

Durch die Bewilligung und Förderung weiterer Ausbildungsplätze durch das Land sind die zur Verfügung gestellten Fördermittel auf die Träger der Maßnahme zu verteilen. Die Ansätze werden deshalb erhöht.

## Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7230730	Altenhilfe § 71 SGB XII	18.000	26.000
7270100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	15.600.000	15.000.000
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung – darlehensweise	20.000	20.000
7270110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten	30.000	30.000
7270111	Wohnungsbesch./Kautiion/U mzüge – darlehensweise	20.000	20.000
7270120	Zuschuss Kosten der Unterkunft Azubi	10.000	10.000
7270121	Zuschuss Kosten der Unterkunft Azubi – darlehensweise	1.000	1.000
7270130	Übernahme von Mietschulden	25.000	25.000
7270131	Übernahme von Mietschulden – darlehensweise	5.000	5.000
7271120	Leistungen für psychosoziale Betreuung (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II) [10.000 EUR]	50.000	50.000
7272100	Leistungen für Erstaussstattungen für Wohnungen [300.000 EUR]	150.000	150.000
7272101	Leistungen für Erstaussstattungen für Wohnungen – darlehensweise	50.000	50.000
7272110	Leistungen Erstaussstattung für Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt	65.000	65.000
7272111	Leistungen Erstaussstattung für Bekleidung, Schwangerschaft, Geburt - darlehensweise	1.000	1.000
7275802	Aufwendungen für Schulausflüge	20.000	5.000
7275803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	10.000	5.000
7275812	Aufwendungen für Schulfahrten	150.000	120.000
7275813	Aufwendungen für mehrtägige Kita-Fahrten	20.000	5.000
7275821	Aufwendungen für Schülerbeförderung	40.000	40.000
7275832	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf ab SJ 2011/2012	150.000	150.000
7275841	Aufwendungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	40.000	40.000
7275851	Aufwendungen Mittagsverpflegung Schulen	160.000	60.000
7275852	Aufwendungen Mittagsverpflegung Kita/Kindertagespflege	25.000	40.000
7275853	Aufwendungen Mittagsverpflegung außerschulischer Hort	20.000	5.000
7275861	Soziale und kulturelle Teilhabe § 28 (7) SGB II	50.000	20.000
<b>GESAMT:</b>		<b>16.730.000</b>	<b>15.943.000</b>

### **Sachkonto 7270100**

Durch den Rückgang der Empfänger von Leistungen nach dem SGB II verringern sich die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung und dadurch auch die Erträge (Bundesanteil 35,8 % der Aufwendungen). Erträge sind bei SK 5472001 geplant.

### **Sachkonto 7230730**

Durch den demografischen Wandel nehmen immer mehr Personen an den Seniorennachmittagen des Schwalm-Eder-Kreises teil. Aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen werden inzwischen 5 Kreisseniorentage im Jahr durchgeführt.

### **Sachkonten 7275802 bis 7275861**

Bei den Sachkonten 7275802 bis 7275861 werden die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften (Jobcentern) für **Leistungen für Bildung und Teilhabe** (§ 28 SGB II) nachgewiesen.

Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurden die Ansätze in diesem Bereich für das Jahr 2012 geschätzt. Da nunmehr erste Ergebniszahlen vorliegen, werden für 2013 entsprechende Korrekturen vorgenommen.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50231159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-130.000	-260.000	-222.506
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.168.750	-3.040.000	-1.138.918
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-6.298.750</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.361.424</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			345
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	8.355.000	8.065.000	7.741.217
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>8.355.000</b>	<b>8.065.000</b>	<b>7.741.563</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.056.250</b>	<b>4.765.000</b>	<b>6.380.139</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>2.056.250</b>	<b>4.765.000</b>	<b>6.380.139</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.056.250</b>	<b>4.765.000</b>	<b>6.380.139</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.056.250</b>	<b>4.765.000</b>	<b>6.380.139</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E.	-140.000	-100.000
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	-120.000	-30.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-260.000</b>	<b>-130.000</b>

**Sachkonten 5470100 und 5471100**

Durch auslaufende Wohngelderstattungen werden die Erträge des Vorjahres nicht mehr erreicht, die Haushaltsansätze werden reduziert.

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5421000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	-3.040.000	-6.168.750
<b>GESAMT:</b>		<b>-3.040.000</b>	<b>-6.168.750</b>

**Sachkonto 5421000**

Aufgrund einer Gesetzesänderung beträgt der Bundesanteil an den Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für das Jahr 2013 75 %.

Bei voraussichtlichen Nettoausgaben, die aufgrund steigender Fallzahlen mit 8.225.000 EUR veranschlagt werden, beträgt der auf den Schwalm-Eder-Kreis entfallende Bundesanteil 6.168.750 EUR (siehe 7236020).

## **Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7231010	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung 18-65. Lj.	5.150.000	5.300.000
7231011	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung >18 Betr. Wohnen	0	0
7231020	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung > 65. Lj.	2.160.000	2.400.000
7231021	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung > 65 Betr. Wohnen	0	0
7236010	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung 18-65. Lj.	5.000	5.000
7236020	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung > 65 Lj.	750.000	650.000
<b>GESAMT:</b>		<b>8.065.000</b>	<b>8.355.000</b>

### **Sachkonten 7231010 und 7231020**

Die Erhöhung der Ansätze ist durch die weiterhin steigenden Fallzahlen notwendig. So sind die Fallzahlen in den letzten 12 Monaten um 147 auf 1.671 Fälle gestiegen. Auch zu berücksichtigen sind die gesetzliche Regelsatzerhöhung ab 01.01.2013 und die damit verbundene Erhöhung der Mehrbedarfzuschläge.

### **Sachkonto 7236020**

Kostenbeiträge, Geldrenten und Wohngelder werden direkt an die Pflegeheime gezahlt. Sie werden bei der Berechnung der Grundsicherungsleistungen für Empfänger in Einrichtungen angerechnet und verringern somit die Aufwendungen und Erträge (Bundesanteil 75 % der Aufwendungen, siehe 5421000).

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50131110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-120.600	-120.600	-160.399
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-160.399</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			64.803
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	1.241.800	1.006.800	1.052.916
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.241.800</b>	<b>1.006.800</b>	<b>1.117.719</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.121.200</b>	<b>886.200</b>	<b>957.319</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.121.200</b>	<b>886.200</b>	<b>957.319</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-2.078
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-2.078</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.121.200</b>	<b>886.200</b>	<b>955.241</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.121.200</b>	<b>886.200</b>	<b>955.241</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-50.000	-50.000
5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	-20.000	-20.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-50.000	-50.000
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter)	-500	-500
5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-100	-100
<b>GESAMT:</b>		<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7230010	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	530.000	650.000
7230011	Leistungen für Unterkunft und Heizung	320.000	400.000
7230012	Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung	135.000	160.000
7230013	Leistungen für Vorsorge nach § 33	1.000	1.000
7230020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	10.000	20.000
7230802	Aufwendungen für Schulausflüge	500	300
7230803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	100
7230812	Aufwendungen für Schulfahrten	1.500	2.500
7230813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	200	200
7230821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	500	200
7230832	Aufw. f. persönl. Schulbedarf ab SJ 2011/2012	2.500	2.500
7230841	Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	1.500	1.000
7230851	Aufw. gemeinsame Mittagsverpfl. Schulen	1.500	1.500
7230852	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl. Kita's/Kindertagespflege	600	600
7230853	Aufw. gemeinsame Mittagsverpfl außersch. Hort § 77 (11) SGB II	200	200

7230861	Aufw. f. soz. u. kult. Teilhabe § 37 (7) SGB XII	500	500
7235802	Aufwendungen für Schulausflüge	100	100
7235803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100	100
7235812	Aufwendungen für Schulfahrten	200	200
7235813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	100	100
7235821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	100	100
7235832	Aufw. f. persönlichen Schulbedarf ab SJ 2011/2012	100	100
7235841	Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	100	100
7235851	Aufw. gemeinsame Mittagsverpfl. Schulen	100	100
7235852	Aufw. gem. Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	100	100
7235853	Aufw. gemeinsame Mittagsverpflegung außersch. Hort § 77 (11) SGBII	100	100
7235861	Aufw. f. soz. u. kult. Teilhabe § 37 (7) SGB XII	100	100
<b>GESAMT:</b>		<b>1.006.800</b>	<b>1.241.800</b>

### **Sachkonten 7230\*\*\***

Die Ansätze betreffen Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen.

Die Erhöhung der Haushaltsansätze ist aufgrund steigender Fallzahlen, der gesetzlichen Regelsatzerhöhung ab 01.01.2013 und der damit verbundenen prozentualen Erhöhung der Mehrbedarfszuschläge notwendig.

Bei den Sachkonten 7230802 bis 7230861 werden die **Leistungen für Bildung und Teilhabe** (BTP) im Bereich des SGB XII nachgewiesen.

### **Sachkonten 7235\*\*\***

Die Ansätze betreffen Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Bei den Sachkonten 7235802 bis 7235861 werden die **Leistungen für Bildung und Teilhabe** (BTP) im Bereich des SGB XII nachgewiesen.

## Schwalm-Eder-Kreis

### Teilbudget 50235110 Leitstelle "Älter werden" Pflegestützpunkt

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.800	-6.802
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.000	-1.000	
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.000		-45.000
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-2.666	
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-37.800</b>	<b>-10.466</b>	<b>-51.802</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	131.240	41.640	66.332
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	15.156	3.713	35.551
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	6.000	3.837
66	14 Abschreibungen	272		269
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			13.156
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>151.668</b>	<b>51.353</b>	<b>119.144</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>113.868</b>	<b>40.887</b>	<b>67.343</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>113.868</b>	<b>40.887</b>	<b>67.343</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>113.868</b>	<b>40.887</b>	<b>67.343</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			26.637
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>26.637</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.868</b>	<b>40.887</b>	<b>93.980</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Leitstelle „Älter werden“ - Pflegestützpunkt**

**Position 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Geb. u. Räume	-6.800	-6.800
<b>GESAMT:</b>		<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

**Sachkonto 5003000**

Von der AOK wird eine Nutzungspauschale in der veranschlagten Höhe gezahlt.

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.000	-1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5421000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	-30.000
<b>GESAMT:</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Sachkonto 5421000**

Für das Modellprojekt „Kordinierungsstellen für Senioren- und Generationshilfen“ stellt das Land Hessen im Rahmen der Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen den Gebietskörperschaften Zuwendungen für die Projektförderung zur Verfügung.

**Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5380010	Erträge Pensionsrückstellungen aktiv	-2.666	0
<b>GESAMT:</b>		<b>-2.666</b>	<b>0</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6861000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000
6880000	Fort- und Weiterbildung eigene Mitarbeiter	1.000	1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50431110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-111.000	-141.000	-134.240
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-111.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-134.240</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	261.000	261.000	272.220
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>272.220</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>137.980</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>137.980</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>137.980</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>137.980</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-40.000	-10.000
5471200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	-100.000	-100.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-1.000	-1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-141.000</b>	<b>-111.000</b>

**Sachkonto 5471100**

Nach Einführung des Nettoprinzips werden Kostenbeiträge, Renten und Wohngelder größtenteils direkt an die Pflegeeinrichtung gezahlt. Der Ansatz wird deshalb reduziert.

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7235010	Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen	260.000	260.000
7235020	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>261.000</b>	<b>261.000</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50331140 Hilfen zur Gesundheit</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-18.000	-10.937
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.937</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	36.000	22.953
66	14 Abschreibungen			14.268
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	495.000	577.000	459.783
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>525.000</b>	<b>613.000</b>	<b>497.004</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>515.000</b>	<b>595.000</b>	<b>486.067</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>515.000</b>	<b>595.000</b>	<b>486.067</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>515.000</b>	<b>595.000</b>	<b>486.067</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.000</b>	<b>595.000</b>	<b>486.067</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfen zur Gesundheit**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E.	-8.000	-10.000
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	-10.000	0
<b>GESAMT:</b>		<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6730010	Verwaltungsgebühren Krankenkassen a. v. E.	18.000	15.000
6730020	Verwaltungsgebühren Krankenkassen i. E.	18.000	15.000
<b>GESAMT:</b>		<b>36.000</b>	<b>30.000</b>

**Sachkonto 6730020**

Die Verwaltungskosten betragen 5 % der Krankenhilfe in Einrichtungen nach § 264 SGB V (Sachkonto 7235 660).

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7230620	Hilfe bei Krankheit § 48 a. v. E.	10.000	10.000
7230621	Hilfe bei Krankheit § 48 Kopfpauschale a. v. E.	75.000	75.000
7230660	Erstattungen an Krankenkassen, Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V a. v. E.	272.000	200.000
7235620	Hilfe bei Krankheit § 48 i. E.	20.000	10.000
7235660	Erstattungen an Krankenkassen, Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V i. E.	200.000	200.000
<b>GESAMT:</b>		<b>577.000</b>	<b>495.000</b>

**Sachkonten 6730010, 6730020, 7230660 und 7235620**

Die Haushaltsansätze werden reduziert, da die Zahl der Hilfeempfänger, deren Krankenhilfeabwicklung durch die Sozialverwaltung erfolgt, rückläufig ist.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50431120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-412.500	-697.500	-712.580
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-3.484
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-412.500</b>	<b>-697.500</b>	<b>-716.063</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.931
66	14 Abschreibungen			1
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	3.185.000	3.295.000	3.651.253
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.185.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.645.323</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.929.259</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.929.259</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.929.259</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.772.500</b>	<b>2.597.500</b>	<b>2.929.259</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E.	-500	-500
5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) a. v. E.	-500	-500
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) a. v. E.	-500	-500
5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter) a. v. E.	-500	-500
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	-670.000	-400.000
5471200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) i. E.	-15.000	-5.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) i. E.	-10.000	-5.000
5471500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>-697.500</b>	<b>-412.500</b>

**Sachkonto 5471100, 5471200 und 5471300**

Durch die Umstellung auf das Nettoprinzip verringern sich die Erträge. Die Ansätze werden reduziert.

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7230110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 65 Abs. 1 SGB XII)	30.000	30.000
7230120	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 65 Abs. 2 SGB XII)	30.000	30.000
7230130	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 65 Abs. 3 SGB XII)	20.000	10.000
7230210	Angemessene Aufwendungen für Pflegepersonen (§ 65 Abs. 1 SGB XII)	200.000	200.000
7230250	Hilfsmittel (§ 65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII)	5.000	5.000
7235120	Ausgab. stat. Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 0	70.000	70.000
7235121	Ausgab. stat. Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 1	600.000	600.000
7235122	Ausgab. stat. Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 2	1.000.000	1.000.000
7235123	Ausgab. stat. Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 3	1.250.000	1.150.000
7235124	Ausgab. stat. Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB Härtefälle	80.000	80.000
7235130	Sonstige einmalige Leistungen für Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen	10.000	10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>3.295.000</b>	<b>3.185.000</b>

**Sachkonten 7230130 und 7235123**

Kostenbeiträge, Renten und Wohngelder werden direkt an die Hilfeempfänger und an die Pflegeheime gezahlt und bei der Berechnung der Hilfe zur Pflege angerechnet. Dadurch verringern sich die Aufwendungen (Nettoprinzip).

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50431130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-55.300	-27.300	-29.899
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-3.064
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.963</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen	1.107	1.107	1.015
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	4.497.500	4.622.500	4.005.571
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>4.498.607</b>	<b>4.623.607</b>	<b>4.006.586</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.438.307</b>	<b>4.591.307</b>	<b>3.973.623</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>4.438.307</b>	<b>4.591.307</b>	<b>3.973.623</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.438.307</b>	<b>4.591.307</b>	<b>3.973.623</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.438.307</b>	<b>4.591.307</b>	<b>3.973.623</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a. v. E.	-20.000	-20.000
5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter)	-5.000	-5.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) a. v. E.	-2.000	-30.000
5470500	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-300	-300
<b>GESAMT:</b>		<b>-27.300</b>	<b>-55.300</b>

**Sachkonto 5470200**

Die Erträge entstehen durch die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

**Sachkonto 5470300**

Die Aufwendungen für zwei kostenintensive Fälle werden vom Landeswohlfahrtsverband (LWV) erstattet. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.

**Sachkonto 5470500**

Für Darlehen im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte (z. B. Einbau eines Treppenlifts) werden Zinserträge veranschlagt.

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7230310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ärztliche Behandlungen) a. v. E.	2.500	2.500
7230410	Hilfen zur angemessenen Schulbildung § 54 Abs. 1 SGB XII	500.000	550.000
7230420	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf § 54 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 SGB XII	5.000	5.000
7230510	Hilfsmittel – Kfz-Hilfen -	25.000	10.000
7230511	Hilfsmittel – sonstige Hilfen -	10.000	10.000
7230520	Heilpädagogische Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX	200.000	150.000
7230521	Heilpädagogische Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX Frühförderstelle AKGG	305.000	305.000
7230522	Heilpädagogische Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX Integration Kindergärten	3.000.000	2.800.000
7230570	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben § 55 Abs. 2 SGB IX	400.000	350.000
7230580	Sonstige Leist.der Eingliederungshilfe § 55 Abs.1+2 SGB IX	65.000	65.000
7235580	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII	110.000	250.000
<b>GESAMT:</b>		<b>4.622.500</b>	<b>4.497.500</b>

**Sachkonto 7230410**

Höhere Ausgaben für die Schulassistenz aufgrund steigender Fallzahlen erfordern die Anhebung des Haushaltsansatzes.

**Sachkonto 7230510**

Die Hilfe wird nur selten in Anspruch genommen; der Ansatz wird reduziert.

**Sachkonto 7230520**

Für die Frühförderung sinnesgeschädigter Kinder wird der Ansatz des Vorjahres nicht erreicht. Bedingt durch konstante Fallzahlen wird der Haushaltsansatz abgesenkt.

**Sachkonto 7230522**

Aufgrund sinkender Fallzahlen wird der Ansatz reduziert.

**Sachkonto 7230570**

Durch Gesetzesänderung kam es zu einem Zuständigkeitswechsel zu Lasten des LWV. Der Ansatz wird daher reduziert.

**Sachkonto 7235580**

Die Zahl der psychisch Kranken in Tagesstätten und die vom LWV in den Zuständigkeitsbereich des Schwalm-Eder-Kreises zurückkommenden über 65jährigen Hilfeempfänger nehmen weiter zu. Der Haushaltsansatz wird entsprechend angehoben.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50631310 Hilfen für Asylbewerber allgemein</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.302.000	-602.000	-762.905
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-762.905</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	13.700	12.000	24.131
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>13.700</b>	<b>12.000</b>	<b>24.131</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-590.000</b>	<b>-738.774</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-590.000</b>	<b>-738.774</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-590.000</b>	<b>-738.774</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-590.000</b>	<b>-738.774</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfen für Asylbewerber allgemein**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) a. v. E.	-2.000	-2.000
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land –Personalkosten–	-25.000	-50.000
5478110	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-575.000	-1.250.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-602.000</b>	<b>-1.302.000</b>

**Sachkonten 54781\*\***

Dem Schwalm-Eder-Kreis werden vermehrt Asylbewerber zugewiesen. Damit steigt die Zahl der mit dem Land abrechenbaren Hilfeempfänger. Die Ansätze werden entsprechend erhöht.

### **Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7252013	Unterstützung freiwilliger Rückkehr Vertriebener, Flüchtlinge und Asylbewerber a. v. E.	5.000	5.000
7252802	Aufwendungen für Schulausflüge	500	500
7252803	Aufwendungen für Kita-Ausflüge	200	200
7252812	Aufwendungen für Schulfahrten	1.000	1.000
7252813	Aufwendungen für Kita-Fahrten	200	200
7252821	Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	200	1.000
7252832	Aufw. f. persönlichen Schulbedarf ab SJ 2011/2012	500	1.500
7252841	Aufw. für angemessene Lernförderung (Schüler)	1.300	500
7252851	Aufw. gemeinsame Mittagsverpfl. Schulen	2.200	2.200
7252852	Aufw. gemeins. Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	300	1.000
7252853	Aufw. gemeinsame Mittagsverpflegung außerschulischer Hort § 77 (11) SGB II	200	400
7252861	Aufw. f. soz. u kult. Teilhabe § 37 (7) SGB XII	400	200
<b>GESAMT:</b>		<b>12.000</b>	<b>13.700</b>

#### **Sachkonten 7252\*\*\***

Bei den Sachkonten 7252802 bis 7252861 werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BTP) im Bereich des AsylbLG nachgewiesen.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50631320 Hilfen für Asylbewerber in Einrichtungen</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-54.500	-34.500	-39.175
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-54.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-39.175</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	564
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	1.268.000	848.000	815.702
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.269.000</b>	<b>849.000</b>	<b>816.266</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.214.500</b>	<b>814.500</b>	<b>777.091</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.214.500</b>	<b>814.500</b>	<b>777.091</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.214.500</b>	<b>814.500</b>	<b>777.091</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.214.500</b>	<b>814.500</b>	<b>777.091</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfen für Asylbewerber in Einrichtungen**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	-30.000	-50.000
5471200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) i. E.	-250	-250
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-4.000	-4.000
5471310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-250	-250
<b>GESAMT:</b>		<b>-34.500</b>	<b>-54.500</b>

**Sachkonto 5471100**

Die Asylverfahren werden zügig durchgeführt, Erstattungsansprüche an vorrangige Träger (z. B. Jobcenter) werden vermehrt und zeitnah geltend gemacht.

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7252022	Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG	18.000	18.000
7252029	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG	180.000	300.000
7252034	Grundleistungen –Geldleistungen für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG (abrechenbar)	500.000	800.000
7252035	Grundleistungen –Geldleistungen für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG (nicht abrechenbar)	150.000	150.000
<b>GESAMT:</b>		<b>848.000</b>	<b>1.268.000</b>

**Sachkonto 7252029 und 7252034**

Durch die Erhöhung der Zuweisungszahlen erhöhen sich die Aufwendungen für Leistungen der Krankenhilfe und der Grundleistungen für den Lebensunterhalt.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>50631330 Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtunge</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-16.250	-16.250	-3.499
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.250</b>	<b>-3.499</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.517
66	14 Abschreibungen			1.463
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	1.019.000	919.000	773.355
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.021.000</b>	<b>921.000</b>	<b>776.335</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.004.750</b>	<b>904.750</b>	<b>772.837</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.004.750</b>	<b>904.750</b>	<b>772.837</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.004.750</b>	<b>904.750</b>	<b>772.837</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.004.750</b>	<b>904.750</b>	<b>772.837</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen**

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7252003	Leistungen 5. – 9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG Kopfpauschale	9.000	9.000
7252009	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG	120.000	180.000
7252010	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	5.000	5.000
7252014	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG (abrechen- bar)	10.000	10.000
7252015	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG (nicht abre- chenbar)	250.000	250.000
7252016	Grundleistungen, Geldleistungen für Lebensunter- halt § 3 AsylbLG (abrechenbar)	250.000	340.000
7252017	Grundleistungen, Geldleistungen für Lebensunter- halt § 3 AsylbLG (nicht abrechenbar)	250.000	200.000
7252022	Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG	25.000	25.000
<b>GESAMT:</b>		<b>919.000</b>	<b>1.019.000</b>

**Sachkonten 7252009 und 7252016**

Aufgrund hoher Zuweisungszahlen werden Familien aus Gemeinschaftsunterkünften in Wohnungen untergebracht. Dadurch steigen die Kosten für Krankenhilfe und für abrechenbare Leistungen zum Lebensunterhalt. Die Ansätze werden entsprechend erhöht.

**Sachkonto 7252017**

Die bisher veranschlagten Grundleistungen für Empfänger nicht anrechenbarer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden in der bisher veranschlagten Höhe nicht benötigt. Der Ansatz wird daher reduziert.



