

SCHWALM-EDER-KREIS

I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2016

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
1	Diagramme Bevölkerung/Bevölkerungsdichte/Bevölkerungsentwicklung	weiß	1 - 10
2	Abkürzungsverzeichnis	weiß	11 - 14
3	Vorbericht	blau	15 - 28
4	I. Nachtragshaushaltssatzung 2016	gelb	29 - 30
5	Gesamthaushalt Schwalm-Eder-Kreis	weiß	31
	Ergebnishaushalt Nachtrag 2016	weiß	32
	Finanzhaushalt Nachtrag 2016	weiß	33 - 34
	Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag 2016	weiß	35 - 36
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	37 - 42
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	43 - 48
8	Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen (§ 4 Abs. 7 GemHVO)	grün	49 - 52
9	Deckungsgrundsätze	blau	53 - 54
10	Übersicht über die Teilergebnishaushalte Nachtrag 2016	weiß	55 - 56
11	Übersicht über die Teilfinanzhaushalte Nachtrag 2016	rosa	57 - 58
12	Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Sachkonten - VE's		
	01 - Kreisorgane	weiß	59 - 64
	04 - Frauenbüro	grün	65 - 68
	05 - Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	weiß	69 - 74
	08 - Personalrat	grün	75 - 78
	10 - Zentralverwaltung	weiß	79 - 84
	11 - Finanzen	grün	85 - 90
	14 - Rechnungsprüfung	weiß	91 - 94
	20 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	grün	95 - 104
	30 - Rechtsangelegenheiten	weiß	105 - 110
	32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	grün	111 - 116
	37 - Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	weiß	117 - 126
	40 - Schulen, Sport und Hochbauverwaltung	grün	127 - 138
	43 - Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	weiß	139 - 144
	50 - Sozialverwaltung	grün	145 - 176
	51 - Jugend und Familie	weiß	177 - 186
	53 - Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	grün	187 - 192
60 - Bauaufsicht und Naturschutz	weiß	193 - 198	
80 - Wirtschaftsförderung	grün	199 - 204	
83 - Landwirtschaft und Landentwicklung	weiß	205 - 208	
99 - Allgemeine Finanzwirtschaft	grün	209 - 220	
13	Stellenplan I. Nachtrag 2016	gelb	221 - 244
14	Anlagen		
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß	245 - 248
	Übersicht über die Bürgschaften	gelb	249 - 250
	Investitionsprogramm 2015 bis 2019	rosa	251 - 260
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2019	gelb	261 - 266

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
UND
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016
DES
SCHWALM-EDER-KREISES

Zahl der Gemeinden

1. Städte: 11
2. Gemeinden 16
Flächengröße des Kreises: 1.538,49 km²

Bevölkerung und Bevölkerungsdichte

	Einwohner	Person auf 1 km²
17.05.1939	131.212	85
25.05.1987	176.689	115
30.06.1989	177.288	115
31.12.1997	193.802	126
31.12.2014	179.466	117

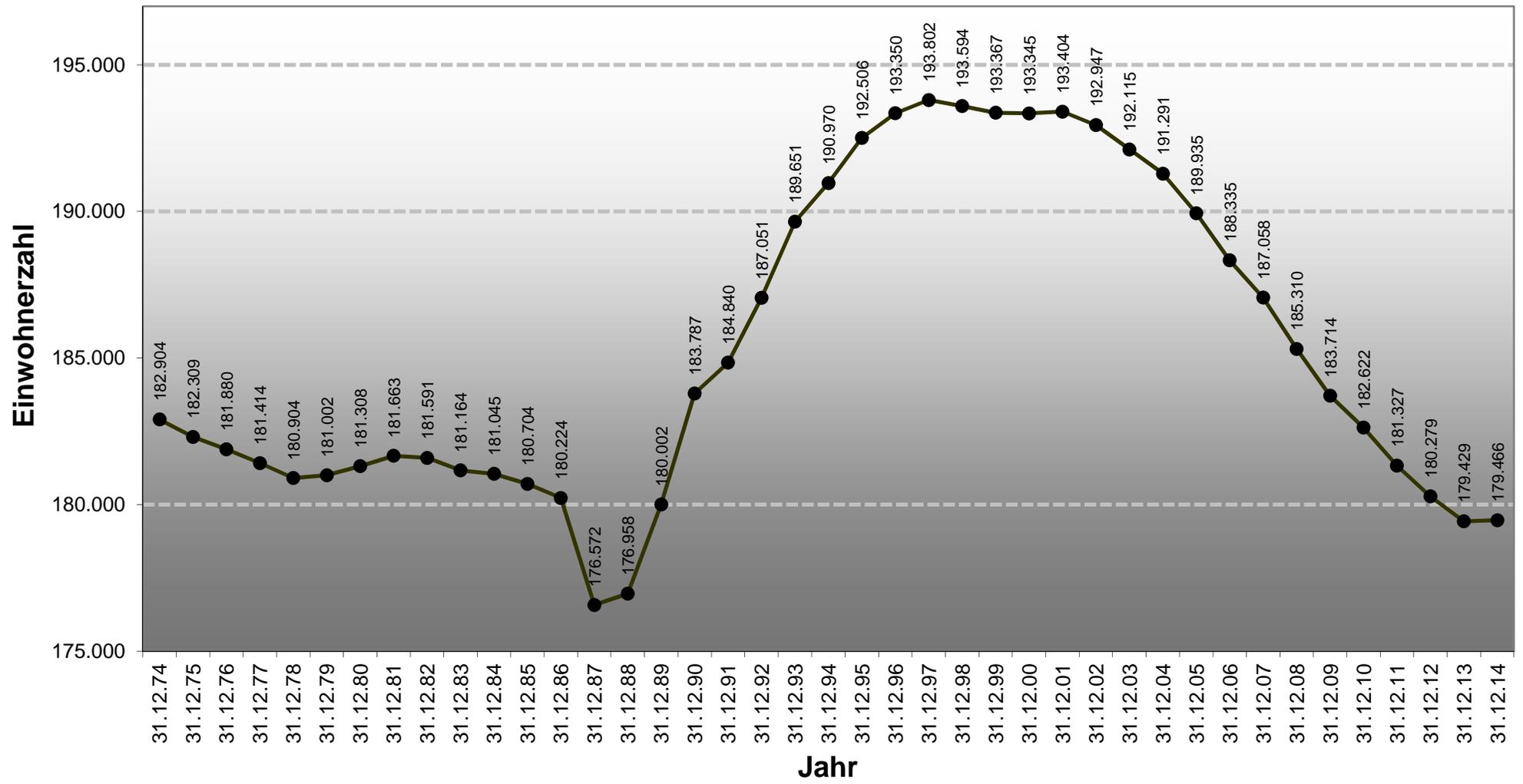
Bevölkerungszuwachs gegenüber 1939 = 36,78 %.



Kreisangehörige Städte (S) / Gemeinden (G)		Einwohnerzahl 31.12.2014
1	G Bad Zwesten	3.867
2	S Borken (Hessen)	12.494
3	G Edermünde	7.231
4	S Felsberg	10.673
5	G Frielendorf	7.314
6	S Fritzlar	14.304
7	G Gilserberg	3.063
8	S Gudensberg	9.442
9	G Guxhagen	5.258
10	S Homberg (Efze)	13.881
11	G Jesberg	2.382
12	G Knüllwald	4.405
13	G Körle	2.871
14	G Malsfeld	3.881

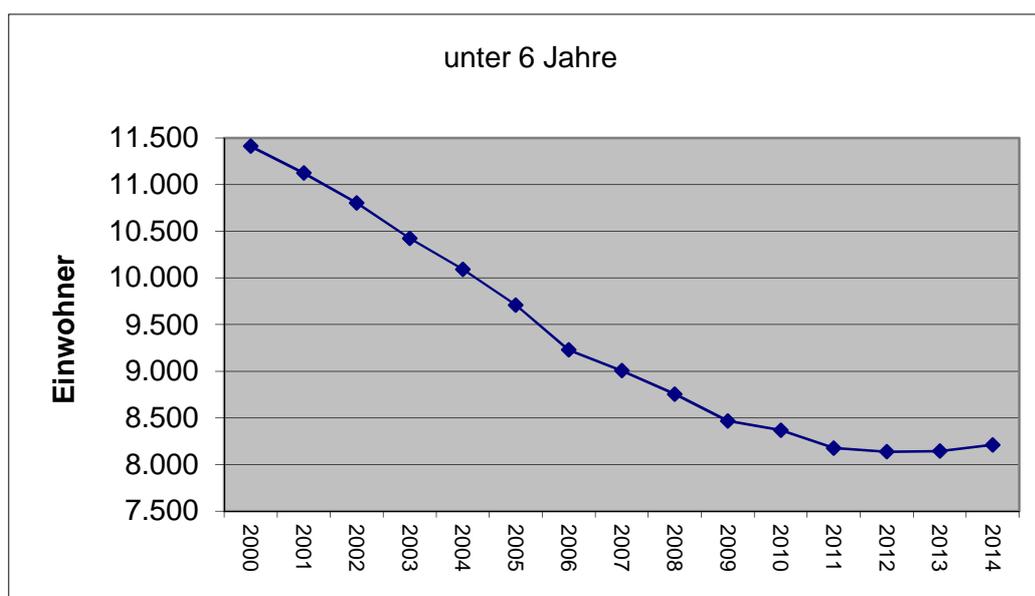
Kreisangehörige Städte (S) / Gemeinden (G)		Einwohnerzahl 31.12.2014
15	S Melsungen	13.334
16	G Morschen	3.340
17	G Neuental	3.180
18	S Neukirchen	7.149
19	S Niedenstein	5.291
20	G Oberaula	3.157
21	G Ottrau	2.252
22	G Schrecksbach	3.156
23	S Schwalmstadt	17.987
24	S Schwarzenborn	1.412
25	S Spangenberg	6.054
26	G Wabern	7.243
27	G Willingshausen	4.845
i n s g e s a m t :		179.466

Entwicklung der Einwohnerzahlen des Schwalm-Eder-Kreises

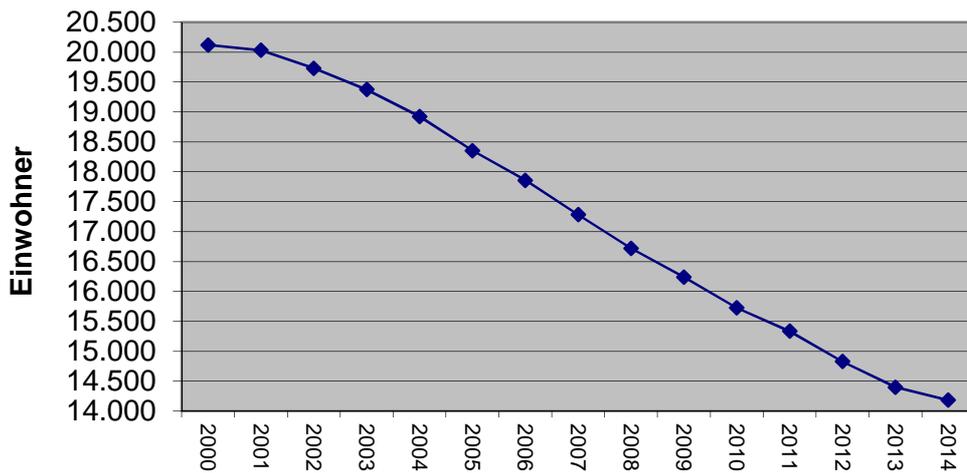


Entwicklung der Altersstruktur im Schwalm-Eder-Kreis

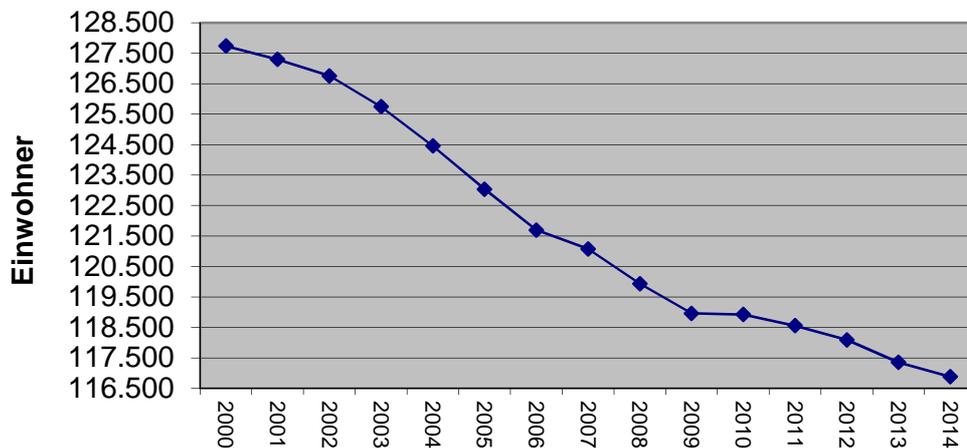
	unter 6 Jahre	6 bis unter 15	15 bis unter 65	65 oder älter
2000	11.412	20.119	127.735	34.079
2001	11.123	20.031	127.297	34.953
2002	10.803	19.730	126.754	35.660
2003	10.424	19.374	125.744	36.573
2004	10.093	18.923	124.459	37.816
2005	9.709	18.353	123.035	38.838
2006	9.229	17.858	121.694	39.554
2007	9.006	17.283	121.077	39.692
2008	8.755	16.720	119.933	39.902
2009	8.468	16.238	118.960	40.048
2010	8.369	15.726	118.926	39.601
2011	8.177	15.336	118.560	39.450
2012	8.137	14.830	118.092	39.220
2013	8.145	14.400	117.353	39.531
2014	8.211	14.183	116.882	40.190



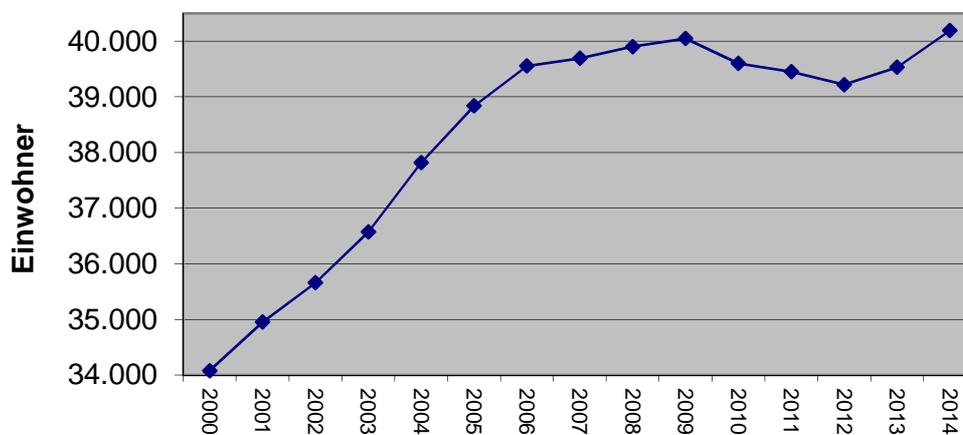
6 bis unter 15



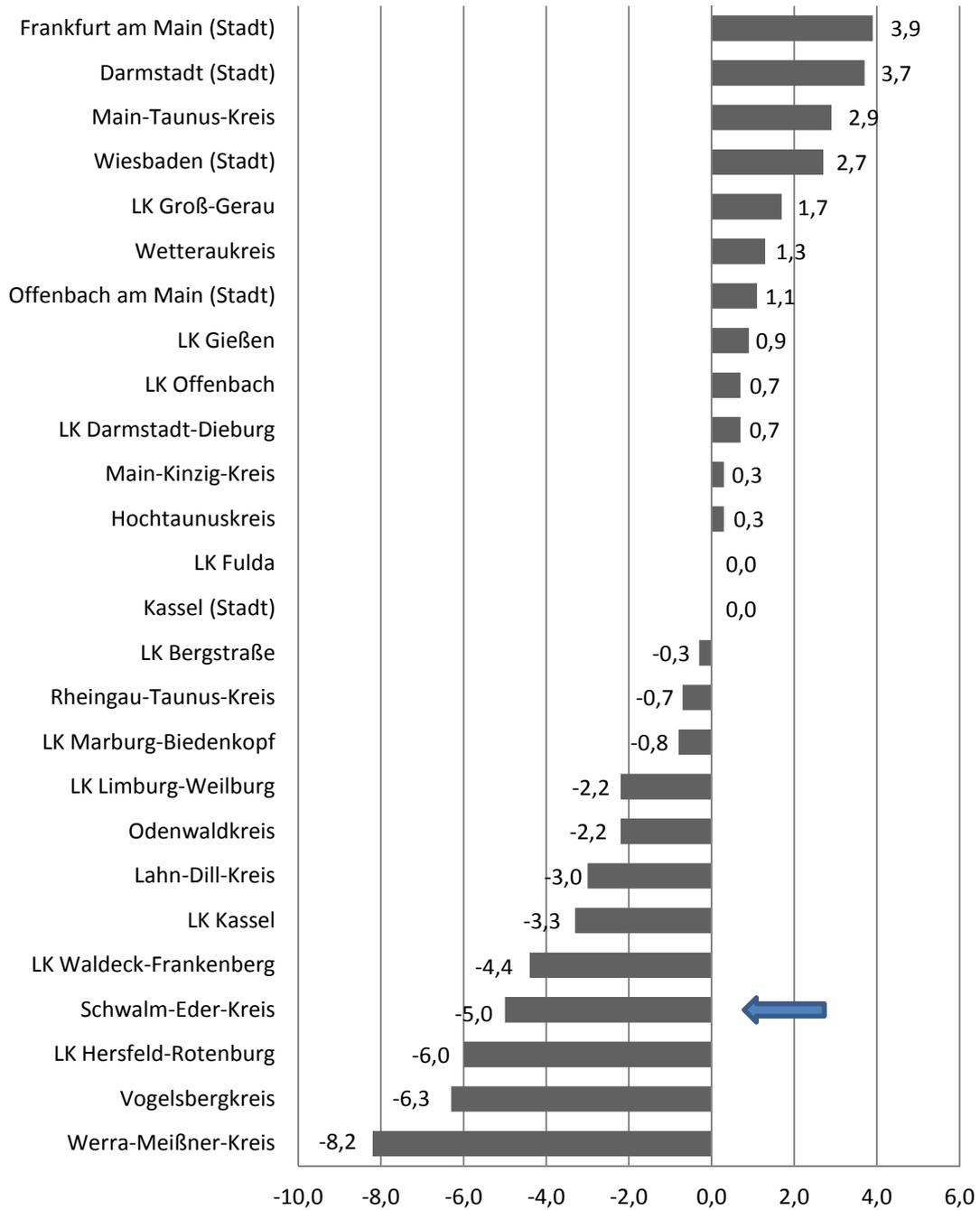
15 bis unter 65



65 oder älter



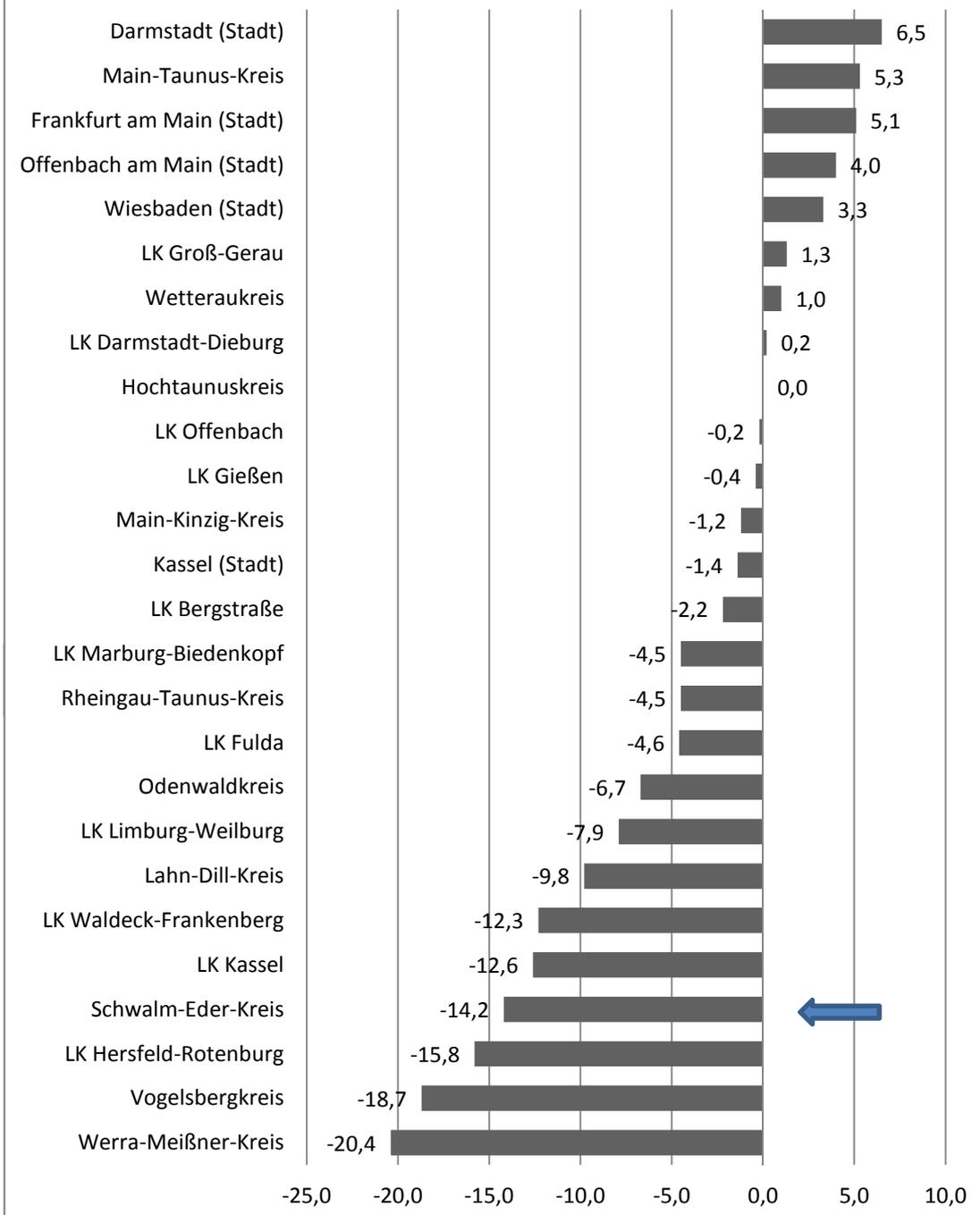
Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2000 bis 2009 (Veränderungen in %)



Eigene Darstellung nach:

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

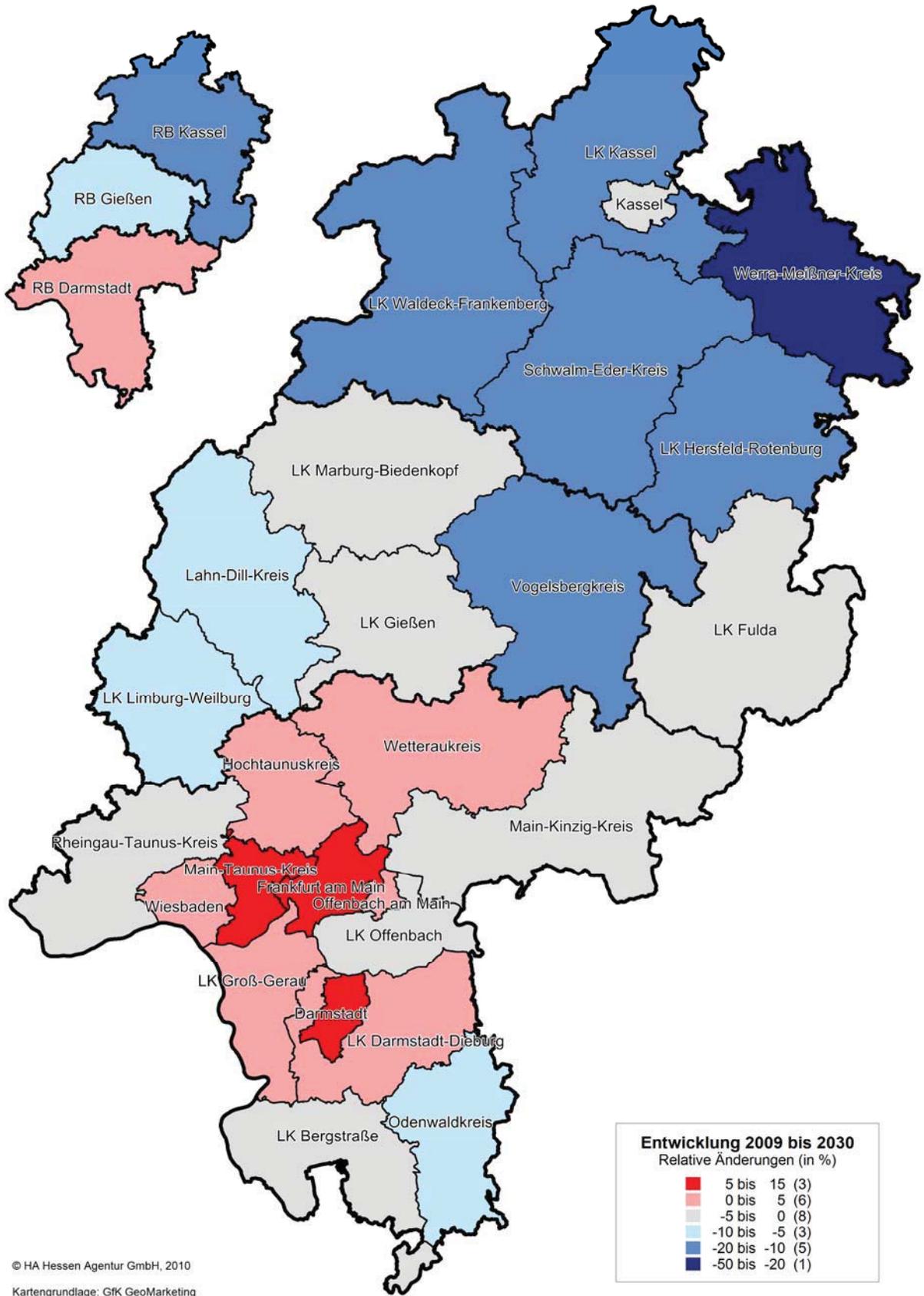
Kleinräumige Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2009 bis 2030 (Veränderungen in %)



Eigene Darstellung nach:

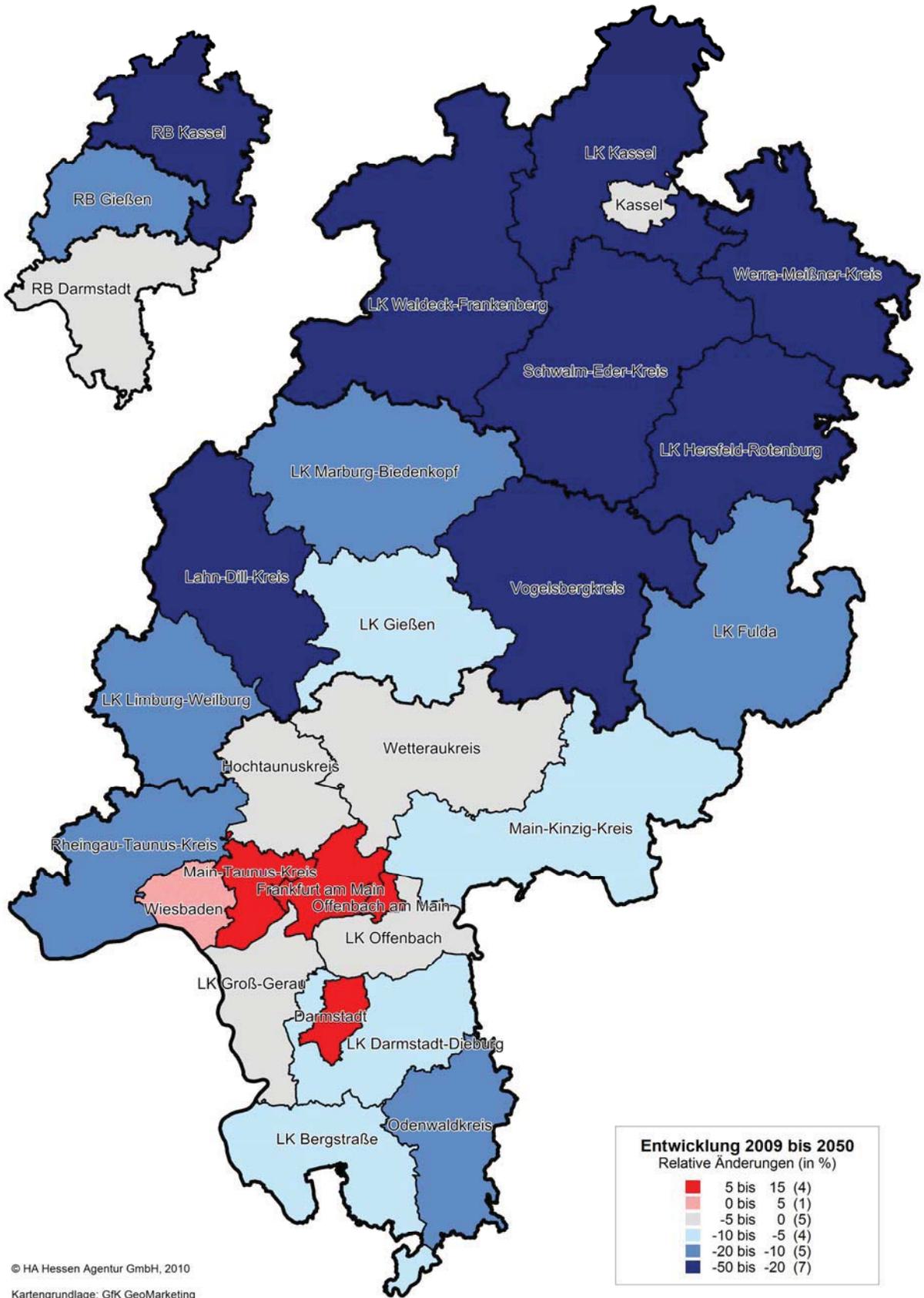
HA Hessen Agentur GmbH, Report Nr. 792, Bevölkerungsvorausschätzung für die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte, Wiesbaden 2010, Seite 9.

Kartografische Darstellung der regionalen Bevölkerungsveränderungen von 2009 bis 2030



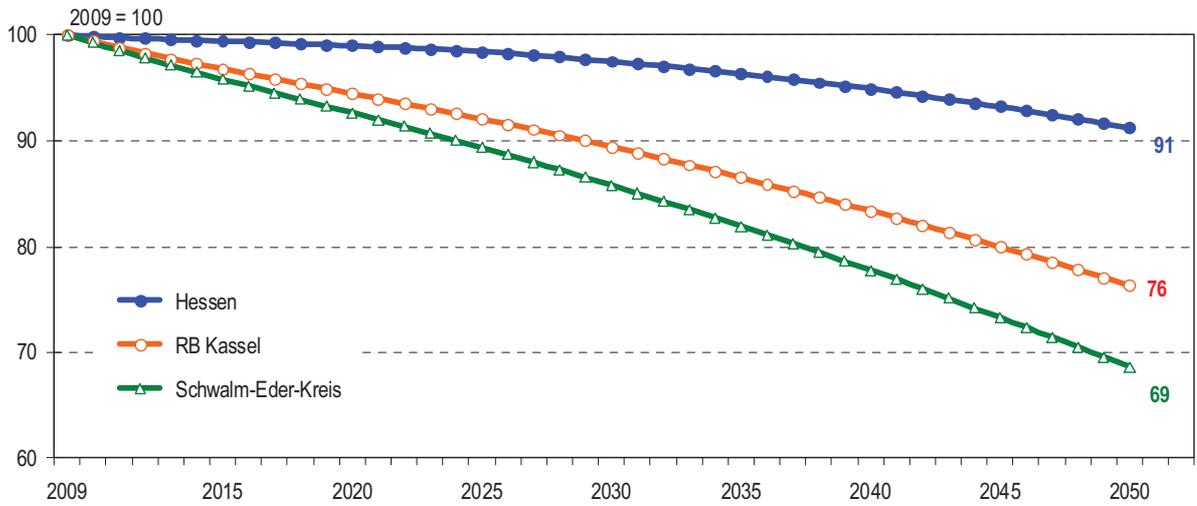
Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

Kartografische Darstellung der regionalen Bevölkerungsveränderungen von 2009 bis 2050

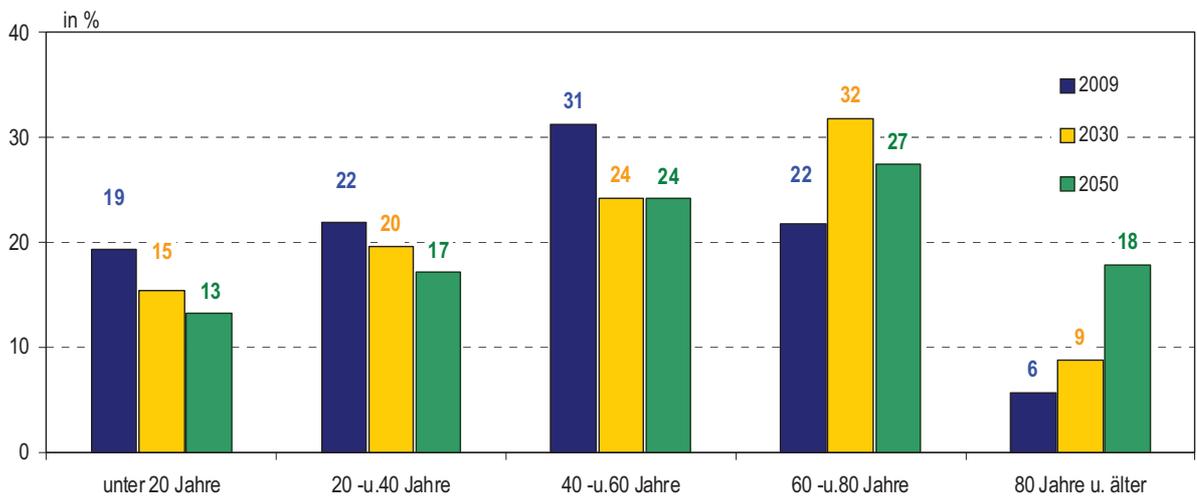


Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

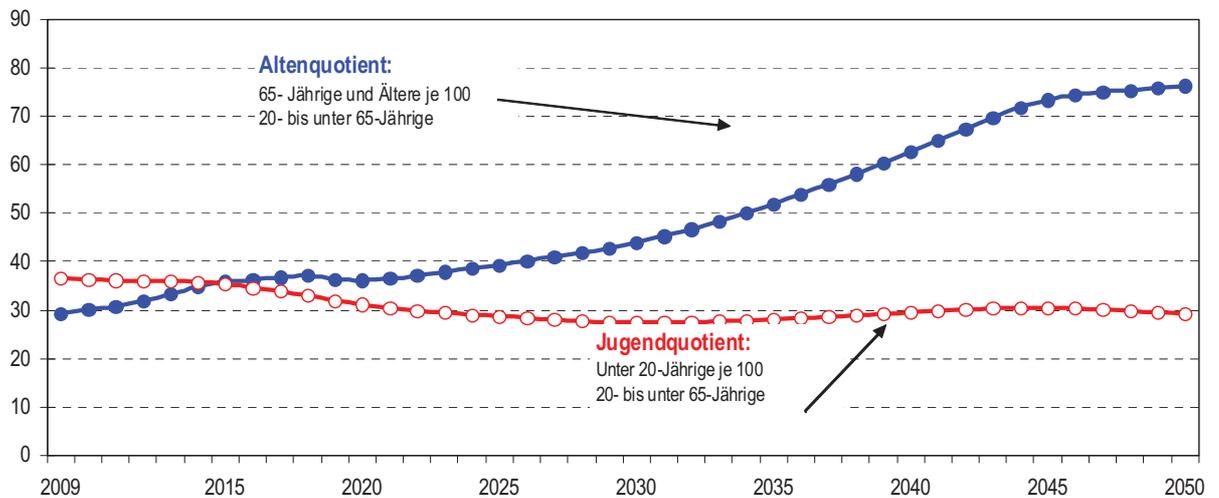
Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2050 im Regionalvergleich (2009 = 100)



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 Nachtrag 2016

Abkürzung	Bedeutung
a.o.	außerordentlich
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
AKGG	Arbeitskreis Gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung
ASiG	Arbeitssicherheit
ASR	Technische Regeln für Arbeitsstätten
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
Az.	Aktenzeichen
B	Bundesstraße
BA	Bundesagentur für Arbeit
BA	Bauabschnitt
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BerStdMitwG	Berufsstandsmitwirkungsgesetz
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGI 650	Leitfaden für die Gestaltung der Arbeit an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen in Form einer Berufsgenossenschaftlichen Information
BGV	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BRH	Bundesrechnungshof
BTP	Bildungs- und Teilhabepaket (auch: B&T)
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EGFL	Europäische Garantiefonds für Landwirtschaft
EKB	Erster Kreisbeigeordneter
ELER	Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
EnEV	Energieeinsparverordnung
ERP	European Recovery Program
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FlurbG	Flurbereinigungsgesetz
ForstGHe	Hessisches Forstgesetz
FS	Freie Strecke
GABC-Zug	Gefahrstoffzug atomar, biologisch und chemisch
GAP	Gemeinsame Europäische Agrarpolitik
GEMA	Gesellschaft für Musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GfK	Gesellschaft für Konsumforschung
GrdstVG	Grundstückverkehrsgesetz
GrS	Grundschule
GS	Gesamtschule
Gv	Gemeindeverband
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt

Abkürzung	Bedeutung
GVFG	Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz)
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HA	Hessen Agentur
HAGBNatSchG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
HALM	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz , die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
HBO	Hessische Bauordnung
Hessen Mobil	Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement
HessVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HHJ	Haushaltsjahr
HIAP	Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm
HKO	Hessische Landkreisordnung
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
HMdluS	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
HMSI	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
HMUKLV	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HVersRücklG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HWBG	Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz)
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. E.	in Einrichtungen
i. V. m.	in Verbindung mit
ifo	Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKT	Informations- und Kommunikationstechnik
ILB	Interne Leistungsbeziehungen
K	Kreisstraße
KA	Kreisausschuss
KatS	Katastrophenschutz
KATWARN	Katastrophenwarnsystem
KBM	Kreisbrandmeister
KdU	Kosten der Unterkunft
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiföG	Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz)
KSM	Klimaschutzmaßnahme(n)
KT	Kreistag
L	Landstraße
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen (Landesaufnahmegesetz)
LAK	Lebensarbeitszeitkonten
Lj.	Lebensjahr

Abkürzung	Bedeutung
LNA	Leitender Not arzt
LschGVO	Landschaftsschutzgebietsverordnung
LWV	Landeswohlfahrtsverband Hessen
LwVfG	Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen
NatSchGebVO	NaturschutzgebietsVO
NATUREG	Hessisches Naturschutzinformationssystem
NGA	N ext G eneration A ccess N etwork (Zugangsnetz der nächsten Generation)
NSE	N ahverkehr S chwalm- E der
NVV	N ordhessischer V erkehrs V erbund
OD	O rtsdurchfahrt
OG	O bergeschoss
OLRD	O rganisatorischer L eiter R ettungs d ienst
ÖPNV	öffentlicher P ersonen n ahverkehr
PiA	P assgenau in A rbeit
PS	P flegestufe
RP	R egierungs p räsidium
SEK	S chwalm- E der- K reis
SGB	S ozial g esetz b uch
SGB II	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende –
SGB III	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (III) – Arbeitsförderung –
SGB V	Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung –
SGB VIII	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe –
SGB IX	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen –
SGB XI	Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) – Soziale Pflegeversicherung –
SGB XII	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe –
SM	S traßen m eisterei
SMS	S hort M essage S ervice (Kurznachrichtendienst)
SoPo	S onder p osten
StoV	S tandort v erwaltung
TEUR	Tausend E uro
TH	T eilhaushalt
TPrüvV	T echnische P rüf v erordnung
TVöD	T arif v ertrag für den öffentlichen D ienst
UF	U nter f ührung
umF	u n beg leitete m inder j ährige F lüchtlinge
UNB	U ntere N aturschutz b ehörde
UVP	U mwelt v erträglichkeits p rüfung
VE	V erpflichtung e rmächtigung
VG	V ermögens g egenstand
vhs	V olkshochschule
VOB	V ergabe und V ertrags o rdnung für B auleistungen
VOSB	V erordnung über Unterricht, Erziehung und s onderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit B ehinderungen
WI-Bank	W irtschafts- und I nfrastruktur b ank Hessen
ZVK	Z usatz v ersorgungskasse

VORBERICHT
ZUM
I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2016
DES SCHWALM-EDER-KREISES

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 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 weiteren Ebenen 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.

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2013 wurden durch den Kreisausschuss aufgestellt, von der Rechnungsprüfung geprüft und vom Kreistag, zuletzt für das Jahr 2013 am 28.09.2015, beschlossen. Mit den Beschlüssen über die Jahresabschlüsse hat der Kreistag dem Kreisausschuss jeweils Entlastung erteilt.

Im Einzelnen wurden folgende ordentliche sowie außerordentliche Fehlbeträge / Überschüsse vorgetragen und mit Vorjahresergebnissen verrechnet.