# **Teilhaushalt 51**

## **Jugend und Familie**

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen
- Teil-Budgets

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 51 Jugend und Familie</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-14
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.480	-41.220	-25.563
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.340.200	-1.711.400	-1.243.080
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-3.887.100	-4.054.400	-5.102.690
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.969.000	-2.026.200	-2.059.027
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge		-5.178	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-12.117
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-8.241.580</b>	<b>-7.840.198</b>	<b>-8.442.490</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	3.822.830	3.639.610	3.461.199
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	246.729	226.107	238.375
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.810	450.590	389.767
66	14 Abschreibungen	1.456	1.326	52.867
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	866.350	835.150	786.138
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	19.720.350	19.231.650	17.863.257
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>25.116.525</b>	<b>24.384.433</b>	<b>22.791.604</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>16.874.945</b>	<b>16.544.235</b>	<b>14.349.113</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>16.874.945</b>	<b>16.544.235</b>	<b>14.349.113</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-11.992
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-11.992</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>16.874.945</b>	<b>16.544.235</b>	<b>14.337.122</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-290
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.000	58.000	47.836
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>47.546</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.932.445</b>	<b>16.601.735</b>	<b>14.384.668</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 51 Jugend und Familie</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.375.276	3.375.276
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>3.375.276</b>	<b>3.375.276</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>3.375.276</b>	<b>3.375.276</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-10.500	-15.500		-3.949.776	-3.918.276
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>		<b>-3.949.776</b>	<b>-3.918.276</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>		<b>-3.949.776</b>	<b>-3.918.276</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-15.500</b>		<b>-574.500</b>	<b>-543.000</b>

<b><u>ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT</u></b>
--

**Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0401010	Zugang geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	-5.000
0880010	Zugang sonstige Geschäftsausstattung	-5.500	-5.500
<b>GESAMT:</b>		<b>-15.500</b>	<b>-10.500</b>

**Sachkonten 0401010 und 0880010**

Bei den Ansätzen handelt es sich um Bedarfspositionen.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>51 Jugend und Familie</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-14
<b>SU POS</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-14</b>
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101990	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.	-1.200	-1.200	
5110990	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-19.000	-17.500	-18.138
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-23.280	-22.520	-7.425
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-43.480</b>	<b>-41.220</b>	<b>-25.563</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-347.000	-257.500	-257.654
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-72.500	-22.100	-22.238
5481120	sonstige Erstattungen vom Land	-1.900.000	-1.400.000	-942.541
5482110	Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV	-1.000	-1.000	
5485100	Personalkostenerst. v verb Unternehmen,SV u Bet			-8.699
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-19.700	-30.800	-11.948
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.340.200</b>	<b>-1.711.400</b>	<b>-1.243.080</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz,Kostenersatz	-352.500	-381.000	-385.717
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-540.000	-480.000	-746.142
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-145.000	-151.500	-119.778
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-36.300	-23.600	-28.757
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendersersatz,Kostenersatz	-238.000	-278.000	-195.147
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf			-30.980
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-258.700	-318.700	-286.491
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-19.100	-23.100	-23.865
5478110	Erst v soz Leistungen v Land -Sachkosten	-1.280.000	-1.332.000	-1.298.852
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen v Gemeinden/GV	-1.017.500	-1.066.500	-1.986.961
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-3.887.100</b>	<b>-4.054.400</b>	<b>-5.102.690</b>
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-90.000	-90.000	-111.964
5421030	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Offensive Kinderbetreuung	-20.000	-20.000	-15.120
5421040	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Bambini-Programm	-300.000	-370.000	-386.687
5421316	Zuw.z.d.Ausgaben d.örtlichen Jugendhilfe § 23b FAG	-1.540.000	-1.527.200	-1.527.200
5421318	Zuw.z.d.Ausgaben d.örtlichen Jugendhilfe § 23c FAG	-7.000	-7.000	-7.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-12.000	-12.000	-11.056
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.969.000</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.059.027</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>51 Jugend und Familie</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.178	
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>		<b>-5.178</b>	
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.800	-1.800	-11.867
5380030	Erträge Herabs/Auflös Rückst anh Gerichtsverfahren			-250
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-12.117</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.108.210	2.943.140	2.781.542
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			39.588
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	83.250	84.050	64.353
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	607.430	588.590	560.229
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	10.540	10.430	9.791
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.400	13.400	3.796
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.900
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.822.830</b>	<b>3.639.610</b>	<b>3.461.199</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.860	22.810	21.226
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	198.090	188.120	181.308
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	17.649	8.744	24.589
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	6.130	6.433	11.252
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>246.729</b>	<b>226.107</b>	<b>238.375</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	668
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	750	750	-130
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	376.000	367.900	360.224
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	195
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	260
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	36.000	36.000	15.573
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	339
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	1.666
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	597
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	6.600	6.480	2.936
6909200	Haftpflcht-/Unfallversicherungen	4.500	4.500	3.890
6910100	Mitgliedsbeiträge	4.250	4.250	3.366
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.810	13.810	183
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>458.810</b>	<b>450.590</b>	<b>389.767</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	602	603	603

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>51 Jugend und Familie</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	854	723	723
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			29.561
6672000	Einzelwertberichtigung			21.250
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			730
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.456</b>	<b>1.326</b>	<b>52.867</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500	2.500	1.250
7122001	Zuw.f.lfd.Zwecke an Gemeinden (GV) Jugendpfleger	480.000	450.000	414.954
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49.850	49.850	44.315
7128001	Zuschüsse für lfd. Zwecke Projekte Mädchenarbeit	2.500	2.500	2.500
7128002	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kreisjugend-Fw-Verbände	3.600	3.600	3.835
7128003	Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb.der fr. Jugendhilfe	1.000	1.000	
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	227.700	226.500	200.687
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	90.000	90.000	111.964
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	7.200	7.200	6.634
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>866.350</b>	<b>835.150</b>	<b>786.138</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
7210100	Unterhaltsvorschussleistungen	1.920.000	1.998.000	2.003.708
7250110	Zuschüsse Kinder- & Jugenderholung (Land u Kreis)	10.000	12.500	8.740
7250120	Kosten (Studienreisen)	14.000	13.000	12.591
7250150	Jugendsozialarbeit	5.000	5.000	1.820
7250170	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	10.000	10.000	7.978
7250180	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.350	1.350	540
7250181	Leistungen der frühen Hilfe	50.000	100.000	163.577
7250200	Förderung von Kindern in Tagespflege	750.000	750.000	724.240
7250230	Andere Hilfen zur Erziehung	30.000	40.000	38.058
7250240	Flexible ambulante Erziehungsh -Erziehungsbeistand	800.000	800.000	728.542
7250250	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.000.000	1.050.000	1.022.701
7250260	Vollzeitpflege	2.200.000	2.100.000	2.429.630
7250270	Hilfen in ambulanter Form	110.000	110.000	203.707
7250290	Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege	270.000	350.000	282.287
7250300	Hilfen für junge Volljährige in ambulanter Behandl	150.000	150.000	79.856
7250310	Vorl Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli	200.000	80.000	72.813
7250320	Aufwendungen für Bereitschaftspflege	15.000	15.000	14.254
7250370	Aufwendungen für sonstige Maßnahmen	170.000	170.000	166.857
7250380	Jugendhilfe a.v.E. -Offensive Kinderbetreuung-	20.000	20.000	13.846
7250390	Jugendhilfe a.v.E. -Bambini-Programm-	235.000	305.000	210.880
7250400	Soziale Gruppenarbeit a.v.E.	35.000	35.000	23.358
7250420	Schulassistenten/Integrationshelfer	320.000	200.000	
7250430	Familienbegleitung/Familienunterstützung	200.000	200.000	
7251020	Gemeinsame Unterbringung v Müttern & Vätern mit Ki	500.000	500.000	546.664
7251030	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	700.000	790.000	686.273
7251031	Förd v Kinder in Horten bzw Einricht f Schulkinder	80.000	60.000	70.193

## Schwalm-Eder-Kreis

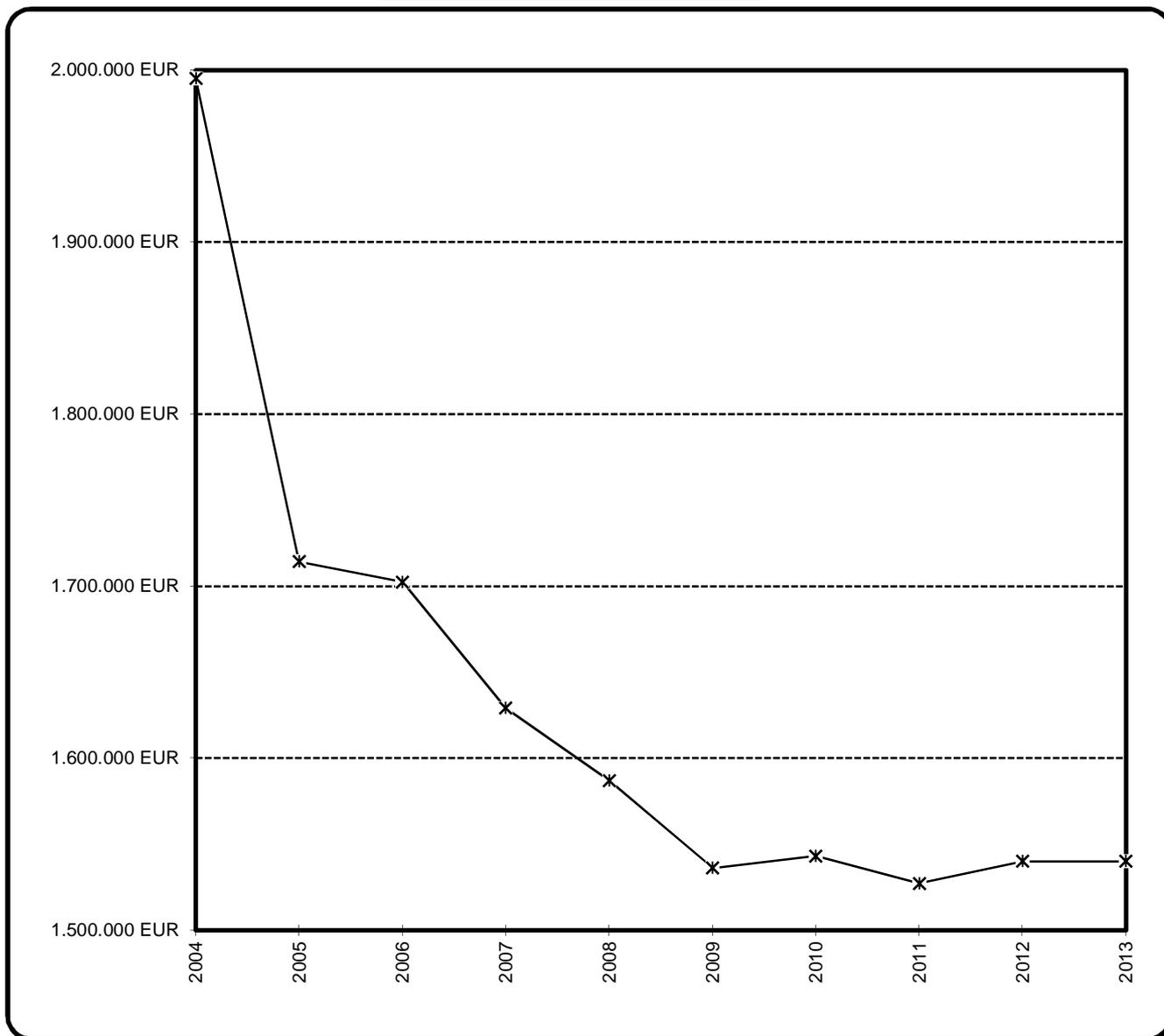
<b>Sachkonten</b> <b>51 Jugend und Familie</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
7251060	Erziehung in einer Tagesgruppe	750.000	900.000	731.482
7251300	Heimerziehung; sonstige betreute Wohnform	4.000.000	3.700.000	3.978.761
7251310	Heimerziehung für minderjährige Asylbewerber	1.900.000	1.400.000	895.651
7251400	Hilfe in Einricht Tag & Nacht sowie sonst Wohnform	850.000	750.000	886.334
7251500	Hilfen für junge Volljährige (in Heimerziehung)	850.000	850.000	542.493
7251501	Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) § 35a bis 21.Lj.	500.000	650.000	447.488
7251502	Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) § 35a ab 21.Lj.	120.000	150.000	92.485
7251510	Hilfen f junge Volljährige in sonst betr Wohnform	70.000	100.000	76.634
7251520	Teilstationäre Leistungen	10.000	36.800	
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	360.000	320.000	312.764
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	490.000	485.000	361.051
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	25.000	25.000	25.000
<b>SU POS</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>19.720.350</b>	<b>19.231.650</b>	<b>17.863.257</b>
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-11.992
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-11.992</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000019	Erlöse Dozentenhonorar VHS-Kurse Berat.-st. Homberg	-500	-500	-290
<b>SU POS</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-290</b>
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000008	Kosten Qualifizierungskurse Tagespflegepersonen	40.000	40.000	30.081
9000016	Kosten Miete Beratungsst., Schlesierweg, Homberg	12.600	12.600	12.627
9000018	Kosten Miete Beratungsst., Egerer Str, Treysa	5.400	5.400	5.128
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>47.836</b>

# Jugendhilfelastenausgleich [§ 23b FAG]

**Kostenstelle:** 51 0 363 10  
**Sachkonto:** 5421 316

Differenz zum  
Vorjahr

HMdF-Erlass 21.09.2005	2004	1.995.200 EUR	-207.300 EUR
HMdF-Erlass 21.09.2005	2005	1.714.300 EUR	-280.900 EUR
HMdF-Erlass 29.06.2006	2006	1.702.300 EUR	-12.000 EUR
HMdF-Erlass 26.06.2007	2007	1.629.000 EUR	-73.300 EUR
HMdF-Erlass 08.08.2008	2008	1.587.000 EUR	-42.000 EUR
HMdF-Erlass 08.07.2009	2009	1.536.000 EUR	-51.000 EUR
HMdF-Erlass 28.06.2010	2010	1.543.000 EUR	7.000 EUR
HMdF-Erlass 20.04.2011	2011	1.527.200 EUR	-15.800 EUR
HMdF-Erlass 20.07.2012	2012	1.540.000 EUR	12.800 EUR
	2013	1.540.000 EUR	0 EUR



## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0620 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	0620	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 51-Jugend und Familie	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Karin Wagner Horst Abel	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist eine Pflichtleistung der Jugendhilfe an Kinder und Jugendliche, bei denen die Fähigkeit zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auf Grund einer Abweichung der seelischen Gesundheit beeinträchtigt ist oder eine derartige Beeinträchtigung zu erwarten ist. Sie wird dem Einzelfall angemessen in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen oder in vollstationären Einrichtungen und sonstigen Wohnformen ausgestaltet.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, einer drohenden Behinderung vorzubeugen, eine vorhandene Behinderung zu beseitigen oder zu mildern und dem behinderten jungen Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren mit schwerwiegenden seelischen Störungen, Sucht- und anderen psychischen Erkrankungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe § 35a SGB VIII	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	062001	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0621 Hilfe zur Erziehung</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	0621	Hilfe zur Erziehung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 51-Jugend und Familie	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Karin Wagner Horst Abel	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe zur Erziehung ist eine Pflichtleistung der Jugendhilfe an die Personensorgeberechtigten minderjährigen Kinder, wenn deren Wohlergehen nicht gewährleistet und die Hilfe für deren Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe wird dem Einzelfall angemessen in unterschiedlichen Formen ausgestaltet, insbes. gem. §§ 28 bis 35 SGB VIII.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Wohlergehens der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder, Stärkung der Erziehungskompetenz und der Eigenverantwortung der Eltern.	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Familien (Alleinerziehende, Stieffamilien, Pflegeeltern, nicht eheliche Lebenspartner mit Kindern), die mit der Erziehung, Förderung, Versorgung und Betreuung ihres Kindes/ihrer Kinder überfordert sind. Kinder und Jugendliche mit erheblichen Entwicklungsproblemen und Verhaltensauffälligkeiten.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe § 27 i. V. m. §§ 28 bis 35 SGB VIII	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	062101	Institutionelle Beratung
	062102	Andere Hilfen zur Erziehung
	062103	Soziale Gruppenarbeit
	062104	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer innerhalb der Familie
	062105	Erziehung in einer Tagesgruppe
	062106	Vollzeitpflege außerhalb der Familie
	062107	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	062108	Sozialpädagogische Familienhilfe innerhalb der Familie
	062109	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0622 Hilfen für junge Volljährige</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	062	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	0622	Hilfen für junge Volljährige
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 51-Jugend und Familie	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Karin Wagner Horst Abel	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe für junge Volljährige ist eine Pflichtleistung der Jugendhilfe an junge Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. In begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. Die Hilfe muss auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen erforderlich sein. Sie wird dem Einzelfall angemessen in unterschiedlichen Formen ausgestaltet, insbes. gem. §§ 28 bis 30, 33-35a SGB VIII.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Eigenständigkeit und eigenverantwortlichen Lebensführung	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Junge Menschen von 18 bis 20 Jahren, deren Entwicklung gefährdet ist und die einer besonderen Hilfe bei der Persönlichkeitsentwicklung sowie zum Erlernen einer eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen; die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind und auf Grund dieser Situation einer Eingliederungshilfe bedürfen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe § 41 i. V. m. §§ 28, 29, 30, 33, 34, 35 und 35a SGB VIII	
<b>Erläuterungen</b>	In der Mehrzahl der Hilfen für junge Volljährige wird eine Hilfe zur Erziehung über das 18. Lebensjahr hinaus bis zu einer ausreichenden Eigenständigkeit und Lebenskompetenz des jungen Menschen fortgeführt.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	062201	Hilfen für junge Volljährige

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51134110 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.860.000	-1.842.000	-2.076.953
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.492
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.860.500</b>	<b>-1.842.500</b>	<b>-2.078.445</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	182.470	220.080	167.181
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	19.216	19.749	36.063
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			28.920
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	2.280.000	2.318.000	2.316.473
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.481.686</b>	<b>2.557.829</b>	<b>2.548.636</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>621.186</b>	<b>715.329</b>	<b>470.191</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>621.186</b>	<b>715.329</b>	<b>470.191</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-3.274
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-3.274</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>621.186</b>	<b>715.329</b>	<b>466.917</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>621.186</b>	<b>715.329</b>	<b>466.917</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Unterhaltsvorschussleistungen**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche b./r. Unterhaltspflichtiger	-480.000	-540.000
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-20.000	-30.000
5478110	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land –Sachkosten–	-1.332.000	-1.280.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-1.842.000</b>	<b>-1.860.000</b>

**Sachkonto 5470200**

Bei den von der Unterhaltsvorschusskasse geltend gemachten und eingezogenen Unterhaltszahlungen der Unterhaltspflichtigen wird aufgrund der Entwicklung der Einnahmen von einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. 2/3 der vereinnahmten Beträge sind an Bund und Land abzuführen (siehe Position 17, Sachkonto 7281000).

**Sachkonto 5478110**

Es handelt sich um die Erstattungen von Bund und Land für Aufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse. Es wird von einem leichten Rückgang der Fallzahlen ausgegangen, was zu verringerten Ausgaben und zu einer entsprechend niedrigeren Erstattung führt.

**Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>

### **Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7210100	Unterhaltsvorschussleistungen	1.998.000	1.920.000
7281000	Sonstige soziale Leistungen an das Land	320.000	360.000
<b>GESAMT:</b>		<b>2.318.000</b>	<b>2.280.000</b>

#### **Sachkonto 7210100**

Es wird von einem leichten Rückgang der Fallzahlen ausgegangen, was zu verringerten Aufwendungen führt.

#### **Sachkonto 7281000**

Bei den von der Unterhaltsvorschusskasse geltend gemachten und eingezogenen Unterhaltszahlungen der Unterhaltspflichtigen (siehe Position 6, Sachkonto 5470200) wird aufgrund der Entwicklung der Einnahmen von einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. 2/3 der vereinnahmten Beträge sind an Bund und Land abzuführen.

## Schwalm-Eder-Kreis

### Teilbudget 51136110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-18.700	-23.700	-25.946
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge		-5.178	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-18.900</b>	<b>-29.078</b>	<b>-25.946</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	82.150	51.690	68.940
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	4.430	2.820	3.747
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.880	
66	14 Abschreibungen			1.670
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	780.000	850.000	756.160
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>868.580</b>	<b>906.390</b>	<b>830.517</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>849.680</b>	<b>877.312</b>	<b>804.571</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>849.680</b>	<b>877.312</b>	<b>804.571</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>849.680</b>	<b>877.312</b>	<b>804.571</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>849.680</b>	<b>877.312</b>	<b>804.571</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-3.200	-3.200
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-20.000	-15.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>-23.700</b>	<b>-18.700</b>

**Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-200	-200
<b>GESAMT:</b>		<b>-200</b>	<b>- 200</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung -Dritte-	1.880	2.000
<b>GESAMT:</b>		<b>1.880</b>	<b>2.000</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7251030	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	790.000	700.000
7251031	Förderung von Kindern in Horten	60.000	80.000
<b>GESAMT:</b>		<b>850.000</b>	<b>780.000</b>

**Sachkonto 7251030**

Es wird durch den Rückgang der Kinderzahl von einer geringeren Anzahl von Kindern ausgegangen, für die die Übernahme des Kostenbeitrags für eine Kindertageseinrichtung beantragt wird.

**Sachkonto 7251031**

Die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten für Schulkinder steigt weiterhin. Aufgrund der Entwicklung der Anträge auf Übernahme der Kostenbeiträge für Schulkinderbetreuung ist der Haushaltsansatz um ein Drittel zu erhöhen.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136120 Förderung von Kindern in Tagespflege</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-204.000	-203.500	-197.184
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-320.000	-390.000	-401.807
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-524.000</b>	<b>-593.500</b>	<b>-598.991</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	144.940	194.180	168.720
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.730	10.460	9.083
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			3.226
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	6.700	6.500	6.370
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	1.005.000	1.075.000	949.272
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.164.370</b>	<b>1.286.140</b>	<b>1.136.671</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>640.370</b>	<b>692.640</b>	<b>537.680</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>640.370</b>	<b>692.640</b>	<b>537.680</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>640.370</b>	<b>692.640</b>	<b>537.680</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	30.081
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.081</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680.370</b>	<b>732.640</b>	<b>567.761</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-200.000	-200.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) SK 5471300	-3.000	-3.000
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen SK 5471600	-500	-1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-203.500</b>	<b>-204.000</b>

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5421030	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land – Offensive Kinderbetreuung -	-20.000	-20.000
5421040	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land – Bambini-Programm -	-370.000	-300.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-390.000</b>	<b>-320.000</b>

**Sachkonto 5421040**

Bei den Landesmitteln zur Förderung der Kindertagespflege wird mit einem Rückgang der anspruchsberechtigten Tagespflegepersonen gerechnet, weil zum einen das Angebot an Krippenplätzen steigt, zum anderen die Mehrzahl der Tagesmütter nicht nur Kinder unter drei Jahren betreut. Dies führt zu einer entsprechend niedrigeren Zuweisung der Mittel und zu geringeren Ausgaben.

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere  
Finanzaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7128100	Institutionelle Zuschüsse	6.500	6.700
<b>GESAMT:</b>		<b>6.500</b>	<b>6.700</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250200	Förderung von Kindern in Tagespflege	750.000	750.000
7250380	Jugendhilfe a. v. E. – Offensive Kinderbetreuung	20.000	20.000
7250390	Jugendhilfe a. v. E. – Bambini-Programm	305.000	235.000
<b>GESAMT:</b>		<b>1.075.000</b>	<b>1.005.000</b>

**Sachkonto 7250390**

Bei den Landesmitteln zur Förderung der Kindertagespflege wird mit einem Rückgang der anspruchsberechtigten Tagespflegepersonen gerechnet, weil zum einen das Angebot an Krippenplätzen steigt, zum anderen die Mehrzahl der Tagesmütter nicht nur Kinder unter drei Jahren betreut. Dies führt zu einer entsprechend niedrigeren Zuweisung der Mittel und zu geringeren Ausgaben.

**Position 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000008	Kosten für Qualifizierungskurse der Tagespflegepersonen ( <i>Erlöse siehe Teilhaushalt 43 vhs</i> )	40.000	40.000
<b>GESAMT:</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-2.210
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-500	-500	-693
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.903</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	220.820	221.610	215.387
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	12.080	12.043	12.596
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	190.000	213.444
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	810.000	810.000	766.901
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.233.653</b>	<b>1.208.329</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.223.153</b>	<b>1.205.426</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.223.153</b>	<b>1.205.426</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.223.153</b>	<b>1.205.426</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.223.153</b>	<b>1.205.426</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

**Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10.000	-10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>-500</b>	<b>- 500</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u.ä.	190.000	200.000
<b>GESAMT:</b>		<b>190.000</b>	<b>200.000</b>

**Sachkonto 6134000**

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Erziehungshilfen einerseits, der Verpflichtung zur Gewährung der im Einzelfall angemessenen und bedarfsgerechten Hilfe andererseits gibt es regelmäßig Verschiebungen im Aufwand für einzelne Hilfearten. Insgesamt gehen wir von einer weitgehend unveränderten Anzahl von Jugendhilfeleistungen aus. Einzig im Bereich der Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind durch die vermehrte Zuweisung erhebliche Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen.

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250240	Flexible ambulante Erziehungshilfe (Erziehungsbeistand)	800.000	800.000
7250380	Aufwendungen für sonstige Maßnahmen	10.000	10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>810.000</b>	<b>810.000</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136335 Sozialpädagogische Familienhilfe</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-500	-500	-42
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-42</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	95.120	97.480	93.228
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.542	5.303	6.304
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	9.600
66	14 Abschreibungen			100
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	1.000.000	1.050.000	1.047.945
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.110.662</b>	<b>1.167.783</b>	<b>1.157.177</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.110.162</b>	<b>1.167.283</b>	<b>1.157.135</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.110.162</b>	<b>1.167.283</b>	<b>1.157.135</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.110.162</b>	<b>1.167.283</b>	<b>1.157.135</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.110.162</b>	<b>1.167.283</b>	<b>1.157.135</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Sozialpädagogische Familienhilfe**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	15.000	10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250250	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.050.000	1.000.000
<b>GESAMT:</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Sachkonto 7250250**

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Erziehungshilfen einerseits, und der Verpflichtung zur Gewährung der im Einzelfall angemessenen und bedarfsgerechten Hilfe andererseits, gibt es regelmäßig Verschiebungen im Aufwand für einzelne Hilfearten. Insgesamt gehen wir von einer weitgehend unveränderten Anzahl von Jugendhilfeleistungen aus. Einzig im Bereich der Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind durch die vermehrte Zuweisung erhebliche Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136336 Erziehung in einer Tagesgruppe</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-511
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-9.300	-8.500	-6.889
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.400</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	39.380	42.370	40.505
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.248	2.364	2.955
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	750.000	900.000	698.919
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>791.628</b>	<b>944.734</b>	<b>742.379</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>781.828</b>	<b>936.234</b>	<b>734.979</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>781.828</b>	<b>936.234</b>	<b>734.979</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>781.828</b>	<b>936.234</b>	<b>734.979</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781.828</b>	<b>936.234</b>	<b>734.979</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Erziehung in einer Tagesgruppe**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	0	-800
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.000	-8.000
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>-8.500</b>	<b>-9.300</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7251060	Erziehung in einer Tagesgruppe	900.000	750.000
<b>GESAMT:</b>		<b>900.000</b>	<b>750.000</b>

**Sachkonto 7251060**

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Erziehungshilfen einerseits, der Verpflichtung zur Gewährung der im Einzelfall angemessenen und bedarfsgerechten Hilfe andererseits gibt es regelmäßig Verschiebungen im Aufwand für einzelne Hilfearten. Insgesamt gehen wir von einer weitgehend unveränderten Anzahl von Jugendhilfeleistungen aus. Einzig im Bereich der Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind durch die vermehrte Zuweisung erhebliche Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136337 Vollzeitpflege</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-511
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-911.500	-865.100	-947.995
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-9.932
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-912.100</b>	<b>-865.700</b>	<b>-958.446</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	307.830	297.710	292.964
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	18.811	16.495	22.236
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.000	4.283
66	14 Abschreibungen			4.908
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	2.500.000	2.330.000	2.661.584
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.835.641</b>	<b>2.652.205</b>	<b>2.985.974</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.923.541</b>	<b>1.786.505</b>	<b>2.027.528</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.923.541</b>	<b>1.786.505</b>	<b>2.027.528</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-1.788
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-1.788</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.923.541</b>	<b>1.786.505</b>	<b>2.025.740</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.923.541</b>	<b>1.786.505</b>	<b>2.025.740</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Vollzeitpflege**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-135.000	-110.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-130.000	-100.000
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-100	-1.500
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-600.000	-700.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-865.100</b>	<b>-911.500</b>

**Sachkonto 5470100**

In vielen Fällen der Vollzeitpflege verfügen die Kostenbeitragspflichtigen über geringe Einkünfte, so dass kein oder nur ein geringer Kostenbeitrag erhoben werden kann. Außerdem steht bei Vollzeitpflege das Kindergeld der Pflegestelle zu und ist auf das Pflegegeld anzurechnen, so dass Kindergeld bei Vollzeitpflege nicht als Mindestkostenbeitrag erhoben werden kann.