Jahr	Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Ergebnisvortrag insgesamt
Ergebnis 2008	-1.669.971,05 EUR	-195.742,87 EUR	-1.865.713,92 EUR
Ausgleich durch außerordentlichen Überschuss 2009	0,00 EUR	72.442,11 EUR	72.442,11 EUR
Ausgleich durch außerordentlichen Überschuss 2010	0,00 EUR	83.713,62 EUR	83.713,62 EUR
Ausgleich durch außerordentlichen Überschuss 2011	544.865,48 EUR	39.587,14 EUR	584.452,62 EUR
Ausgleich durch außerordentlichen Überschuss 2012	55.889,95 EUR	0,00 EUR	55.889,95 EUR
Ausgleich durch ordentlichen Überschuss 2012	1.069.215,62 EUR	0,00 EUR	1.069.215,62 EUR
2008 😊	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis 2009	-377.642,21 EUR	72.442,11 EUR	-305.200,10 EUR
Ausgleich außerordentlicher Fehlbetrag 2008	0,00 EUR	-72.442,11 EUR	-72.442,11 EUR
Ausgleich durch ordentlichen Überschuss 2012	278.342,44 EUR	0,00 EUR	278.342,44 EUR
Ausgleich durch ordentlicher Überschuss 2013	99.299,77 EUR		
2009 😊	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis 2010	-6.707.299,41 EUR	83.713,62 EUR	-6.623.585,79 EUR
Ausgleich außerordentlicher Fehlbetrag 2008	0,00 EUR	-83.713,62 EUR	-83.713,62 EUR
Ausgleich durch ordentlicher Überschuss 2013	4.891.320,79 EUR		
Ausgleich durch außerordentlichen Überschuss 2013	288.490,25 EUR		
2010 👎	-1.527.488,37 EUR	0,00 EUR	-1.527.488,37 EUR
Ergebnis 2011	-6.707.351,38 EUR	584.452,62 EUR	-6.122.898,76 EUR
Ausgleich außerordentlicher Fehlbetrag 2008	0,00 EUR	-39.587,14 EUR	-39.587,14 EUR
Ausgleich ordentlicher Fehlbetrag 2008	0,00 EUR	-544.865,48 EUR	-544.865,48 EUR
2011 👎	-6.707.351,38 EUR	0,00 EUR	-6.707.351,38 EUR
Ergebnis 2012	1.347.558,06 EUR	55.889,95 EUR	1.403.448,01 EUR
Ausgleich ordentlicher Fehlbetrag 2008	-1.069.215,62 EUR	-55.889,95 EUR	-1.125.105,57 EUR
Ausgleich ordentlicher Fehlbetrag 2009	-278.342,44 EUR	0,00 EUR	-278.342,44 EUR
2012 😊	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis 2013	4.990.620,56 EUR	288.490,25 EUR	5.279.110,81 EUR
Ausgleich ordentlicher Fehlbetrag 2009	-99.299,77 EUR		-99.299,77 EUR
Ausgleich ordentlicher Fehlbetrag 2010	-4.891.320,79 EUR	-288.490,25 EUR	-5.179.811,04 EUR
2013 😊	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnisverwendung 2008 bis 2013 👎	-8.234.839,75 EUR	0,00 EUR	-8.234.839,75 EUR



Haushaltsjahr ausgeglichen



Haushaltsjahr/Ergebnisverwendung noch nicht ausgeglichen

II. Rückblick auf das HAUSHALTSJAHR 2014

Der Jahresabschluss 2014 wurde am 23.07.2015 durch den Kreisausschuss aufgestellt und am 27.07.2015 der Rechnungsprüfung zur Prüfung und Erstellung eines entsprechenden Berichts zugeleitet.

Der vom Kreisausschuss aufgestellte und der Rechnungsprüfung am 27.07.2015 vorgelegte Jahresabschluss 2014 weist folgendes Ergebnis aus:

	HH-Plan 2014 (+) Plan-Überschuss (-) Plan-Defizit	JAB 2014 (+) Überschuss im JA (-) Defizit im JA	Differenz (+) Verbesserung im JA (-) Verschlechterung im JA
Ordentliches Ergebnis	1.968.226,00 €	7.404.357,63 €	5.436.131,63 €
Außerordentliches Ergebnis	12.500,00 €	108.212,00 €	95.712,00 €
Jahresergebnis Gesamt	1.980.726,00 €	7.512.569,63 €	5.531.843,63 €

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich im Jahresabschluss 2014 eine Ergebnisverbesserung von **5.531.843,63 EUR** ergeben.

Der ordentliche Überschuss (7.404.357,63 EUR) und der außerordentliche Überschuss (108.212,00 EUR) für das Haushaltsjahr 2014 wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Der doppische Ergebnisvortrag (Verlustvortrag) 2008 bis 2014 beläuft sich auf insgesamt -722.270,12 EUR.

Auf die Ausführungen in dem Protokoll der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.09.2015 (TOP 4) wird ergänzend hingewiesen.

III. HAUSHALTSJAHR 2015

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 ist durch den Kreistag am 18. Mai 2015 im Rahmen eines Doppelhaushalts 2015/2016 beschlossen worden. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht aufgestellt. Der Haushalt 2015 stellt sich in seinen Gesamtansätzen wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	-205.367.701 EUR	
Finanzerträge	<u>-724.900 EUR</u>	-206.092.601 EUR
ordentliche Aufwendungen	202.853.875 EUR	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.709.331 EUR</u>	<u>205.563.206 EUR</u>
ordentliches Ergebnis (Überschuss)		-529.395 EUR
außerordentliche Erträge	-0 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)		<u>0 EUR</u>
<u>Jahresergebnis (Überschuss)</u>		<u>-529.395 EUR</u>

Gesamtfinanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.445.366 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.072.912 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.490.700 EUR	
Saldo		-7.417.788 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.899.288 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.150.300 EUR	
Saldo		<u>5.748.988 EUR</u>
<u>Zahlungsmittelbedarf</u>		<u>-223.434 EUR</u>

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde für das Jahr 2015 auf 36,00 v. H. festgesetzt, der Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) beläuft sich auf 18 v. H.

Mit Verfügung vom 11. August 2015 hat die Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung des Grundhaushaltes 2015 auflagenfrei genehmigt.

Der Jahresabschluss 2015 soll bis zum 30.04.2016 durch den Kreisausschuss aufgestellt werden.

IV. Haushaltsjahr 2016 – I. Nachtrag

Erhebliche Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gegenüber den Veranschlagungen im Grundhaushalt 2016 machen die Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltsplanes 2016 erforderlich (§ 8 GemHVO).

Die Nachtragsatzung für das Jahr 2016 stellt sich in ihren Gesamtergebnissen wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt

ordentliche Erträge	-240.255.325 EUR	
Finanzerträge	<u>-731.560 EUR</u>	-240.986.885 EUR
ordentliche Aufwendungen	238.031.252 EUR	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.613.471 EUR</u>	<u>240.644.723 EUR</u>
ordentliches Ergebnis (Überschuss)		-342.162 EUR
außerordentliche Erträge	-0 EUR	
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	
außerordentliches Ergebnis (Überschuss)		<u>0 EUR</u>

Jahresergebnis (Überschuss) **-342.162 EUR**

Gesamtfinanzhaushalt

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.494.946 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.283.060 EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.985.700 EUR	
Saldo		-6.702.640 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.618.400 EUR	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.029.300 EUR	
Saldo		<u>3.589.100 EUR</u>
<u>Zahlungsmittelbedarf</u>		<u>-1.618.594 EUR</u>

Der Überschuss des Ergebnishaushalts 2016 hat sich gegenüber dem Grundhaushalt von 2.335.018 EUR um 1.992.856 EUR auf 342.162 EUR reduziert. Der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt hat sich von 786.250 EUR um 832.344 EUR auf 1.618.594 EUR erhöht.

Hinsichtlich der Erhöhungen bzw. Verminderungen der Gesamtsummen des Nachtrags- zum Grundhaushalt 2016 des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und der einzelnen Finanzmittelflüsse des Finanzhaushalts wird auf § 1 der Haushaltssatzung verwiesen.

Kommunaler Finanzausgleich

Neben den veränderten Ansätzen in dem Bereich „Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen“ war die **Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs** (KFA) der Hauptgrund für die Aufstellung einer I. Nachtragshaushaltssatzung 2016.

Mit der Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes vom 23.07.2015 (KFA 2016) wurde an die Stelle des Steuerverbundes (bisher waren die Kommunen mit 23 % an bestimmten Steueranteilen des Landes beteiligt) auf ein bedarfsorientiertes Finanzausgleichssystem umgestellt. Insbesondere höhere Nivellierungshebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer, die Abschöpfung von Steuereinnahmen bei abundanten Kommunen (Solidaritätsumlage) und der Wegfall bisher gewährter Besonderer Finanzaufweisungen haben Einfluss auf den Kreishaushalt 2016.

In Bezug auf die Kreisumlage im Ausgleichsjahr 2016 ist im KFA 2016 eine Sonderregelung vorgesehen. Durch die beträchtliche Erhöhung der Nivellierungshebesätze gegenüber der bisherigen Rechtslage steigen die Umlagegrundlagen massiv an. Dadurch käme es bei Beibehaltung des bisherigen Kreisumlagehebesatzes zu erheblichen Mehrerträgen. Deshalb wurde durch das Hessische Finanzministerium (HMdF) zunächst in einer „Schattenberechnung“ das Kreisumlageaufkommen aus den Umlagegrundlagen nach altem Recht unter Zugrundelegung des Kreisumlagehebesatzes aus dem Jahr 2015 berechnet. Anschließend wurden die Umlagegrundlagen nach neuem Recht zugrunde gelegt und der Hebesatz so bemessen, dass das Aufkommen der „Schattenberechnung“ entspricht. Ab dem Jahr 2017 sind Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes über 0,5 %-Punkte durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

Die KFA-Daten 2016 wurden auf Grundlage der mit Erlass des HMdF vom 06. Oktober 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2016 sowie auf Grundlage der mit Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 21. September 2015 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2019 ermittelt.

Bei denen gegenüber der bis 2015 geltenden Rechtslage wegfallenden Besonderen Finanzaufweisungen sowie Investitionspauschalen unter „Verrechnung“ mit den allgemeinen Schlüsselzuweisungen handelt es sich im Einzelnen um:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Wegfall Sozialhilfelastenausgleich | 1,8 Mio. EUR |
| ➤ Wegfall Jugendhilfelastenausgleich | 1,5 Mio. EUR |
| ➤ Wegfall Zuweisungen Grundsicherung | 1,6 Mio. EUR |
| ➤ Wegfall Allgemeine Investitionspauschale | 0,6 Mio. EUR |
| ➤ Wegfall Zuschussanteil Schulbaupauschale | 3,6 Mio. EUR |

Hieraus resultieren Einnahmeverluste gegenüber 2015 in Höhe von insgesamt 9,1 Mio. EUR

Die Schlüsselzuweisungen gem. Orientierungsdatenerlass vom 06.10.2015 steigen jedoch gegenüber 2015 „nur“ um insgesamt 7,4 Mio. EUR. Dadurch entsteht dem Schwalm-Eder-Kreis ein Einnahmeverlust von rd. 1,7 Mio. EUR.

Diesen Verlust können auch nicht die durch die KFA-Neuordnung neu eingeführte außerordentliche Zuweisung für Flüchtlinge (0,4 Mio. EUR) und der Übergangsfonds nach § 66 FAG 2016 (0,6 Mio. EUR) kompensieren.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2016 sieht gegenüber der Festsetzung des Vorjahres sowie gegenüber dem Grundhaushalt 2016 eine Senkung des Hebesatzes für die **Kreisumlage** von 36,0 % um 4,4 % auf 31,6 % vor. Die Erträge aus der Kreisumlage 2016 verringern sich bei dem reduzierten Hebesatz von 31,6 % gegenüber dem Grundhaushalt 2016 um 452.100 EUR.

Auch nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz haben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Schulträgerschaft von kreisangehörigen Städten und Gemeinden einen Zuschlag zur Kreisumlage (**Schulumlage**) zu erheben. Das Aufkommen aus dem Zuschlag darf die Belastungen des Landkreises aus der Schulträgerschaft nicht übersteigen und ist zweckgebunden zu vereinnahmen.

Zunächst ist festzustellen, dass die bis 2015 als Ertrag bei den Belastungen aus der Schulträgerschaft vom Land gewährte Besondere Finanzausweisung

- Schullastenausgleich in Höhe von 4,5 Mio. EUR

weggefallen ist. In Höhe dieses Betrags wurde den Städten und Gemeinden im Rahmen der KFA-Berechnung 2016 ein zusätzlicher Finanzbedarf anerkannt, den die Landkreise bei der Erhebung der Schulumlage zur Kompensation des Wegfalls des Schullastenausgleichs wieder abschöpfen. Im Ergebnis wird der Wegfall des Schullastenausgleichs durch den Umweg über die Gemeinden wieder ausgeglichen.

Der Hebesatz der Schulumlage ist mit 18,0 % unverändert gegenüber 2015 bzw. gegenüber dem Grundhaushalt 2016 festgesetzt worden. Die Erträge aus der Schulumlage 2016 erhöhen sich dennoch wegen der erhöhten Umlagegrundlagen gegenüber dem Grundhaushalt 2016 um 4.419.200 EUR. Damit wird betragsmäßig der Wegfall des Schullastenausgleichs ausgeglichen.

Die **Krankenhausumlage** 2016 erhöht sich im Nachtragshaushalt geringfügig um 5.400 EUR. Bei der **LWV-Umlage** 2016 ergibt sich gegenüber den Annahmen im Grundhaushalt eine Aufwandsreduzierung um 1.084.600 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Krankenhausumlage 2016 mit rd. 2,7 Mio. EUR nahezu unverändert. Gleiches gilt für die LWV-Umlage 2016 mit rd. 29,2 Mio. EUR.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen haben sich insgesamt um 25,6 Mio. EUR gegenüber dem Grundhaushalt erhöht.

Der Wegfall der Zuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 23a FAG 2015 hat den Ansatz um rd. 1,6 Mio. EUR reduziert.

Zu der massiven Ertragssteigerung haben insbesondere steigende Flüchtlingszahlen verbunden mit einer Anhebung der monatlichen Pauschale nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) ab 01.01.2016 auf 865,00 EUR pro Person geführt. Auf die Erläuterungen in den Teilbudgets des Teilhaushalts 50 -Sozialverwaltung- wird verwiesen.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Gegenüber dem Grundhaushalt 2016 hat sich diese Ertragsposition um rd. 3,9 Mio. EUR reduziert.

Diese Reduzierung wurde maßgeblich durch den Wegfall der Besonderen Finanzaufweisungen (Schullastenausgleich, Sozialhilfelastenausgleich, Jugendhilfelastenausgleich) beeinflusst. Der Reduzierung wirken erhöhte Bundesanteile für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entgegen.

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Nachtrag **2016**, einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen, betragen 46.050.209 EUR. Das ist gegenüber der Planung 2016 mit 43.533.209 EUR eine Erhöhung um 2.517.000 EUR (+ 5,46 %), die allein auf den erhöhten Personalbedarf für die Unterbringung und Betreuung der für das Jahr 2016 erwarteten Flüchtlinge zurückzuführen ist.

Die im Stellenplan 2015 für den Fachbereich 50 -Sozialverwaltung- zusätzlichen drei Planstellen für die Betreuung ausländischer Flüchtlinge sowie die weitere Stelle für die Ausländerbehörde für den Fachbereich 32 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- waren nicht ausreichend, um den erhöhten Zuweisungszahlen im 2. Halbjahr 2015 zu begegnen. Neben den drei im Haushalt 2015 veranschlagten Planstellen für die Orientierungshelfer haben wir bis zum 31.12.2015 weitere vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen für das Team eingestellt und auch die Leistungsabteilung um weitere vier Beschäftigte ergänzt. Darüber hinaus hat ein Mitarbeiter die Koordination der Arbeit der verschiedenen ehrenamtlichen Initiativen vor Ort übernommen.

Mit dem vorhandenen Personal lag der Bearbeitungsschlüssel für die Kolleginnen und Kollegen der Orientierungshilfe bei 1 zu 249, d. h. ein/e vollzeitbeschäftigte/r Mitarbeiter/in betreut 249 Flüchtlinge und in der Leistungsabteilung einschließlich Krankenhilfe bei 1 zu 265. Im Hinblick auf die dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge im Kreisgebiet und die für das laufende Jahr zu erwartenden Zuweisungen lässt sich der genannte Fallzahlschlüssel nicht halten. Bei den Planungen für den Nachtragshaushaltsplan 2016 wurden Fallzahlen für die Orientierungshilfe von 1 zu 200 sowie für die Leistungsgewährung von 1 zu 240 zugrunde gelegt. Ausgehend von prognostizierten Zuweisungszahlen 2016 benötigen wir weitere 30,50 Stellen für die Orientierungshilfe sowie 29 Stellen für die Leistungssachbearbeitung. Da nur eine sukzessive Stellenbesetzung in Betracht kommt haben wir für die Kalkulation der Personalkosten 18,50 Stellen für die Orientierungshilfe sowie 21 Stellen für die Leistungssachbearbeitung zugrunde gelegt. Gemeinsam mit den bereits im laufenden Jahr 2015 vollzogenen Einstellungen sowie der Zuarbeit in verschiedenen Fachbereichen für die Arbeitsgruppe Asyl ergibt sich ein Mehrbedarf im Teilhaushalt 50 (Asyl) in Höhe von 2.296.500 EUR.

Für den Teilhaushalt 51 -Jugend und Familie- haben wir einen zusätzlichen Personalbedarf in den Sachgebieten Vormundschaften, Allgemeiner Sozialer Dienst umA (unbegleitete minderjährige Ausländer) sowie in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe vorgesehen. Es ist beabsichtigt, den Stellenplan um insgesamt 10 Stellen aufzustocken, in die Kalkulation der Personalkosten sind 6 Stellen eingeflossen, was einem Mehraufwand von 320.000 EUR entspricht.

Der Nachtragshaushalt 2016 berücksichtigt schließlich noch Personalaufstockungen in der Ausländerbehörde (2 zusätzliche Stellen) sowie in der Volkshochschule (1 Stelle für die Organisation der Deutschkurse).

Darüber hinaus ist beabsichtigt, den Fachbereich 20 -Grundstücks- und Gebäudewirtschaft- mit zwei Stellen zu verstärken. Der Fachbereich 20 hat - bislang ohne personelle Aufstockung - die Abrechnung der für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Wohnungen übernommen. Der Bestand liegt zum 31.01.2016 bei circa 530 Wohnungen im gesamten Kreisgebiet. Mit den vorhandenen Mitarbeitern kann die Wohnungsbewirtschaftung dauerhaft nicht fortgeführt werden, im Nachtragshaushalt ist eine Personalaufstockung von 2,0 Stellen vorgesehen.

Weitere Veränderungen gegenüber dem Grundhaushalt 2016 wurden nicht vorgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei diesen Aufwendungen wirken die Übernahme des sog. Gemeindeanteils der Schulsozialarbeit durch den Kreis sowie die erstmals zu berücksichtigenden Betriebskosten für das ehemalige Offiziersheim in der Dörnbergkaserne erhöhend.

Abschreibungen

Die Abschreibungsbeträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung generiert. Erstmals sind zeitanteilige Abschreibungen für das ehemalige Offiziersheim, ein Kompaniegebäude (A II) und weitere Investitionszuschüsse im Asylbereich berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Zuweisungen an die Städte und Gemeinden für die Organisation der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit wurden von 50.000 EUR auf 100.000 EUR verdoppelt.

Transferaufwendungen

Erhöhte Zuweisungen von Flüchtlingen führen zu einem erheblichen Anstieg der Transferaufwendungen. Darüber hinaus sind steigende Fallzahlen, Regelsatzerhöhungen und die Anpassung der Unterkunftskosten bei der Grundsicherung für steigende Aufwendungen verantwortlich. Auch bei den Hilfen zur Gesundheit führen Kostensteigerungen im Gesund-

heitswesen zu erhöhten Ansätzen. Des Weiteren werden auch in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhöhte Aufwendungen erwartet.

Zusammenfassend lässt sich die Veränderung des Ergebnishaushalts vom Grund- zum I. Nachtragshaushalt 2016 wie folgt rechnerisch darstellen:

Überschuss Ergebnishaushalt lt. Grundhaushalt 2016:		+2.335.018 EUR
Veränderung Finanzausgleich		
Schlüsselzuweisung vom Land	+2.195.000 EUR	
Übergangsfonds § 66 FAG 2016	+646.300 EUR	
A.o. Zuweisung Flüchtlinge	+370.000 EUR	
Ertrag Kreisumlage bei 31,6 % (lt. HMdF: 32,20 %)	-452.100 EUR	
Ertrag Schulumlage bei 18,0 % (lt. HMdF: 18,23 %)	+4.419.200 EUR	
Wegfall Schullastenausgleich § 22 FAG alt	-4.400.000 EUR	
Wegfall Sozialhilfelastenausgleich § 23 FAG alt	-1.700.000 EUR	
Wegfall Zuweisung Grundsicherung § 23a FAG alt	-1.550.000 EUR	
Wegfall Jugendhilfelastenausgleich § 23b FAG	-1.500.000 EUR	
Erhöhte Krankenhausumlage § 51 FAG 2016	-5.400 EUR	
Verminderte LWV-Umlage § 52 FAG 2016	<u>+1.084.600 EUR</u>	-891.800 EUR
40 1 363 10 – Schulsozialarbeit Übernahme Gemeindeanteil		-215.000 EUR
50 0 312 10 – Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende		+796.960 EUR
50 3 311 40 – Hilfen zur Gesundheit		-275.000 EUR
50 4 311 30 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		-400.000 EUR
50 6 313 * - Hilfen für Asylbewerber		+1.553.736 EUR
Personalaufwand		-2.517.000 EUR
Anlagenbuchhaltung (Sonderposten, AfA, Disagio Fondsdarlehen)		<u>-44.752 EUR</u>
= Überschuss lt. I. Nachtragshaushaltsplan 2016		+342.162 EUR

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der KFA-Neuordnung 2016 wurden die **Allgemeine Investitionspauschale** gegenüber 2015 in Höhe von 580.000 EUR und der **Zuschussanteil der Schulbaupauschale** in Höhe von 3.600.000 EUR gestrichen. Zur Kompensation ist die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe des Gesamtbetrags von 4.180.000 EUR im Finanzhaushalt bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vereinnahmt worden.

Im I. Nachtragshaushaltplan 2016 wurden für Umbaumaßnahmen des **ehemaligen Offiziersheims** 250.000 EUR und für die Herrichtung des **Kompaniegebäudes All** zu einer Flüchtlingsunterkunft 750.000 EUR, insgesamt damit 1.000.000 EUR, zusätzlich veranschlagt.

Darüber hinaus sind für die Herrichtung weiterer gewerblicher Liegenschaften zu Unterkünften für zugewiesene Flüchtlinge Investitionszuschüsse von 1.000.000 EUR vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen 2016

In der I. Nachtragshaushaltssatzung 2016 ist im Bereich Brandschutz (Teilhaushalt 37) gegenüber dem Grundhaushalt eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für 2017 in Höhe von 250.000 EUR eingestellt worden. Während bei Aufstellung des Doppel-Haushaltsplans 2015/2016 noch davon ausgegangen wurde, dass eine Grundüberholung der Atemschutzstrecke in Schwalmstadt-Ziegenhain durchgeführt werden soll, wird aktuell die Neuerrichtung einer Atemschutzübungsstrecke angestrebt. Hierbei wird mit einer Landesförderung von rd. 92.000 EUR gerechnet. Ergänzend wird auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 37 verwiesen.

Ermittlung des Darlehensbedarfs 2016

Ausgangspunkt für die Höhe der benötigten Darlehen 2016 bildet der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -6.702.640 EUR.

Bei der Ermittlung dieses Zahlungsmittelbedarfs sind bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Tilgungsanteile des Landes für die Konjunkturprogramme 2010/2011 in Höhe von 742.160 EUR und Tilgungsanteile des Asklepios Klinikums für die Errichtung der Tagesklinik in Melsungen von 86.500 EUR enthalten. Diese Einzahlungen dürfen den o. g. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nicht beeinflussen, da sie die Tilgung der entsprechenden Darlehen finanzieren sollen.

Das Gleiche gilt für die Rückzahlung von Darlehensanteilen der PR Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Pfeiffer und Rüttger KG (ehemals: PR Bau und Boden AG) für die Sanierung des Hospitals zum hl. Geist in Homberg (Efze). Auch diese Einzahlungen von 87.100 EUR sollen die vom Kreis vorzunehmenden Darlehenstilgungen finanzieren.

Zur Ermittlung der **erforderlichen Investitionsdarlehen 2016** ist der o. g. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um die Tilgungsanteile Dritter in Höhe von insgesamt 915.760 EUR auf **7.618.400 EUR** zu erhöhen.

Schlussbemerkung

Die in die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 gesetzte Erwartung, dass den Städten, Gemeinden und Landkreisen eine auskömmliche Finanzausstattung vom Land gewährleistet wird, hat sich aus Sicht der Betroffenen nicht bewahrheitet.

Speziell für den Schwalm-Eder-Kreis hat sich nach der sog. „Schattenberechnung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen in dem Orientierungsdatenerlass vom 06. Oktober 2015, trotz Berücksichtigung einer Zuweisung in Höhe von 646.238 EUR aus dem Übergangsfonds (§ 66 FAG 2016) und einer außerordentlichen Zuweisung für Flüchtlinge in Höhe von 369.950 EUR, gegenüber der alten Rechtslage eine Verschlechterung von 173.062 EUR eingestellt. Damit ist der Schwalm-Eder-Kreis einer der 10 hessischen Landkreise, die durch die Neuregelung gegenüber der alten Praxis betragsmäßig verlieren.

Vor enorme Herausforderungen wird der Schwalm-Eder-Kreis auch durch die steigende Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge gestellt. Bis zum 31.12.2015 sind dem Kreis 2.200 Flüchtlinge zugewiesen worden; in 2016 wird monatlich mit 450 weiteren Zugängen gerechnet. Zum Jahresende 2016 könnte die Gesamtzahl der Flüchtlinge auf rd. 7.600 ansteigen (+ 245 %).

Neben den zugewiesenen Flüchtlingen befanden sich zum Jahresende 2015 rd. 330 Flüchtlinge in der Notunterkunft Chinapark in Schwalmstadt-Ziegenhain. Hinsichtlich der Herrichtung der Notunterkünfte im Chinapark sowie dem Alten Proviantamt in Fritzlar waren und sind noch neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsgruppe Katastrophen- und Zivilschutz zahlreiche Beschäftigte weiterer Fachbereiche eingebunden. Hier erwartet der Schwalm-Eder-Kreis die Einhaltung der vom Land zugesagten 100 %-igen Erstattung der ausgelegten Kosten.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre bis 2019 rechnet der Schwalm-Eder-Kreis mit moderaten Überschüssen im Ergebnishaushalt, während der Finanzhaushalt jeweils jahresbezogene Zahlungsmittelbedarfe ausgewiesen werden. Soweit sich im Haushaltsvollzug in der Finanzrechnung ebenfalls Überschüsse ergeben, sollten diese vordringlich zum Abbau der bestehenden Kassenkredite (Stand 31.12.2015: 54.500.000 EUR) eingesetzt werden.

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

I. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat der Kreistag am **26. September 2016** folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1¹

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan 2016 werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

die Erträge	35.800.721	9.602.100	214.788.264	240.986.885
die Aufwendungen	30.061.371	1.869.894	212.453.246	240.644.723
der Saldo	5.739.350	7.732.206	2.335.018	342.162

beim außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	5.984.102	7.732.206	3.243.050	1.494.946
---	-----------	-----------	-----------	-----------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	0	0	8.283.060	8.283.060
die Auszahlungen	2.500.000	0	12.485.700	14.985.700
der Saldo	-2.500.000	0	-4.202.640	-6.702.640

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	3.415.760	0	4.202.640	7.618.400
die Auszahlungen	0	0	4.029.300	4.029.300
der Saldo	3.415.760	0	173.340	3.589.100

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 342.162 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.618.594 EUR aus.

¹ Soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen oder Auszahlungen ändern, ohne dass eine Änderung der Endsumme eintritt (es stehen z.B. den Mehraufwendungen gleich hohe Ersparnisse gegenüber), sind die Änderungen auszuweisen.

§ 2

(1) Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.202.640 EUR um 3.415.760 EUR erhöht und damit auf 7.618.400 EUR neu festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.294.000 EUR enthalten.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2016 **Verträge** abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf 1.290.000 EUR festgesetzt. Davon entfällt auf das Haushaltsjahr 2017 1.290.000 EUR

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.209.000 EUR um 250.000 EUR erhöht und damit auf 3.459.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die **Umlagehebesätze** für die Kreisumlage sowie den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) werden wie folgt geändert:

	erhöht um v. H.	vermindert um v. H.	gegenüber bisher v. H.	auf nunmehr v. H.
Kreisumlage	0	4,4	36,0	31,6
Schulumlage	0	0	18,0	18,0
		<u>Summe:</u>	54,0	49,6

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des I. Nachtragshaushaltsplans am **26. September 2016** beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

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

§ 8

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

Homberg (Efze), **26. September 2016**

DER KREISAUSSCHUSS
DES SCHWALM-EDER-KREISES


BECKER, Landrat

Schwalm-Eder-Kreis

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Ergebnishaushalt 2016				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Ergebnishaushalt			
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.310,00	-602.310,00	
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371.880,00	-5.371.880,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.929.210,00	-12.929.210,00	
52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-500,00	-500,00	
55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-100.946.000,00	-104.913.100,00	-3.967.100,00
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-22.901.550,00	-48.530.447,00	-25.628.897,00
540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-64.287.550,00	-60.399.450,00	3.888.100,00
546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.093.066,00	-6.583.790,00	-490.724,00
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-924.638,00	-924.638,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.056.704,00	-240.255.325,00	-26.198.621,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	37.783.630,00	40.300.630,00	2.517.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	5.749.579,00	5.749.579,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.075.705,00	33.244.597,00	168.892,00
66	14 Abschreibungen	7.126.297,00	7.844.049,00	717.752,00
71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.132.988,00	17.182.988,00	50.000,00
73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.929.000,00	31.849.800,00	-1.079.200,00
72	17 Transferaufwendungen	76.047.750,00	101.847.059,00	25.799.309,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550,00	12.550,00	
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.857.499,00	238.031.252,00	28.173.753,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-4.199.205,00	-2.224.073,00	1.975.132,00
56, 57	21 Finanzerträge	-731.560,00	-731.560,00	
77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.595.747,00	2.613.471,00	17.724,00
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	1.864.187,00	1.881.911,00	17.724,00
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr.20 ./ . Nr.23)	-2.335.018,00	-342.162,00	1.992.856,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.335.018,00	-342.162,00	1.992.856,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Finanzhaushalt 2016				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.310,00	602.310,00	
811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371.880,00	5.371.880,00	
812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.929.210,00	12.929.210,00	
814	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	100.946.000,00	104.913.100,00	3.967.100,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	22.848.750,00	48.477.647,00	25.628.897,00
816	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.287.550,00	60.399.450,00	-3.888.100,00
817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778.170,00	778.170,00	
813, 828	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	914.700,00	914.700,00	
	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	208.678.570,00	234.386.467,00	25.707.897,00
830	10 Personalauszahlungen	-37.769.080,00	-40.286.080,00	-2.517.000,00
831	11 Versorgungsauszahlungen	-5.472.540,00	-5.472.540,00	
832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.507.705,00	-33.676.597,00	-168.892,00
833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-76.047.750,00	-101.847.059,00	-25.799.309,00
834	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.132.988,00	-17.182.988,00	-50.000,00
835	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-32.929.000,00	-31.849.800,00	1.079.200,00
836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.563.907,00	-2.563.907,00	
837, 848	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.550,00	-12.550,00	
	18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-205.435.520,00	-232.891.521,00	-27.456.001,00
	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.243.050,00	1.494.946,00	-1.748.104,00
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Tilgungsanteile Dritter (Konjunkturprogramme) davon: Tilgungsanteile Dritter	8.191.960,00 742.160,00 86.500,00	8.191.960,00 742.160,00 86.500,00	
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00	
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.100,00	87.100,00	
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.283.060,00	8.283.060,00	
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.000,00	-43.000,00	
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.681.000,00	-9.681.000,00	-1.000.000,00
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.655.000,00	-4.155.000,00	-1.500.000,00
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.106.700,00	-1.106.700,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-12.485.700,00	-14.985.700,00	-2.500.000,00
	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-4.202.640,00	-6.702.640,00	-2.500.000,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Finanzhaushalt 2016				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
	30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-959.590,00	-5.207.694,00	-4.248.104,00
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.202.640,00	7.618.400,00	3.415.760,00
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.029.300,00	-4.029.300,00	
	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	173.340,00	3.589.100,00	3.415.760,00
	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-786.250,00	-1.618.594,00	-832.344,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.682.282,88	-1.839.731,96	842.550,92
	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-786.250,00	-1.618.594,00	-832.344,00
	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.468.532,88	-3.458.325,96	10.206,92
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)			

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	Gesamt	davon in 2017 fällig	davon in 2018 fällig	davon in 2019 fällig	davon ab 2020 fällig
2014	6.449	1.405	1.692	1.692	1.660
2016	3.459	3.123	336	0	0
Summe	9.908	4.528	2.028	1.692	1.660
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					X

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Verpflichtungsermächtigungen			
Schwalm-Eder-Kreis			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V20K0019 K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld	-405.000,00		
V20K0095 K 26, Um- und Aus- bau zw Homberg und HR-Mardorf	-900.000,00	-336.000,00	
V20K0109 K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	-41.000,00		
V20K0143 K100, Um- und Ausbau OD Gilserb.-Itzenhain	-37.000,00		
V20K0150 K145, Um- und Ausbau OD Felsberg-Altenburg	-378.000,00		
V20K0151 K151, Um- u Ausb FS Felsb-Altenbrunsl u Gux-Ellenb	-385.000,00		
V20K0152 K4, Um- und Ausbau OD Felsberg-Wolfershausen	-24.000,00		
V20K0153 K29, Um- und Ausbau OD Mels, FS, OD Obermels	-403.000,00		
V3700026 Neuerrichtung Atemschutzübungsstrecke Schwalmstadt	-250.000,00		
V4000128 Grundschule Regenbogenschule Fritzlar	-300.000,00		
V80F0002 Gesellschafter- darlehen NGA Nordh. Cluster GmbH	-1.404.800,00	-1.692.110,00	-3.352.300,00
Gesamtsumme	-4.527.800,00	-2.028.110,00	-3.352.300,00

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
01 Kreisorgane	766.717,00	833.029,00	711.241,56
01 Innere Verwaltung	766.717,00	833.029,00	711.241,56
<i>Erträge</i>	<i>-136.900,00</i>	<i>-143.900,00</i>	<i>-284.604,06</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>903.617,00</i>	<i>976.929,00</i>	<i>995.845,62</i>
04 Frauenbüro	162.370,00	159.821,00	152.699,53
01 Innere Verwaltung	162.370,00	159.821,00	152.699,53
<i>Erträge</i>	<i>-9.050,00</i>	<i>-9.050,00</i>	<i>-7.710,00</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>171.420,00</i>	<i>168.871,00</i>	<i>160.409,53</i>
05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	440.926,00	435.838,00	388.317,25
01 Innere Verwaltung	235.330,00	231.550,00	198.073,96
<i>Erträge</i>	<i>-4.990,00</i>	<i>-4.910,00</i>	<i>-10.260,81</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>240.320,00</i>	<i>236.460,00</i>	<i>208.334,77</i>
04 Kultur und Wissenschaft	205.596,00	204.288,00	190.243,29
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>205.596,00</i>	<i>204.288,00</i>	<i>190.243,29</i>
08 Personalrat	169.160,00	165.930,00	158.517,48
01 Innere Verwaltung	169.160,00	165.930,00	158.517,48
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>169.160,00</i>	<i>165.930,00</i>	<i>158.517,48</i>
10 Zentralverwaltung	4.351.383,00	4.318.593,00	3.957.160,05
01 Innere Verwaltung	4.343.803,00	4.311.163,00	3.951.971,64
<i>Erträge</i>	<i>-126.923,00</i>	<i>-138.177,00</i>	<i>-162.479,81</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>4.470.726,00</i>	<i>4.449.340,00</i>	<i>4.114.451,45</i>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.580,00	7.430,00	5.188,41
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>7.580,00</i>	<i>7.430,00</i>	<i>5.188,41</i>
11 Finanzen	1.540.031,00	1.515.640,00	1.684.094,91
01 Innere Verwaltung	425.830,00	431.070,00	529.621,49
<i>Erträge</i>	<i>-705.800,00</i>	<i>-705.800,00</i>	<i>-621.780,99</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.131.630,00</i>	<i>1.136.870,00</i>	<i>1.151.402,48</i>
08 Sportförderung	1.004.101,00	978.590,00	1.035.916,87
<i>Erträge</i>			<i>-8.812,70</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.004.101,00</i>	<i>978.590,00</i>	<i>1.044.729,57</i>
13 Natur- und Landschaftspflege	110.100,00	105.980,00	92.601,63
<i>Erträge</i>	<i>-12.250,00</i>	<i>-12.100,00</i>	<i>-13.347,08</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>122.350,00</i>	<i>118.080,00</i>	<i>105.948,71</i>
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			25.954,92
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>			<i>25.954,92</i>
14 Rechnungsprüfung	494.630,00	478.240,00	489.295,01
01 Innere Verwaltung	494.630,00	478.240,00	489.295,01
<i>Erträge</i>	<i>-442.000,00</i>	<i>-442.000,00</i>	<i>-347.407,50</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>936.630,00</i>	<i>920.240,00</i>	<i>836.702,51</i>

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	16.404.186,00	16.061.952,00	13.370.927,21
01 Innere Verwaltung	1.445.084,00	1.618.755,00	999.172,66
<i>Erträge</i>	<i>-402.000,00</i>	<i>-351.800,00</i>	<i>-440.219,69</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.847.084,00</i>	<i>1.970.555,00</i>	<i>1.439.392,35</i>
03 Schulträgeraufgaben	8.666.080,00	8.380.048,00	7.892.436,28
<i>Erträge</i>	<i>-271.789,00</i>	<i>-278.329,00</i>	<i>-266.617,18</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>8.937.869,00</i>	<i>8.658.377,00</i>	<i>8.159.053,46</i>
10 Bauen und Wohnen	8.500,00	17.000,00	3.520,10
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>8.500,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>3.520,10</i>
11 Ver- und Entsorgung	-20,00	-20,00	-13,68
<i>Erträge</i>	<i>-20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-13,68</i>
<i>Aufwendungen</i>			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.284.542,00	6.046.169,00	4.475.811,85
<i>Erträge</i>	<i>-1.997.491,00</i>	<i>-1.946.664,00</i>	<i>-5.042.373,91</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>8.282.033,00</i>	<i>7.992.833,00</i>	<i>9.518.185,76</i>
30 Rechtsangelegenheiten und Abfallwirtschaft	164.700,00	172.730,00	182.344,12
01 Innere Verwaltung	165.710,00	173.850,00	177.768,53
<i>Erträge</i>			<i>-3.280,50</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>165.710,00</i>	<i>173.850,00</i>	<i>181.049,03</i>
11 Ver- und Entsorgung	-1.010,00	-1.120,00	4.575,59
<i>Erträge</i>	<i>-12.850,00</i>	<i>-12.800,00</i>	<i>-13.354,68</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>11.840,00</i>	<i>11.680,00</i>	<i>17.930,27</i>
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-260.334,00	-427.147,00	-795.320,48
02 Sicherheit und Ordnung	-260.334,00	-427.147,00	-795.320,48
<i>Erträge</i>	<i>-3.821.600,00</i>	<i>-3.816.100,00</i>	<i>-4.140.101,68</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>3.561.266,00</i>	<i>3.388.953,00</i>	<i>3.344.781,20</i>
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	946.238,00	937.328,00	720.258,69
02 Sicherheit und Ordnung	946.238,00	937.328,00	720.258,69
<i>Erträge</i>	<i>-883.736,00</i>	<i>-896.162,00</i>	<i>-932.438,52</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.829.974,00</i>	<i>1.833.490,00</i>	<i>1.652.697,21</i>
40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung	-2.870.835,00	-2.671.871,00	-4.643.775,61
01 Innere Verwaltung	3.510,00	3.470,00	247.925,40
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>3.510,00</i>	<i>3.470,00</i>	<i>247.925,40</i>
03 Schulträgeraufgaben	-8.094.166,00	-5.768.838,00	25.094.276,69
<i>Erträge</i>	<i>-41.962.390,00</i>	<i>-40.909.338,00</i>	<i>-8.356.899,46</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>33.868.224,00</i>	<i>35.140.500,00</i>	<i>33.451.176,15</i>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445.000,00		
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>445.000,00</i>		
08 Sportförderung	252.131,00	248.267,00	189.495,73
<i>Erträge</i>			<i>-13.821,58</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>252.131,00</i>	<i>248.267,00</i>	<i>203.317,31</i>
11 Ver- und Entsorgung	-61.530,00	-61.530,00	-35.309,76
<i>Erträge</i>	<i>-85.613,00</i>	<i>-85.613,00</i>	<i>-81.267,98</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>24.083,00</i>	<i>24.083,00</i>	<i>45.958,22</i>
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.584.220,00	2.906.760,00	2.721.878,96
<i>Erträge</i>	<i>-863.900,00</i>	<i>-863.600,00</i>	<i>-865.872,39</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>5.448.120,00</i>	<i>3.770.360,00</i>	<i>3.587.751,35</i>
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			-32.862.042,63
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>			<i>-32.862.042,63</i>