**Sachkonto 5470300**

Mit Ausnahme von Renten stehen die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern in unmittelbarem Zusammenhang der Altersstruktur der in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder. Wegen des gestiegenen Anteils jüngerer Kinder besteht Anspruch auf Leistungen wie BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe für eine geringere Zahl von Pflegekindern.

**Sachkonto 5478200**

Es handelt sich um Kostenerstattungsansprüche von anderen Jugendämtern im Rahmen des Zuständigkeitsrechts. Für 2013 ergeben sich mehr Fälle, in denen ein anderes Jugendamt zur Erstattung des Aufwands für Vollzeitpflege verpflichtet ist.

**Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-100	-100
<b>GESAMT:</b>		<b>-100</b>	<b>- 100</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u.ä.	3.000	4.000
6881000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Dritte	1.000	1.000
6909200	Haftpflicht-/Unfallversicherungen	4.000	4.000
<b>GESAMT:</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250260	Vollzeitpflege	2.100.000	2.200.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	230.000	300.000
<b>GESAMT:</b>		<b>2.330.000</b>	<b>2.500.000</b>

**Sachkonto 7250260**

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Erziehungshilfen einerseits, und der Verpflichtung zur Gewährung der im Einzelfall angemessenen und bedarfsgerechten Hilfe andererseits, gibt es regelmäßig Verschiebungen im Aufwand für einzelne Hilfearten. Insgesamt gehen wir von einer weitgehend unveränderten Anzahl von Jugendhilfeleistungen aus. Einzig im Bereich der Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind durch die vermehrte Zuweisung erhebliche Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen.

**Sachkonto 7282000**

Es handelt sich um Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendämter gegenüber dem Schwalm-Eder-Kreis im Rahmen des Zuständigkeitsrechts. Für 2013 ergeben sich mehr Fälle, in denen der Schwalm-Eder-Kreis zur Erstattung des Aufwands für Vollzeitpflege verpflichtet ist.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-2.522
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.945.000	-1.430.000	-969.040
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-412.000	-451.000	-755.378
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-693
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.358.500</b>	<b>-1.882.500</b>	<b>-1.727.634</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	169.800	179.390	155.348
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	10.040	9.809	13.236
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	12.694
66	14 Abschreibungen			6.963
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	6.050.000	5.250.000	4.935.640
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>6.239.840</b>	<b>5.449.199</b>	<b>5.123.881</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>3.881.340</b>	<b>3.566.699</b>	<b>3.396.247</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>3.881.340</b>	<b>3.566.699</b>	<b>3.396.247</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-1.135
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-1.135</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.881.340</b>	<b>3.566.699</b>	<b>3.395.113</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.881.340</b>	<b>3.566.699</b>	<b>3.395.113</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Form**

**Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>-500</b>	<b>- 500</b>

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-30.000	-45.000
5481120	Sonstige Erstattungen vom Land	-1.400.000	-1.900.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-1.430.000</b>	<b>-1.945.000</b>

**Sachkonto 5481100**

Die Erhöhung der Personalkostenerstattung ergibt sich aus der höheren Anzahl zugewiesener unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Erstattet werden außerdem personelle Mehraufwendungen im Bereich der Amtsvormundschaft und des Sozialen Dienstes.

**Sachkonto 5481120**

Die Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird sich aufgrund der steigenden Zahl der Zuweisungen erhöhen. Entsprechend der Steigerung der Ausgaben erhöhen sich auch die Einnahmen. Die im Einzelfall anfallenden Betreuungskosten in Einrichtungen der Jugendhilfe werden zu 100 % erstattet.

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100.000	-100.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-200.000	-160.000
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000	-2.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-150.000	-150.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-451.000</b>	<b>-412.000</b>

**Sachkonto 5471300**

Mit Ausnahme von Renten stehen die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern in unmittelbarem Zusammenhang mit der Altersstruktur der in Heimerziehung untergebrachten Kinder. Wegen des gestiegenen Anteils von Kindern besteht Anspruch auf Leistungen wie BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe für eine geringere Zahl von Kindern in Heimerziehung.

**Position 09 Sonstige ordentliche Erträge**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-1.000	-1.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u.ä.	10.000	10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## **Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7251300	Heimerziehung; sonstige betreute Wohnform	3.700.000	4.000.000
7251310	Heimerziehung für minderjährige Asylbewerber	1.400.000	1.900.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	150.000	150.000
<b>GESAMT:</b>		<b>5.250.000</b>	<b>6.050.000</b>

### **Sachkonto 7251300**

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Erziehungshilfen einerseits, der Verpflichtung zur Gewährung der im Einzelfall angemessenen und bedarfsgerechten Hilfe andererseits gibt es regelmäßig Verschiebungen im Aufwand für einzelne Hilfearten. Insgesamt gehen wir von einer weitgehend unveränderten Anzahl von Jugendhilfeleistungen aus. Einzig im Bereich der Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind durch die vermehrte Zuweisung erhebliche Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen.

### **Sachkonto 7251310**

Aufgrund der steigenden Zahl der Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen erhöhen sich die Ausgaben für deren vollstationären Unterbringungen. Die Aufwendungen werden zu 100 % erstattet.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136341 Hilfen für junge Volljährige</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-316.000	-526.000	-577.358
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-316.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-577.358</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	133.520	123.300	116.208
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	11.508	7.384	13.478
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	77.195
66	14 Abschreibungen			5.182
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	1.970.000	2.280.000	1.530.175
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.195.028</b>	<b>2.490.684</b>	<b>1.742.238</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.879.028</b>	<b>1.964.684</b>	<b>1.164.880</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.879.028</b>	<b>1.964.684</b>	<b>1.164.880</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-5.795
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-5.795</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.879.028</b>	<b>1.964.684</b>	<b>1.159.085</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.879.028</b>	<b>1.964.684</b>	<b>1.159.085</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Hilfen für junge Volljährige**

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-40.000	-25.000
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-15.000	-30.000
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-100.000	-60.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-70.000	-50.000
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-300.000	-150.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-526.000</b>	<b>-316.000</b>

**Sachkonten 5470100 und 5471100**

Bei diesen Sachkonten werden Kostenbeiträge von jungen Volljährigen und deren Eltern bei Vollzeitpflege nachgewiesen. Da wir von einem Rückgang der in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Volljährigen ausgehen, reduzieren sich neben den Aufwendungen auch die Erträge aus Kostenbeiträgen.

**Sachkonten 5470300**

Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2012 wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus der Inanspruchnahme von Sozialleistungen Dritter (insbes. BAföG, Renten, Berufsausbildungsbeihilfe) für im Rahmen der Jugendhilfe in Pflegefamilien untergebrachte junge Volljährige sich verdoppeln werden.

**Sachkonto 5471300**

Aufgrund des erwarteten Rückgangs der Fallzahl reduzieren sich die Einnahmen entsprechend.

**Sachkonto 5478200**

In den vergangenen Jahren wurden aufgrund langwieriger Kostenerstattungsverfahren Altfälle abgeschlossen und Erstattungen nachträglich für über ein Jahr hinausgehende Zeiträume vereinnahmt. Die Zahl derartiger Streitfälle hat sich erheblich reduziert, so dass auch mit geringeren Erstattungen zu rechnen ist.

### **Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	80.000	80.000
<b>GESAMT:</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

### **Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250290	Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege	350.000	270.000
7250300	Hilfen für junge Volljährige in ambulanter Behandlung	150.000	150.000
7251500	Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung	850.000	850.000
7251501	Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung § 35a (bis 21. Lj.)	650.000	500.000
7251502	Hilfen für junge Volljährige in Heimerziehung § 35a (ab 21. Lj.)	150.000	120.000
7251510	Hilfen für junge Volljährige in sonstiger betreuter Wohnform	100.000	70.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>2.280.000</b>	<b>1.970.000</b>

#### **Sachkonto 7250290, 7251501 und 7251510**

Da wir von einem Rückgang der in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Volljährigen ausgehen, reduzieren sich die Ausgaben.

#### **Sachkonto 7251502**

Da sich die Abgabe der Eingliederungshilfen an den LWV auf der Grundlage der Abgrenzungsvereinbarung eingespielt hat, reduzieren sich auch die Aufwendungen für Leistungen, die der Schwalm-Eder-Kreis aufzuwenden hat.

#### **Sachkonto 7282000**

Da wir von einem Rückgang der in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Volljährigen ausgehen, reduzieren sich auch die Fälle, in denen ein Erstattungsanspruch gegenüber einem anderen Jugendamt besteht.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51136343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520	-520	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-91.500	-91.500	-458.900
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-92.020</b>	<b>-92.020</b>	<b>-458.906</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	87.080	82.740	80.308
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.406	4.723	6.982
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	1.320.000	1.171.800	1.147.088
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.417.486</b>	<b>1.264.263</b>	<b>1.234.378</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.325.466</b>	<b>1.172.243</b>	<b>775.471</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.325.466</b>	<b>1.172.243</b>	<b>775.471</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.325.466</b>	<b>1.172.243</b>	<b>775.471</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.325.466</b>	<b>1.172.243</b>	<b>775.471</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder**

**Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-520	-520
<b>GESAMT:</b>		<b>-520</b>	<b>-520</b>

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5470600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-500	-500
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-60.000	-60.000
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-25.000	-25.000
5471600	Rückzahlung überzahlter Leistungen	-1.000	-1.000
5478200	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-5.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6134000	Aufwand für Honorar u. ä.	5.000	5.000
<b>GESAMT:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## **Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250270	Hilfe in ambulanter Form	110.000	110.000
7250420	Schulassistenten/Integrationshelfer	200.000	320.000
7251400	Hilfe in Einrichtungen Tag + Nacht sowie sonstige Wohnform	750.000	850.000
7251520	Teilstationäre Leistungen	36.800	10.000
7282000	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000	30.000
<b>GESAMT:</b>		<b>1.171.800</b>	<b>1.320.000</b>

### **Sachkonto 7250420**

Die Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/-innen steigt erheblich, insbesondere im Zusammenhang der inklusiven Beschulung.

### **Sachkonto 7282000**

Aufgrund der absehbaren Entwicklung ist von einem gegenüber dem Vorjahr reduzierten Aufwand für Kostenerstattungsfälle auszugehen.

### **Sachkonto 7251400**

Aufgrund der absehbaren Entwicklung ist von einer weiteren Zunahme der stationären Eingliederungshilfen für Minderjährige sowie von einer Steigerung des durchschnittlichen Kostenaufwands auszugehen.

### **Sachkonto 7251520**

Die Aufwendungen für teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist im Jahr 2012 sehr stark zurückgegangen. Wir gehen davon aus, dass auch im Jahr 2013 vorwiegend vollstationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erforderlich sind.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>51336321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000		
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-70.000</b>		
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	149.200	109.970	115.487
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.990	5.840	5.663
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	60.000	60.000	37.700
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	251.350	301.350	164.117
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>473.540</b>	<b>482.160</b>	<b>322.966</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>403.540</b>	<b>482.160</b>	<b>322.966</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>403.540</b>	<b>482.160</b>	<b>322.966</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>403.540</b>	<b>482.160</b>	<b>322.966</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.540</b>	<b>482.160</b>	<b>322.966</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**

**Position 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	0	-20.000
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	0	-50.000
<b>GESAMT:</b>		<b>0</b>	<b>-70.000</b>

**Sachkonto 5481100**

Die Personalkostenerstattung erfolgt aufgrund der nach Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes verpflichtend einzurichtenden Stelle einer Netzwerkkoordination für sogenannte "Frühe Hilfen" für werdende und junge Eltern.

**Sachkonto 5481110**

Die Sachkostenerstattung erfolgt aufgrund von Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes, das die Jugendämter zur Gewährung der "Frühen Hilfen" für werdende und junge Eltern verpflichtet. Erstattet werden insbesondere Aufwendungen für den Einsatz von (Familien-) Hebammen.

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
<b>GESAMT:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7128100	Institutionelle Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	60.000	60.000
<b>GESAMT:</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250180	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.350	1.350
7250181	Leistungen der frühen Hilfe	100.000	50.000
7250430	Familienbegleitung/Familienunterstützung	200.000	200.000
<b>GESAMT:</b>		<b>301.350</b>	<b>251.350</b>

**Sachkonto 7250181**

Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2012, in dem diese Leistungen erstmals gesondert veranschlagt wurden, gehen wir von einer zunächst deutlich geringeren als der erwarteten Inanspruchnahme von Familienhebammen- und ähnlichen Leistungen aus, für die es Kostenerstattung aus Bundesmitteln gibt.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilbudget</b> <b>518367 Sonst. Einrichtungen Kinder-Jugend-Familienhilfe</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-2.715
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.500	-79.300	-83.451
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.500	-2.500	-17.551
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-93.000</b>	<b>-92.800</b>	<b>-103.717</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	552.830	537.430	508.537
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	53.160	50.260	27.148
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350	22.250	1.460
66	14 Abschreibungen	334	203	723
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	10.000	10.000	13.127
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>634.674</b>	<b>620.143</b>	<b>550.995</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>541.674</b>	<b>527.343</b>	<b>447.278</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>541.674</b>	<b>527.343</b>	<b>447.278</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>541.674</b>	<b>527.343</b>	<b>447.278</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-290
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	12.627
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.337</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.774</b>	<b>539.443</b>	<b>459.615</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET**  
**Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**

**ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET****Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Kostenstelle 51 8 367 50****ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET****Jugend- und Drogenberatungsstelle, Kostenstelle 51 8 367 51****ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET****Fachstelle für Suchtprävention, Kostenstelle 51 8 367 52**

Die drei verschiedenen, bisher in einer Kostenstelle (51 8 367 50) zusammengefassten Bereiche der **Beratungsstelle**, müssen wieder gesondert dargestellt werden, um der Nachweispflicht gegenüber Zuschussgebern nachkommen zu können.

**Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.000	-11.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-66.500	-66.500
5481110	Sachkostenerstattung vom Land	-12.800	-13.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-79.300</b>	<b>-79.500</b>

**Position 06 Erträge aus Transferleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-2.500	-2.500
<b>GESAMT:</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400
6134000	Aufwand für Honorare u.ä.	6.900	3.000
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0	500
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500
6910100	Mitgliedsbeiträge	500	500
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.950	11.450
<b>GESAMT:</b>		<b>22.250</b>	<b>18.350</b>

**Position 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
7250170	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz – Präventionsprojekte	10.000	10.000
<b>GESAMT:</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Position 31 Erträge der internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000019	Ertrag Dozentenonorar VHS-Kurse Beratungsstelle Homberg	-500	-500
<b>GESAMT:</b>		<b>-500</b>	<b>- 500</b>

**Position 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000016	Kosten Miete Beratungsstelle Homberg (Efze), Schlesierweg	12.600	12.600
<b>GESAMT:</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>



# Teilhaushalt 53

## Gesundheit und Verbraucherschutz

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 53 Gesundheit und Verbraucherschutz (ab 2013 inkl. TH39)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.750	-215.000	-239.150
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-981.780	-113.900	-120.492
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.797
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-2.005.530</b>	<b>-338.900</b>	<b>-370.439</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	3.331.809	1.621.782	1.545.625
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	295.062	251.596	281.174
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.520	60.320	43.596
66	14 Abschreibungen	2.522	1.962	2.014
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	207.240	77.240	74.890
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>3.997.153</b>	<b>2.012.900</b>	<b>1.947.298</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.991.623</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.576.859</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.991.623</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.576.859</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.991.623</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.576.859</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.600		
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.600</b>		
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.996.223</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.576.859</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 53 Gesundheit und Verbraucherschutz (ab 2013 inkl. TH39)</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV	-7.500	-12.500		-70.000	-55.000
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-70.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-70.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-70.000</b>	<b>-55.000</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>53 Gesundheit und Verbraucherschutz (ab 2013 inkl. TH39)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101090	Geb./sonst. Entg.Veterinärwesen, Verbraucherschutz	-15.000		
5101100	Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen	-35.000		
5101110	Gebühren für Schlachtier- und Fleischbeschau	-300.000		
5101120	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	-450.000		
5101130	Gebühren für BSE-Untersuchungen	-250		
5101140	Geb. FB 53-Gesundheitswesen Amtsärztlicher Dienst	-195.000	-200.000	-220.486
5101141	Geb. FB 53-Gesundheitswesen Öff.Hygiene/Seuchenbek	-17.500	-15.000	-17.832
5101160	Gebühren ordnungsbehördliche Verfahren			-532
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.000		-300
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.013.750</b>	<b>-215.000</b>	<b>-239.150</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-5.700	-13.900	-14.970
5480110	Sachkostenerstattung vom Bund	-1.080		
5481101	Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-878.000		
5482100	Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-80.000	-80.000	-81.868
5482110	Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-9.338
5485100	Personalkostenerst. v verb Unternehmen,SV u Bet			-14.307
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu		-15.000	
5485102	Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-10.000		
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-1.000		
5487120	sonstige Erstattungen von priv Unternehmen	-1.000		
5488110	Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen			-8
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-981.780</b>	<b>-113.900</b>	<b>-120.492</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-10.000	-10.000	-10.731
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-67
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.797</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.375.700	1.113.330	1.020.202
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			15.517

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>53 Gesundheit und Verbraucherschutz (ab 2013 inkl. TH39)</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			34.220
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			2.173
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			12.861
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			14.234
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	491.020	310.280	297.262
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	450.180	222.400	204.495
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	8.010	3.940	3.765
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-14.391	-43.958	-63.973
6490100	Beihilfen Bezügebereich	21.290	15.790	4.169
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			700
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.331.809</b>	<b>1.621.782</b>	<b>1.545.625</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	95.350	82.410	76.685
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	103.420	70.710	68.524
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	72.632	62.724	94.499
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	23.660	35.752	41.466
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>295.062</b>	<b>251.596</b>	<b>281.174</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	21.000	15.000	13.659
6070000	Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	26.000	200	32
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			31
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			315
6106000	Fremdleist. für Labore	86.000	17.500	6.528
6107000	Fremdleist. Privat	600		
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	21.500	23.400	22.171
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	700	184
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400		
6730000	Gebühren			29
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.000	61
6881000	Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	500	500	35
6910100	Mitgliedsbeiträge	520	520	511
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>160.520</b>	<b>60.320</b>	<b>43.596</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6630000	Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	2.035	1.962	1.962
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	487		
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			25
6672000	Einzelwertberichtigung			27
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.522</b>	<b>1.962</b>	<b>2.014</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	130.000		

## Schwalm-Eder-Kreis

### Sachkonten 53 Gesundheit und Verbraucherschutz (ab 2013 inkl. TH39)

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
7128100	Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	28.640	28.640	26.290
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	48.600	48.600	48.600
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>207.240</b>	<b>77.240</b>	<b>74.890</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000012	Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Borken	1.800		
9000028	Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa	2.800		
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.600</b>		

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte****Sachkonten 51\*\*\*\***

Durch die Eingliederung des ehemaligen FB 39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz in den FB 53 – Gesundheit und Verbraucherschutz mussten auch die entsprechenden Gebühren der Sachkonten 5101090 bis 5101130 umgegliedert werden.

Weitere Veränderungen bei den Ansätzen wurden aufgrund zu erwartender erhöhter bzw. verringerter Fallzahlen im Vergleich zu 2012 vorgenommen.

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5482100, 5482110**

Die Ansätze beinhalten Erstattungen von Kommunen und Einrichtungen im Schwalm-Eder-Kreis für den Arbeitssicherheitsdienst.

**Sachkonto 5485102**

Die Erstattungen von der Kreissparkasse Schwalm-Eder sind separat zu veranschlagen. Die Beträge wurden ursprünglich auf dem Sachkonto 5485101 gebucht.

**Sachkonto 5486100**

Die Erstattungen von der Stadtparkasse Felsberg sind separat zu veranschlagen. Die Beträge wurden bisher auf dem Sachkonto 5485101 gebucht.

**Position 11 Personalaufwendungen****Sachkonten 62\*\*\*\*, 63\*\*\*\* und 64\*\*\*\***

Die Erhöhung der Ansätze resultiert im Wesentlichen aus der Eingliederung des ehemaligen FB 39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz in den FB 53 – Gesundheit und Verbraucherschutz. Gleiches gilt für die Sachkonten 644\*\*\*\* bis 646\*\*\*\* unter Position 12 - Versorgungsaufwendungen.

### **Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

#### **Sachkonto 6106000**

Analog der Vorjahre sollte im Bereich der zu erwartenden Kosten für die Durchführung der erforderlichen Ermittlungen über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung einer meldepflichtigen Krankheit zunächst von steigenden Fallzahlen ausgegangen werden. Sollte sich dies nicht bewahrheiten, wird der Ansatz im Nachtrag entsprechend korrigiert.

Die Erhöhung des Ansatzes von 17.500 EUR (2012) auf 86.000 EUR (2013) ist allerdings größtenteils der bereits oben genannten Eingliederung des ehemaligen FB 39 in den FB 53 geschuldet.

### **Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

#### **Sachkonto 7123000**

Unter dem genannten Sachkonto wird die Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord veranschlagt.

<b><u>ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT</u></b>
--

### **Position 08 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
0801010	Zugang Werkzeuge, Werksggeräte, Modell-, Prüf- und Messmittel	-12.500	-7.500
<b>GESAMT:</b>		<b>-12.500</b>	<b>-7.500</b>

#### **Sachkonto 0801010**

Der Ansatz ist als Bedarfsposition für ggf. erforderliche Ersatz-/Neubeschaffungen von medizinischen Geräten vorgesehen.

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0710 Hilfen für sucht- und psychisch kranke Erwachsene/Betreuungsstelle</b> Schwalm-Eder-Kreis														
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste												
<b>Produktgruppe</b>	071	Gesundheitseinrichtungen												
<b>Produkt</b>	0710	Hilfen für sucht- und psychisch kranke Erwachsene/Betreuungsstelle												
<b>Produktinformation</b>														
<b>Organisationseinheit</b> FB 53-Gesundheit und Verbraucherschutz														
<b>Verantwortliche(r)</b> Dr. Peter Urban Dr. Ulrich Klinge														
<b>Kategorie</b> Pflichtaufgabe														
<b>Kurzbeschreibung</b> Beratung und Betreuung psychisch kranker und behinderter sowie suchtkranker und -gefährdeter Bürgerinnen und Bürger, Betreuungsgerichtshilfe														
<b>Allgemeine Ziele</b> Verhinderung einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes durch die ambulante Versorgung sucht- sowie psychisch kranker und behinderter Menschen, einschließlich gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen und deren Angehöriger als Bindeglied zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen, Wahrnehmung diverser behördlicher Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung Volljähriger zur Zufriedenheit aller Beteiligten														
<b>Zielgruppe(n)</b> <p><u>Intern:</u> Fachbereiche 32, 50 und 51</p> <p><u>Extern:</u> Bürgerinnen und Bürger sowie deren Angehörige, Amtsgerichte, BerufsbetreuerInnen, ehrenamtliche BetreuerInnen</p>														
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Betreuungsrecht, Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Betreuungsbehördengesetz														
<b>Zugeordnete Kostenträger</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">071001</td> <td style="width: 30%;">Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Behinderter</td> </tr> <tr> <td>071002</td> <td>Beratung und Betreuung Suchtkranker</td> </tr> <tr> <td>071003</td> <td>Erstellung von Sozialberichten</td> </tr> <tr> <td>071004</td> <td>Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Vorführungen und Unterbringungen</td> </tr> <tr> <td>071005</td> <td>Gewinnung und Beratung von Betreuern</td> </tr> <tr> <td>071006</td> <td>Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen</td> </tr> </table>			071001	Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Behinderter	071002	Beratung und Betreuung Suchtkranker	071003	Erstellung von Sozialberichten	071004	Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Vorführungen und Unterbringungen	071005	Gewinnung und Beratung von Betreuern	071006	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
071001	Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Behinderter													
071002	Beratung und Betreuung Suchtkranker													
071003	Erstellung von Sozialberichten													
071004	Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Vorführungen und Unterbringungen													
071005	Gewinnung und Beratung von Betreuern													
071006	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen													

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0720 Infektionsschutz</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	0720	Infektionsschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 53-Gesundheit und Verbraucherschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Dr. Peter Urban Dr. Ulrich Klinge	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung sämtlicher infektionshygienisch relevanter Einrichtungen, Durchführung von Ermittlungen und Überwachung angeordneter Maßnahmen beim Auftreten von übertragbaren Krankheiten	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhinderung und Bekämpfung der Ausbreitung ansteckender (übertragbarer) Krankheiten, Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen der Hygiene	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereich 37 <u>Extern:</u> Träger entsprechender Einrichtungen, (erkrankte) Bürgerinnen und Bürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz, Hygienevorschriften, Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	072001 072002 072003	Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten Überwachung im Bereich Infektionshygiene Belehrung gemäß Infektionsschutzgesetz

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0721 Trink- und Badewasserhygiene</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	0721	Trink- und Badewasserhygiene
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 53-Gesundheit und Verbraucherschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Dr. Peter Urban Dr. Ulrich Klinge	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung von Wasserversorgungsanlagen, Wasserschutzgebieten, Schwimm- und Badebecken, Badeseen einschließlich der Wasseraufbereitungsanlagen; Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Sicherstellung oder Wiederherstellung der Wasserqualität	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines gesundheitlich unbedenklichen Genusses bzw. der Verwendung von Wasser für den menschlichen Gebrauch	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereich 32 (Untere Wasserbehörde) <u>Extern:</u> InhaberInnen von Wasserversorgungsanlagen, BetreiberInnen von Schwimm- und Badebecken sowie Badeseen, Regierungspräsidium Kassel (Obere Wasserbehörde)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	072101 072102	Überwachung von Wasserversorgungsanlagen Überwachung von Schwimm- und Badebecken, Badeseen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0722 Pflege der Schulgesundheit</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	0722	Pflege der Schulgesundheit
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 53-Gesundheit und Verbraucherschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Dr. Peter Urban Dr. Ulrich Klinge	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen, Impfberatung, Begutachtung im Rahmen von Maßnahmen der Eingliederungshilfe und Integration, schulzahnärztliche Gruppenprophylaxe	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Schwalm-Eder-Kreis	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereiche 50 und 51 <u>Extern:</u> Kinder und Jugendliche aus dem Gebiet des Schwalm-Eder-Kreises	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Schulgesetz	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	072201	Zahnärztliche Untersuchung
	072202	Zahnärztliche Gruppenprophylaxe
	072203	Einschulungsuntersuchung
	072204	Förderung der Schulgesundheit inkl. Impfberatung

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0723 Gutachtenwesen/Beratung/Medizinalaufsicht</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	0723	Gutachtenwesen/Beratung/Medizinalaufsicht
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b> FB 53-Gesundheit und Verbraucherschutz		
<b>Verantwortliche(r)</b> Dr. Peter Urban Dr. Ulrich Klinge		
<b>Kategorie</b> Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b> Amts-, Gerichts-, Sozial-, Personal- und Sportärztliche Untersuchungen, Eignungsuntersuchungen im Sinne der Fahrerlaubnis-Verordnung, Maßnahmen im Rahmen der Berufsaufsicht		
<b>Allgemeine Ziele</b> Abwehr gesundheitlicher Gefahren von der Bevölkerung, regelmäßige Durchführung von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung		
<b>Zielgruppe(n)</b> <u>Intern:</u> Fachbereiche 10, 32 und 50 <u>Extern:</u> AuftraggeberInnen für (amts-)ärztliche Untersuchungen, insbesondere Amtsgerichte und Staatliches Schulamt		
<b>Auftragsgrundlage</b> Hessisches Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst		
<b>Erläuterungen</b> Das Produkt umfasst die Durchführung amtsärztlicher und ärztlicher Untersuchungen, die Erstellung von Zeugnissen und Gutachten sowie die Ausübung der Medizinalaufsicht.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	072301 072302 072303 072304 072305 072306 072307 072308 072309 072310 072311	Amtsärztliches Gutachten und Zeugnis Untersuchungen nach der FahrerlaubnisVO Betreuungs- und Unterbringungsangelegenheiten Eingliederungshilfe und Integration sonstige Untersuchung Schutzimpfung/Impfberatung HIV-Test und Beratung Heilpraktikerüberprüfung Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Berufe im Gesundheitswesen Überprüfung von Leichenschauscheinen Öffentlichkeitsarbeit

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 0724 Dienstleistungen gemäß Arbeitssicherheitsgesetz</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	072	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	0724	Dienstleistungen gemäß Arbeitssicherheitsgesetz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 53-Gesundheit und Verbraucherschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Dr. Peter Urban Dr. Ulrich Klinge	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung der Dienststellenleitung sowie der externen Auftraggeber beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung sowie Untersuchung der jeweiligen Beschäftigten	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Arbeitssicherheit, Erhalt und Förderung der Gesundheit	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Alle Beschäftigten des Kreisausschusses des Schwalm-Eder-Kreises <u>Extern:</u> Alle Beschäftigten der Kommunen des Schwalm-Eder-Kreises, der Kreissparkasse Schwam-Eder, der Stadtparkasse Felsberg, des Gruppenwasserwerks Fritzlar-Homburg und des Eigenbetriebes "Jugend- und Freizeiteinrichtungen"	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften	
<b>Erläuterungen</b>	Die Beratung externer Zielgruppen stellt eine freiwillige Aufgabe dar.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	072401 072402	Betriebsmedizin Fachkraft für Arbeitssicherheit

# Teilhaushalt 60

## Bauaufsicht und Naturschutz

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Produktbeschreibungen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 60 Bauaufsicht und Naturschutz</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.182.500	-1.069.500	-1.157.335
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.000	-62.000	-19.904
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-15.028
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.249.500</b>	<b>-1.131.500</b>	<b>-1.192.267</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	1.648.300	1.441.160	1.345.284
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	172.062	195.399	167.440
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.650	112.150	70.865
66	14 Abschreibungen		2.493	16.804
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	86.820	86.820	63.801
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>2.023.832</b>	<b>1.838.022</b>	<b>1.664.194</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>774.332</b>	<b>706.522</b>	<b>471.926</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>774.332</b>	<b>706.522</b>	<b>471.926</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-724
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			<b>-724</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>774.332</b>	<b>706.522</b>	<b>471.202</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	5.500	4.331
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.331</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781.332</b>	<b>712.022</b>	<b>475.533</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

### Teilfinanzhaushalt Fachbereich 60 Bauaufsicht und Naturschutz

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV					
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>60 Bauaufsicht und Naturschutz</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101160	Gebühren ordnungsbehördliche Verfahren	-15.000	-12.000	-14.182
5101170	Gebühren Baugenehmigungen einschließl. Vorbescheide	-1.100.000	-1.000.000	-1.079.343
5101180	Geb. Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachung	-10.000	-10.000	-6.500
5101190	Verwaltungsgebühren für Naturschutzmaßnahmen	-30.000	-20.000	-46.943
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-27.500	-27.500	-10.368
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.157.335</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-5.500	-5.500	-5.631
5488120	sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-61.500	-56.500	-14.272
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-67.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-19.904</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweis., -zuschüssen u. beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5380030	Erträge Herabs/Auflös Rückst anh Gerichtsverfahren			-15.028
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-15.028</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.254.470	1.078.600	1.004.775
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			13.966
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	144.130	140.900	128.117
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	234.170	206.500	193.266
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	3.920	3.550	3.547
6490100	Beihilfen Bezügebereich	11.610	11.610	762
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.648.300</b>	<b>1.441.160</b>	<b>1.345.284</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	39.720	40.470	36.672
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	79.320	68.450	64.628
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	41.850	66.882	43.288
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	11.172	19.597	22.852

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>60 Bauaufsicht und Naturschutz</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>172.062</b>	<b>195.399</b>	<b>167.440</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6108000	Fremdleist. für Naturschutz und Landschaftspflege	25.000	25.000	20.676
6131000	Aufw Entsch ehrenamtl Tätige (sow nicht Hkto 678)		500	307
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	85.000	80.000	49.133
6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	
6910100	Mitgliedsbeiträge	750	750	750
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.650</b>	<b>112.150</b>	<b>70.865</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.493	2.993
6672000	Einzelwertberichtigung			13.811
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.493</b>	<b>16.804</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	16.308
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	46.000	46.000	39.898
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.020	10.020	7.331
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	800	800	264
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>86.820</b>	<b>86.820</b>	<b>63.801</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-724
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-724</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000026	Kosten Ehrenamtlich Tätige	7.000	5.500	4.331
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.331</b>

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5488100**

Die Personalkostenerstattung erfolgt durch die Naturlandstiftung Hessen e. V.

**Sachkonto 5488120, 6139000**

Die Untere Bauaufsichtsbehörde erwartet eine Kostenerstattung für Ersatzvornahmen und eine Erstattung von Sachausgaben in Höhe von insgesamt 45.000 EUR. Es wird davon ausgegangen, dass vermehrt die zwangsweise Durchsetzung von Sicherungsmaßnahmen o. ä. an alter Bausubstanz erforderlich wird. Da in diesen Fällen zwar eine Kostenerstattung durch die Grundstückseigentümer erfolgt, sollten sich die Haushaltsansätze grundsätzlich ausgleichen. Es wird jedoch erwartet, dass aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse von Grundstückseigentümern eine volle Kostenerstattung nicht möglich sein wird. Deshalb wurde der Ansatz bei Sachkonto 5488120 niedriger angesetzt.

Für die Untere Naturschutzbehörde (UNB) wurden ebenfalls eine Kostenerstattung für Ersatzvornahmen i. H. v. 15.000 EUR und eine Kostenerstattung Dritter für den Pflegeaufwand von Naturdenkmälern von 1.500 EUR eingeplant.

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Sachkonto 6108000**

Der Ansatz ist für die Pflege und Unterhaltung der Naturdenkmale bestimmt.

**Sachkonto 6139000**

s. Sachkonto 5488120

**Sachkonto 6161000**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um Kosten der Denkmalpflege.

**Sachkonto 6910100**

Für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft historische Fachwerkstädte wurden 500 EUR und in der Naturlandstiftung Hessen e. V. 250 EUR eingeplant.

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere  
Finanzaufwendungen**

**Sachkonto 7122000**

Im Bereich der Unteren Denkmalschutzbehörde sind Zuschüsse für kommunale Planungen zur Ortskernentwicklung von den Städten und Gemeinden im Schwalm-Eder-Kreis geplant.

**Sachkonto 7123000**

Die Veranschlagung entspricht den Umlagen an den Zweckverband Naturpark Habichtswald und den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee.

**Sachkonto 7128000**

Die Untere Naturschutzbehörde hat Kosten für Artenschutzmaßnahmen (4.500 EUR) und Zuschüsse an Naturschutzverbände (5.520 EUR) angemeldet.

**Sachkonto 7171000**

Die Untere Bauaufsichtsbehörde rechnet mit Gebühren für Abrufe im elektronischen Grundbuch in Höhe der Veranschlagung.

**Position 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000026	Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeit für Natur- und Denkmalschutz – <i>Erlös siehe Teilergebnishaushalt FB 10</i>	5.500	7.000
<b>GESAMT:</b>		<b>5.500</b>	<b>7.000</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1000 Antrags-, Genehmigungs- u. Freistellungsverfahren</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1000	Antrags-, Genehmigungs- u. Freistellungsverfahren
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Thomas Horn Heike Meißner	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung, Entgegennahme und Prüfung von Bau-, Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträgen sowie von Bauvoranfragen und Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kundenzufriedenheit durch kostenfreie verbindliche Bauberatung, Optimierung der Entscheidungsfrist im rechtlich möglichen Rahmen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereiche 20 und 40  <u>Extern:</u> Eigenbetrieb "Jugend- und Freizeiteinrichtungen", Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarn, Architekten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunebenrechte, Wohnungseigentumsgesetz	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	100001	Baugenehmigungen -vereinfachtes Verfahren-
	100002	Baugenehmigungen -normales Verfahren-
	100003	Baugenehmigungen -Sonderbauten-
	100004	Bauvoranfragen
	100005	Abweichungs-, Befreiungs- und Ausnahmeanträge
	100006	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	100007	Freistellungsverfahren

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1001 Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1001	Leistungen außerhalb von Genehmigungsverfahren
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Thomas Horn Heike Meißner	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung des Baulastenverzeichnisses	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kundenzufriedenheit durch kostenfreie rechtsverbindliche Bauberatung	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereiche 20 und 40  <u>Extern:</u> Eigenbetrieb "Jugend- und Freizeiteinrichtungen", Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarn, Architekten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Bauordnung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	100101	Eintragung von Baulasten
	100102	Beratung und Information, Serviceleistungen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1002 Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1002	Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Thomas Horn Heike Meißner	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten, sowie verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachung, Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der Vorgaben der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Vermeidung und Abwehr von Gefahren bei Sonderbauten, Überprüfung und Aufnahme von nicht genehmigten baulichen Anlagen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereiche 20 und 40  <u>Extern:</u> Bürgerinnen und Bürger als Eigentümer und/oder Nutzer von baulichen Anlagen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Bauordnung, HSOG, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessische Verwaltungsgerichtsordnung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	100201 100202 100203	Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen Verfahrensunabhängige Bauüberwachung Ordnungsrechtliche Maßnahmen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1003 Immissionsschutz</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1003	Immissionsschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b> FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Thomas Horn Heike Meißner	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellungnahmen aus bau- und immissionsschutzrechtlicher Sicht zu Genehmigungsanträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Überwachung und Unterstützung der Tätigkeit der Bezirksschornsteinfegermeister. Beseitigung baulicher und immissionsschutzrechtlicher Mängel an Feuerungsanlagen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung des Bau- und Immissionsschutzrechtes. Sicherstellung des Betriebes und der Sicherheit bei Feuerungsanlagen unter Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten der Bezirksschornsteinfeger.	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereiche 20 und 40 <u>Extern:</u> Bürgerinnen und Bürger als Eigentümer und/oder Nutzer von baulichen Anlagen, Fachbehörden, Bezirksschornsteinfeger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Bauordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz mit den hierzu ergangenen Zuständigkeitsregelungen, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten im Schornsteinfegergesetz	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	100301 100302 100303	Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden Mängelbeseitigung Feuerungsanlagen Schornsteinfegerwesen

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1004 Widersprüche, Klage- und Ordnungswidrigkeitsverfahren</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	1004	Widersprüche, Klage- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Thomas Horn Heike Meißner	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Behandlung von Widersprüchen, Klage- und Ordnungswidrigkeitsverfahren.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorschriften.	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Extern:</u> Bürgerinnen und Bürger, Antragstellerinnen und Antragsteller, Nachbarn	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	100401	Widerspruchs- und Klageverfahren
	100402	Ordnungswidrigkeitsverfahren

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 1330 Natur- und Landschaftsschutz</b> Schwalm-Eder-Kreis		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	133	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	1330	Natur- und Landschaftsschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FB 60-Bauaufsicht und Naturschutz	
<b>Verantwortliche(r)</b>	Thomas Horn Dr. Klaus Lambrecht	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz und Erhalt der typischen und attraktiven Landschaft für den Biotop- und Artenschutz und als Lebensgrundlage für den Menschen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen zu schützen, zu entwickeln und wiederherzustellen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<u>Intern:</u> Fachbereiche der Verwaltung <u>Extern:</u> alle Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, HAGBNatSchG, alle artenschutzrechtlichen Vorschriften der EU, Bundesartenschutzverordnung, Fachgesetze, Landschaft	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	133000	Naturparks
	133001	Naturschutz- und landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen
	133002	Geschäftsführung Naturschutzbeirat
	133003	Widerspruchs-, Klage- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
	133004	Arten- und biotopschutzrechtliche Ausnahmen und Befreiungen
	133005	Schutz und Erhaltung von Tier- und Pflanzenarten
	133006	Beratung und Information
	133007	Natura 2000
	133008	NATUREG
	133009	Schutz und Erhaltung von Naturdenkmälern
	133010	Geschäftsführung Naturlandstiftung Hessen e. V.



# **Teilhaushalt 72**

## Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 72 Abfallwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			-51
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>			<b>-51</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen			6.714
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			1.166
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			51
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>			<b>7.932</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>			<b>7.880</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>			<b>7.880</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>			<b>7.880</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.880</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 72 Abfallwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV					
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>72 Abfallwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5463001	Erträge Auflösung von SOPO Gebührenaussgleich			-51
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			<b>-51</b>
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			2.806
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			3.156
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			581
6490100	Beihilfen Bezügebereich			170
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>6.714</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			982
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			184
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>1.166</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>14 Abschreibungen</b>			
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
7020000	Grundsteuer			51
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>51</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

### Sachkonten 72 Abfallwirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			



# **Teilhaushalt 80**

## Wirtschaftsförderung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 80 Wirtschaftsförderung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.950	-186.400	-226.523
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.000	-2.250	-18.601
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.333
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-169.950</b>	<b>-189.650</b>	<b>-249.457</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	1.022.980	552.123	572.725
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	167.821	139.983	146.569
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.130	43.160	31.692
66	14 Abschreibungen	180	183	180
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	398.200	455.200	357.656
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.684.311</b>	<b>1.190.649</b>	<b>1.108.822</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.514.361</b>	<b>1.000.999</b>	<b>859.365</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>1.514.361</b>	<b>1.000.999</b>	<b>859.365</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.514.361</b>	<b>1.000.999</b>	<b>859.365</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.500	3.000	41.665
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.500</b>	<b>3.000</b>	<b>41.665</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.557.861</b>	<b>1.003.999</b>	<b>901.030</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 80 Wirtschaftsförderung</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV			-881		
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-881</b>		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-881</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-881</b>		

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>80 Wirtschaftsförderung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-23.400	-28.500	-20.265
5481100	Personalkostenerstattung vom Land	-32.000	-30.000	-31.001
5481120	sonstige Erstattungen vom Land	-550		
5488100	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-111.000	-127.900	-175.257
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-166.950</b>	<b>-186.400</b>	<b>-226.523</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-500	-500	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-500	-750	-750
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbundenen Unternehm/SV			-600
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-1.000	-1.000	-11.299
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.952
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-18.601</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.333
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.333</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	686.800	368.720	367.850
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			5.603
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			18.917
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			2.261
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			6.793
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			6.941
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	191.570	121.890	116.015
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.300	76.760	76.497
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.980	1.890	1.450
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte		-25.467	-34.088
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.330	8.330	4.135
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.022.980</b>	<b>552.123</b>	<b>572.725</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>80 Wirtschaftsförderung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.870	35.900	33.405
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	43.980	23.540	24.402
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	58.011	57.277	60.052
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	13.960	23.266	28.710
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.821</b>	<b>139.983</b>	<b>146.569</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	45.500		
6134000	Aufwand für Honorare u. ä.	6.555	7.100	590
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	700	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.500	10.300	8.014
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.400	254
6863000	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.200	100	
6910100	Mitgliedsbeiträge	23.155	23.340	22.834
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	220	
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.130</b>	<b>43.160</b>	<b>31.692</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	183	180
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>180</b>	<b>183</b>	<b>180</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	17.200	17.200	14.191
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			78.279
7125050	Zusch. lfd. Zwecke Beteiligungen (NVV u.a.) neu	98.000	115.000	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	243.300	283.300	215.500
7128110	Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	39.700	39.700	44.826
7128120	Einmalige Zuschüsse			4.860
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>398.200</b>	<b>455.200</b>	<b>357.656</b>
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Schwalm-Eder-Kreis

### Sachkonten 80 Wirtschaftsförderung

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000026	Kosten Ehrenamtlich Tätige	3.500	3.000	934
9980002	Teilhaushalt 80 Kosten	40.000		40.732
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.500</b>	<b>3.000</b>	<b>41.665</b>

<b><u>ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT</u></b>
--

**Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonten 5481000, 5481100**

Der Ansatz beinhaltet eine Personal- und Sachkostenerstattung durch das Land für die Programme QuiT (**Q**ualifizierung und **i**ndividuelles **T**rainig) und **A**usbildung in **P**artnerschaften (AiP).

**Sachkonto 5488100**

Bei der Veranschlagung handelt es sich um eine Personalkostenerstattung vom Kurhessischen Bergland.

**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen****Sachkonto 5420100**

Bei der Zuweisung handelt es sich um eine Kostenbeteiligung der Bundesagentur für Arbeit an der Ausbildungsbörse.

**Sachkonto 5427000**

Unter diesem Sachkonto werden die Sponsorenbeiträge zur Ausbildungsbörse von privaten Unternehmen vereinnahmt.

**Position 09 Sonstige ordentliche Erträge****Sachkonto 5399000**

Es wird mit einer Rückzahlung von Förderhilfen in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

## **Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **Sachkonto 6132000**

Die Stelle des Qualifizierungsbeauftragten wird nicht mehr von einem/einer Beschäftigten des Schwalm-Eder-Kreises ausgefüllt, sondern von einer Leiharbeitskraft. Die Kosten werden mit 70 % aus Projektmitteln des Landes Hessen und des ESF gefördert (siehe auch Sachkonto 5481100).

### **Sachkonten 6134000, 6701000, 6862000 und 6863000**

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie Breitband für die Region Nordhessen wird die Koordinierungsstelle Breitband zusätzliche Aufgaben zu erfüllen haben. Dazu gehören nach bisherigem Kenntnisstand die Erstellung von Informationsmaterialien und die Durchführung von Informationsveranstaltungen z. B. für Städte und Gemeinden, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger.

Da in den Haushaltsansätzen der Vorjahre hierfür keine Mittel vorgesehen waren, wurden erstmals entsprechende Ansätze aufgenommen:

Honorarkosten	1.500 EUR
Raummieten für Veranstaltungen	500 EUR
Aufwendungen für Veranstaltungen	500 EUR

Für die Durchführung des Projektes Qualifizierungsbeauftragte werden für Aufwendungen in den unten aufgeführten Bereichen folgende Finanzmittel benötigt:

Honorarkosten	5.055 EUR
Raummieten für Veranstaltungen	500 EUR
Catering für Veranstaltungen	1.000 EUR
Aufwendungen für Veranstaltungen	700 EUR

Die Aufwendungen dieser Sachkonten und teilweise auch des Sachkontos 6861000 werden zu 70 % aus Projektmitteln erstattet (siehe Sachkonto 5481000).

### **Sachkonto 6861000**

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden 2013 folgende Projekte unterstützt:

Koordinierungsstelle Breitband	2.500 EUR
Dorferneuerung	4.000 EUR
Tourismusförderung	600 EUR
Ausbildungsbörse Schwalm-Eder	8.200 EUR
Qualifizierungsbeauftragte	<u>1.200 EUR</u>
<b>Summe</b>	<b>16.500 EUR</b>

### **Sachkonto 6910100**

Es sind Mitgliedsbeiträge eingeplant worden für:

19.000 EUR	Touristik Service Kurhessisches Bergland e. V.
2.000 EUR	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Märchenstraße
55 EUR	Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein
100 EUR	Knüllgebirgsverein e. V.
45 EUR	Eisenbahnfreunde Schwalm-Knüll e. V.
595 EUR	Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien e. V. (deENet)
110 EUR	Verband Wohneigentum Hessen e. V.
1.000 EUR	Region Kellerwald-Edersee
100 EUR	Verein Regionalentwicklung Schwalm-Aue e. V.
<u>150 EUR</u>	Agrarsoziale Gesellschaft
<b>23.155 EUR</b>	<b>Summe</b>

### **Position 14 Abschreibungen**

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

### **Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

#### **Sachkonto 7123000**

Die Zahlung erfolgt an den Zweckverband Knüllgebiet. Die Finanzierung der Kosten des Zweckverbandes Knüllgebiet erfolgt zu 60 % aus einer Grundumlage, zu 20 % aus einer projektbezogenen Umlage und zu weiteren 20 % aus von der Geschäftsstelle eingeworbenen Mitteln.

#### **Sachkonto 7125050**

Der Ansatz umfasst die Umlage an die Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (69.000 EUR) sowie den Beitrag zum Cluster regenerativer Energien (10.000 EUR). Für eine eventuelle Beteiligung an den Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der Ergebnisse der Breitband-Machbarkeitsstudie werden 9.000 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Mittel, die bereits im Haushalt 2012 eingestellt waren, aber nicht benötigt wurden, da der Anteil des Schwalm-Eder-Kreises an der Breitband-Machbarkeitsstudie nur etwa 16.000 EUR statt der vorher angenommenen 25.000 EUR betrug. Zusätzlich werden für die Grimm-Jubiläen im Jahr 2013 10.000 EUR bereitgestellt.

### **Sachkonto 7127000**

Für den Haushalt 2013 sollen folgende Zuschüsse an private Unternehmen in den Bereichen

- Wirtschaftsförderung 19.500 EUR
- Touristik Service Kurhessisches Bergland e. V. 163.800 EUR
- Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze 60.000 EUR

gewährt werden.

### **Sachkonto 7128110**

Zur Förderung über die Landwirtschaftskommission werden 26.100 EUR als Zuschuss für Projekte eingeplant. Das Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ war bisher ein Projekt des Fachbereichs 83 und wurde mit jeweils 4.500 EUR aus den Mitteln der Landwirtschaftskommission von den Fachbereichen 80 und 83 gefördert. Laut KA-Beschluss vom 21.05.2012 soll diese Quersubventionierung zwischen den Fachbereichen beendet werden und eine projektbezogene Veranschlagung der 4.500 EUR im zuständigen Teilhaushalt erfolgen. Aufgrund der geänderten Fachbereichsstruktur ist hierfür jetzt Fachbereich 80 zuständig.

Im Bereich der Arbeitsmarktförderung werden dem Starthilfe Ausbildungsverbund 9.100 EUR als Projektzuschuss gewährt (Erstattung durch das Land siehe Sachkonto 5481000).

### **Position 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000026	Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeit für Regionalplanung – Erlös siehe Teilergebnishaushalt FB 10	3.000	3.500
9980002	Teilhaushalt 80 Kosten - Erlös siehe Teilergebnishaushalt FB 50	0	40.000
<b>GESAMT:</b>		<b>3.000</b>	<b>43.500</b>

### **Sachkonto 9980002**

Schon seit 2011 werden 40.000 EUR aus den Mitteln des Kreisprogramms zur Ausbildungsplatzförderung verwendet, um das vom FB 50 verwaltete Ausbildungsbudget des Hessischen Sozialministeriums mitzufinanzieren. Im Haushaltsplanentwurf 2013 wird dieser Ansatz erstmals getrennt aufgeführt und auch an dieser Stelle eingeplant.