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	613.048,00	548.938,00	389.299,07
04 Kultur und Wissenschaft	613.048,00	548.938,00	389.299,07
<i>Erträge</i>	<i>-781.350,00</i>	<i>-781.350,00</i>	<i>-768.556,33</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.394.398,00</i>	<i>1.330.288,00</i>	<i>1.157.855,40</i>
50 Sozialverwaltung	29.263.761,00	25.368.909,00	22.768.750,26
05 Soziale Leistungen	29.263.761,00	25.368.909,00	22.768.750,26
<i>Erträge</i>	<i>-57.091.947,00</i>	<i>-28.296.550,00</i>	<i>-25.660.997,86</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>86.355.708,00</i>	<i>53.665.459,00</i>	<i>48.429.748,12</i>
51 Jugend und Familie	21.546.343,00	19.490.962,00	18.178.292,07
01 Innere Verwaltung	10.230,00	10.040,00	9.812,72
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>10.230,00</i>	<i>10.040,00</i>	<i>9.812,72</i>
05 Soziale Leistungen	602.190,00	597.950,00	572.168,24
<i>Erträge</i>	<i>-1.680.000,00</i>	<i>-1.680.000,00</i>	<i>-1.683.291,33</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>2.282.190,00</i>	<i>2.277.950,00</i>	<i>2.255.459,57</i>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.933.320,00	18.882.370,00	17.595.708,61
<i>Erträge</i>	<i>-7.394.260,00</i>	<i>-8.594.160,00</i>	<i>-8.582.355,32</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>28.327.580,00</i>	<i>27.476.530,00</i>	<i>26.178.063,93</i>
08 Sportförderung	603,00	602,00	602,50
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>603,00</i>	<i>602,00</i>	<i>602,50</i>
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	2.269.145,00	2.222.576,00	2.168.619,72
02 Sicherheit und Ordnung	114.060,00	99.270,00	848.069,13
<i>Erträge</i>	<i>-930.070,00</i>	<i>-929.070,00</i>	<i>-59.940,64</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.044.130,00</i>	<i>1.028.340,00</i>	<i>908.009,77</i>
05 Soziale Leistungen	291.860,00	286.640,00	223.082,10
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	<i>291.860,00</i>	<i>286.640,00</i>	<i>223.082,10</i>
07 Gesundheitsdienste	1.863.225,00	1.836.666,00	1.097.468,49
<i>Erträge</i>	<i>-1.237.250,00</i>	<i>-1.232.250,00</i>	<i>-2.151.746,71</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>3.100.475,00</i>	<i>3.068.916,00</i>	<i>3.249.215,20</i>
60 Bauaufsicht und Naturschutz	787.340,00	807.700,00	669.834,96
10 Bauen und Wohnen	369.770,00	397.480,00	236.995,52
<i>Erträge</i>	<i>-1.197.000,00</i>	<i>-1.197.000,00</i>	<i>-1.143.809,77</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>1.566.770,00</i>	<i>1.594.480,00</i>	<i>1.380.805,29</i>
13 Natur- und Landschaftspflege	416.840,00	409.590,00	432.641,89
<i>Erträge</i>	<i>-64.250,00</i>	<i>-64.200,00</i>	<i>-36.115,00</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>481.090,00</i>	<i>473.790,00</i>	<i>468.756,89</i>
14 Umweltschutz	730,00	630,00	197,55
<i>Erträge</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>-5.791,45</i>
<i>Aufwendungen</i>	<i>6.230,00</i>	<i>6.130,00</i>	<i>5.989,00</i>

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
80 Wirtschaftsförderung	1.630.635,00	1.625.015,00	1.446.874,62
02 Sicherheit und Ordnung	152.150,00	149.330,00	108.691,78
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	152.150,00	149.330,00	108.691,78
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	525.520,00	521.280,00	561.570,23
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	525.520,00	521.280,00	561.570,23
10 Bauen und Wohnen	57.740,00	56.640,00	38.528,75
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	57.740,00	56.640,00	38.528,75
11 Ver- und Entsorgung	96.310,00	131.510,00	17.460,70
<i>Erträge</i>	-19.990,00	-6.330,00	-492,20
<i>Aufwendungen</i>	116.300,00	137.840,00	17.952,90
13 Natur- und Landschaftspflege	162.170,00	159.810,00	153.053,18
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	162.170,00	159.810,00	153.053,18
15 Wirtschaft und Tourismus	636.745,00	606.445,00	567.569,98
<i>Erträge</i>	-204.600,00	-201.200,00	-247.716,26
<i>Aufwendungen</i>	841.345,00	807.645,00	815.286,24
83 Landwirtschaft und Landentwicklung	-663.810,00	-686.500,00	-792.393,37
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	100.290,00	98.860,00	29.561,54
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	100.290,00	98.860,00	29.561,54
13 Natur- und Landschaftspflege	-764.100,00	-785.360,00	-821.954,91
<i>Erträge</i>	-1.990.900,00	-1.989.900,00	-1.974.692,23
<i>Aufwendungen</i>	1.226.800,00	1.204.540,00	1.152.737,32
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	-78.097.796,00	-71.887.078,00	-68.717.606,68
01 Innere Verwaltung			2.855.161,42
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>			2.855.161,42
07 Gesundheitsdienste	2.673.900,00	2.708.500,00	2.783.757,00
<i>Erträge</i>			
<i>Aufwendungen</i>	2.673.900,00	2.708.500,00	2.783.757,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-80.771.696,00	-74.595.578,00	-74.356.525,10
<i>Erträge</i>	-116.650.466,00	-110.498.728,00	-105.217.707,37
<i>Aufwendungen</i>	35.878.770,00	35.903.150,00	30.861.182,27
Gesamtsumme	-342.162,00	-529.395,00	-7.512.569,63

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
01 Innere Verwaltung	8.222.374,00	8.416.918,00	10.481.261,40
Erträge	-1.827.663,00	-1.795.637,00	-1.877.743,36
Aufwendungen	10.050.037,00	10.212.555,00	12.359.004,76
02 Sicherheit und Ordnung	952.114,00	758.781,00	881.699,12
Erträge	-5.635.406,00	-5.641.332,00	-5.132.480,84
Aufwendungen	6.587.520,00	6.400.113,00	6.014.179,96
03 Schulträgeraufgaben ¹	571.914,00	2.611.210,00	32.986.712,97
Erträge	-42.234.179,00	-41.187.667,00	-8.623.516,64
Aufwendungen	42.806.093,00	43.798.877,00	41.610.229,61
04 Kultur und Wissenschaft	818.644,00	753.226,00	579.542,36
Erträge	-781.350,00	-781.350,00	-768.556,33
Aufwendungen	1.599.994,00	1.534.576,00	1.348.098,69
05 Soziale Leistungen	30.157.811,00	26.253.499,00	23.564.000,60
Erträge	-58.771.947,00	-29.976.550,00	-27.344.289,19
Aufwendungen	88.929.758,00	56.230.049,00	50.908.289,79
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.385.900,00	18.889.800,00	17.600.897,02
Erträge	-7.394.260,00	-8.594.160,00	-8.582.355,32
Aufwendungen	28.780.160,00	27.483.960,00	26.183.252,34
07 Gesundheitsdienste	4.537.125,00	4.545.166,00	3.881.225,49
Erträge	-1.237.250,00	-1.232.250,00	-2.151.746,71
Aufwendungen	5.774.375,00	5.777.416,00	6.032.972,20
08 Sportförderung	1.256.835,00	1.227.459,00	1.226.015,10
Erträge			-22.634,28
Aufwendungen	1.256.835,00	1.227.459,00	1.248.649,38
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	625.810,00	620.140,00	591.131,77
Erträge			
Aufwendungen	625.810,00	620.140,00	591.131,77
10 Bauen und Wohnen	436.010,00	471.120,00	279.044,37
Erträge	-1.197.000,00	-1.197.000,00	-1.143.809,77
Aufwendungen	1.633.010,00	1.668.120,00	1.422.854,14
11 Ver- und Entsorgung	33.750,00	68.840,00	-13.287,15
Erträge	-118.473,00	-104.763,00	-95.128,54
Aufwendungen	152.223,00	173.603,00	81.841,39
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.868.762,00	8.952.929,00	7.197.690,81
Erträge	-2.861.391,00	-2.810.264,00	-5.908.246,30
Aufwendungen	13.730.153,00	11.763.193,00	13.105.937,11
13 Natur- und Landschaftspflege	-74.990,00	-109.980,00	-143.658,21
Erträge	-2.067.400,00	-2.066.200,00	-2.024.154,31
Aufwendungen	1.992.410,00	1.956.220,00	1.880.496,10
14 Umweltschutz	730,00	630,00	197,55
Erträge	-5.500,00	-5.500,00	-5.791,45
Aufwendungen	6.230,00	6.130,00	5.989,00
15 Wirtschaft und Tourismus	636.745,00	606.445,00	567.569,98
Erträge	-204.600,00	-201.200,00	-247.716,26
Aufwendungen	841.345,00	807.645,00	815.286,24
16 Allgemeine Finanzwirtschaft ²	-80.771.696,00	-74.595.578,00	-107.192.612,81
Erträge	-116.650.466,00	-110.498.728,00	-138.079.750,00
Aufwendungen	35.878.770,00	35.903.150,00	30.887.137,19
Gesamtsumme	-342.162,00	-529.395,00	-7.512.569,63

- 1 zzgl. Erträge aus Schulumlage
s. a. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 2 davon entfällt auf die Schulumlage
s. a. 03 Schulträgeraufgaben

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
01 Kreisorgane	-768.170,00	-834.670,00	-598.755,78
01 Innere Verwaltung	-768.170,00	-834.670,00	-598.755,78
<i>Einzahlungen</i>	136.900,00	143.900,00	285.757,45
<i>Auszahlungen</i>	-905.070,00	-978.570,00	-884.513,23
04 Frauenbüro	-162.370,00	-159.730,00	-143.873,72
01 Innere Verwaltung	-162.370,00	-159.730,00	-143.873,72
<i>Einzahlungen</i>	9.050,00	9.050,00	7.710,00
<i>Auszahlungen</i>	-171.420,00	-168.780,00	-151.583,72
05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	-443.950,00	-438.800,00	-397.255,14
01 Innere Verwaltung	-235.330,00	-231.550,00	-202.637,24
<i>Einzahlungen</i>	4.990,00	4.910,00	10.260,81
<i>Auszahlungen</i>	-240.320,00	-236.460,00	-212.898,05
04 Kultur und Wissenschaft	-208.620,00	-207.250,00	-194.617,90
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-208.620,00	-207.250,00	-194.617,90
08 Personalrat	-169.160,00	-165.930,00	-158.701,07
01 Innere Verwaltung	-169.160,00	-165.930,00	-158.701,07
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-169.160,00	-165.930,00	-158.701,07
10 Zentralverwaltung	-4.582.840,00	-4.840.700,00	-3.840.897,75
01 Innere Verwaltung	-4.575.260,00	-4.833.270,00	-3.835.709,34
<i>Einzahlungen</i>	119.190,00	232.560,00	159.374,24
<i>Auszahlungen</i>	-4.694.450,00	-5.065.830,00	-3.995.083,58
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.580,00	-7.430,00	-5.188,41
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-7.580,00	-7.430,00	-5.188,41
11 Finanzen	-1.733.620,00	-1.462.820,00	-1.525.706,65
01 Innere Verwaltung	-425.830,00	-431.070,00	-503.065,54
<i>Einzahlungen</i>	705.800,00	705.800,00	4.509.834,30
<i>Auszahlungen</i>	-1.131.630,00	-1.136.870,00	-5.012.899,84
08 Sportförderung	-1.197.690,00	-925.770,00	-890.573,76
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-1.197.690,00	-925.770,00	-890.573,76
11 Ver- und Entsorgung			-13.070,36
<i>Einzahlungen</i>			2.809,60
<i>Auszahlungen</i>			-15.879,96
13 Natur- und Landschaftspflege	-110.100,00	-105.980,00	-93.046,28
<i>Einzahlungen</i>	12.250,00	12.100,00	12.902,43
<i>Auszahlungen</i>	-122.350,00	-118.080,00	-105.948,71
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			-25.950,71
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>			-25.950,71
14 Rechnungsprüfung	-494.630,00	-478.240,00	-479.815,11
01 Innere Verwaltung	-494.630,00	-478.240,00	-479.815,11
<i>Einzahlungen</i>	442.000,00	442.000,00	318.008,00
<i>Auszahlungen</i>	-936.630,00	-920.240,00	-797.823,11

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-19.604.440,00	-16.270.890,00	-13.554.620,32
01 Innere Verwaltung	-3.978.850,00	-1.805.180,00	-1.569.692,15
<i>Einzahlungen</i>	402.000,00	351.800,00	364.642,14
<i>Auszahlungen</i>	-4.380.850,00	-2.156.980,00	-1.934.334,29
03 Schulträgeraufgaben	-8.735.560,00	-8.635.120,00	-8.008.975,81
<i>Einzahlungen</i>	265.400,00	271.940,00	288.058,21
<i>Auszahlungen</i>	-9.000.960,00	-8.907.060,00	-8.297.034,02
10 Bauen und Wohnen	-8.500,00	-17.000,00	-3.520,10
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-8.500,00	-17.000,00	-3.520,10
11 Ver- und Entsorgung	20,00	20,00	13,68
<i>Einzahlungen</i>	20,00	20,00	13,68
<i>Auszahlungen</i>			
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-6.881.550,00	-5.813.610,00	-3.972.445,94
<i>Einzahlungen</i>	3.833.600,00	4.530.600,00	2.442.729,67
<i>Auszahlungen</i>	-10.715.150,00	-10.344.210,00	-6.415.175,61
30 Rechtsangelegenheiten und Abfallwirtschaft	-164.700,00	-172.730,00	-172.984,80
01 Innere Verwaltung	-165.710,00	-173.850,00	-158.985,58
<i>Einzahlungen</i>			3.280,50
<i>Auszahlungen</i>	-165.710,00	-173.850,00	-162.266,08
11 Ver- und Entsorgung	1.010,00	1.120,00	-13.999,22
<i>Einzahlungen</i>	12.850,00	12.800,00	
<i>Auszahlungen</i>	-11.840,00	-11.680,00	-13.999,22
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	263.250,00	429.040,00	840.550,47
02 Sicherheit und Ordnung	263.250,00	429.040,00	840.550,47
<i>Einzahlungen</i>	3.821.600,00	3.816.100,00	67.585.248,62
<i>Auszahlungen</i>	-3.558.350,00	-3.387.060,00	-66.744.698,15
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	-818.488,00	-953.198,00	-2.081.989,46
02 Sicherheit und Ordnung	-818.488,00	-953.198,00	-2.081.989,46
<i>Einzahlungen</i>	881.450,00	900.750,00	885.049,88
<i>Auszahlungen</i>	-1.699.938,00	-1.853.948,00	-2.967.039,34
40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung	911.830,00	-2.732.360,00	7.466.348,24
01 Innere Verwaltung	-2.010,00	-1.970,00	-246.238,19
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-2.010,00	-1.970,00	-246.238,19
03 Schulträgeraufgaben	6.131.170,00	362.500,00	-22.224.584,80
<i>Einzahlungen</i>	41.865.230,00	40.770.990,00	7.378.593,38
<i>Auszahlungen</i>	-35.734.060,00	-40.408.490,00	-29.603.178,18
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-445.000,00		
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-445.000,00		
08 Sportförderung	-271.010,00	-269.030,00	-236.945,26
<i>Einzahlungen</i>			23.972,37
<i>Auszahlungen</i>	-271.010,00	-269.030,00	-260.917,63
11 Ver- und Entsorgung	82.900,00	82.900,00	68.807,27
<i>Einzahlungen</i>	85.000,00	85.000,00	95.979,20
<i>Auszahlungen</i>	-2.100,00	-2.100,00	-27.171,93
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.584.220,00	-2.906.760,00	-2.773.708,86
<i>Einzahlungen</i>	863.900,00	863.600,00	808.427,29
<i>Auszahlungen</i>	-5.448.120,00	-3.770.360,00	-3.582.136,15
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			32.879.018,08
<i>Einzahlungen</i>			32.879.018,08
<i>Auszahlungen</i>			

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	-606.220,00	-566.600,00	-232.682,02
04 Kultur und Wissenschaft	-606.220,00	-566.600,00	-232.682,02
<i>Einzahlungen</i>	781.350,00	781.350,00	888.836,21
<i>Auszahlungen</i>	-1.387.570,00	-1.347.950,00	-1.121.518,23
50 Sozialverwaltung	-29.062.054,00	-25.366.878,00	-21.663.777,57
05 Soziale Leistungen	-29.062.054,00	-25.366.878,00	-21.663.777,57
<i>Einzahlungen</i>	57.092.547,00	28.297.202,00	25.704.779,24
<i>Auszahlungen</i>	-86.154.601,00	-53.664.080,00	-47.368.556,81
51 Jugend und Familie	-21.555.240,00	-19.500.860,00	-18.394.766,89
01 Innere Verwaltung	-10.230,00	-10.040,00	-9.812,72
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-10.230,00	-10.040,00	-9.812,72
05 Soziale Leistungen	-602.190,00	-597.950,00	-576.759,41
<i>Einzahlungen</i>	1.680.000,00	1.680.000,00	1.570.912,55
<i>Auszahlungen</i>	-2.282.190,00	-2.277.950,00	-2.147.671,96
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.942.820,00	-18.892.870,00	-17.808.194,76
<i>Einzahlungen</i>	7.393.980,00	8.593.880,00	10.641.263,97
<i>Auszahlungen</i>	-28.336.800,00	-27.486.750,00	-28.449.458,73
53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-2.270.800,00	-2.224.700,00	-2.233.496,34
02 Sicherheit und Ordnung	-114.060,00	-99.270,00	-923.439,80
<i>Einzahlungen</i>	930.070,00	929.070,00	51.325,75
<i>Auszahlungen</i>	-1.044.130,00	-1.028.340,00	-974.765,55
05 Soziale Leistungen	-291.860,00	-286.640,00	-221.574,84
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-291.860,00	-286.640,00	-221.574,84
07 Gesundheitsdienste	-1.864.880,00	-1.838.790,00	-1.088.481,70
<i>Einzahlungen</i>	1.237.250,00	1.232.250,00	2.065.616,97
<i>Auszahlungen</i>	-3.102.130,00	-3.071.040,00	-3.154.098,67
60 Bauaufsicht und Naturschutz	-787.340,00	-807.700,00	-665.959,68
10 Bauen und Wohnen	-369.770,00	-397.480,00	-220.962,15
<i>Einzahlungen</i>	1.197.000,00	1.197.000,00	1.119.489,86
<i>Auszahlungen</i>	-1.566.770,00	-1.594.480,00	-1.340.452,01
13 Natur- und Landschaftspflege	-416.840,00	-409.590,00	-444.799,98
<i>Einzahlungen</i>	64.250,00	64.200,00	28.851,45
<i>Auszahlungen</i>	-481.090,00	-473.790,00	-473.651,43
14 Umweltschutz	-730,00	-630,00	-197,55
<i>Einzahlungen</i>	5.500,00	5.500,00	5.791,45
<i>Auszahlungen</i>	-6.230,00	-6.130,00	-5.989,00
80 Wirtschaftsförderung	-2.515.225,00	-2.674.205,00	-1.310.748,49
02 Sicherheit und Ordnung	-152.150,00	-149.330,00	-98.487,61
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-152.150,00	-149.330,00	-98.487,61
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-525.520,00	-521.280,00	-339.229,45
<i>Einzahlungen</i>			200.000,00
<i>Auszahlungen</i>	-525.520,00	-521.280,00	-539.229,45
10 Bauen und Wohnen	-57.740,00	-56.640,00	-34.725,23
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-57.740,00	-56.640,00	-34.725,23
11 Ver- und Entsorgung	-980.900,00	-1.180.700,00	-164.140,70
<i>Einzahlungen</i>	13.800,00	5.600,00	492,20
<i>Auszahlungen</i>	-994.700,00	-1.186.300,00	-164.632,90
13 Natur- und Landschaftspflege	-162.170,00	-159.810,00	-150.130,21
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-162.170,00	-159.810,00	-150.130,21
15 Wirtschaft und Tourismus	-636.745,00	-606.445,00	-524.035,29
<i>Einzahlungen</i>	204.600,00	201.200,00	274.392,72
<i>Auszahlungen</i>	-841.345,00	-807.645,00	-798.428,01