# Teilhaushalt 83

## Landwirtschaft und Landentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 83 Landwirtschaft und Landentwicklung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.205
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.990.400	-1.976.290	-1.995.848
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-1.017
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-1.990.400</b>	<b>-1.976.290</b>	<b>-2.000.070</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	1.110.430	1.643.675	1.597.501
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	49.807	72.510	81.078
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310	8.205	10.216
66	14 Abschreibungen	108	109	108
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>1.164.655</b>	<b>1.724.499</b>	<b>1.688.903</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-825.745</b>	<b>-251.791</b>	<b>-311.168</b>
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>			
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-825.745</b>	<b>-251.791</b>	<b>-311.168</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>			
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-825.745</b>	<b>-251.791</b>	<b>-311.168</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.000	36.500	34.588
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>	<b>34.588</b>
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.745</b>	<b>-215.291</b>	<b>-276.579</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 83 Landwirtschaft und Landentwicklung</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszah- lungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti					
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV			-189		
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-189</b>		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione					
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-189</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-189</b>		

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>83 Landwirtschaft und Landentwicklung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
5101990	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.			-3.205
<b>SU POS</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-3.205</b>
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	-13.000		-19.567
5481101	Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-1.971.300	-1.970.190	-1.970.185
5484100	Personalkostenerstattung von gesetzl. SozVers		-6.100	-6.096
5486100	Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-6.100		
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.990.400</b>	<b>-1.976.290</b>	<b>-1.995.848</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5380030	Erträge Herabs/Auflös Rückst anh Gerichtsverfahren			-1.017
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-1.017</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	729.010	1.146.250	1.048.593
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte (neu: 6201001)			14.725
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			35.288
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			4.045
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			13.160
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Besch. (LOA 387/388)			12.368
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	271.990	318.170	277.289
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			25.112
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			10.158
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	144.880	229.720	208.119
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.860	4.220	4.038
6482001	Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-47.270	-63.645	-97.556
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.960	8.960	41.113
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.050
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.110.430</b>	<b>1.643.675</b>	<b>1.597.501</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>83 Landwirtschaft und Landentwicklung</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	46.060	72.510	67.964
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	2.795		9.826
6461000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	952		3.288
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>49.807</b>	<b>72.510</b>	<b>81.078</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	94
6178422	Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	3.000	3.000	1.954
6850000	Reisekosten			72
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.900	7.992
6910100	Mitgliedsbeiträge	110	105	104
<b>SU POS</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.310</b>	<b>8.205</b>	<b>10.216</b>
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	108	109	108
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>108</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000026	Kosten Ehrenamtlich Tätige	37.000	36.500	34.588
<b>SU POS</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.000</b>	<b>36.500</b>	<b>34.588</b>

## Teilhaushalt 83 – Landwirtschaft und Landentwicklung –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
5480100	Personalkostenerstattung vom Bund	0	-13.000
5481101	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	-1.970.190	-1.971.300
5484100	Personalkostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	-6.100	0
5486100	Personalkostenerstattung von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	-6.100
<b>GESAMT:</b>		<b>-1.976.290</b>	<b>-1.990.400</b>

**Sachkonto 5480100**

Die veranschlagte Personalkostenerstattung des Bundes erfolgt für einen Altersteilzeit-Vertrag.

**Sachkonto 5481101**

Der Ansatz stellt die Personalkostenerstattung des Landes bezüglich der Kommunalisierung dar.

**Sachkonten 5484100 und 5486100**

Die Kostenerstattung erfolgt im Rahmen eines Minderleistungszuschusses durch den LWV und wurde bis 2012 unter dem Sachkonto 5484100 verbucht.

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Sachkonto 6910100**

Für die Mitgliedschaften in der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) und den Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. (aid) sind Beiträge eingeplant worden.

### **Position 14 Abschreibungen**

Aus der Anlagenbuchhaltung werden die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen generiert.

### **Position 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
9000026	Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeit („Unser Dorf“, Ortslandwirte) – Erlös siehe Teilergebnishaushalt FB 10	36.500	37.000
	<b>GESAMT:</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>



# Teilhaushalt 99

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.300	-101.300	-83.700
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-59.930.400	-56.251.700	-51.338.476
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-35.242.200	-34.460.400	-27.531.897
546	8 Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-3.674.778	-3.493.578	-3.696.788
53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-2.788	-1.451.651
	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-98.948.678</b>	<b>-94.309.766</b>	<b>-84.102.512</b>
62, 63, 64	11 Personalaufwendungen	17.750	17.550	212
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.893.814	2.233.780	2.355.754
60, 61, 67-	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen	65.686	25.080	15.762
71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.867.000	29.196.800	28.341.032
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>32.844.250</b>	<b>31.473.210</b>	<b>30.712.760</b>
	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-66.104.428</b>	<b>-62.836.556</b>	<b>-53.389.752</b>
56, 57	21 Finanzerträge	-83.750	-96.250	-91.075
77	22 Finanzaufwendungen	3.123.719	3.649.169	3.733.952
	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>3.039.969</b>	<b>3.552.919</b>	<b>3.642.877</b>
	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)</b>	<b>-63.064.459</b>	<b>-59.283.637</b>	<b>-49.746.874</b>
59	27 Außerordentliche Erträge			-314
79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>			<b>-314</b>
	<b>30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-63.064.459</b>	<b>-59.283.637</b>	<b>-49.747.188</b>
	<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>			
	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-435.419	-454.169	
	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-435.419</b>	<b>-454.169</b>	
	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.499.878</b>	<b>-59.737.806</b>	<b>-49.747.188</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.804.160	4.900.160	4.736.000	44.199.800	29.787.320
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	86.500	88.550	84.741	2.558.070	2.298.570
<b>SU01..03</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.890.660</b>	<b>4.988.710</b>	<b>4.820.741</b>	<b>46.757.870</b>	<b>32.085.890</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
04	+ Einz. aus der Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investiti	1.261.000	1.409.000	50.466.000	50.559.004	46.776.004
<b>SU04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>50.466.000</b>	<b>50.559.004</b>	<b>46.776.004</b>
<b>SUEINZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.151.660</b>	<b>6.397.710</b>	<b>55.286.741</b>	<b>97.316.874</b>	<b>78.861.894</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
06	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm u immat AV			-627.000		
09	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-87.000	-80.000	-282.055	-25.820.675	-25.517.675
<b>SU06..09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-909.055</b>	<b>-25.820.675</b>	<b>-25.517.675</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
10	- Ausz. aus d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Investitione	-4.179.800	-4.492.880	-33.318.070	-35.446.226	-23.905.626
<b>SU10</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.179.800</b>	<b>-4.492.880</b>	<b>-33.318.070</b>	<b>-35.446.226</b>	<b>-23.905.626</b>
<b>SUAUSZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.266.800</b>	<b>-4.572.880</b>	<b>-34.227.125</b>	<b>-61.266.901</b>	<b>-49.423.301</b>
<b>11</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.884.860</b>	<b>1.824.830</b>	<b>21.059.616</b>	<b>36.049.973</b>	<b>29.438.593</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
	<b>1 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
	<b>3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
5485100	Personalkostenerst. v verb Unternehmen,SV u Bet			-83.700
5485101	Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-101.300	-101.300	
<b>SU POS</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-83.700</b>
	<b>4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>			
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer			-407
5559500	Jagd- u Fischereisteuer	-185.000	-221.000	-220.155
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-59.745.400	-56.030.700	-51.117.913
<b>SU POS</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>-59.930.400</b>	<b>-56.251.700</b>	<b>-51.338.476</b>
	<b>6 Erträge aus Transferleistungen</b>			
	<b>7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-35.242.200	-34.460.400	-27.531.897
<b>SU POS</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen</b>	<b>-35.242.200</b>	<b>-34.460.400</b>	<b>-27.531.897</b>
	<b>8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.649.698	-3.468.498	-3.694.698
5460850	Erträge Auflös SOPO Konj-paket II Bund Asklepios	-25.080		-2.090
5460900	Erträge Auflös SOPO Konjunkturpaket II Bund		-25.080	
<b>SU POS</b>	<b>Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen</b>	<b>-3.674.778</b>	<b>-3.493.578</b>	<b>-3.696.788</b>
	<b>9 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
5380013	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst ehemals Aktiv		-2.788	-84.298
5380015	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Invalide			-676.620
5380016	Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Invalide			-84.435
5380023	Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Witwe(r)			-527.431
5380024	Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Witwe(r)			-78.867
<b>SU POS</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-2.788</b>	<b>-1.451.651</b>
	<b>11 Personalaufwendungen</b>			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.750	17.550	
6490100	Beihilfen Bezügebereich			212
<b>SU POS</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.750</b>	<b>17.550</b>	<b>212</b>
	<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>			

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	295.000	295.000	240.655
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.865.150	1.871.320	1.850.484
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	481.850	435.340	426.714
6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen ehemals Aktiv	1.203	367	1.714
6460102	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Invalide		89.273	178.808
6460103	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Vers-empfänger		53.639	7.710
6460106	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Witwe/r			28.939
6460112	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Invalide	-237.195	-185.347	-242.309
6460113	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Vers-empfän	-212.843	-193.078	-200.423
6460114	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Waise	-3.289	-5.569	-5.131
6460115	Inanspruchnahme Pensionsrückst Waise II. Zahlung	-824	-555	-420
6460116	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Witwe/r	-152.245	-451.008	-201.857
6461002	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Invalide		270.671	189.829
6461003	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Vers.-empfäng		147.580	131.057
6461006	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Witwe/r		62.851	59.867
6461012	Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Invalide	-61.761	-37.392	-57.923
6461013	Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Vers.-empf	-48.396	-58.872	-51.960
6461016	Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Witwe/r	-32.836	-60.440	
<b>SU POS</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.893.814</b>	<b>2.233.780</b>	<b>2.355.754</b>
	<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	<b>14 Abschreibungen</b>			
6615000	Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	25.080	25.080	2.090
6671000	Abschreibung auf Ford wegen Uneinbringlichkeit			8.801
6672000	Einzelwertberichtigung			4.871
6699998	Planung Abschreibungen pauschal	40.606		
<b>SU POS</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65.686</b>	<b>25.080</b>	<b>15.762</b>
	<b>15 Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>			
	<b>16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>			
7353100	Krankenhausumlage	2.739.500	2.530.700	2.501.339
7354300	LWV-Umlage	28.127.500	26.666.100	25.839.693
<b>SU POS</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>30.867.000</b>	<b>29.196.800</b>	<b>28.341.032</b>
	<b>17 Transferaufwendungen</b>			
	<b>18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>21 Finanzerträge</b>			
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-133
5712000	Zinsen von Sparkassen	-20.000	-25.000	-21.772
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-35.750	-35.750	-35.750
5761000	Säumniszuschläge	-2.500	-5.000	-3.862
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-25.000	-30.000	-26.987
5764000	Verzinsung § 40a FAG			-2.549

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Sachkonten</b> <b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2011
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-500	-22
<b>SU POS</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-83.750</b>	<b>-96.250</b>	<b>-91.075</b>
	<b>22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7717000	Bankzinsen (Investitionskredite)	1.257.300	1.360.000	1.421.346
7717100	Bankzinsen (Kassenkredite)	400.000	750.000	649.749
7717900	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Bund	106.500	110.325	137.875
7717901	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Bund Asklepios	7.000	8.700	
7717950	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Land	753.900	791.925	868.529
7717951	ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Land Ersatzschule	153.600	159.050	198.764
7730020	Auflösung von Disagio Ansparraten Fondsdarlehen	316.900	329.760	323.805
7730030	Auflösung von Disagio Sonderbeiträge Fondsdarlehen	118.519	124.409	122.493
7763000	Zinsen & änl. Aufw. an Zweckv. & dgl.(Invest-Kre)	10.000	15.000	11.390
<b>SU POS</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.123.719</b>	<b>3.649.169</b>	<b>3.733.952</b>
	<b>27 Außerordentliche Erträge</b>			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-314
<b>SU POS</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-314</b>
	<b>28 Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
9000021	Erlöse Schulumlage	-435.419	-454.169	
<b>SU POS</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-435.419</b>	<b>-454.169</b>	
	<b>30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilhaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

**ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT****Position 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen****Sachkonto 5485101**

Die veranschlagte Personalkostenerstattung erfolgt vom Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises (für Versorgung pp.).

**Position 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen****Sachkonto 5559500**

Das Aufkommen aus Jagdsteuer fällt ab 2012 um ca. 36.000 EUR niedriger aus, da nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.06.2012 Gemeinden (d. h. auch Forstämter für ihre Regiejagden) nicht zur Jagdsteuer herangezogen werden können.

**Sachkonto 5582000**

Bei diesem Sachkonto wird ausschließlich die Kreisumlage nachgewiesen.

Der Schwalm-Eder-Kreis hat von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in 2010 aufgrund einer kommunalaufsichtsrechtlichen Ersatzvornahme der Finanzaufsicht vom 02.08.2010 eine Kreisumlage sowie einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) in Höhe von insgesamt 54 % erhoben.

Für 2011 hat der Kreistag einen Gesamthebesatz von 55,26 % beschlossen.

Ab 2012 wurde der Gesamthebesatz auf 54,63 % reduziert. Die Aufteilung des Umlageaufkommens auf die Kreisumlage sowie die Schulumlage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2013 wird analog dem Vorjahr auf **35,63 v. H.** und für den Zuschlag zur Kreisumlage auf **19 v. H.** festgesetzt (Gesamt 54,63 v. H.).

Kreisumlagegrundlagen 2013 gemäß <b>HMdF-Erlass vom 03.01.2013</b>	167.682.768 EUR	
	<u>Hebesatz</u>	<u>Aufkommen</u>
<b>Kreisumlage 2013</b>	<b>35,63%</b>	<b>-59.745.400 EUR</b>
Zuschlag zur Kreisumlage 2013 (Schulumlage)	19,00%	-31.859.800 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>54,63%</b>	<b>-91.605.200 EUR</b>

## Entwicklung Schul-/Kreisumlage

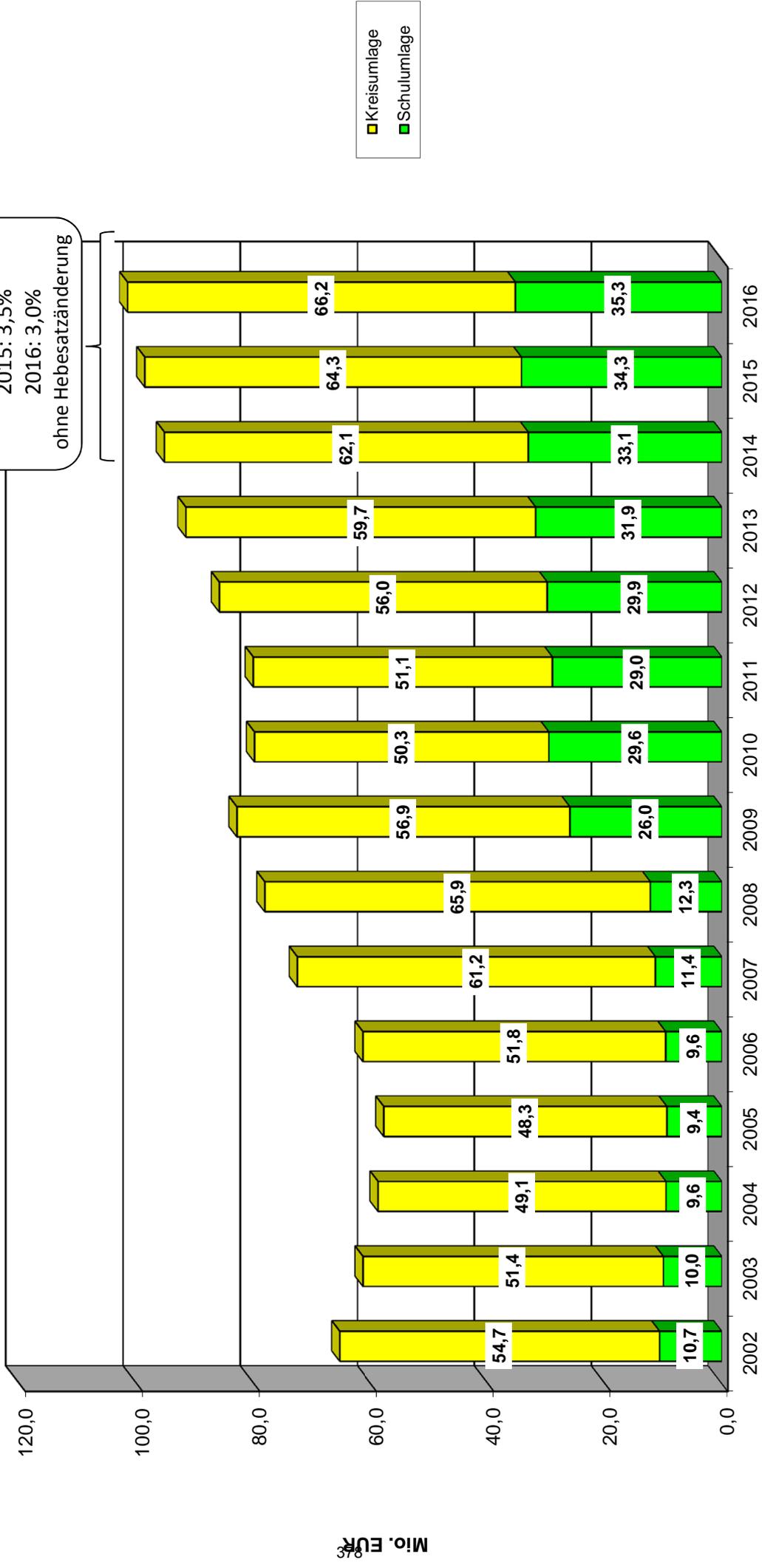
Steigerung ggü. VJ

2014: 4,0%

2015: 3,5%

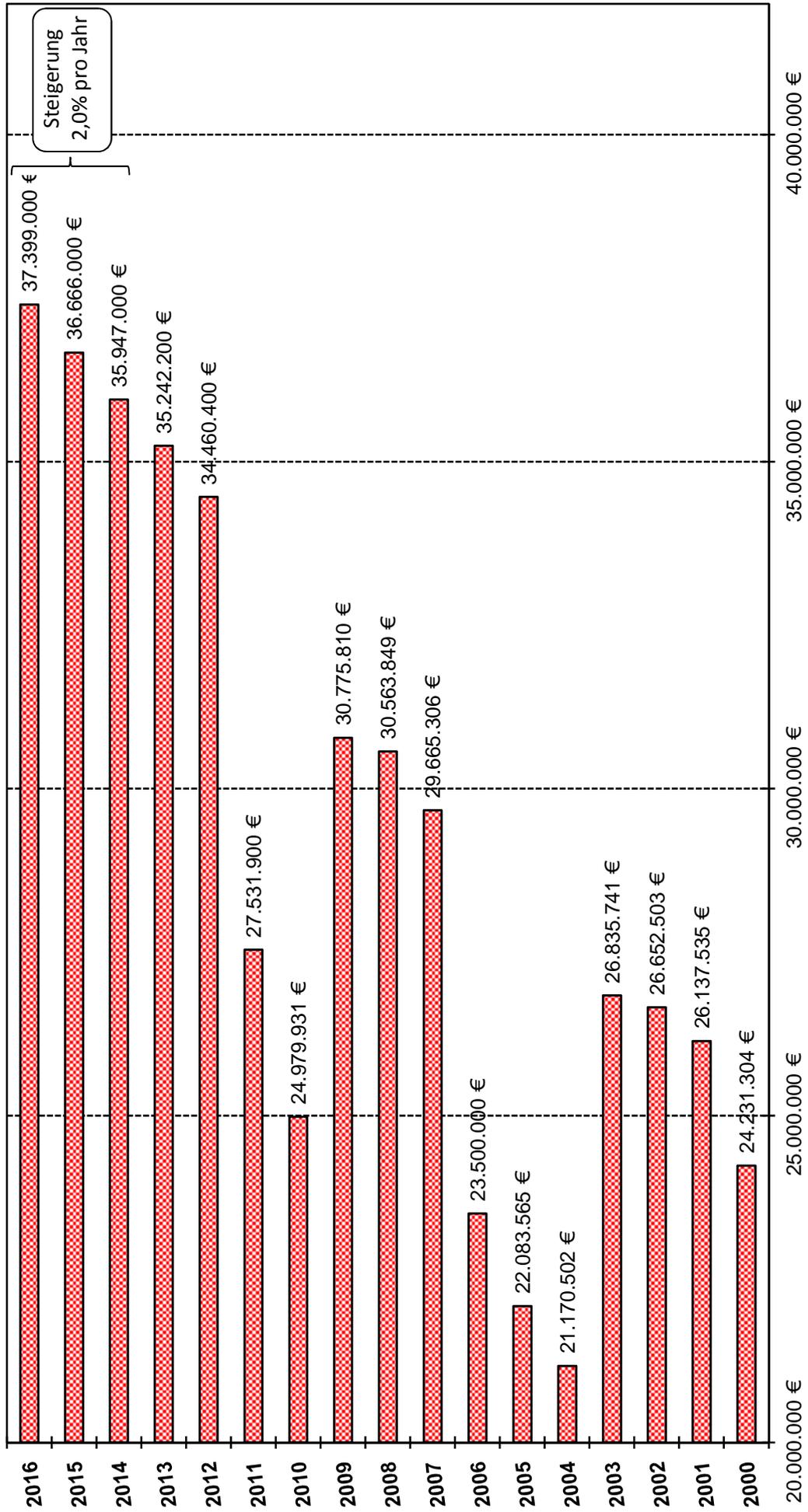
2016: 3,0%

ohne Hebesatzänderung



■ Kreisumlage  
■ Schulumlage

# Entwicklung der Kreis-Schlüsselzuweisungen



**Position 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

**Sachkonto 5401010**

Dem Ansatz 2013 liegt die vom HMdF durch Erlass vom 03.01.2013 bekannt gegebene Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde.

**Position 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

**Sachkonto 546\*\*\*\***

In der Vergangenheit wurden dem Schwalm-Eder-Kreis Allgemeine Investitionszuweisungen sowie Investitionspauschalen gewährt. Diese Zuweisungen werden pauschal auf 10 Jahre verteilt. Diese Verteilung wird als Ertrag ausgewiesen und stellt eine Ausgleichsposition zu der Abschreibung der getätigten Investitionen dar. Die Auflösungsbeträge werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert.

**Position 14 Abschreibungen**

**Sachkonto 6699998**

Der Ansatz ist für Vermögensgegenstände vorgesehen, für die in 2013 erstmals Abschreibungen anfallen und die noch nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst sind.

**Position 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

**Sachkonten 7353100 und 7354300**

Entsprechend der vorläufigen Festsetzung durch HMdF-Erlass vom 17.01.2013 wird für die Krankenhausumlage ein Hebesatz in Höhe von **1,35 %** (2012: 1,32 %) für die Veranschlagung berücksichtigt.

Der Hebesatz des LWV wurde mit **13,861 %** (2012: 13,858 %) angenommen.

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlage hat sich gegenüber dem Vorjahr von 191.717.620 EUR auf **202.924.886 EUR**, d. h. um 11.207.266 EUR erhöht.

**Position 21 Finanzerträge**

**Sachkonto 5712000**

Für kurzfristige Geldanlagen wird mit Zinsen in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

### **Sachkonto 5730000**

Der Schwalm-Eder-Kreis hat nachstehende Verträge mit der Regionalbahn Kassel GmbH zur Bürgschaftsübernahme für Forderungen der KfW, Berlin, und der Bremer Landesbank (Darlehensgewährungen) geschlossen:

- |    |                |              |
|----|----------------|--------------|
| a) | 2.460.000 EUR  | - 18.08.2004 |
| b) | 11.840.000 EUR | - 18.08.2004 |

Für die Übernahme der Bürgschaften werden Provisionen in Höhe von 0,25 % der verbürgten Summen als laufende jährliche Leistungen für jedes angefangene Jahr der Laufzeit gezahlt, das sind 6.150 EUR bzw. 29.600 EUR.

### **Position 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

#### **Zinsaufwand für Investitionskredite pp.**

### **Sachkonten 7717000, 7763000**

Der Zinsaufwand für die langfristig aufgenommenen Kredite reduziert sich durch Tilgung gegenüber dem Vorjahr um 107.700 EUR.

#### **Zinsaufwand für Kassenkredite**

### **Sachkonto 7717100**

Für Kassenkredite vom Kreditmarkt werden Zinsaufwendungen in Höhe von 400.000 EUR erwartet. Aufgrund der Entwicklung des Kapitalmarktes wurde der Ansatz um 350.000 EUR gegenüber dem Vorjahr reduziert.

#### Stand der Kassenkredite:

31.12.2009	44.500.000 EUR
31.12.2010	43.000.000 EUR
31.12.2011	61.200.000 EUR
31.12.2012	65.700.000 EUR

### **Zinsdienstumlage § 40 b FAG Konjunkturprogramme**

#### **Sachkonten 7717900 und 7717950**

Das Investitionsvolumen aus dem Konjunkturprogramm des Bundes beläuft sich für den Schwalm-Eder-Kreis auf 14.947.000 EUR. Zu 25 % = 3.736.750 EUR mussten Ko-Finanzierungsdarlehen aufgenommen werden.

Das Landes-Konjunkturprogramm mit einem Gesamtvolumen von 24.474.000 EUR wurde in vollem Umfang über Darlehen finanziert.

Für Darlehen aus diesen Konjunkturprogrammen wurden für 2013 Zinsen in Höhe von **867.400 EUR** eingeplant.

### **Sachkonto 7717951**

Verschiedene Ersatzschulen im Schwalm-Eder-Kreis (Fritzlar-Ursulinenschule, Schwalmstadt-Hephata, Bad Zwesten-Oberurff-Jugenddorf Christophorusschule, Willingshausen-Steinatal-Melanchthonschule) haben aus dem Konjunkturprogramm des Landes insgesamt ein Fördervolumen in Höhe von 4.305.543 EUR für Investitionen erhalten. Der Kreis muss für diese Darlehen in den Jahren 2011 bis 2040 die anfallenden Zinslasten tragen; in 2013 sind 153.600 EUR vorgesehen.