**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 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
83 Landwirtschaft und Landentwicklung	663.810,00	686.500,00	785.203,02
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-100.290,00	-98.860,00	-29.454,11
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-100.290,00	-98.860,00	-29.454,11
13 Natur- und Landschaftspflege	764.100,00	785.360,00	814.657,13
<i>Einzahlungen</i>	1.990.900,00	1.989.900,00	1.972.520,93
<i>Auszahlungen</i>	-1.226.800,00	-1.204.540,00	-1.157.863,80
99 Allgemeine Finanzwirtschaft	82.281.763,00	78.312.037,00	59.903.567,69
01 Innere Verwaltung			-2.847.734,65
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>			-2.847.734,65
07 Gesundheitsdienste	-2.673.900,00	-2.708.500,00	-2.783.757,00
<i>Einzahlungen</i>			
<i>Auszahlungen</i>	-2.673.900,00	-2.708.500,00	-2.783.757,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	84.955.663,00	81.020.537,00	65.535.059,34
<i>Einzahlungen</i>	124.235.450,00	121.585.638,00	115.106.260,82
<i>Auszahlungen</i>	-39.279.787,00	-40.565.101,00	-49.571.201,48
<i>Noch nicht zugeordnete Zahlungen</i>			33.977,89
Gesamtsumme	-1.618.594,00	-223.434,00	1.573.872,22

Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2016	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2014
01 Innere Verwaltung	-10.987.550,00	-9.125.500,00	-10.755.021,09
Einzahlungen	1.819.930,00	1.890.020,00	5.658.867,44
Auszahlungen	-12.807.480,00	-11.015.520,00	-16.413.888,53
02 Sicherheit und Ordnung	-821.448,00	-772.758,00	-2.263.110,70
Einzahlungen	5.633.120,00	5.645.920,00	68.521.879,95
Auszahlungen	-6.454.568,00	-6.418.678,00	-70.784.990,65
03 Schulträgeraufgaben	-2.604.390,00	-8.272.620,00	-30.233.560,61
Einzahlungen	42.130.630,00	41.042.930,00	7.666.651,59
Auszahlungen	-44.735.020,00	-49.315.550,00	-37.900.212,20
04 Kultur und Wissenschaft	-814.840,00	-773.850,00	-427.299,92
Einzahlungen	781.350,00	781.350,00	888.836,21
Auszahlungen	-1.596.190,00	-1.555.200,00	-1.316.136,13
05 Soziale Leistungen	-29.956.104,00	-26.251.468,00	-22.462.111,82
Einzahlungen	58.772.547,00	29.977.202,00	27.275.691,79
Auszahlungen	-88.728.651,00	-56.228.670,00	-49.737.803,61
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-21.395.400,00	-18.900.300,00	-17.813.383,17
Einzahlungen	7.393.980,00	8.593.880,00	10.641.263,97
Auszahlungen	-28.789.380,00	-27.494.180,00	-28.454.647,14
07 Gesundheitsdienste	-4.538.780,00	-4.547.290,00	-3.872.238,70
Einzahlungen	1.237.250,00	1.232.250,00	2.065.616,97
Auszahlungen	-5.776.030,00	-5.779.540,00	-5.937.855,67
08 Sportförderung	-1.468.700,00	-1.194.800,00	-1.127.519,02
Einzahlungen			23.972,37
Auszahlungen	-1.468.700,00	-1.194.800,00	-1.151.491,39
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-625.810,00	-620.140,00	-368.683,56
Einzahlungen			200.000,00
Auszahlungen	-625.810,00	-620.140,00	-568.683,56
10 Bauen und Wohnen	-436.010,00	-471.120,00	-259.207,48
Einzahlungen	1.197.000,00	1.197.000,00	1.119.489,86
Auszahlungen	-1.633.010,00	-1.668.120,00	-1.378.697,34
11 Ver- und Entsorgung	-896.970,00	-1.096.660,00	-122.389,33
Einzahlungen	111.670,00	103.420,00	99.294,68
Auszahlungen	-1.008.640,00	-1.200.080,00	-221.684,01
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.465.770,00	-8.720.370,00	-6.746.154,80
Einzahlungen	4.697.500,00	5.394.200,00	3.251.156,96
Auszahlungen	-16.163.270,00	-14.114.570,00	-9.997.311,76
13 Natur- und Landschaftspflege	74.990,00	109.980,00	126.680,66
Einzahlungen	2.067.400,00	2.066.200,00	2.014.274,81
Auszahlungen	-1.992.410,00	-1.956.220,00	-1.887.594,15
14 Umweltschutz	-730,00	-630,00	-197,55
Einzahlungen	5.500,00	5.500,00	5.791,45
Auszahlungen	-6.230,00	-6.130,00	-5.989,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-636.745,00	-606.445,00	-524.035,29
Einzahlungen	204.600,00	201.200,00	274.392,72
Auszahlungen	-841.345,00	-807.645,00	-798.428,01
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	84.955.663,00	81.020.537,00	98.388.126,71
Einzahlungen	124.235.450,00	121.585.638,00	147.985.278,90
Auszahlungen	-39.279.787,00	-40.565.101,00	-49.597.152,19
Gesamtsumme	-1.618.594,00	-223.434,00	1.573.872,22

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

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
01 Kreisorgane	
111	Verwaltungssteuerung und -service
04 Frauenbüro	
111	Verwaltungssteuerung und -service
05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	
111	Verwaltungssteuerung und -service
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
262	Musikpflege
272	Büchereien
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
08 Personalrat	
111	Verwaltungssteuerung und -service
10 Zentralverwaltung	
111	Verwaltungssteuerung und -service
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
11 Finanzen	
111	Verwaltungssteuerung und -service
424	Sportstätten und Bäder
552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
14 Rechnungsprüfung	
111	Verwaltungssteuerung und -service
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	
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
531	Elektrizitätsversorgung
542	Kreisstraßen
30 Rechtsangelegenheiten	
111	Verwaltungssteuerung und -service
537	Abfallwirtschaft
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	
126	Brandschutz
127	Rettungsdienst
128	Katastrophenschutz
40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung	
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
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
421	Förderung des Sports
535	Kombinierte Versorgung
547	ÖPNV
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	
263	Musikschulen
271	Volkshochschulen
272	Büchereien
273	Sonstige Volksbildung
50 Sozialverwaltung	
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
345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
51 Jugend und Familie	
111	Verwaltungssteuerung und -service
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

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

Teilhaushalt
Produktgruppe

53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

- 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

80 Wirtschaftsförderung

- 121 Statistik und Wahlen
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 522 Wohnbauförderung
- 535 Kombinierte Versorgung
- 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

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 111 Verwaltungssteuerung und -service
- 411 Krankenhäuser
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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)¹ 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 die 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.

Alle Mehreinzahlungen eines Budgets dürfen für Mehrauszahlungen desselben Budgets verwandt werden.

¹ § 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 2016

Teilergebnishaushalte		2016 I. Nachtrag									2016 Grund-HH	
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahres- ergebnis vor ILB	Interne Leistungs- beziehungen [ILB]	Jahres- ergebnis nach ILB	Jahres- ergebnis nach ILB	Vergleich 2016 I. NT/ 2016 Grund- HH
01	Kreisorgane	-3.900	903.617	899.717	-133.000	766.717	0	766.717	389.000	1.155.717	1.233.529	77.812
04	Frauenbüro	-9.050	171.420	162.370	0	162.370	0	162.370	5.000	167.370	167.370	0
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	-4.990	445.916	440.926	0	440.926	0	440.926	0	440.926	440.610	-316
08	Personalrat	0	169.160	169.160	0	169.160	0	169.160	0	169.160	169.160	0
10	Zentralverwaltung	-126.923	4.478.306	4.351.383	0	4.351.383	0	4.351.383	-457.000	3.894.383	3.835.485	-58.898
11	Finanzen	-187.750	2.258.081	2.070.331	-530.300	1.540.031	0	1.540.031	0	1.540.031	1.552.340	12.309
14	Rechnungsprüfung	-442.000	936.630	494.630	0	494.630	0	494.630	0	494.630	494.630	0
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-2.671.280	19.065.486	16.394.206	9.980	16.404.186	0	16.404.186	-8.718.654	7.685.532	7.676.832	-8.700
30	Rechtsangelegenheiten	-12.850	177.550	164.700	0	164.700	0	164.700	0	164.700	174.700	10.000
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.821.600	3.561.266	-260.334	0	-260.334	0	-260.334	9.500	-250.834	-354.157	-103.323
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	-883.736	1.829.974	946.238	0	946.238	0	946.238	1.800	948.038	886.623	-61.415
40	Schulen, Sport und Hochbauverwaltung	-42.911.903	40.041.068	-2.870.835	0	-2.870.835	0	-2.870.835	9.021.321	6.150.486	5.746.542	-403.944
43	Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	-780.850	1.394.398	613.548	-500	613.048	0	613.048	3.780	616.828	559.745	-57.083
50	Sozialverwaltung	-57.091.947	86.355.708	29.263.761	0	29.263.761	0	29.263.761	21.300	29.285.061	25.463.257	-3.821.804
51	Jugend und Familie	-9.074.260	30.620.603	21.546.343	0	21.546.343	0	21.546.343	67.400	21.613.743	19.792.742	-1.821.001
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-2.167.320	4.436.465	2.269.145	0	2.269.145	0	2.269.145	10.100	2.279.245	2.278.776	-469
60	Bauaufsicht und Naturschutz	-1.266.750	2.054.090	787.340	0	787.340	0	787.340	6.000	793.340	798.340	5.000
80	Wirtschaftsförderung	-204.600	1.855.225	1.650.625	-19.990	1.630.635	0	1.630.635	4.300	1.634.935	1.634.935	0
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	-1.990.900	1.327.090	-663.810	0	-663.810	0	-663.810	11.000	-652.810	-652.810	0
99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-116.602.716	35.949.199	-80.653.517	2.555.721	-78.097.796	0	-78.097.796	-374.847	-78.472.643	-74.233.667	4.238.976
Summen		-240.255.325	238.031.252	-2.224.073	1.881.911	-342.162	0	-342.162	0	-342.162	-2.335.018	-1.992.856

Übersicht der Teilfinanzhaushalte 2016

Teilfinanzhaushalte		2016 I. Nachtrag										2016 Grund-HH	
		Einzahlungen				Auszahlungen						Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	Vergleich 2016 I. NT/ 2016 Grund- HH
		Investitions- zuweisungen -zuschüsse -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- maßnahmen	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	-3.000	0
04	Frauenbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
08	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Zentralverwaltung	800	0	0	800	0	0	-381.500	0	-381.500	-380.700	-380.700	0
11	Finanzen	0	0	0	0	0	0	-312.300	0	-312.300	-312.300	-312.300	0
14	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	2.574.000	4.000	0	2.578.000	-43.000	-4.401.000	-2.093.000	0	-6.537.000	-3.959.000	-1.459.000	-2.500.000
30	Rechtsangelegenheiten	0	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	0
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0	0	0	0	0	0	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0
40	Schulen, Sport und Hochbauverwaltung	1.437.160	0	0	1.437.160	0	-5.280.000	-1.289.700	0	-6.569.700	-5.132.540	-5.132.540	0
43	Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	0	0	0	0	0	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0
50	Sozialverwaltung	0	0	600	600	0	0	0	0	0	600	600	0
51	Jugend und Familie	0	0	0	0	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
53	Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
60	Bauaufsicht und Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	-989.700	-989.700	-989.700	-989.700	0
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.180.000	0	86.500	4.266.500	0	0	0	-117.000	-117.000	4.149.500	4.149.500	0
Summen		8.191.960	4.000	87.100	8.283.060	-43.000	-9.681.000	-4.155.000	-1.106.700	-14.985.700	-6.702.640	-4.202.640	-2.500.000

Teilhaushalt 01

Kreisorgane

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
01 Kreisorgane				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.900,00	-3.900,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900,00	-3.900,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	571.580,00	493.580,00	-78.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	94.130,00	94.130,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.360,00	284.360,00	
66	14 Abschreibungen	1.359,00	1.547,00	188,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.429,00	903.617,00	-77.812,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	977.529,00	899.717,00	-77.812,00
56, 57	21 Finanzerträge	-133.000,00	-133.000,00	
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	-133.000,00	-133.000,00	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	844.529,00	766.717,00	-77.812,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	844.529,00	766.717,00	-77.812,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	389.000,00	389.000,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	389.000,00	389.000,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	1.233.529,00	1.155.717,00	-77.812,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt				
01 Kreisorgane				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land			
	davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	
	und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.000,00	-3.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
01 Kreisorgane					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweis-, -zuschüssen u. Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5304000		Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-3.900,00	-3.900,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.900,00	-3.900,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	226.020,00	202.020,00	-24.000,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	292.050,00	238.050,00	-54.000,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.810,00	43.810,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	650,00	650,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.050,00	9.050,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	571.580,00	493.580,00	-78.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	79.960,00	79.960,00	
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.170,00	14.170,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.130,00	94.130,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	50.000,00	50.000,00	
6780001		Aufw für Kreistagsfraktionen § 26a Abs. 4 HKO	106.400,00	106.400,00	
6780002		Aufw für Fraktionsgeschäftsführung Regionalversamm	2.000,00	2.000,00	
6860110		Aufw. für Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender	1.800,00	1.800,00	
6860120		Aufw. für Verfügungsmittel Landrat	4.660,00	4.660,00	
6860121		Aufw. für Verfügungsmittel EKB	2.700,00	2.700,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirt. - Tagungen (Repräsentation)	2.200,00	2.200,00	
6862001		Aufw. für Gästebewirtung (Getränke KT-Sitzung)	6.000,00	6.000,00	
6862002		Aufw. für Gästebewirtung (Sonstige)	1.000,00	1.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.800,00	7.800,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 01 Kreisorgane Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6909200		Haftpflicht-/Unfallversicherungen	1.600,00	1.600,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	91.000,00	91.000,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.360,00	284.360,00	
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	950,00	950,00	
6645000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung	409,00	409,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		188,00	188,00
SU POS	66	Abschreibungen	1.359,00	1.547,00	188,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	30.000,00	30.000,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
5730000		Bürgschaftsprovisionen	-133.000,00	-133.000,00	
SU POS	56,57	Finanzerträge	-133.000,00	-133.000,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9901002		Teilhaushalt 01 Kosten	389.000,00	389.000,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389.000,00	389.000,00	

Teilhaushalt 04

Frauenbüro

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
04 Frauenbüro				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50,00	-50,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-9.000,00	-9.000,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.050,00	-9.050,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	146.200,00	146.200,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	15.040,00	15.040,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180,00	7.180,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.420,00	171.420,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	162.370,00	162.370,00	
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	162.370,00	162.370,00	
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	162.370,00	162.370,00	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	167.370,00	167.370,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt				
04 Frauenbüro				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land			
	davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			
	und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilhaushalt 05

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.990,00	-4.990,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.990,00	-4.990,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	251.380,00	251.380,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	13.260,00	13.260,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000,00	133.000,00	
66	14 Abschreibungen	660,00	976,00	316,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.300,00	47.300,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.600,00	445.916,00	316,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	440.610,00	440.926,00	316,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	440.610,00	440.926,00	316,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	440.610,00	440.926,00	316,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	440.610,00	440.926,00	316,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.000,00	-4.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5485101		Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-4.990,00	-4.990,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.990,00	-4.990,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	211.260,00	211.260,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.270,00	39.270,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	570,00	570,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	280,00	280,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	251.380,00	251.380,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.260,00	13.260,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.260,00	13.260,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	87.000,00	87.000,00	
6840000		Amtliche Bekanntmachungen	20.000,00	20.000,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.300,00	3.300,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirt. - Tagungen (Repräsentation)	20.000,00	20.000,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	2.700,00	2.700,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000,00	133.000,00	
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	660,00	976,00	316,00
SU POS	66	Abschreibungen	660,00	976,00	316,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.500,00	2.500,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 05 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.300,00	37.300,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.300,00	47.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Teilhaushalt 08

Personalrat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
08 Personalrat				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	159.570,00	159.570,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.940,00	7.940,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.650,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.160,00	169.160,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	169.160,00	169.160,00	
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	169.160,00	169.160,00	
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	169.160,00	169.160,00	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	169.160,00	169.160,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 08 Personalrat Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilhaushalt 10

Zentralverwaltung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
10 Zentralverwaltung				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-10,00	
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.130,00	-118.130,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-7.216,00	-8.533,00	-1.317,00
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.606,00	-126.923,00	-1.317,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.515.020,00	1.511.520,00	-3.500,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	134.760,00	134.760,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.750,00	2.529.750,00	
66	14 Abschreibungen	94.061,00	157.776,00	63.715,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000,00	140.000,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.418.091,00	4.478.306,00	60.215,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	4.292.485,00	4.351.383,00	58.898,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	4.292.485,00	4.351.383,00	58.898,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	4.292.485,00	4.351.383,00	58.898,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-457.000,00	-457.000,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	-457.000,00	-457.000,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	3.835.485,00	3.894.383,00	58.898,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 10 Zentralverwaltung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter	800,00	800,00	
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	800,00	800,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen	800,00	800,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-381.500,00	-381.500,00	
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-381.500,00	-381.500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-381.500,00	-381.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-380.700,00	-380.700,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 10 Zentralverwaltung Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-10,00	-10,00	
SU POS	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,00	-10,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5481110		Sachkostenerstattung vom Land	-1.700,00	-1.700,00	
5482100		Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-4.450,00	-4.450,00	
5483110		Sachkostenerstattung v Zweckverbänden u.dgl.	-1.200,00	-1.200,00	
5484110		Sachkostenerstattung von gesetzl. SozVers	-100,00	-100,00	
5485101		Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-16.290,00	-16.290,00	
5485102		Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-1.850,00	-1.850,00	
5485111		Sachkostenerstattung v verbundenen Unternehmen neu	-11.100,00	-11.100,00	
5485112		Sachkostenerstattung v Beteiligungen neu	-200,00	-200,00	
5486100		Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-29.100,00	-29.100,00	
5486110		Sachkostenerstattung v sonst öffentl Sonderrechn	-1.000,00	-1.000,00	
5487110		Sachkostenerstattung von priv Unternehmen	-22.400,00	-22.400,00	
5488100		Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-2.330,00	-2.330,00	
5488110		Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	-24.400,00	-24.400,00	
5488120		sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-10,00	-10,00	
5498110		and Kostenersatzleist u Erstattungen v übrigen Ber	-2.000,00	-2.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.130,00	-118.130,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.416,00	-7.733,00	-1.317,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800,00	-800,00	
SU POS	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen	-7.216,00	-8.533,00	-1.317,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-200,00	-200,00	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-50,00	-50,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	983.020,00	983.020,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	284.220,00	280.720,00	-3.500,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	196.840,00	196.840,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	4.840,00	4.840,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
10 Zentralverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6490100		Beihilfen Bezügebereich	18.100,00	18.100,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000,00	20.000,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.500,00	1.500,00	
6560000		Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6590001		Aufwendungen für Gesundheitsprävention	5.000,00	5.000,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.515.020,00	1.511.520,00	-3.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	72.060,00	72.060,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	62.700,00	62.700,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.760,00	134.760,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	173.000,00	173.000,00	
6055000		Treibstoffe	50.000,00	50.000,00	
6070000		Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	100,00	100,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.300,00	15.300,00	
6109000		Fremdleist. für Kurierdienst	16.500,00	16.500,00	
6131000		Aufw Entsch ehrenamtl Tätige (sow nicht Hkto 678)	457.000,00	457.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000,00	23.000,00	
6166000		Wartungskosten	382.000,00	382.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00	
6710000		Leasing	39.100,00	39.100,00	
6730000		Gebühren	230.000,00	230.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	210.000,00	210.000,00	
6831000		Datenübertragungskosten	120.000,00	120.000,00	
6832000		Telefonkosten	58.000,00	58.000,00	
6850000		Reisekosten	340.000,00	340.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500,00	2.500,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	205.000,00	205.000,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	21.000,00	21.000,00	
6909200		Haftpflicht-/Unfallversicherungen	90.000,00	90.000,00	
6909300		Eigenschadenversicherung	19.200,00	19.200,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	11.850,00	11.850,00	
6910200		Umlage an Hessischen Verwaltungsschulverband	13.200,00	13.200,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529.750,00	2.529.750,00	
14	66	Abschreibungen			
6611000		Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	16.009,00	45.386,00	29.377,00
6643000		Abschreibung auf Fuhrpark	8.285,00	8.285,00	
6645000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung	29.445,00	34.343,00	4.898,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.322,00	69.762,00	29.440,00
SU POS	66	Abschreibungen	94.061,00	157.776,00	63.715,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 10 Zentralverwaltung Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
7178000		sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	140.000,00	140.000,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000,00	140.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
7030000		Kfz-Steuer	4.500,00	4.500,00	
SU POS	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9910001		Teilhaushalt 10 Erlöse	-457.000,00	-457.000,00	
SU POS		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-457.000,00	-457.000,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Teilhaushalt 11

Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
11 Finanzen				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.750,00	-62.750,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.750,00	-187.750,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.017.300,00	994.800,00	-22.500,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	123.620,00	123.620,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200,00	25.200,00	
66	14 Abschreibungen	108.520,00	118.711,00	10.191,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995.750,00	995.750,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.270.390,00	2.258.081,00	-12.309,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	2.082.640,00	2.070.331,00	-12.309,00
56, 57	21 Finanzerträge	-530.300,00	-530.300,00	
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	-530.300,00	-530.300,00	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	1.552.340,00	1.540.031,00	-12.309,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	1.552.340,00	1.540.031,00	-12.309,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	1.552.340,00	1.540.031,00	-12.309,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt				
11 Finanzen				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land			
	davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-312.300,00	-312.300,00	
	und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-312.300,00	-312.300,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-312.300,00	-312.300,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-312.300,00	-312.300,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
11 Finanzen					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5101210		Vollstreckungsgebühren	-125.000,00	-125.000,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5482120		sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-20.000,00	-20.000,00	
5485102		Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-12.250,00	-12.250,00	
5485112		Sachkostenerstattung v Beteiligungen neu	-4.500,00	-4.500,00	
5488120		sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.000,00	-26.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.750,00	-62.750,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	596.890,00	584.890,00	-12.000,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	288.110,00	277.610,00	-10.500,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.110,00	118.110,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.180,00	2.180,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	6.610,00	6.610,00	
6590000		Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.400,00	5.400,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.017.300,00	994.800,00	-22.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	85.450,00	85.450,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.170,00	38.170,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.620,00	123.620,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6771000		Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	800,00	800,00	
6771112		Kosten Vollstreckung BHI	750,00	750,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.500,00	3.500,00	
6775000		Aufwand für die Einführung der Doppik	20.000,00	20.000,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 11 Finanzen Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200,00	25.200,00	
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	108.520,00	118.711,00	10.191,00
SU POS	66	Abschreibungen	108.520,00	118.711,00	10.191,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	508.250,00	508.250,00	
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	108.000,00	108.000,00	
7125001		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unternehmen, SV neu	350.000,00	350.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.500,00	29.500,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995.750,00	995.750,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
5601000		Ertr. aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-502.000,00	-502.000,00	
5761000		Säumniszuschläge	-3.300,00	-3.300,00	
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-25.000,00	-25.000,00	
SU POS	56,57	Finanzerträge	-530.300,00	-530.300,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
14 Rechnungsprüfung				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.000,00	-439.000,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.850,00	-2.850,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-442.000,00	-442.000,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	870.110,00	870.110,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	65.470,00	65.470,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.050,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	936.630,00	936.630,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	494.630,00	494.630,00	
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	494.630,00	494.630,00	
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	494.630,00	494.630,00	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	494.630,00	494.630,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt				
14 Rechnungsprüfung				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilhaushalt 20

Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.100,00	-123.100,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen	-500,00	-500,00	
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-1.240.000,00	-1.240.000,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-696.908,00	-747.780,00	-50.872,00
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-558.800,00	-558.800,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.620.408,00	-2.671.280,00	-50.872,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	7.885.800,00	7.801.300,00	-84.500,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	428.560,00	428.560,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413.800,00	7.413.800,00	
66	14 Abschreibungen	1.374.004,00	1.518.076,00	144.072,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.896.150,00	1.896.150,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00	7.600,00	
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.005.914,00	19.065.486,00	59.572,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	16.385.506,00	16.394.206,00	8.700,00
56, 57	21 Finanzerträge	-20,00	-20,00	
77	22 Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	9.980,00	9.980,00	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	16.395.486,00	16.404.186,00	8.700,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	16.395.486,00	16.404.186,00	8.700,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-8.718.654,00	-8.718.654,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	-8.718.654,00	-8.718.654,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	7.676.832,00	7.685.532,00	8.700,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter	2.574.000,00	2.574.000,00	
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000,00	4.000,00	
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.578.000,00	2.578.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen	2.578.000,00	2.578.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.000,00	-43.000,00	
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.401.000,00	-4.401.000,00	-1.000.000,00
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-593.000,00	-2.093.000,00	-1.500.000,00
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.037.000,00	-6.537.000,00	-2.500.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-4.037.000,00	-6.537.000,00	-2.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.459.000,00	-3.959.000,00	-2.500.000,00

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 2017 fällig	davon in 2018 fällig	davon in 2019 fällig
2016	2.909	2.573	336	0
Summe Teilhaushalt 20	2.909	2.573	336	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Verpflichtungsermächtigungen 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V20K0019 K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld	-405.000,00		
V20K0095 K 26, Um- und Aus- bau zw Homberg und HR-Mardorf	-900.000,00	-336.000,00	
V20K0109 K 140, OD Spangenberg-Weidelbach	-41.000,00		
V20K0143 K100, Um- und Ausbau OD Gilserb.-Itzenhain	-37.000,00		
V20K0150 K145, Um- und Ausbau OD Felsberg-Altenburg	-378.000,00		
V20K0151 K151, Um- u Ausb FS Felsb-Altenbrunsl u Gux-Ellenb	-385.000,00		
V20K0152 K4, Um- und Ausbau OD Felsberg-Wolfershausen	-24.000,00		
V20K0153 K29, Um- und Ausbau OD Mels, FS, OD Obermels	-403.000,00		
Gesamtsumme	-2.573.000,00	-336.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5110990		Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-1.100,00	-1.100,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5480100		Personalkostenerstattung vom Bund	-3.000,00	-3.000,00	
5481100		Personalkostenerstattung vom Land	-15.900,00	-15.900,00	
5482100		Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-67.000,00	-67.000,00	
5482110		Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV	-12.000,00	-12.000,00	
5482120		sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-350,00	-350,00	
5485101		Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-21.850,00	-21.850,00	
5488100		Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.100,00	-123.100,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5251000		selbsterstellte Anlagen	-500,00	-500,00	
SU POS	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-500,00	-500,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
5421317		Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen § 27 FAG	-1.240.000,00	-1.240.000,00	
SU POS	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.240.000,00	-1.240.000,00	
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-691.019,00	-741.891,00	-50.872,00
5460951		Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Lernumf	-5.889,00	-5.889,00	
SU POS	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen	-696.908,00	-747.780,00	-50.872,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-354.100,00	-354.100,00	
5300110		Nebenerlöse aus Vermietung-Nebenabgaben	-180.200,00	-180.200,00	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-22.000,00	-22.000,00	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-558.800,00	-558.800,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.486.290,00	6.406.790,00	-79.500,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.780,00	81.780,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.295.810,00	1.290.810,00	-5.000,00
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	30.990,00	30.990,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6482001		Inanspruchnahme RS ATZ Personalaufw Beschäftigte	-11.050,00	-11.050,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.980,00	1.980,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.885.800,00	7.801.300,00	-84.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.570,00	25.570,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	402.990,00	402.990,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.560,00	428.560,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6030100		Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.100,00	15.100,00	
6051000		Strom	17.000,00	17.000,00	
6052000		Gas	3.000,00	3.000,00	
6055000		Treibstoffe	20.600,00	20.600,00	
6056000		Wasser	1.300,00	1.300,00	
6057000		Abwasser	1.500,00	1.500,00	
6061000		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000,00	12.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	
6069000		Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	22.100,00	22.100,00	
6070000		Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	8.400,00	8.400,00	
6081000		Reinigungsmaterial	135.500,00	135.500,00	
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	65.100,00	65.100,00	
6089100		Stempelplaketten	2.000,00	2.000,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000,00	4.000,00	
6121002		Kosten für Untersuchungen, Studien pp.	122.000,00	122.000,00	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	
6161000		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	688.000,00	688.000,00	
6161001		Instandh. Außenanlagen Grünflächen	143.400,00	143.400,00	
6161010		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterh Schadensf)	10.000,00	10.000,00	
6161030		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Brandschutzmaßnahmen)	12.000,00	12.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6163201		Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Hausmeister-	29.800,00	29.800,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	38.800,00	38.800,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	2.700.000,00	2.700.000,00	
6165001		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Teerentsorgung	500.000,00	500.000,00	
6165002		Sanierung Bauwerke	1.000.000,00	1.000.000,00	
6165010		Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Borken)	251.000,00	251.000,00	
6165020		Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Melsungen)	251.000,00	251.000,00	
6165030		Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Schwalmstadt)	251.000,00	251.000,00	
6165040		Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Gudensberg)	251.000,00	251.000,00	
6165050		Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM Wolfhagen)	11.000,00	11.000,00	
6165060		Unterh u Inst der Kreisstraßen (SM allgemein)	1.000,00	1.000,00	
6166000		Wartungskosten	55.000,00	55.000,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.500,00	10.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentorsorgung	20.000,00	20.000,00	
6173000		Fremdreinigung	60.000,00	60.000,00	
6173001		Ungezieferbekämpfung	6.700,00	6.700,00	
6173002		Hausmeisterdienst	25.000,00	25.000,00	
6179001		Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	112.600,00	112.600,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000,00	110.000,00	
6701100		Mieten Feuermeldeanlagen	13.000,00	13.000,00	
6730000		Gebühren	5.400,00	5.400,00	
6832000		Telefonkosten	15.400,00	15.400,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	10.000,00	10.000,00	
6900100		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	372.700,00	372.700,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.400,00	4.400,00	
6909400		Elektronikversicherung	4.000,00	4.000,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413.800,00	7.413.800,00	
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	59.248,00	71.458,00	12.210,00
6620000		Abschr Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.207.374,00	1.315.425,00	108.051,00
6630000		Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	7.592,00	7.592,00	
6641000		Abschreibung auf andere Anlagen	7.095,00	6.761,00	-334,00
6642000		Abschreibung auf Betriebsausstattung	34.987,00	40.973,00	5.986,00
6642950		Abschreibung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	7.068,00	7.068,00	
6643000		Abschreibung auf Fuhrpark	31.314,00	39.249,00	7.935,00
6645000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung	442,00	705,00	263,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.884,00	28.845,00	9.961,00
SU POS	66	Abschreibungen	1.374.004,00	1.518.076,00	144.072,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7121201		Zuweis. f. lfd. Zwecke Land Bonus-System-Reinigung	73.000,00	73.000,00	
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.950,00	3.950,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	1.676.000,00	1.676.000,00	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00	80.000,00	
7172200		sonst Erstatt an Gemeinden (GV) Hausmeistertätigke	46.500,00	46.500,00	
7178000		sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	
7178200		sonst. Erstatt. an übr. Bereiche Museum d. Schwalm	13.200,00	13.200,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.896.150,00	1.896.150,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
7020000		Grundsteuer	5.000,00	5.000,00	
7030000		Kfz-Steuer	2.600,00	2.600,00	
SU POS	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00	7.600,00	
21	56,57	Finanzerträge			
5650000		Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	-20,00	-20,00	
SU POS	56,57	Finanzerträge	-20,00	-20,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 20 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
7750000		Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	10.000,00	10.000,00	
SU POS	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9000003		Erlöse Miete Lagerhalle, StoV KatS	-1.800,00	-1.800,00	
9000005		Erlöse Mieten Schulen vhs	-16.580,00	-16.580,00	
9000011		Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Borken	-1.800,00	-1.800,00	
9000013		Erlöse Miete Lagerhalle, StoV FB 50	-3.500,00	-3.500,00	
9000015		Erlöse Miete Beratungsst., Schlesierweg, Homberg	-12.600,00	-12.600,00	
9000017		Erlöse Miete Beratungsst., Egerer Str, Treysa	-5.400,00	-5.400,00	
9000021		Erlöse Schulumlage	-8.645.474,00	-8.645.474,00	
9000023		Erlöse Anteil Miete VHS Melsungen	-28.700,00	-28.700,00	
9000027		Erlöse Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa	-2.800,00	-2.800,00	
SU POS		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.718.654,00	-8.718.654,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Teilhaushalt 30

Rechtsangelegenheiten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
30 Rechtsangelegenheiten				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.850,00	-12.850,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.850,00	-12.850,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	140.480,00	130.480,00	-10.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	27.070,00	27.070,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.550,00	177.550,00	-10.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	174.700,00	164.700,00	-10.000,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	174.700,00	164.700,00	-10.000,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	174.700,00	164.700,00	-10.000,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	174.700,00	164.700,00	-10.000,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 30 Rechtsangelegenheiten Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
30 Rechtsangelegenheiten					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5485102		Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-12.850,00	-12.850,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.850,00	-12.850,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	47.110,00	49.610,00	2.500,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	80.560,00	68.060,00	-12.500,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500,00	9.500,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	310,00	310,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	3.000,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	140.480,00	130.480,00	-10.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.040,00	24.040,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.030,00	3.030,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.070,00	27.070,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6771000		Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	20.000,00	20.000,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten

30 Rechtsangelegenheiten

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

Teilhaushalt 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.596.000,00	-1.596.000,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.225.500,00	-2.225.500,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.821.600,00	-3.821.600,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.954.770,00	3.056.770,00	102.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	151.810,00	151.810,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.470,00	212.470,00	
66	14 Abschreibungen	1.593,00	2.916,00	1.323,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.300,00	137.300,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.457.943,00	3.561.266,00	103.323,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	-363.657,00	-260.334,00	103.323,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	-363.657,00	-260.334,00	103.323,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	-363.657,00	-260.334,00	103.323,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.500,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.500,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	-354.157,00	-250.834,00	103.323,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5101010		Gebühren Kfz-Zulassung Homberg (Efze)	-270.000,00	-270.000,00	
5101011		Gebühren Kfz-Zulassung Außenstellen	-530.000,00	-530.000,00	
5101020		Geb. Führerscheinstelle	-310.000,00	-310.000,00	
5101030		Gebühren Jagd / Fischerei	-90.000,00	-90.000,00	
5101040		Geb. Waffenwesen, Sprengstoff, Gew-angelegenheiten	-50.000,00	-50.000,00	
5101060		Geb. Ausländerwesen, Staatsang., Namensänderungen	-60.000,00	-60.000,00	
5101070		Geb.b. fehlendem(r) Versicherungsschutz/Kfz-Steuer	-170.000,00	-170.000,00	
5101080		Geb. ordnungsbehördliche Maßnahmen Straßenverkehr	-65.000,00	-65.000,00	
5101150		Gebühren Wasser- und Bodenschutz	-40.000,00	-40.000,00	
5150000		Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-11.000,00	-11.000,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.596.000,00	-1.596.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5481101		Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-1.727.500,00	-1.727.500,00	
5482100		Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-498.000,00	-498.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.225.500,00	-2.225.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100,00	-100,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.231.810,00	1.333.810,00	102.000,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.415.650,00	1.415.650,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	248.910,00	248.910,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	5.020,00	5.020,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	53.380,00	53.380,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.954.770,00	3.056.770,00	102.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	72.440,00	72.440,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	79.370,00	79.370,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.810,00	151.810,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000,00	30.000,00	
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	130.000,00	130.000,00	
6133000		Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte	1.000,00	1.000,00	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000,00	25.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	
6730000		Gebühren	500,00	500,00	
6771000		Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000		Porto und Versandkosten	7.000,00	7.000,00	
6840000		Amtliche Bekanntmachungen	7.000,00	7.000,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	620,00	620,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.470,00	212.470,00	
14	66	Abschreibungen			
6611000		Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.176,00	1.176,00	
6615000		Abschr aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	417,00	417,00	
6645000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung		1.323,00	1.323,00
SU POS	66	Abschreibungen	1.593,00	2.916,00	1.323,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00	
7170110		sonstige Erstattungen an den Bund (KBA)	90.000,00	90.000,00	
7171110		sonstige Erstattungen an das Land (Jagdbgabe)	45.000,00	45.000,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.300,00	137.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9932002		Teilhaushalt 32 Kosten	9.500,00	9.500,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	9.500,00	

Teilhaushalt 37

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt 37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.000,00	-801.000,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.900,00	-36.900,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-43.550,00	-43.550,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-2.286,00	-2.286,00	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-883.736,00	-883.736,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.262.360,00	1.262.360,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	58.630,00	58.630,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.570,00	164.570,00	
66	14 Abschreibungen	111.121,00	172.536,00	61.415,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.878,00	171.878,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.768.559,00	1.829.974,00	61.415,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	884.823,00	946.238,00	61.415,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	884.823,00	946.238,00	61.415,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	884.823,00	946.238,00	61.415,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	886.623,00	948.038,00	61.415,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.500,00	-42.500,00	
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-42.500,00	-42.500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-42.500,00	-42.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500,00	-42.500,00	

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 2017 fällig	davon in 2018 fällig	davon in 2019 fällig
2016	250	250	0	0
Summe Teilhaushalt 20	250	250	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

Teilhaushalt 37 – Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen –**ERLÄUTERUNGEN ZU DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG**

Für die Grundüberholung der Atemschutzstrecke in Schwalmstadt-Ziegenhain sind in 2015 80.000 EUR und in 2016 5.000 EUR veranschlagt worden. Diese Grundüberholung wurde nicht durchgeführt.

Aus aktueller Sicht scheint aufgrund des Alters und des Zustandes der Anlage die Installation einer komplett neuen Atemschutzübungsstrecke sinnvoll. Die Neuanschaffung wird durch das Land Hessen gefördert. Der Förderbetrag wird laut Rücksprache mit dem HMdIS bei ca. 92.000,00 EUR liegen.

Mit den Antragsunterlagen muss dem HMdIS ein Finanzierungsplan vorgelegt werden.

Aus diesem Grund wurde im Haushaltsjahr 2016 für voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 fällig werdende Auszahlungen eine **Verpflichtungsermächtigung über 250.000,00 EUR** (geschätzte Kosten der Maßnahme nach Rücksprache mit einem möglichen Lieferanten) für die „**Neuerrichtung einer Atemschutzübungsstrecke**“ eingestellt.

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Verpflichtungsermächtigungen

37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V3700026 Neuerrichtung Atemschutzübungsstrecke Schwalmstadt	-250.000,00		
Gesamtsumme	-250.000,00		

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5101220		Gebühren Gefahrenverhütungsschauen	-1.000,00	-1.000,00	
5110010		Rettungsdienstgebühren	-800.000,00	-800.000,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.000,00	-801.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5481100		Personalkostenerstattung vom Land	-36.900,00	-36.900,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.900,00	-36.900,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-43.550,00	-43.550,00	
SU POS	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-43.550,00	-43.550,00	
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.286,00	-2.286,00	
SU POS	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen	-2.286,00	-2.286,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	981.860,00	981.860,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.980,00	93.980,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	182.120,00	182.120,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	2.910,00	2.910,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.490,00	1.490,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.262.360,00	1.262.360,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	58.630,00	58.630,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.630,00	58.630,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6020000		Hilfsstoffe	500,00	500,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6055000		Treibstoffe	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	
6069000		Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.700,00	4.700,00	
6070000		Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000,00	4.000,00	
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100,00	1.100,00	
6131000		Aufw Entsch ehrenamtl Tätige (sow nicht Hkto 678)	77.270,00	77.270,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	12.000,00	12.000,00	
6134000		Aufwand für Honorare u. ä.	5.000,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	
6166000		Wartungskosten	6.000,00	6.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	
6832200		Telefonkosten -Notruf-	18.300,00	18.300,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirt. - Tagungen (Repräsentation)	4.000,00	4.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	500,00	500,00	
6881000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	7.000,00	7.000,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	500,00	
6909200		Haftpflicht-/Unfallversicherungen	1.000,00	1.000,00	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.570,00	164.570,00	
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48.322,00	106.116,00	57.794,00
6630000		Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	1.675,00	1.675,00	
6642000		Abschreibung auf Betriebsausstattung	104,00	104,00	
6643000		Abschreibung auf Fuhrpark	5.235,00	5.235,00	
6645000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung	463,00	463,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.322,00	8.943,00	3.621,00
6699998		Planung Abschreibungen pauschal	50.000,00	50.000,00	
SU POS	66	Abschreibungen	111.121,00	172.536,00	61.415,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	103.631,00	103.631,00	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.247,00	40.247,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000,00	28.000,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.878,00	171.878,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten

37 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9000004		Kosten Miete Lagerhalle, StoV KatS	1.800,00	1.800,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	

Teilhaushalt 40

Schulen, Sport und Hochbauverwaltung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt 40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-758.270,00	-758.270,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen	-33.587.000,00	-38.006.200,00	-4.419.200,00
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-6.689.150,00	-2.289.150,00	4.400.000,00
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-1.514.098,00	-1.534.933,00	-20.835,00
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-323.350,00	-323.350,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.871.868,00	-42.911.903,00	-40.035,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	4.131.190,00	4.131.190,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	229.890,00	229.890,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.556.020,00	20.771.020,00	215.000,00
66	14 Abschreibungen	4.479.489,00	4.708.468,00	228.979,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.200.050,00	10.200.050,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.597.089,00	40.041.068,00	443.979,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	-3.274.779,00	-2.870.835,00	403.944,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	-3.274.779,00	-2.870.835,00	403.944,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	-3.274.779,00	-2.870.835,00	403.944,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	9.021.321,00	9.021.321,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	9.021.321,00	9.021.321,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	5.746.542,00	6.150.486,00	403.944,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt				
40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.437.160,00	1.437.160,00	
	davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land	742.160,00	742.160,00	
	davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
	und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.437.160,00	1.437.160,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen	1.437.160,00	1.437.160,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.280.000,00	-5.280.000,00	
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.289.700,00	-1.289.700,00	
	und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.569.700,00	-6.569.700,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-6.569.700,00	-6.569.700,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.132.540,00	-5.132.540,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 40