### **Zusammenstellung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen**

	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
Zinsaufwand für Investitionskredite (Sachkonten 7717000 und 7763000)	1.375.000	1.267.300
Zinsaufwand für Kassenkredite (Sachkonto 7717100)	750.000	400.000
Zinsdienstumlagen Konjunkturprogramme (§ 40b FAG) (Sachkonten 7717900, 7717901, 7717950 und 7717951)	1.070.000	1.021.000
<b>Zwischensumme</b> (zahlungswirksamer Zinsaufwand)	<b>3.195.000</b>	<b>2.688.300</b>
Auflösung Ansparraten/Sonderbeiträge aus Fonds-B-Darlehen (Sachkonten 7730020, 7730030)	454.169	435.419
<b>GESAMT</b>	<b>3.649.169</b>	<b>3.123.719</b>

### **Position 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**

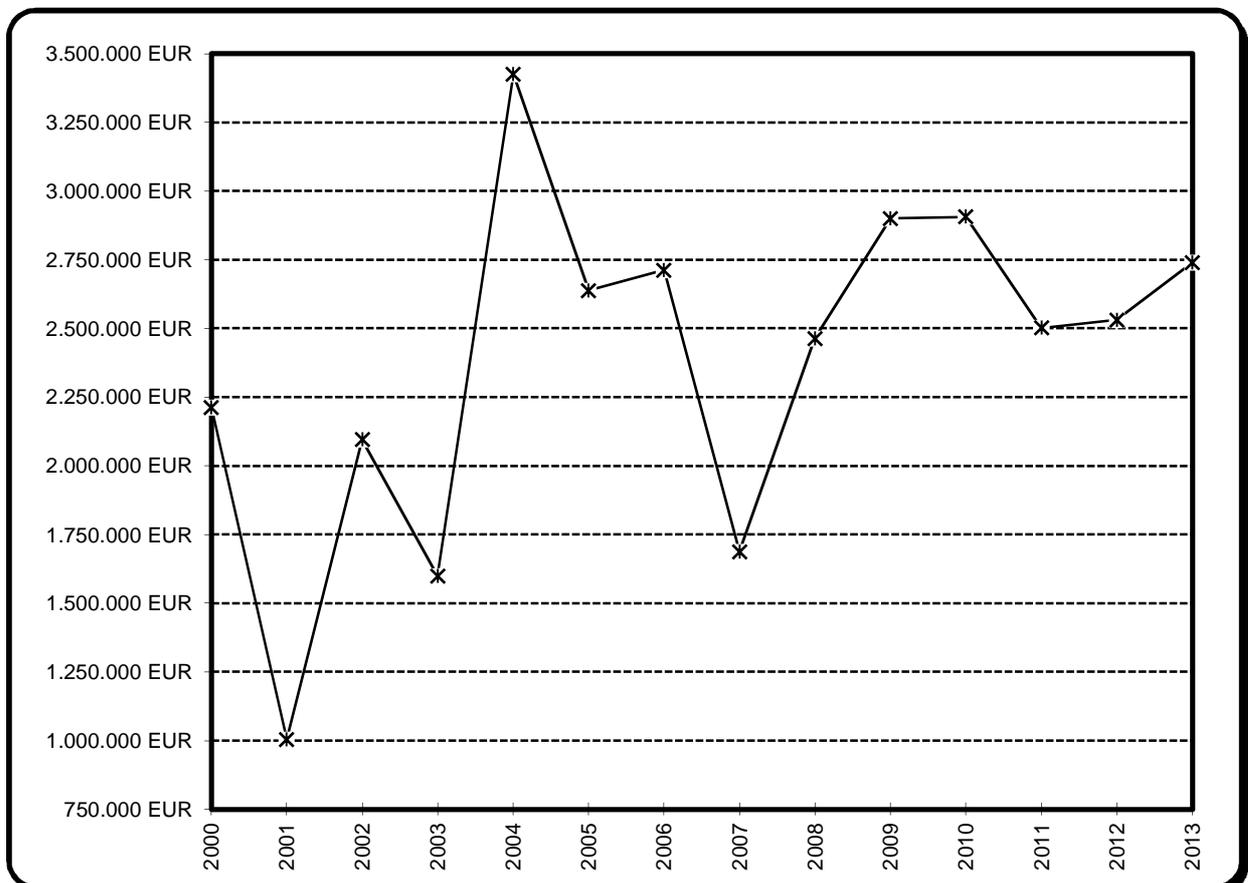
Es handelt sich hier um anteilige Auflösungsbeträge der Ansparraten und Sonderbeiträge für den Darlehensanteil der Schulbaupauschale.

# Krankenhausumlage

Kostenstelle: 99 0 411 00  
 Kostenträger: 0700 00  
 Sachkonto: 7353 100

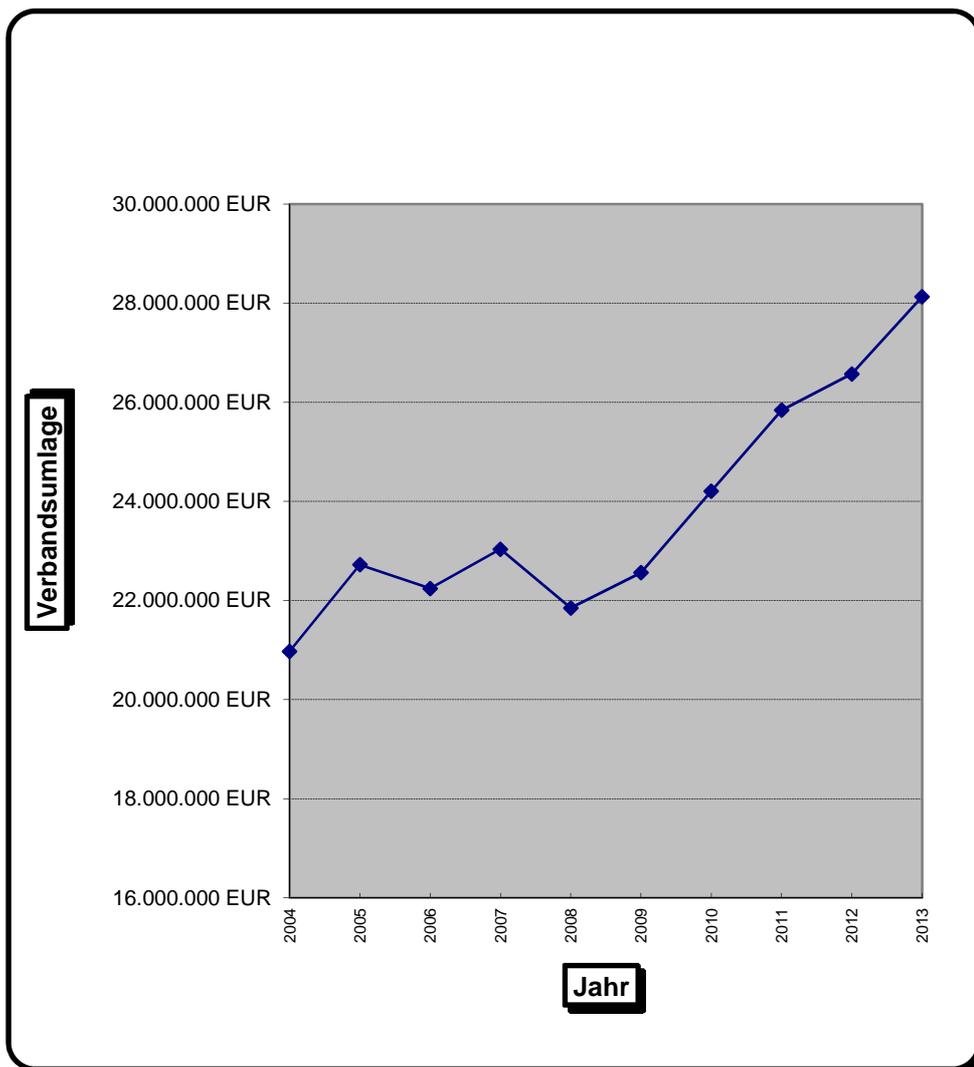
Differenz zum  
Vorjahr

2000	2.212.186 EUR	---
2001	1.004.668 EUR	-1.207.518 EUR
2002	2.094.682 EUR	1.090.014 EUR
2003	1.598.608 EUR	-496.074 EUR
2004	3.425.130 EUR	1.826.522 EUR
2005	2.637.173 EUR	-787.957 EUR
2006	2.712.335 EUR	75.162 EUR
2007	1.687.039 EUR	-1.025.296 EUR
2008	2.463.002 EUR	775.963 EUR
2009	2.900.270 EUR	437.268 EUR
2010	2.906.051 EUR	5.781 EUR
2011	2.501.339 EUR	-404.712 EUR
2012	2.530.673 EUR	29.334 EUR
2013	2.739.500 EUR	208.827 EUR



# Verbandsumlagen LWV

Jahr	Umlagezahlung	Hebesatz
2004	20.972.674 EUR	(14,990 v.H.)
2005	22.721.323 EUR	(16,370 v.H.)
2006	22.241.143 EUR	(15,580 v.H.)
2007	23.033.245 EUR	(13,380 v.H.)
2008	21.849.032 EUR	(11,887 v.H.)
2009	22.560.223 EUR	(11,668 v.H.)
2010	24.204.979 EUR	(13,993 v.H.)
2011	25.839.693 EUR	(14,979 v.H.)
2012	26.568.228 EUR	(13,858 v.H.)
2013	28.127.500 EUR	(13,861 v.H.)



**ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT**

**Position 01 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
3621010	Zugang SOPO Allgemeine Investitionspauschale des Landes	551.000	531.000
3621110	Zugang SOPO Schulbaupauschale des Landes (Zuschuss)	3.607.000	3.531.000
2251900	Abgang Konjunkturpaket II Bund (12,5% Co-Fin-Land) (Tilgung 06.2011 bis 06.2040)	22.460	22.460
2251901	Abgang Konjunkturpaket II Bund (12,5% Co-Fin-Land) (Tilgung 12.2011 bis 12.2040)	39.830	39.830
2251950	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Lernumfeld) (Tilgung 06.2010 bis 06.2039)	109.450	109.450
2251951	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 12.2010 bis 12.2039)	28.350	28.350
2251952	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 06.2011 bis 06.2040)	123.620	123.620
2251953	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 09.2011 bis 09.2040)	374.000	374.000
2251954	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Tilgung 03.2012 bis 09.2041)	44.450	44.450
<b>GESAMT:</b>		<b>4.900.160</b>	<b>4.804.160</b>

**Sachkonto 3621010**

Das Land hat die Mittel für die Allgemeine Investitionspauschale ab 2010 reduziert; für 2013 erfolgte die Veranschlagung entsprechend dem Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.01.2013 (vorläufige Festsetzung).

Es wurden/werden dem Schwalm-Eder-Kreis die nachstehenden Pauschalen ausgezahlt:

2009	1.071.000 EUR
2010	984.000 EUR
2011	547.000 EUR
2012	551.000 EUR
2013	531.000 EUR

# Allgemeine Investitionspauschale

**Kostenstelle: 99 0 611 10**

**Kostenträger: 1600 01**

**Sachkonto: 3621 010**

**Investitionsnummer: I99F0003**

Differenz zum  
Vorjahr

HMdF-Erlass vom 21.01.2008

HMdF-Erlass vom 21.01.2009

HMdF-Erlass vom 18.01.2010

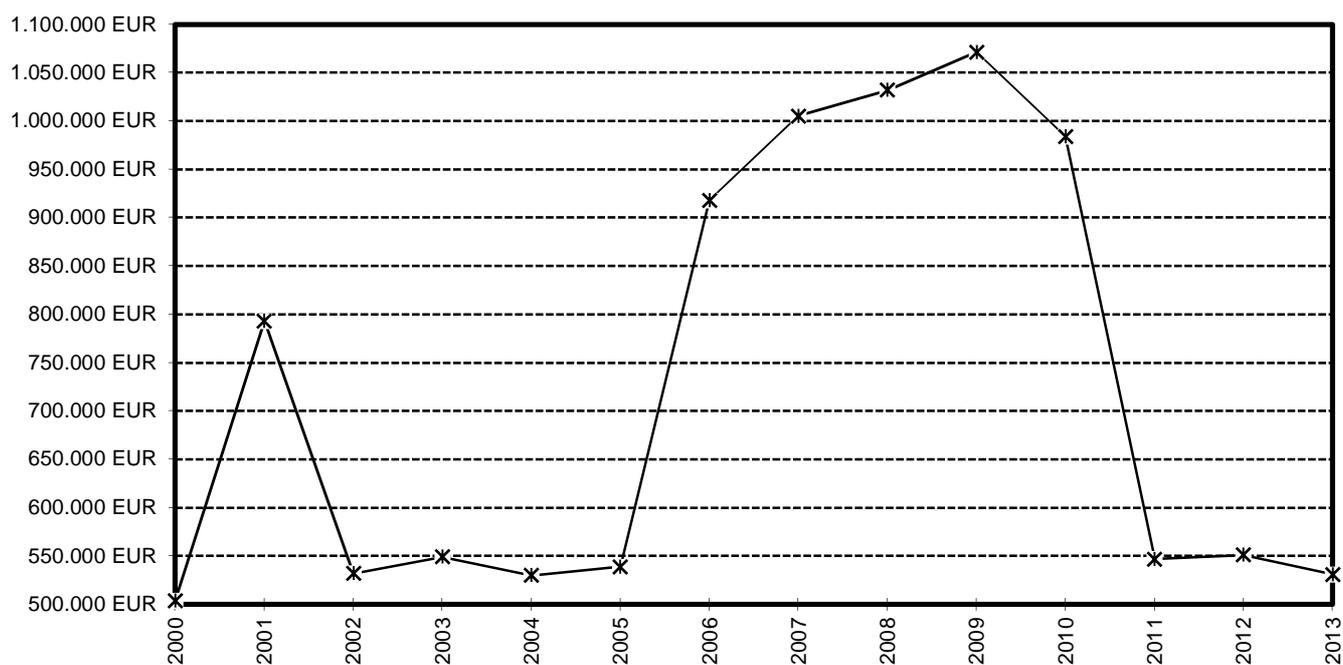
HMdF-Erlass vom 18.01.2010

HMdF-Erlass vom 22.09.2011

HMdF-Erlass vom 05.10.2012

HMdF-Erlass vom 11.01.2013

2000	503.623 EUR	---
2001	793.014 EUR	289.391 EUR
2002	532.000 EUR	-261.014 EUR
2003	549.000 EUR	17.000 EUR
2004	530.000 EUR	-19.000 EUR
2005	539.000 EUR	9.000 EUR
2006	918.000 EUR	379.000 EUR
2007	1.005.000 EUR	87.000 EUR
2008	1.032.000 EUR	27.000 EUR
2009	1.071.000 EUR	39.000 EUR
2010	984.000 EUR	-87.000 EUR
2011	547.000 EUR	-437.000 EUR
2012	551.000 EUR	4.000 EUR
2013	531.000 EUR	-20.000 EUR



### **Sachkonto 3621110**

Das Land hat den Zuschussanteil der Schulbaupauschale ab 2010 reduziert; für 2013 erfolgte die Veranschlagung entsprechend dem Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.01.2013 (vorläufige Festsetzung).

Es wurden/werden dem Schwalm-Eder-Kreis die nachstehenden Pauschalen ausgezahlt:

2009	4.411.000 EUR
2010	3.794.000 EUR
2011	3.590.000 EUR
2012	3.601.000 EUR
2013	3.531.000 EUR

Mit der Schulbaupauschale soll auch an ganztägig arbeitenden Schulen und an Schulen, die von der Verkürzung des gymnasialen Bildungsganges auf acht Jahre betroffen sind, ein bedarfsgerechter Ausbau der Verpflegungsmöglichkeiten erreicht werden.

Darüber hinaus sind – wie bisher – ausreichend Mittel für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den beruflichen Schulen zu verwenden.

### **Sachkonten 2251900 bis 2251953**

Dem Kreis wurden vom Land im Rahmen der Konjunkturprogramme Bund und Land Darlehen in Höhe von insgesamt 28.210.750 EUR (3.736.750 EUR + 3.940.000 EUR + 20.534.000 EUR) bewilligt.

Das Konjunkturprogramm II des Bundes hat ein Investitionsvolumen von 14.947.000 EUR - 75 % (= 11.210.250 EUR) als Zuschuss und 25 % (=3.736.750 EUR) als *Darlehen* - .

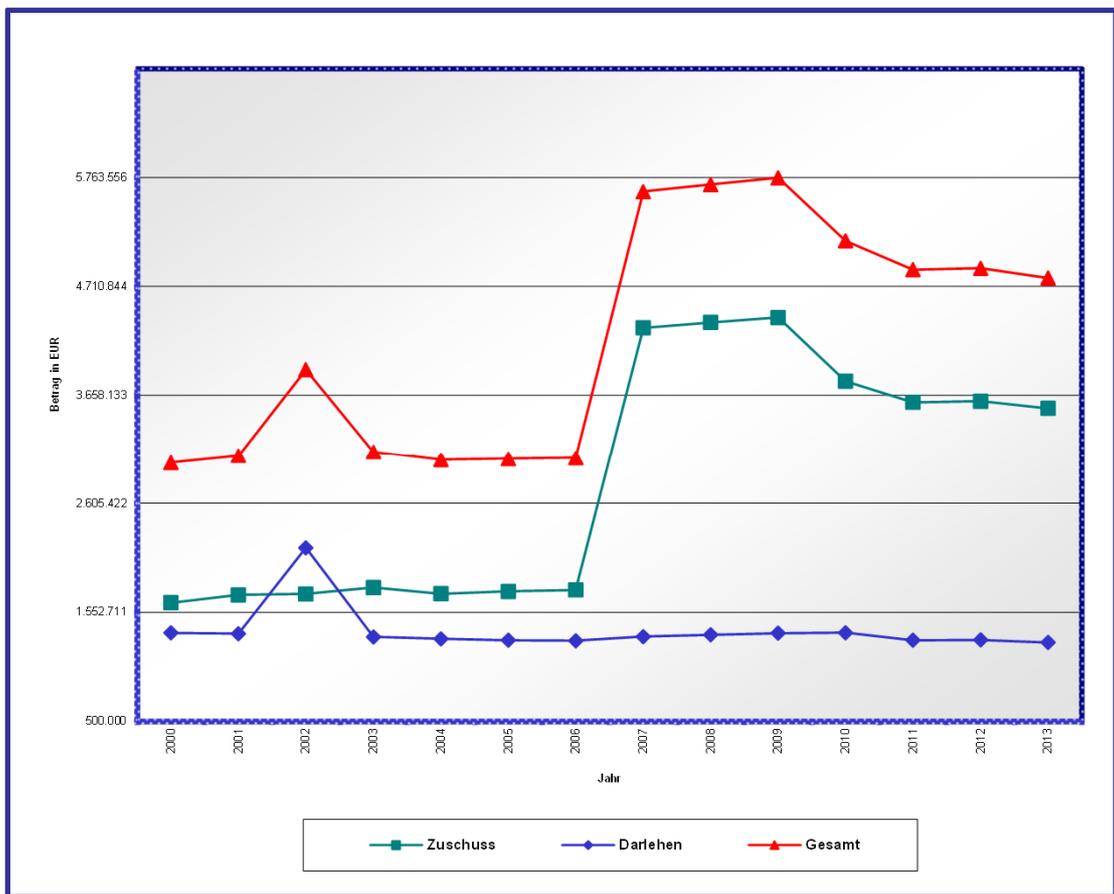
Im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms wurde dem Schwalm-Eder-Kreis zur Verbesserung des Lernumfeldes ein Betrag von 3.940.000 EUR und für Baumaßnahmen an Schulen ein Betrag von 20.534.000 EUR darlehensweise bewilligt. Damit fließt über dieses Programm insgesamt ein Betrag von 24.474.000 EUR in den Schwalm-Eder-Kreis.

Das Land wird in 2013 im Bundesprogramm die Darlehenstilgung hälftig (3.736.750 EUR : 2 = 1.868.375 EUR : 30 Jahre = rd. 62.290 EUR) und im Landesprogramm zu 5/6 (24.474.000 EUR x 5/6 = 20.395.000 : 30 Jahre = rd. 679.870 EUR) übernehmen. Die entsprechenden Anteile sind nach einer Verfügung des HMdluS als Abgang einer Forderung im Umlaufvermögen darzustellen. Für **2013** wurden insgesamt **742.160 EUR** als Abgang veranschlagt.

# Schulbaupauschale

HH-Stelle	2.90000.361200.8-01	2.91200.371100.3-01	} bis 2007
Kostenstelle	99 0 611 10	99 0 612 10	} ab 2008
Sachkonto	3621 110	4201 010 / 4205 901	
Inves.-Nr.	I99F0004		ab 2010
Kostenträger	1600 01	1610 01	ab 2012

	Zuschuss	Darlehen	Gesamt
2000	1.644.826 EUR	1.354.923 EUR	2.999.749 EUR
2001	1.719.986 EUR	1.346.743 EUR	3.066.729 EUR
2002	1.730.000 EUR	2.175.000 EUR	3.905.000 EUR
2003	1.791.000 EUR	1.315.000 EUR	3.106.000 EUR
2004	1.731.000 EUR	1.297.000 EUR	3.028.000 EUR
2005	1.754.000 EUR	1.283.000 EUR	3.037.000 EUR
2006	1.768.000 EUR	1.279.000 EUR	3.047.000 EUR
2007	4.309.000 EUR	1.319.000 EUR	5.628.000 EUR
2008	4.362.000 EUR	1.335.000 EUR	5.697.000 EUR
2009	4.411.000 EUR	1.351.000 EUR	5.762.000 EUR
2010	3.794.000 EUR	1.356.000 EUR	5.150.000 EUR
2011	3.590.000 EUR	1.283.000 EUR	4.873.000 EUR
2012	3.601.000 EUR	1.286.000 EUR	4.887.000 EUR
2013	3.531.000 EUR	1.261.000 EUR	4.792.000 EUR



**Position 03 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
1618020	Abgang gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich PR Bau und Boden AG	79.500	79.500
1632120	Abgang ungesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV) Schwalmstadt	2.050	0
1698852	Abgang „Konjunkturpaket II Bund“ 12,5% Co-Finanzierung Asklepios (Tilgungsanteil Asklepios)	7.000	7.000
<b>GESAMT:</b>		<b>88.550</b>	<b>86.500</b>

**Sachkonto 1618020**

Für die Sanierung des Altenheims Hospitals zum hl. Geist in Homberg (Efze) hat der Investor über den Schwalm-Eder-Kreis in 2009 für den 1. und 2. Bauabschnitt Investitionsfondsdarlehen Abt. A in Höhe von 1.590.000 EUR erhalten. Hierfür ist in 2013 der veranschlagte Tilgungsbetrag an die WI-Bank zu zahlen. Durch den Investor erfolgt die Tilgungserstattung an den Schwalm-Eder-Kreis in entsprechender Höhe.

**Sachkonten 1698852**

Für den Neubau einer Tagesklinik in Melsungen wurde der Asklepios GmbH im Rahmen des Bundes-Konjunkturprogramms eine Förderung in Höhe von 836.000 EUR bewilligt.

Zu einem Anteil von 75 % = 627.000 EUR erfolgte die Förderung über eine Bundeszuweisung.

Für die restlichen 25 % = 209.000 EUR musste der Schwalm-Eder-Kreis ein Ko-Finanzierungsdarlehen bei der WI-Bank aufnehmen und an Asklepios weiterleiten. Diese Weiterleitung wird im Finanzanlagevermögen als Ausleihung nachgewiesen. Die vom Schwalm-Eder-Kreis aufzubringende Tilgung in Höhe von jährlich rd. 7.000 EUR wird in voller Höhe vom Land bzw. von Asklepios unter dem Sachkonto 1698852 vereinnahmt.

**Position 04 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
4205901	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen WI-Bank (Darlehensanteil der Schulbaupauschale) <i>Haushalt 2010/2011 Sachkonto: 4201010</i>	1.288.000	0
4206510	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen WI-Bank Fonds-B-Darlehen (Darlehensanteil der Schulbaupauschale)	0	1.261.000
4206994	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (Umschuldung)	121.000	0
<b>GESAMT:</b>		<b>1.409.000</b>	<b>1.261.000</b>

**Sachkonto 4205901 und 4206510**

Der Darlehensanteil der Schulbaupauschale wird ab 2013 nicht mehr auf dem Sachkonto 4205901 sondern auf dem Sachkonto 4206510 veranschlagt. Der Anteil wurde entsprechend der vorläufigen Festsetzung gemäß Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 11.01.2013 veranschlagt.

**Position 09 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
1504010	Zugang WP des Anlagevermögens an sonstigen öffentlichen Bereich –Versorgungsrücklage-	-80.000	0
1506022	Zugang WP des Anlagevermögens an sonstige öffentliche Sonderrechnungen –Versorgungsrücklage-	0	-87.000
<b>GESAMT:</b>		<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>

**Sachkonto 1504010 und 1506022**

Die Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage gemäß § 14a BBesG wird ab 2013 nicht mehr auf dem Sachkonto 1504010 sondern 1506022 veranschlagt. Der Betrag wurde unter Berücksichtigung der Steigerungen in den Vorjahren um 7.000 EUR auf 87.000 EUR gegenüber 2012 erhöht.

**Position 10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 [EUR]	Ansatz 2013 [EUR]
4203120	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dgl. Haushalt 2012 Sachkonto 4203020	-40.000	-40.000
4202122	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Melsungen – Kehrenbach K 141	-120.000	0
4206520	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen WI-Bank Fonds-B-Darlehen Haushalt 2012 Sachkonto 4205902	-1.760.500	-1.630.000
4206550	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen WI-Bank Fonds-B-Darlehen PR Bau und Boden Haushalt 2012 Sachkonto 4205905	-79.500	-79.500
4206995	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Umschuldung)	-121.000	0
4207***	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Haushalt 2012 Sachkonto 4206***	-1.424.410	-1.482.900
4207852	Abgang Verbindlichkeiten Konjunkturprogramm II des Bundes Asklepios (25%-Co-Finanzierung) 2013: Tilgungsanteil Kreis = 3.500 EUR 2013: Tilgungsanteil Klinik = 3.500 EUR	-7.000	-7.000
4207992	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Sonderinvestitionsprogramm (Konjunkturprogramm) 2013: Tilgungsanteil Kreis = 198.300 EUR 2013: Tilgungsanteil Land = 742.100 EUR	-940.470	-940.400
<b>GESAMT:</b>		<b>-4.492.880</b>	<b>-4.179.800</b>

Gesamttilgung (in EUR) **2012** **2013**

(ohne Umschuldung und ohne Tilgungsanteile Dritter:

Tilgungsanteil Land	742.160	742.100
Tilgungsanteil Land	3.500	3.500
Tilgungsanteil Klinik	3.500	3.500
Anteil Umschuldung	121.000	0

ergibt Tilgungsanteil Schwalm-Eder-Kreis: -3.622.720 -3.430.700



# Stellenplan

2013

für die Beamtinnen und Beamten  
und der nicht nur vorübergehend eingestellten  
Beschäftigten  
des Schwalm-Eder-Kreises

## Anmerkungen:

- Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

<b>Kreisverwaltung</b>		<b>Beamte Stellenplan 2013</b>																	
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan <b>2012</b>	Beamte zusammen <b>2013</b>	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst								
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
01	Landrat	1,00														1,00	1,00	1,00	
02	Erster Kreisbeigeordneter		1,00													1,00	1,00	1,00	
03	Büroleitung			0,50												0,50	0,50	0,50	
04	Frauenbüro															0,00	0,00	0,00	
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation															0,00	0,00	0,00	
08	Personalarat															0,00	0,25	0,00	
10	Zentralverwaltung				1,00		1,00			3,00	2,00					7,00	7,00	4,71	
11	Finanzen					1,00			2,00	1,00	1,00					5,00	5,00	5,00	
14	Rechnungsprüfung					1,00			1,00	1,00	2,00					5,00	5,00	2,00	alle A10, A11, A12 § 26 Abs. 4 Satz 2 BBesG
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									1,00				1,00		2,00	2,00	1,00	
30	Rechtsangelegenheiten			0,50			1,00									1,50	1,50	1,50	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00	1,00	7,00	11,00	5,00	1,00	2,00	4,75	2,00	34,75	34,75	30,57	5 x KW
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen								1,00							1,00	1,00	1,00	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz															0,00	5,00	3,00	2 x KW
<b>Übertrag:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>17,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,75</b>	<b>2,00</b>	<b>58,75</b>	<b>64,00</b>	<b>51,28</b>	

<b>Kreisverwaltung</b>		<b>Beamte Stellenplan 2013</b>																		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan <b>2012</b>	Beamte zusammen <b>2013</b>	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 7	B 5	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
<b>Übertrag:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>17,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,75</b>	<b>2,00</b>	<b>58,75</b>	<b>64,00</b>	<b>51,28</b>	
40	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung								1,00	1,00		1,00			0,75		2,75	2,75	3,75	
50	Sozialverwaltung						1,00		1,00	1,00	6,00	3,90	1,00		1,00		13,90	13,90	10,14	1 x kw
	Job-Center Schwalm-Eder						1,00		2,00	2,00	8,10	1,00				0,60	14,70	14,70	10,78	1,6 x kw
51	Jugend und Familie									2,00	2,00			1,00			3,00	3,00	2,01	
53	Gesundheit und Verbraucherschutz			2,00	1,00	2,00	1,00		1,00	2,00	2,00		2,00	1,00	1,00		13,00	8,00	5,78	
60	Baufaufsicht und Naturschutz					1,00			2,00			1,00					4,00	4,00	2,78	
80	Wirtschaftsförderung					1,00			1,00	1,70	1,00	2,00					6,70	5,00	1,40	1 x kw
83	Landwirtschaft und Landentwicklung				1,00	3,00				1,30							5,30	6,75	5,83	1 x kw
	Nachrichtlich: 2 Insp. Anwärter																			
I. Kreisverwaltung insgesamt		1,00	1,00	3,00	4,00	9,00	2,00	4,00	19,00	32,00	25,00	7,00	4,00	4,00	8,50	2,60	122,10	122,10	93,75	
II. Kurhessisches Bergland (Beamte)										1,00							1,00	1,00	1,00	§ 5 Abs. 1 StOVO
<b>Stellenplan 2013</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>19,00</b>	<b>33,00</b>	<b>25,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,50</b>	<b>2,60</b>	<b>123,10</b>			
<b>Stellenplan 2012</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>19,00</b>	<b>33,00</b>	<b>25,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,50</b>	<b>2,60</b>		<b>123,10</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,68</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,78</b>	<b>27,08</b>	<b>19,51</b>	<b>4,00</b>	<b>4,61</b>	<b>6,34</b>	<b>1,75</b>				<b>94,75</b>	

<b>Kreisverwaltung</b>		<b>Arbeitnehmer Stellenplan 2013</b>																				
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeits- nehmer zusammen <b>2013</b>	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan <b>2012</b>	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü							
01	Landrat							1,00										1,00	1,00	1,00	1,00	
02	Erster Kreisbeigeordneter							1,00											1,00	1,00	1,00	
03	Büroleitung									0,50									0,50	0,50	0,50	
04	Frauenbüro					1,00													1,00	2,40	2,40	
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation						1,00					1,00							1,00	3,50	3,50	
08	Personalrat											1,00							1,00	2,50	2,70	
10	Zentralverwaltung										1,00								1,00	19,70	19,70	
11	Finanzen																			12,50	12,50	
14	Rechnungsprüfung								1,00										1,00	9,00	9,00	
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft																			14,59	14,59	
30	Rechtsangelegenheiten																			2,40	2,40	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																			32,45	32,45	
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen																			17,65	17,65	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz																			0,00	14,96	
<b>Übertrag:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,00</b>	<b>16,15</b>	<b>25,30</b>	<b>33,25</b>	<b>14,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>	<b>119,19</b>	<b>134,35</b>	<b>133,50</b>				

<b>Kreisverwaltung</b>		<b>Arbeitnehmer Stellenplan 2013</b>															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan <b>2012</b>	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	
15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	Arbeitsnehmer zusammen <b>2013</b>		<b>134,35</b>	<b>133,50</b>		
<b>Übertrag:</b>		0,00	0,00	1,00	4,00	3,00	2,00	14,00	16,15	25,30	33,25	14,12	0,00	0,00	6,37			<b>119,19</b>	<b>134,35</b>
40				1,00		3,00	8,25		8,00	3,65	7,80	2,00				33,70	33,70	35,42	
50	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung							1,00	17,75	1,15	5,48	1,50				26,88	26,88	26,89	
	Sozialverwaltung							1,00	16,00	3,00	3,00	2,40				25,40	25,40	30,44	
	Job-Center Schwalm-Eder																		
51	Jugend und Familie	1,00				2,50		4,00	13,40	6,25	5,90	1,20				34,25	33,25	32,78	
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	1,00						1,00	8,00	3,31	10,45	4,65				33,26	18,30	18,90	
60	Baufaufsicht und Naturschutz									4,50	9,50					23,95	21,95	23,03	
80	Wirtschaftsförderung							2,00	3,00	2,00	1,00	1,40	2,60			11,50	5,00	7,89	
83	Landwirtschaft und Landentwicklung								0,50	1,50	9,00	1,77				17,77	26,07	24,98	1 x kw
	I. Kreisverwaltung insgesamt	0,00	2,00	7,85	6,50	12,50	27,75	21,50	80,80	48,16	79,08	33,39	0,00	0,00	6,37	325,90	324,90	333,83	
	II. Eigenbetrieb Freizeiteinricht. (siehe Wirtschaftsplan)																		
	III. Schulen (siehe Sonderstellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Stellenplan 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,85</b>	<b>6,50</b>	<b>12,50</b>	<b>27,75</b>	<b>21,50</b>	<b>80,80</b>	<b>48,16</b>	<b>79,08</b>	<b>33,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>	<b>325,90</b>			
	<b>Stellenplan 2012</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,85</b>	<b>6,50</b>	<b>12,50</b>	<b>27,75</b>	<b>21,50</b>	<b>79,80</b>	<b>48,16</b>	<b>79,08</b>	<b>33,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>		<b>324,90</b>		
	<b>Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,69</b>	<b>5,49</b>	<b>6,92</b>	<b>32,28</b>	<b>26,07</b>	<b>69,52</b>	<b>49,49</b>	<b>108,83</b>	<b>17,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,37</b>			<b>333,83</b>	





Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013															Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Teil- haushalt	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	4,00	4,00
		20	Objektbetreuung Reinigung											2,00	1,00			1,00				
	Grundschulen																					
	1. G Bad Zwesten												0,78			0,84			1,62	1,62		1,62
	2. G Borken												1,00			1,54			2,54	2,54		2,56
	3. G Borken-Kleinenglis												1,00			0,79			1,79	1,79		1,79
	4. G Edermünde-Besse												0,60			0,79			1,39	1,39		1,39
	5. G Edermünde-Griffe												1,00			1,00			2,00	2,00		2,00
	6. G Felsberg-Gensungen												1,00			1,74			2,74	2,74		2,71
	7. G Felsberg-Neuenbrunslar															0,38			0,53	0,49		0,53
	8. G Frielendorf												1,00			1,05			2,05	2,05		2,05
	9. G Frielendorf-Großropperhshn.															0,59			0,59	0,59		0,59
	10. G Frd.-Obergrb./Leimstf./ Schw.-Niedergrb./Neuk.-Seigertsh.															1,05			1,05	1,05		1,05
	11. G Fritzlar												1,00			1,82			2,82	2,82		2,63
	12. G Fritzlar-Züschchen/Lohne															0,39			0,39	0,39		0,39
	13. G Fritzlar-Obermölllich															0,22			0,22	0,33		0,22
	14. G Gliserberg															0,46			0,46	0,46		0,46
	15. G Gudensberg												1,00			0,97			1,97	1,97		1,97
	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	2,01	11,77	0,00	0,00	22,16	22,23		21,96

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013															Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung	15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012		
		20	Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	2,01	11,77				0,00
	16. G Gudensberg-Obenvorschutz												0,05		0,50			0,55	0,55	0,55	
	17. G Guxhagen											1,00			0,94			1,94	1,94	1,94	
	18. G I Homberg											1,00			1,18			2,18	2,18	2,20	
	19. G II Hornberg										0,60				1,02			1,62	1,62	1,62	
	20. G Homberg-Wernswig											1,00			0,83			1,83	1,83	1,84	
	21. G Jesberg											0,74			0,89			1,63	1,63	1,63	
	22. G Knw.-Rengshausen												0,26		0,27			0,53	0,53	0,53	
	23. G Körte														0,43			0,68	0,68	0,68	
	24. G Maisfeld														0,53			0,53	0,53	0,53	
	25. G I Melsungen										0,50				1,27			1,77	1,77	1,79	
	26. G II Melsungen											1,00			0,83			1,83	1,83	1,83	
	27. G Mels.-Röhrenfurth														0,30			0,30	0,30	0,30	
	28. G. Morschen											1,00			1,41			2,41	2,41	2,41	
	29. G Neumental - Zimmerrode											0,75			0,78			1,53	1,53	1,55	
	30. G Neukirchen											1,00			1,31			2,31	2,31	2,37	
	31. G Niedenstein											1,00			0,76			1,76	1,76	1,76	
	Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	16,87	0,31	2,74	24,54	0,00	0,00	45,56	45,63	45,49	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013															Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		<b>20</b>	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	16,87	0,31	2,74	24,54				
	32. G. Oberaula												1,00			1,25			2,25	2,25	2,30	
	33. G Ottrau														0,80				0,80	0,80	0,80	
	34. G Schrecksbach														0,44				0,44	0,44	0,44	
	35. G Schrecksb.-Röllshausen															0,43			0,43	0,43	0,43	
	36. G Schwalmstadt-Treysa										1,00					2,22			3,22	3,22	3,22	
	37. G Schwalmstadt-Ziegenhain												1,00			0,78			1,78	1,78	1,78	
	38. G Schw.-Allendorf															0,38			0,38	0,38	0,38	
	39. G. Wabern												0,77			0,89			1,66	1,66	1,89	
	40. G Wabern-Falkenberg														0,25				0,25	0,25	0,25	
	41. G Willingshshn./Merzhausen														0,35	0,23			0,58	0,58	0,58	
	42. G Willingshshn.-Loshausen/Trutzhain/ Steina														0,67				0,67	0,67	0,67	
	43. G Willingshshn.-Wasenberg														0,31	0,24			0,55	0,55	0,55	
	<b>Grundschulen insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	19,64	0,31	5,94	30,58	0,00	0,00	58,57	58,64	58,78	
	<b>Komb. Grund- u. Hauptschulen</b>	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2013	2012		
	1. G+H Fö. Knw.-Remsfeld/Schwarzenborn												1,00		0,39	1,44			2,83	2,44	2,83	
	<b>Komb. G + H insgesamt:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,39	1,44	0,00	0,00	2,83	2,44	2,83	

Schulen		Arbeitnehmer															Stellenplan 2013			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															2013					
Teil-haushalt	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2013	2012		
		<b>20</b>	<b>Komb. Haupt- u. Realschulen</b>																			
	1. G + H + R Fö. Friedendorf-Verna										1,00				1,96				2,96	2,96	2,96	
	2. H + R Fö. Fritzlar										2,00				2,55				4,55	4,55	4,55	
	3. H + R Fö. Homburg										1,00				3,82				4,82	4,82	4,82	
	4. H + R Fö. Schwalmstadt-Treysa										1,00				3,32				4,32	4,32	4,32	
	<b>Komb. H + R insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,65</b>	<b>16,65</b>	<b>16,65</b>	
	<b>Gymnasien</b>	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	<b>2013</b>	<b>2012</b>		
	1. Fritzlar												1,00			4,02				5,02	5,02	5,02
	2. Homburg											1,00				2,85				3,85	3,85	3,85
	3. Melsungen											1,00				2,40				3,40	3,40	3,40
	4. Schwalmstadt-Treysa											1,00				3,07				4,07	3,87	3,87
	<b>Gymnasien insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,34</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	



Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		<b>20</b>	<b>Gesamtschulen</b>																			
	1. Borken											1,00				3,52			4,52	4,52	4,52	
	2. Felsberg											1,00				2,66			3,66	3,66	3,66	
	3. Gudensberg											1,00				3,58			4,58	4,58	4,58	
	4. Guxtagen											1,00				3,63			4,63	4,63	4,63	
	5. Melsungen											1,00	1,00			4,64			6,64	6,64	6,64	
	6. Neukirchen											1,00				3,53			4,53	4,53	4,53	
	7. Schwalmstadt-Ziegenhain											1,00			0,41	3,06			4,47	4,47	4,47	
	8. Spangenberg											1,00				4,22			5,22	5,22	5,22	
	<b>Gesamtschulen insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>28,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>	<b>38,25</b>	





Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013															Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teil-haushalt	Bezeichnung																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1	2013	2012
40	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,15	
	16. G Gudensberg-Obervorsütz										0,44								0,44	0,44	0,39
	17. G Guxhagen										0,46								0,46	0,46	0,46
	18. G I Homberg										0,45								0,45	0,45	0,45
	19. G II Homberg										0,63								0,63	0,63	0,66
	20. G Homberg-Wernswig										0,37								0,37	0,37	0,37
	21. G. Jesberg											0,26							0,26	0,26	0,26
	22. G Knw.-Rengshausen										0,23								0,23	0,23	0,23
	23. G Köhle										0,37								0,37	0,37	0,37
	24. G Maisfeld										0,38								0,38	0,38	0,38
	25. G I Melsungen											0,47							0,47	0,47	0,41
	26. G II Melsungen										0,53								0,53	0,53	0,53
	27. G Mels.-Röhrenfurth										0,15								0,15	0,15	0,16
	28. G. Morschen										0,46								0,46	0,46	0,46
	29. G Neuental - Zimmerrode											0,37							0,37	0,37	0,37
30. G Neukirchen										0,53								0,53	0,53	0,53	
31. G Niederstein										0,44								0,44	0,44	0,44	
	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74	12,62	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013																Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			
Teilhaushalt	Bezeichnung															Arbeitsnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				2Ü	2	1
40	<b>Übertrag:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	12,62		
	32. G. Oberaula											0,53						0,53	0,53		
	33. G. Ottrau											0,25						0,25	0,27		
	34. G. Schrecksbach											0,21						0,21	0,13		
	35. G. Schrecksb.-Röllshausen											0,16						0,16	0,16		
	36. G. Schwalnstadt-Treysa									0,62								1,21	1,34		
	37. G. Schwalnstadt-Ziegenhain												0,39					0,39	0,39		
	38. G. Schw.-Allendorf												0,13					0,13	0,16		
	39. G. Wabern												0,50					0,50	0,50		
	40. G. Wabern-Falkenberg												0,16					0,16	0,16		
	41. G. Willingshausen/Merzhshn.												0,26					0,26	0,25		
	42. G. Willingshn.-Loshausen/Trutzhair/Steina												0,23					0,23	0,23	0,18	
	43. G. Willingshausen-Wasenberg												0,13					0,13	0,13	0,13	
		<b>Grundschulen insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	14,68	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	16,82		
	<b>Komb. Grund- u. Hauptschulen</b>	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2013	2012	
	1. G+H Fö. Knw.-Remsfeld/Schwarzenborn											0,59							0,59	0,59	0,59
	<b>Komb. G + H insgesamt:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013																	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012
Teilhaushalt	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2013	2012	
		<b>40</b>	<b>Komb. Haupt- u. Realschulen</b>																		
	1. G+H+R Fö. Friedendorf-Verna												1,00						1,00	1,00	1,00
	2. H + R Fö. Fritzlar											1,20							1,20	1,20	1,20
	3. H + R Fö Homberg											1,24							1,24	1,24	1,24
	4. H + R Fö Schwalmstadt-Treysa											0,85							0,85	0,85	0,85
	<b>Komb. H + R insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>	<b>4,29</b>	<b>4,29</b>
	<b>Gymnasien</b>	15Ü																			
	1. Fritzlar											1,76							1,76	1,76	1,76
	2. Homberg											1,83							1,83	1,83	1,82
	3. Melsungen											1,11							1,11	1,11	1,11
	4. Schwalmstadt- Treysa											1,82							1,82	1,82	1,82
	<b>Gymnasien insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,52</b>	<b>6,52</b>	<b>6,51</b>



Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013															Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		
Teil-haushalt	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012
		<b>40</b>	<b>Gesamtschulen</b>																	
	1. Borken											1,48							1,48	1,48
	2. Felsberg											1,28							1,28	1,28
	3. Gudensberg											1,40							1,40	1,40
	4. Guxhagen											1,56							1,56	1,56
	5. Melsungen											0,84	0,73						1,57	1,57
	6. Neukirchen											1,55							1,55	1,55
	7. Schwalmsstadt-Ziegenhain											1,36							1,36	1,36
	8. Spangenberg											1,37							1,37	1,37
	<b>Gesamtschulen insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,84</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,57</b>	<b>11,57</b>
																				<b>11,29</b>

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan 2013															Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
Teil-haushalt	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zusammen 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		40	Zusammenfassung																			
	Grundschulen									0,62		14,68	1,60						16,90	16,90	16,82	
	Komb. Grund- u. Hauptschulen											0,59							0,59	0,59	0,59	
	Komb. Haupt- u. Realschulen											3,29	1,00						4,29	4,29	4,29	
	Gymnasien											6,52							6,52	6,52	6,51	
	Berufliche Schulen											7,90	0,21						8,11	8,11	7,90	
	Förderschulen											2,02	0,49						2,51	2,51	2,51	
	Gesamtschulen											10,84	0,73						11,57	11,57	11,29	
	Stellenplan 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	45,84	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	50,49		
	Stellenplan 2012									0,62		45,84	4,03							50,49		
	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen									0,62		41,55	7,74								49,91	

Zusammenstellung		Stellenplan 2013									
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der am 30.06.12 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
	Kreisverwaltung										
01	Landrat	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
02	Erster Kreisbeigeordneter	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
03	Büroleitung	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	
04	Frauenbüro	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,37	2,37	
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	
08	Personalrat	0,00	2,50	2,50	0,25	2,70	2,95	0,00	2,52	2,52	
10	Zentralverwaltung	7,00	19,70	26,70	7,00	19,70	26,70	4,71	19,10	23,81	
11	Finanzen	5,00	12,50	17,50	5,00	12,50	17,50	5,00	14,15	19,15	
14	Rechnungsprüfung	5,00	9,00	14,00	5,00	9,00	14,00	2,00	10,46	12,46	
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	2,00	14,59	16,59	2,00	14,59	16,59	1,00	15,76	16,76	
20	Schulen	0,00	164,13	164,13	0,00	163,56	163,56	0,00	164,09	164,09	
30	Rechtsangelegenheiten	1,50	2,40	3,90	1,50	2,40	3,90	1,50	1,40	2,90	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34,75	32,45	67,20	34,75	32,45	67,20	30,57	30,32	60,89	
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	1,00	17,65	18,65	1,00	17,65	18,65	1,00	18,00	19,00	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				5,00	14,96	19,96	3,00	13,42	16,42	
40	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung	2,75	33,70	36,45	2,75	33,70	36,45	3,75	35,42	39,17	
40	Schulen	0,00	50,49	50,49	0,00	50,49	50,49	0,00	49,91	49,91	
50	Sozialverwaltung	13,90	26,88	40,78	13,90	26,88	40,78	10,14	26,89	37,03	
	Job-Center Schwalm-Eder	14,70	25,40	40,10	14,70	25,40	40,10	10,78	30,44	41,22	
51	Jugend und Familie	3,00	66,15	69,15	3,00	65,15	68,15	2,01	65,68	67,69	
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	13,00	39,06	52,06	8,00	24,10	32,10	5,78	24,68	30,46	
60	Bauaufsicht und Naturschutz	4,00	23,95	27,95	4,00	21,95	25,95	2,78	23,03	25,81	
80	Wirtschaftsförderung	6,70	11,50	18,20	5,00	5,00	10,00	1,40	7,89	9,29	
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	5,30	17,77	23,07	6,75	26,07	32,82	5,83	24,98	30,81	
	<b>Kreisverwaltung</b>	<b>122,10</b>	<b>578,22</b>	<b>700,32</b>	<b>122,10</b>	<b>576,65</b>	<b>698,75</b>	<b>93,75</b>	<b>586,51</b>	<b>680,26</b>	
	<b>Kurhessisches Bergland (nur Beamte)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>Insgesamt: Schwalm-Eder-Kreis</b>	<b>123,10</b>	<b>578,22</b>	<b>701,32</b>	<b>123,10</b>	<b>576,65</b>	<b>699,75</b>	<b>94,75</b>	<b>586,51</b>	<b>681,26</b>	
	<u>Nachrichtlich:</u>										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	2,00		2,00	4,00		4,00	4,00		4,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		12,00	12,00		12,00	12,00		8,00	8,00	
	c) Praktikanten										
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>14,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	

**Übersicht über vorgesehene Zahl der  
Beamten im Vorbereitungsdienst,  
der Auszubildenden und der  
Praktikanten<sup>1</sup>**

<b>1. Zahl der Beamtinnen/Beamten im Vorbereitungsdienst</b>	<b>2</b>
<b>2. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Verwaltungsfachangestellte(r)</b>	<b>11</b>
<b>3. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Informatikkauffrau/Informatikkaufmann</b>	<b>1</b>
<b>4. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Tierpfleger(in)</b>	<b>1</b>
<b>5. Zahl der Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Realschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen)</b>	<b>106</b>

---

<sup>1</sup> Anlage zum Stellenplan gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres [01.01.2012]	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres [01.01.2013]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres [31.12.2013]
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land *)	16.664	16.100	15.686
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	120	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	640	600	560
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	57.317	54.843	52.413
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>74.741</b>	<b>71.543</b>	<b>68.659</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
*) zuzüglich Sonderbeiträge/Ansparraten Fondsdarlehen	2.767	2.802	2.745

Zu 7. Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

Zu 8. Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

### Investitionsschulden Schwalm-Eder-Kreis

(ohne Sonderbeiträge)

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<del> </del>	Schuldenstand ohne Konjunktur- programme Bund und Land	Schulden aus Konjunkturprogrammen Land [Tilgung erfolgt zu 5/6 durch Land]	Schulden aus Konjunkturprogrammen Bund [Tilgung erfolgt zu 1/2 durch Land]	Schuldenstand Gesamt (inkl. Konjunktur- programme Bund und Land) [Sp. 2 bis Sp 4]	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterung
31.12.2006	55.988.542,49 €			55.988.542,49 €	<del> </del>	IST-Zahlen
31.12.2007	55.087.342,33 €			55.087.342,33 €	<del> </del>	IST-Zahlen
31.12.2008	53.190.366,14 €			53.190.366,14 €	-901.200,16 €	IST-Zahlen
31.12.2009	51.395.438,42 €	4.960.000,00 €		56.355.438,42 €	-1.896.976,19 €	IST-Zahlen
31.12.2010	49.387.225,69 €	22.708.666,67 €	3.736.750,00 €	75.832.642,36 €	3.165.072,28 €	IST-Zahlen
31.12.2011	47.373.651,07 €	23.546.200,01 €	3.821.191,62 €	74.741.042,70 €	19.477.203,94 €	IST-Zahlen
31.12.2012	45.122.904,26 €	22.730.400,02 €	3.689.666,58 €	71.542.970,86 €	-1.091.599,66 €	IST-Zahlen
31.12.2013	43.186.134,21 €	21.914.600,03 €	3.558.141,54 €	68.658.875,78 €	-3.198.071,84 €	IST-Zahlen
					-2.884.095,08 €	Plan-Zahlen

## Übersicht der durch den Schwalm-Eder-Kreis eingegangenen Bürgschaften

Gegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	Haftungssumme 31.12.2011	Haftungssumme 31.12.2012	Gültigkeit der Bürgschaft ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Bürgschaft des Schwalm-Eder-Kreises für die Forderung der KfW, Berlin, aus der Gewährung eines Darlehens gemäß Schuldurkunde vom 22.01.2004 (Darlehensvertrag Nr. 6102608) gegen die Regionalbahn Kassel GmbH	02.08./18.08.2004	2.460.000,00 EUR	2.460.000,00 EUR	18.08.2004	10.8.2004 <u>Az.:</u> 21.2 - 33 e 12 17	15.02.2024; Laufzeitende Darlehen
Bürgschaft des Schwalm-Eder-Kreises für die Forderung der Bremer Landesbank, Bremen, aus der Gewährung eines Darlehens gemäß Schuldurkunde vom 28.01.2004 (Darlehensvertrag Nr. 6368125041) gegen die Regionalbahn Kassel GmbH	02.08./18.08.2004	11.840.000,00 EUR	11.840.000,00 EUR	18.08.2004	10.8.2004 <u>Az.:</u> 21.2 - 33 e 12 17	30.06.2026; Laufzeitende Darlehen
		<b>14.300.000,00 EUR</b>	<b>14.300.000,00 EUR</b>			



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres [01.01.2012]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres [01.01.2013]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres [31.12.2013]
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
.....			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	32.659	32.508	32.685
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	597	684	774
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	7.815	7.904	7.972
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.042	491	189
2.4 Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	7	7	7
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
.....			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>41.523</b>	<b>40.910</b>	<b>40.853</b>



# **Schwalm-Eder-Kreis**

## **Investitionsprogramm 2012 bis 2016**

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
I0100002 Geschäftsausstattung Kantine	-3,0	-3,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3,0	-3,0					
I0500001 Geleistete Investitionszuwendungen	-8,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		
I1000001 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-388,0	-288,0	-538,0	-390,0	-390,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100,0	100,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-488,0	-388,0	-538,0	-390,0	-390,0		
I1000002 Zugang Büromöbel gesamte Verwaltung	-37,5	-39,5	-56,5	-41,5	-41,5		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-41,0	-43,0	-60,0	-45,0	-45,0		
I1000004 Zugang Fuhrpark	-19,0	-27,0	-30,0	-30,0	-30,0		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	1,0	3,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0		
I1000005 Zugang Lizenz Geobasisdaten inkl. Server	-52,0	-52,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-52,0	-52,0					
I1100001 Zugang Anz.auf immat VG (Hallenbad Gudensberg)	-2,5	-2,5					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2,5	-2,5					
I1100002 Zugang Anz.auf immat VG (Bewegungsbad Spangenberg)	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0		
I1100003 Zugang Investitions- zuwendung Hallenbad Melsunge	-4,6	-10,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4,6	-10,0					
I1100004 Zugang Investitions- zuwendung Hallenbad Borken		-125,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-125,0					
I1100005 Zugang Investitionszuwendung ZV Europ	-67,0	-3,9					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-67,0	-3,9					
I2000004 Abgang von Ackerland	10,0	10,0					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	10,0	10,0					
I2000008 Zugang GWG (Liegenschaften allgemein)	-2,0	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2,0	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0		
I2000009 Zugang GWG (Grundschulen allgemein)	-15,0	-15,0	-18,0	-18,0	-18,0		

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15,0	-15,0	-18,0	-18,0	-18,0		
I2000010 Zugang GWG (Komb. Grund- u Hauptschulen allgem)	-2,2	-2,2	-4,2	-4,2	-4,2		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2,2	-2,2	-4,2	-4,2	-4,2		
I2000011 Zugang GWG (Komb. Haupt- und Realschulen allgem.)	-5,0	-5,0	-6,4	-6,4	-6,4		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5,0	-5,0	-6,4	-6,4	-6,4		
I2000012 Zugang GWG (Gymnasien allgemein)	-4,5	-4,5	-6,0	-6,0	-6,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4,5	-4,5	-6,0	-6,0	-6,0		
I2000013 Zugang GWG (Berufliche Schulen allgemein)	-3,5	-4,5	-5,0	-5,0	-5,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3,5	-4,5	-5,0	-5,0	-5,0		
I2000014 Zugang GWG (Förderschulen allgemein)	-2,3	-2,3	-3,1	-3,1	-3,1		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2,3	-2,3	-3,1	-3,1	-3,1		
I2000015 Zugang GWG (Gesamtschulen allgemein)	-8,5	-8,5	-10,0	-10,0	-10,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8,5	-8,5	-10,0	-10,0	-10,0		
I2000016 Zugang Fuhrpark (Grundschulen allgemein)			-30,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-30,0				
I2000017 Zugang Fuhrpark (Komb. Grund- u Hauptschulen a	-30,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30,0						
I2000018 Zugang Fuhrpark (Komb. Haupt- u Realsch allg.)		-30,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-30,0					
I2000019 Zugang Fuhrpark (Gymnasien allgemein)		-20,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20,0					
I2000020 Zugang Fuhrpark (Berufliche Schulen allgemein)				-30,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-30,0			
I2000022 Zugang Fuhrpark (Gesamtschulen allgemein)	-30,0			-30,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30,0			-30,0			
I2000023 Zugang Reinig./Hausmeistergeräte Verw	-6,5	-6,5	-5,5	-5,5			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6,5	-6,5	-5,5	-5,5			
I2000024 Zugang Reinig/ Hausm-geräte (Grundschulen all	-7,6	-22,6	-6,0	-6,0	-6,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7,6	-22,6	-6,0	-6,0	-6,0		
I2000025 Zugang Reinig/ Hausm-geräte (Komb Gr-Haupts	-3,0	-3,0	-2,4	-2,4	-2,4		

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3,0	-3,0	-2,4	-2,4	-2,4		
I2000026 Zugang Reinig-/Hausm-geräte (Komb Ha	-6,0	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6,0	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0		
I2000027 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gymnasien)	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0		
I2000028 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Berufl. Schulen)	-7,5	-7,5	-6,4	-6,4	-6,4		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7,5	-7,5	-6,4	-6,4	-6,4		
I2000029 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Förderschulen)	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1		
I2000030 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gesamtschulen)	-7,1	-7,1	-5,3	-5,3	-5,3		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7,1	-7,1	-5,3	-5,3	-5,3		
I2000037 Zugang von Erschließungsbeiträgen allgemei	-60,5	-35,0	-40,0	-40,0	-40,0		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60,5	-35,0	-40,0	-40,0	-40,0		
I2000041 Um- und Erweiterungsbau Außenstelle Zie		-30,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,0					
I2000042 Verkauf Verwaltungsgebäude Rotenburg		370,0					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		370,0					
I2000043 Errichtung einer Rettungsleitstelle		-97,6	-587,4				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-97,6	-587,4				
I2000044 Neubau Grundschule Willingshausen		-65,0					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65,0					
I2000046 Beschaffungen Fuhrpark					-30,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-30,0		
I20K0001 Kreisstraßen allgemein - Grundstückserlöse	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
I20K0002 Kreisstraßen allgemein - Abschlussmaßnahmen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
I20K0003 Kreisstraßen allgemein - Zuweis. Dritter	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
I20K0004 Kreisstraßen allgemein - Erwerb Grundstücke	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0		

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0		
I20K0006 Kreisstraßen allgemein - Restk. abgeschl. Maßnahm.	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0		
I20K0007 Kreisstraßen allgemein - Honorarkosten	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0		
I20K0009 K 34, Um-u.Ausbau zw. Kn.-Nausis und L 3153; I.BA	-8,0	25,6					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40,0					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5,4					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,0	-9,0					
I20K0010 K 85, Um-u.Ausbau OD Niedenstein b Kreisgrenze	139,0	20,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	139,0	20,0					
I20K0019 K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld	179,5			-381,0			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	228,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48,5			-381,0			
I20K0020 K 52. OD Verna		11,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		11,0					
I20K0023 K 5, Um-/Ausbau OD Wolfershausen	203,3	-10,3					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	205,0						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2,4					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,7	-7,9					
I20K0027 K 108, Ersatzneubau Steinabrücke in Steina	238,4	239,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	249,4	249,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,0	-10,0					
I20K0028 K 91, Um-/Ausbau OD Lichtenhagen	111,0	65,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	121,0	65,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,0						
I20K0029 K 104, OD Ascherode	280,4	79,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	320,7	100,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40,3	-21,0					
I20K0034 K 6, OD Dissen, II. BA.	63,0	381,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	507,0	473,0					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2,5					

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-444,0	-31,5 -58,0					
I20K0035 K 125, OD Leimfeld  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35,4 35,4						
I20K0037 K 147, Neubau UF Fulda bei Grebenau  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165,0	-933,0 1.382,0 -8,0 -2.307,0					
I20K0038 K 138, OD Elbersdorf  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,3 441,3 -213,0	251,3 291,3 -40,0					
I20K0041 Eventualposition "Salmshäuser Modell"  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-150,0 -150,0	-150,0 -150,0	-150,0 -150,0	-150,0 -150,0	-150,0 -150,0		
I20K0042 Schwalm-Radweg  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8,6 -8,6	-15,2 -15,2					
I20K0043 K 21, OD Rockshausen  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25,0	-226,0 393,0 -1,0 -590,0 -28,0	-26,0 -26,0				
I20K0044 K34, OD Nenterode  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	58,5 306,0 -14,0 -199,5 -34,0	256,5 321,0 -64,5	-25,0 -25,0				
I20K0045 K 5, OD Neuenbrunslar  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,0 312,0 -60,0	187,0 212,0 -23,0					
I20K0054 K 25/27, OD Homburg-Mörshausen  20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	360,0 500,0	276,9 530,0 -3,0	-46,0				

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-140,0	-156,5 -93,6	-46,0				
I20K0066 K 106/107, Fahrbahnwiederherst. OD Gunge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-64,0 -64,0						
I20K0073 K 30, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Berndshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	89,0 559,0 -470,0	295,0 345,0 -2,5 -2,5 -45,0	-36,0 -36,0				
I20K0075 K 39, Betoninstand- setzung Efze-UF Knw.-Remsfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,0 -1,0						
I20K0077 K 56, Um- und Ausbau OD Neumental-Schlierbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,0 460,0 -290,0	310,0 310,0	-5,0 -5,0				
I20K0078 K 61, Betoninstand- setzung Urfe-UF bei Oberurff 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,0 -3,0						
I20K0079 K 73, Ern + Verst Schwalm-UF bei Bo-Kerstenhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	598,0 601,0 -3,0						
I20K0080 K 91, Um- und Ausbau OD Knw.-Oberbeisheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,0 359,0 -213,0						
I20K0085 K 147, Neubau UF Freitagsbach Körle-Lobenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,4 226,6 -122,2	172,0 247,0 -75,0					
I20K0088 K 124, OD Frid.-Obergrenzebach (Salmsh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-37,5 -3,5 -34,0					
I20K0092 K 13, Um- und Ausbau zw. Fritlar u Wabern-Zennern 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-91,0	-651,0 1.055,0 -1.706,0				
I20K0095 K 26, Um- und Ausbau zw Homberg und HR-Mardorf		-378,0	-14,0				

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		579,0					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-955,0	-14,0				
I20K0096 K 36, Grundh. Erneuer UF Rinnebach Waßmuthshausen	-6,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6,0						
I20K0097 K 38, OD Frielendorf-Leuderode		-48,0	-270,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			339,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48,0	-609,0				
I20K0098 K 59, Betoninstandsetzung UF Koppac	-24,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24,0						
I20K0099 K 66, OD Jesberg-Reptich (Salmshäuser			-131,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-131,0				
I20K0104 K75, Um- und Ausbau OD FZ-Rothelmshausen			-52,0	-175,0	-107,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				325,0	117,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52,0	-500,0	-224,0		
I20K0105 K 103, Betoninstandsetz UF Gersbach	-12,5						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,5						
I20K0107 K 130, Erneuer UF Wichte bei Wichte Einmünd L322			-30,0	-153,0			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				227,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0	-380,0			
I20K0108 K 130, Erneuer UF Wichte bei Wichte nahe Kreisgre			-30,0	-153,0			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				227,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0	-380,0			
I20K0109 K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	-4,5		-190,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			249,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,5		-439,0				
I20K0110 K 147, Instandsetzung UF Fulda Körle-Wagenfurth	-20,0	-20,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,0	-20,0					
I20K0111 K 150, Um- und Ausbau zw Guxhagen u Büchen	189,7	58,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	222,7	58,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33,0						

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
I20K0120 K68, Um- und Ausbau zw. Zimmersrode u Römersberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28,0	-139,0 210,0 -349,0				
I20K0121 K91, OD Knüllw.-Rengshausen (Salmh. M 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-85,5 -3,5 -82,0						
I20K0124 K103, OD Schwalmstadt-Michelsberg (Salm 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-69,5 -3,5 -66,0						
I20K0125 K104, OD Will.-Loshausen Kanalkostenbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-28,0 -28,0						
I20K0126 K 125, OD Frlid.-Obergrenzebach (Salmsh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-35,5 -3,5 -32,0						
I20K0127 K151, OD Felsb.-Altenbrunslar (Salsh. Mod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-53,5 -3,5 -50,0						
I20K0135 K39, OD Knüllw.-Remsfeld Fahrbahnwiede 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15,0 -15,0					
I20K0136 K53, OD Frlid.-Todenhausen Kanalkostenb 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-43,0 -43,0					
I20K0137 K20, Sanierung UF Fulda bei Malsf.-Beiseförth 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-47,0 -47,0	-292,0 455,0 -747,0		
I20K0138 K29, UF Bach bei Beiseförth Kunstmühle-Grüneish 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11,0 -11,0	-46,0 65,0 -111,0			
I20K0139 K37, OD Hbg.-Rückersfeld (Salmshäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-74,0 -74,0			
I20K0140 K70, OD Bo.-Haarhausen (Salmshäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö					-44,0 -44,0		

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Investitionsprogramm 2012-2016</b> <b>-Beträge in 1.000 Euro-</b> Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
I20K0141 K72, Um- und Ausbau OD Bo.-Trockenerfurth 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-245,0		
					315,0		
					-560,0		
I20K0142 K75, Um- und Ausbau OD Fz.-Ungedanken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42,0	-186,0		
					289,0		
				-42,0	-475,0		
I20K0143 K100, Um- und Ausbau OD Gilserb.-Itzenhain 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29,0	-118,0		
					181,0		
				-29,0	-299,0		
I20K0144 K107, Erneuerung/Verstärk UF Leimba 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0	-158,0			
					237,0		
			-30,0	-395,0			
I20K0145 K120, Um- und Ausbau zw. Bhf. Ottrau und Görz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-53,0	-175,0	-152,0		
					325,0	190,0	
			-53,0	-500,0	-342,0		
I20K0146 K126, Erneuer./Verstärk. UF Grenzebach bei Niederg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35,0	-175,0		
					260,0		
				-35,0	-435,0		
I20K0147 K140, Um- und Ausbau zw. Spbg.-Weidelbach u 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-47,0	-255,0			
					399,0		
			-47,0	-654,0			
I20K0148 K143, Um- und Ausbau OD Felsberg-Hesslar 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33,0	-196,0		
					230,0		
				-33,0	-426,0		
I3700021 Geleistete Investitionszuwendungen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-96,0	-43,0			-27,0		
	-96,0	-43,0			-27,0		
I3700022 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-34,7	-144,5		-21,0			
	-34,7	-144,5		-21,0			
I3700024 Zuweisung Neubau Feuerwehrhaus Melsungen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-1.700,0				
			-1.700,0				
I4000003 Sonderprogramm Schule@Zukunft Landesmittel	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0		

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0		
I4000004 Sonderprogramm Schule@Zukunft Kreismittel	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0		
I4000044 Software und BGA Medienzentrum	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7		
I4000045 Software und BGA Schulen	-299,0	-352,5	-292,5	-292,5	-292,5		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-299,0	-352,5	-292,5	-292,5	-292,5		
I4000047 Osterbachschule HR, Kreiskonj-programm	-210,0	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0		
I4000049 Mensaneubau GS Neukirchen Kreiskonj-programm	-100,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0						
I4000050 Investitionen Sport	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0		
I4000051 Neubau Fachklassen- trakt Schwalmgymnasium		-400,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400,0					
I4000059 Ausbau Mensa Gymnasium Melsungen		-30,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,0					
I4000065 Technologieplanung	80,0	80,0					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80,0	80,0					
I4000067 Energiesparhaus Radko-Stöckl-Schule	-40,0	-40,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40,0	-40,0					
I4000068 Sanierung Sporthalle Gesamtschule Ziegenhain	-800,0	-850,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,0	-850,0					
I4000069 Eingangshalle Berufsschule Homberg		-150,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0					
I4000072 Sanierung Grundschule Wabern	-120,0	-75,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-75,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20,0						
I4000073 Sportanlage Gymnasium Homberg	-100,0	-120,0					

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-120,0					
I4000075 Neubau Grundschule Willingshausen	-50,0	-50,0	-4.000,0	-1.250,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-50,0	-4.000,0	-1.000,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-250,0			
I4000076 Aufzug Guxhagen	-80,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80,0						
I4000077 Aufzug Felsberg	-60,0	-60,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60,0	-60,0					
I4000078 Selbstlernzentrum BS Fritzlar	-180,0	-295,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0	-260,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30,0	-35,0					
I4000080 König-Heinrich-Schule, FZ, Sanierg.Eingangsbereich		-205,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-15,0					
I4000081 Aufzug Niedergrenzebach		-25,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0					
I4000083 Lehrküche H + R Fritzlar		-70,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-70,0					
I4000084 Lehrerzimmer H + R Homberg (Efze)		-25,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-25,0					
I4000086 Mensaaerweiterung GS Borken		-250,0	-10,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-10,0				
I4000087 Lehrerzimmer Gymnasium Homberg			-200,0	-250,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0	-200,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-50,0			
I4000088 Pausenhofgestaltung Gymnasium Fritzlar			-100,0	-100,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100,0	-100,0			
I4000089 Außenfassade Gesamtschule Melsungen			-800,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-800,0				
I4000090 Umbau Verwaltungsbereich Schwalmgy		-720,0					

## Schwalm-Eder-Kreis

<b>Investitionsprogramm 2012-2016</b> <b>-Beträge in 1.000 Euro-</b> Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-20,0					
I40G0011 Ausbau Ganztags- betrieb Grundschule Gudensberg	-340,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-60,0						
I40G0012 Küchenausstattung Betreuungsstandorte	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0			
I40G0013 Ganztagsangebot Grifte		-150,0					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-50,0					
I40G0014 Ganztagsangebot Fö Melsungen		-10,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10,0					
I40G0015 Ausbau Ganztagsbetrieb Grundschule N		-20,0	-235,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-200,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-35,0				
I4300005 Erwerb von Hard- u Software sowie Büroausstattung	-11,5	-11,5	-26,5	-22,5	-26,5		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11,5	-11,5	-26,5	-22,5	-26,5		
I4300006 Investitionen Hessencampus							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2,0					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-2,0					
I4300007 Ausstattung Schulungsräume Bahnhof Melsu	-150,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-160,0						
I5000002 Beschaffungen Pflegetützpunkt	-1,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1,0						
I50F0001 KB-Darlehn							
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	1,2	0,4					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1,2	-0,4					
I50F0002 Wohnungsfürsorgedarlehen	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6		
I5100001 Zugang sonstige Geschäftsausstattung	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5		

## Schwalm-Eder-Kreis

### Investitionsprogramm 2012-2016 -Beträge in 1.000 Euro-

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5		
I5100002 Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgg	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0		
I5300001 Zugang von medizinisch-technischen Geräten	-12,5	-7,5	-5,0	-5,0	-5,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12,5	-7,5	-5,0	-5,0	-5,0		
I99F0001 Versorgungsrücklage	-80,0	-87,0	-94,0	-101,0	-108,0		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-80,0	-87,0	-94,0	-101,0	-108,0		
I99F0002 Konjunkturpaket II Bund Asklepios Darlehen	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
I99F0003 Allgemeine Investitionspauschale	551,0	531,0	531,0	531,0	531,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	551,0	531,0	531,0	531,0	531,0		
I99F0004 Schulbaupauschale	3.607,0	3.531,0	3.531,0	3.531,0	3.531,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.607,0	3.531,0	3.531,0	3.531,0	3.531,0		
I99F0006 PR Bau + Boden	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5		
I99F0007 Ausleihungen	2,1						
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	2,1						
I99F0900 Konjunkturpaket II des Bundes	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3		
I99F0950 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Sc	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	679,9	679,9	679,9	679,9	679,9		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.586,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>-6.764,0</b>	<b>-592,8</b>	<b>1.416,7</b>		

**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 2 – 2 0 1 6**

**S c h w a l m - E d e r - K r e i s**

**[§ 101 HGO; §§ 1 Abs. 4 Nr. 2 und 9 GemHVO;  
Hinweise zu § 9 GemHVO; Anlage 1 zu Nr. 1 der Hinweise zu § 9 GemHVO]**

# **Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung des Schwalm-Eder-Kreises 2012 – 2016**

## **A. Allgemeines**

Der Schwalm-Eder-Kreis hat für das Haushaltsjahr 2013 einen Haushaltsplan vorgelegt. Diesem Plan ist nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowohl ein Investitionsprogramm als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016 beizufügen.

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 2016 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Jahr 2013 liegen vor. Mit Erlass von 14.09.2012 (StAnz. 41/2012 S. 1094 ff.) 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 2012 zugrunde. Diese basiert auf der Annahme, dass die Lösung der Schuldenkrise weiter vorankommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das Wirtschaftswachstum wird dahingehend weiter moderat positiv eingeschätzt.

Das für die Steuerschätzung relevante Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) wird für 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit 2,3 % angegeben, was nur unwesentlich unter der Prognose vom November 2011 liegt (2,4 %). Das reale BIP wird von der Bundesregierung mit 0,7 % prognostiziert. Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2016 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von 1,5 % pro Jahr ausgegangen. Das nominale Wachstum liegt mit rund 3 % deutlich höher. Der Arbeitskreis des Stabilitätsrats hat am 04.07.2012 unter anderem die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der

Haushalte 2013 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 der Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Länder und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden.

Im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs wurden die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Veränderungsgrundsätze berücksichtigt, wobei aus Vorsichtsgründen zum Teil Abschläge gegenüber den Orientierungsdaten des Landes vorgenommen worden sind. Die Einnahmeansätze bei den Orientierungsdaten des Landes richten sich nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2012.

Bezeichnung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen -Kreis	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Kreisumlagegrundlagen	+ 4,0	+ 3,5	+ 3,0
Verbandsumlagegrundlagen	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5

**Nachrichtlich: Orientierungsdaten des Landes:**

Bezeichnung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen -Kreis	+ 2,5	+ 4,0	+ 4,0
Kreisumlagegrundlagen	+ 5,5	+ 5,5	+ 4,5
Verbandsumlagegrundlagen	+ 5,0	+ 5,0	+ 4,5

## Schwalm-Eder-Kreis

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012-2016 Anlage 1 zu VV Nr. 1 zu § 9

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>-Beträge in 1.000 Euro-</b>						
<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564,2	-620,0	-620,0	-620,0	-620,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.859,1	-4.794,5	-4.794,5	-4.794,5	-4.794,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.544,1	-10.873,0	-10.873,0	-10.873,0	-10.873,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-0,5	-0,5			
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B					
5553	Gewerbsteuer					
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-221,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0
558	Erträge aus Umlagen	-85.909,6	-91.605,2	-95.269,0	-98.604,0	-101.562,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-11.951,7	-11.858,4	-11.858,4	-11.858,4	-11.858,4
5401010	Schlüsselzuweisungen Land	-34.460,4	-35.242,2	-35.947,0	-36.666,0	-37.399,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-17.371,8	-19.700,7	-22.032,0	-22.032,0	-22.032,0
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-8.606,2	-8.848,1	-8.848,1	-8.848,1	-8.848,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-990,9	-902,2	-944,3	-933,7	-902,2
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-174.479,5</b>	<b>-184.629,7</b>	<b>-191.371,2</b>	<b>-195.414,6</b>	<b>-199.074,1</b>
<b>Aufwendungen</b>						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	33.440,8	34.425,0	34.941,4	35.465,5	35.997,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.587,7	5.249,8	5.328,5	5.408,4	5.489,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	27.599,4	30.411,4	31.009,2	31.616,3	32.226,4
66	Abschreibungen	10.093,8	10.594,4	10.679,2	10.786,0	10.893,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.757,0	13.958,0	13.976,0	13.976,0	13.976,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.196,8	30.867,0	31.638,7	32.429,7	33.240,5
72	Transferaufwendungen	56.132,5	56.579,3	57.427,9	58.289,4	59.163,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,1	14,0	14,0	14,0	14,0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.820,9</b>	<b>182.098,8</b>	<b>185.014,8</b>	<b>187.985,2</b>	<b>191.001,4</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>341,4</b>	<b>-2.530,9</b>	<b>-6.356,3</b>	<b>-7.429,4</b>	<b>-8.072,6</b>
56,57	Finanzerträge	-599,8	-589,8	-589,8	-589,8	-589,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.654,2	3.133,7	3.145,0	3.083,2	3.031,3
23	Finanzergebnis	3.054,4	2.543,9	2.555,2	2.493,4	2.441,5

## Schwalm-Eder-Kreis

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012-2016 Anlage 1 zu VV Nr. 1 zu § 9

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.395,8</b>	<b>13,0</b>	<b>-3.801,1</b>	<b>-4.936,0</b>	<b>-5.631,1</b>
59	Außerordentliche Erträge	-11,1	-13,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11,1</b>	<b>-13,0</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.384,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.801,1</b>	<b>-4.936,0</b>	<b>-5.631,1</b>

## Schwalm-Eder-Kreis

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012-2016 Anlage 1 zu VV Nr. 1 zu § 9

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen</b>					
	<b>-Beträge in 1.000 Euro-</b>					
<b>10</b>	<b>Art der Einzahlung/Auszahlung</b>					
<b>20</b>	<b>Einzahlungen</b>					
<b>30</b>	<b>Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>	<b>1.409,0</b>	<b>1.261,0</b>	<b>1.261,0</b>	<b>1.261,0</b>	<b>1.261,0</b>
<b>40</b>	<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>10.926,8</b>	<b>10.656,0</b>	<b>6.700,7</b>	<b>6.652,7</b>	<b>6.884,7</b>
<b>50</b>	<b>Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b>	<b>22,0</b>	<b>394,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
<b>60</b>	<b>Tilgung von gewährten Krediten</b>	<b>84,2</b>	<b>81,0</b>	<b>80,4</b>	<b>80,2</b>	<b>80,1</b>
<b>70</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>12.441,9</b>	<b>12.391,9</b>	<b>8.053,0</b>	<b>8.004,8</b>	<b>8.236,8</b>
<b>80</b>	<b>Auszahlungen</b>					
<b>90</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>-4.492,9</b>	<b>-4.179,8</b>	<b>-3.835,0</b>	<b>-3.811,3</b>	<b>-3.894,3</b>
<b>100</b>	<b>Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen</b>	<b>-7.365,0</b>	<b>-11.064,0</b>	<b>-13.462,0</b>	<b>-7.235,6</b>	<b>-5.451,1</b>
110	davon:					
120	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-737,0	-709,0	-2.036,0	-279,0	-276,0
<b>130</b>	<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>-81,2</b>	<b>-87,4</b>	<b>-94,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>-108,0</b>
140	davon:					
150	Ausleihungen	-1,2	-0,4			
<b>160</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-11.939,1</b>	<b>-15.331,2</b>	<b>-17.391,0</b>	<b>-11.147,9</b>	<b>-9.453,4</b>
170	Saldo	502,8	-2.939,3	-9.338,0	-3.143,1	-1.216,6