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
	Gesamt	davon in 2017 fällig	davon in 2018 fällig	davon in 2019 fällig
2016	300	300	0	0
Summe Teilhaushalt 40	300	300	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Verpflichtungsermächtigungen 40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V4000128 Grundschule Regenbogenschule Fritzlär	-300.000,00		
Gesamtsumme	-300.000,00		

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5480100		Personalkostenerstattung vom Bund	-5.500,00	-5.500,00	
5481010		Kostenerstattungen vom Land - Landesbudget	-70.000,00	-70.000,00	
5481110		Sachkostenerstattung vom Land	-10.000,00	-10.000,00	
5482130		Kostenerst.von Gemeinden/GV Gastschulbeiträge	-580.000,00	-580.000,00	
5485101		Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-82.770,00	-82.770,00	
5487120		sonstige Erstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-758.270,00	-758.270,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
5583000		Erträge aus Schulumlage	-33.587.000,00	-38.006.200,00	-4.419.200,00
SU POS	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-33.587.000,00	-38.006.200,00	-4.419.200,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-55.000,00	-55.000,00	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-501.250,00	-501.250,00	
5421311		Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen § 22 FAG	-4.400.000,00		4.400.000,00
5421312		Zuw. für Betreuungsangebote an Schulen § 22a FAG	-946.900,00	-946.900,00	
5426000		Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-786.000,00	-786.000,00	
SU POS	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.689.150,00	-2.289.150,00	4.400.000,00
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-225.947,00	-239.395,00	-13.448,00
5460900		Erträge Auflös SOPO Konjunkturpaket II Bund	-435.955,00	-435.955,00	
5460950		Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Bau	-570.389,00	-570.390,00	-1,00
5460951		Erträge Auflös SOPO Hess Sonderinvest-prog Lernumf	-101.695,00	-101.696,00	-1,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-180.112,00	-187.497,00	-7.385,00
SU POS	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen	-1.514.098,00	-1.534.933,00	-20.835,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-85.000,00	-85.000,00	
5307100		Nebenerlöse bei Ausschreibungen	-10.000,00	-10.000,00	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-228.000,00	-228.000,00	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-350,00	-350,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-323.350,00	-323.350,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.343.490,00	3.343.490,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.210,00	101.210,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	655.510,00	655.510,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	12.580,00	12.580,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	18.400,00	18.400,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.131.190,00	4.131.190,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.750,00	15.750,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	214.140,00	214.140,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.890,00	229.890,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600,00	1.600,00	
6010110		Aufw f Büromat u Drucks d Verw u ä E (Schulbudget)	64.700,00	64.700,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	850,00	850,00	
6011110		Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	254.850,00	254.850,00	
6051000		Strom	1.400.000,00	1.400.000,00	
6052000		Gas	718.000,00	718.000,00	
6053000		Fernwärme	1.333.000,00	1.333.000,00	
6054000		Heizöl	222.000,00	222.000,00	
6055000		Treibstoffe	3.600,00	3.600,00	
6056000		Wasser	91.700,00	91.700,00	
6057000		Abwasser	343.100,00	343.100,00	
6058000		Holzpellet	449.000,00	449.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.100,00	22.100,00	
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	10.000,00	10.000,00	
6101101		Schülerbeförderungskosten - Jahreskarten	4.065.200,00	4.065.200,00	
6101111		Schülerbeförderungskosten - Erst. f. ÖPNV	520.000,00	520.000,00	
6101121		Schülerbeförderungskosten - Erst.priv.PKW	65.000,00	65.000,00	
6101131		Schülerbeförderungskosten - Praktikum	38.000,00	38.000,00	
6101142		Schülerbeförderungskosten -freigest.Schülerverkehr	2.350.000,00	2.350.000,00	
6101143		Schülerbeförderungskosten -Qualitätssicherung	750.000,00	750.000,00	
6101151		Schülerbeförderungskosten -Ganztagsangebote	195.000,00	195.000,00	
6101161		Schülerbeförderungskosten -Schwimm-/Sportunterr	195.000,00	195.000,00	
6101171		Schülerbeförderungskosten -Verkehrserziehung	5.000,00	5.000,00	
6135000		Sachkosten für Kreiseltern- und Kreisschülerbeirat	2.700,00	2.700,00	
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl.Vers. u.a. Nebenstg)	700,00	700,00	
6161000		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.513.000,00	1.513.000,00	
6161010		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterh Schadensf)	250.000,00	250.000,00	
6161030		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Brandschutzmaßnahmen)	449.000,00	449.000,00	
6161050		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Energiesparmaßnahmen)	850.000,00	850.000,00	
6161051		Instandh.Gebäude,Außenanl.(Klimaschutzmaßnahmen)	1.500.000,00	1.500.000,00	
6161070		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Turnh.Sanitärebereich)	160.000,00	160.000,00	
6161950		Instandh Schul Außenanl (zusätzl. im Zuge Konj-prog)	190.000,00	190.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500,00	9.500,00	
6163011		Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Grundschulen	35.000,00	35.000,00	
6163013		Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Komb GuH	2.000,00	2.000,00	
6163016		Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Komb HuR	5.000,00	5.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6163017		Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Gymnasien	10.000,00	10.000,00	
6163018		Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Gesamtschulen	15.000,00	15.000,00	
6163021		Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Förderschulen	1.000,00	1.000,00	
6163031		Instandh. v Einrichtungen u Ausstatt Berufl Schule	10.000,00	10.000,00	
6163070		SOPRO Hallensport Instandh. v Einricht u Ausstatt	30.000,00	30.000,00	
6163100		Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Schulbudget-	212.410,00	212.410,00	
6163150		SOPRO EDV Instandh.Einricht. -Schulbudget- Kreismi	56.000,00	56.000,00	
6163160		Instandh v Einr u Ausstatt Landesm Technologieplan	23.300,00	23.300,00	
6163170		Instandh. von Einrichtungen u Ausstattungen (EFRE)	10.000,00	10.000,00	
6163200		Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Schadensfälle-	5.500,00	5.500,00	
6163203		Instandh.v.Einricht. und Ausstatt.-Landesbudget-	70.000,00	70.000,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00	
6166000		Wartungskosten	322.000,00	322.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	212.100,00	212.100,00	
6178422		Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	10.000,00	10.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.850,00	26.850,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.000,00	33.000,00	
6720051		SOPRO EDV Lizenzen und Konzessionen Kreismittel	50.000,00	50.000,00	
6731000		Schwimmbadgebühren	35.000,00	35.000,00	
6772000		Aufwand für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.100,00	2.100,00	
6779010		Aufw f and Beratungsleistungen Schulsozialarbeit	220.000,00	435.000,00	215.000,00
6810110		Aufw f Zeit u Fachlit d Verw u ä Ein (Schulbudget)	24.860,00	24.860,00	
6820000		Porto und Versandkosten	100,00	100,00	
6821000		Porto und Versandkosten -Schulbudget-	29.920,00	29.920,00	
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	
6832100		Telefonkosten -Schulbudget-	87.300,00	87.300,00	
6880200		Fort- und Weiterbild. Datenschutzbeauftragt. Schulen	800,00	800,00	
6891000		Sonst. Aufwend.f.Kommun.Rundfunkgeb. -Schulbudget-	7.490,00	7.490,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.500,00	
6909100		Beiträge für Schülerversicherungen-Unfall	960.000,00	960.000,00	
6909110		Beiträge für Schülerversicherungen-Sachschaden	15.500,00	15.500,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	3.500,00	3.500,00	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	590,00	590,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.556.020,00	20.771.020,00	215.000,00
14	66	Abschreibungen			
6611000		Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.378,00	7.252,00	874,00
6615000		Abschr aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	62.308,00	64.236,00	1.928,00
6620000		Abschr Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.364.696,00	2.436.381,00	71.685,00
6620900		Abschreibung Konjunkturpaket II Bund	508.288,00	508.288,00	
6620950		Abschreibung Hess Sonderinvestitionsprogramm	691.982,00	691.982,00	
6630000		Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	30.637,00	30.637,00	
6642000		Abschreibung auf Betriebsausstattung	464.696,00	510.894,00	46.198,00
6642950		Abschreibung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	124.261,00	124.262,00	1,00
6643000		Abschreibung auf Fuhrpark	4.457,00	4.457,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	221.686,00	329.979,00	108.293,00
6690900		Abschreibungen Konjunkturpaket II des Bund	100,00	100,00	
SU POS	66	Abschreibungen	4.479.489,00	4.708.468,00	228.979,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 40 Schulen, Sport und Hochbauverwaltung Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
7121401		Zuweis. f. lfd. Zwecke Land Energiewettbewerb	48.400,00	48.400,00	
7125001		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unternehmen, SV neu	786.000,00	786.000,00	
7125011		Zusch lfd Zwecke verb Unternehmen (NSE) neu	4.200.000,00	4.200.000,00	
7125050		Zusch. lfd. Zwecke Beteiligungen (NVV u.a.) neu	305.000,00	305.000,00	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.652.000,00	1.652.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	421.250,00	421.250,00	
7128100		Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	2.300,00	2.300,00	
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	40.000,00	40.000,00	
7172100		sonstige Erstatt. an Gemeinden (GV) Gastschulbeitr	825.600,00	825.600,00	
7178100		sonst. Erstatt.an übrige Bereiche Ersatzschulbeitr	1.249.500,00	1.249.500,00	
7178110		so Erst a übr Bereiche tats Beschul.kosten Einzelv	670.000,00	670.000,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.200.050,00	10.200.050,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
7030000		Kfz-Steuer	450,00	450,00	
SU POS	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9000022		Kosten Schulumlage	9.020.321,00	9.020.321,00	
9940002		Teilhaushalt 40 Kosten	1.000,00	1.000,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.021.321,00	9.021.321,00	

Teilhaushalt 40 – Schulen, Sport und Hochbauverwaltung –

ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT**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 § 50 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von den kreisangehörigen Gemeinden eine Schulumlage.

Als Belastung aus der Schulträgerschaft wird in 2016 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. 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.

Im Zuge der Neuordnung des Finanzausgleichs ab 2016 sind verschiedene, bis 2015 noch gewährte, Besondere Zuweisungen des Landes entfallen. Im Einzelnen handelt es sich z. B. um den Sozialhilfelastenausgleich, die Zuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder den Jugendhilfelastenausgleich. Darüber hinaus ist auch beim Schwalm-Eder-Kreis der Schullastenausgleich des Landes ab 2016 entfallen. In 2015 konnten hier noch 4.504.500 EUR vereinnahmt werden. In Höhe dieses wegfallenden Ertrags wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Rahmen der KFA-Berechnung 2016 ein zusätzliches Defizit anerkannt. Der Schwalm-Eder-Kreis kompensiert den ab 2016 fehlenden Schullastenausgleich durch entsprechend höhere Kosten der Schulträgerschaft und damit einem höheren Ertrag aus der Schulumlage.

Die Aufteilung des Umlageaufkommens auf die Kreisumlage sowie die Schulumlage bei einem Gesamthebesatz von 49,60 % ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Kreisumlagegrundlagen 2016 gemäß HMdF-Erlass vom 06.10.2015 (Planungsdaten KFA 2016)	211.145.235 EUR	
	<u>Hebesatz</u>	Aufkommen
Kreisumlage 2016	31,60%	-66.721.900 EUR
Zuschlag zur Kreisumlage 2016 (Schulumlage)	18,00%	-38.006.200 EUR
Gesamt	49,60%	-104.728.100 EUR

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

Sachkonto 5421311

Die Zuweisung zu den Ausgaben für Schulen hat gem. Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen für das Jahr **2015** 4.504.500 EUR betragen.

Im Rahmen der KFA-Neuordnung 2016 ist diese Besondere Finanzaufweisung entfallen (siehe auch Grafik auf der nächsten Seite).

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

Sachkonto 5460100 / 5460950 / 5460951 / 5461000

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

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6779010

Der Schwalm-Eder-Kreis trägt ab 2016 auch den Gemeindeanteil aus der sog. „Drittelfinanzierung“ der **Schulsozialarbeit**.

Position 14 Abschreibungen

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

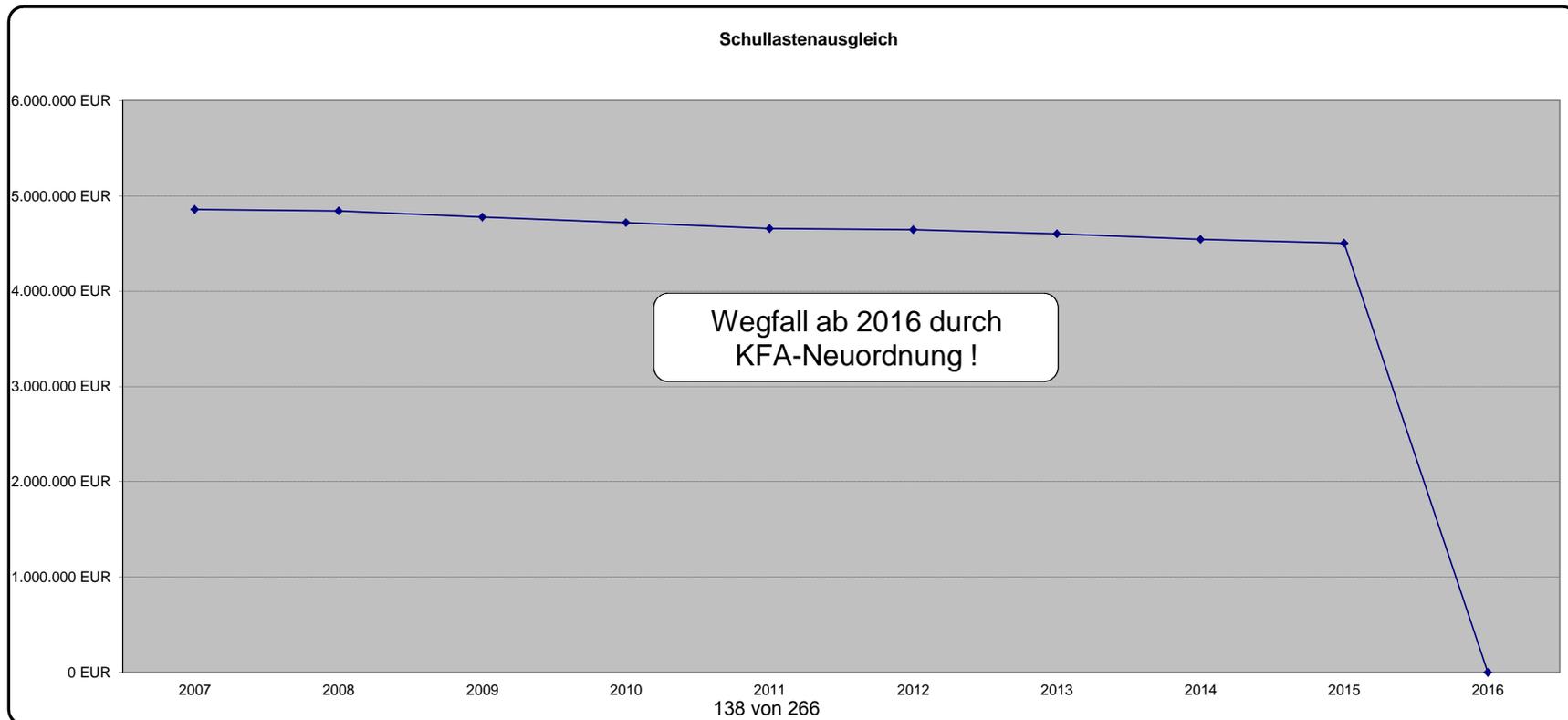
Schullastenausgleich (§ 22 FAG)

Kostenstelle: 40 1 243 20

Sachkonto: 5421 311

Wegfall duch KFA-
Neuordnung 2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Januar	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR	920.260 EUR	908.600 EUR	0 EUR
März	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR	920.260 EUR	908.600 EUR	0 EUR
Juni	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR	920.260 EUR	908.600 EUR	0 EUR
September	980.320 EUR	971.400 EUR	971.400 EUR	955.520 EUR	944.000 EUR	931.700 EUR	929.000 EUR	920.260 EUR	908.600 EUR	0 EUR
November	935.720 EUR	956.000 EUR	892.000 EUR	897.920 EUR	882.500 EUR	918.200 EUR	885.300 EUR	861.960 EUR	870.100 EUR	0 EUR
g e s a m t	4.857.000 EUR	4.841.600 EUR	4.777.600 EUR	4.720.000 EUR	4.658.500 EUR	4.645.000 EUR	4.601.300 EUR	4.543.000 EUR	4.504.500 EUR	0 EUR
Differenz zum Vorjahr	-44.600 EUR	-15.400 EUR	-64.000 EUR	-57.600 EUR	-61.500 EUR	-13.500 EUR	-57.200 EUR	-58.300 EUR	-38.500 EUR	-4.504.500 EUR



Teilhaushalt 43

Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.300,00	-602.300,00	
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.200,00	-19.200,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-159.000,00	-159.000,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-780.850,00	-780.850,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	473.690,00	524.690,00	51.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	30.630,00	30.630,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.750,00	694.750,00	
66	14 Abschreibungen	14.245,00	20.328,00	6.083,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.000,00	124.000,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.337.315,00	1.394.398,00	57.083,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	556.465,00	613.548,00	57.083,00
56, 57	21 Finanzerträge	-500,00	-500,00	
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	-500,00	-500,00	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	555.965,00	613.048,00	57.083,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	555.965,00	613.048,00	57.083,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-42.000,00	-42.000,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	45.780,00	45.780,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	3.780,00	3.780,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	559.745,00	616.828,00	57.083,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung) Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.500,00	-13.500,00	
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.500,00	-13.500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-13.500,00	-13.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.500,00	-13.500,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-300,00	-300,00	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.000,00	-6.000,00	
5094300		sonstige Umsatzerlöse Volkshochschule	-596.000,00	-596.000,00	
SU POS	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602.300,00	-602.300,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5480120		sonstige Erstattungen vom Bund	-5.000,00	-5.000,00	
5482120		sonstige Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.200,00	-1.200,00	
5488120		sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.000,00	-13.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.200,00	-19.200,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-155.000,00	-155.000,00	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-250,00	-250,00	
5425002		Zusch f lfd Zwecke v Beteiligungen neu	-750,00	-750,00	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	
SU POS	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-159.000,00	-159.000,00	
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-200,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	373.310,00	424.310,00	51.000,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.930,00	26.930,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.420,00	72.420,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	1.030,00	1.030,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	473.690,00	524.690,00	51.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.970,00	6.970,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.660,00	23.660,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.630,00	30.630,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung)					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000,00	25.000,00	
6134000		Aufwand für Honorare u. ä.	492.650,00	492.650,00	
6134100		Aufwand für Reisekosten Lehrkräfte	48.000,00	48.000,00	
6161000		Instandh.Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	
6178422		Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	40.000,00	40.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000,00	16.000,00	
6730000		Gebühren	3.100,00	3.100,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.000,00	4.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550,00	550,00	
6820000		Porto und Versandkosten	3.500,00	3.500,00	
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.000,00	26.000,00	
6881000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	6.850,00	6.850,00	
6909200		Haftpflicht-/Unfallversicherungen	1.400,00	1.400,00	
6909400		Elektronikversicherung	900,00	900,00	
6909500		Künstlersozialversicherung	200,00	200,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.750,00	694.750,00	
14	66	Abschreibungen			
6611000		Abschreibung auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.988,00	3.988,00
6642000		Abschreibung auf Betriebsausstattung	949,00	949,00	
6645000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung	11.844,00	12.714,00	870,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.452,00	2.677,00	1.225,00
SU POS	66	Abschreibungen	14.245,00	20.328,00	6.083,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.000,00	124.000,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.000,00	124.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
5712000		Zinsen von Sparkassen	-500,00	-500,00	
SU POS	56,57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 43 Volkshochschule (Erwachsenenbildung) Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9000007		Erlöse Qualifizierungskurse Tagespflegepersonen	-40.000,00	-40.000,00	
9000009		Erlöse Qualifizierungsmaßnahmen Ehrenamt	-2.000,00	-2.000,00	
SU POS		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	-42.000,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9000006		Kosten Mieten Schulen vhs	16.580,00	16.580,00	
9000020		Kosten Dozentenhonorar VHS-Kurse Berat-st. Homberg	500,00	500,00	
9000024		Kosten Anteil Miete VHS Melsungen	28.700,00	28.700,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.780,00	45.780,00	

Teilhaushalt 50

Sozialverwaltung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Teil-Budgets

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
50 Sozialverwaltung				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.750,00	-6.750,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.994.000,00	-1.994.000,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-18.434.650,00	-44.063.547,00	-25.628.897,00
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-12.210.850,00	-11.010.850,00	1.200.000,00
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-16.800,00	-16.800,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.663.050,00	-57.091.947,00	-24.428.897,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	4.133.690,00	6.381.190,00	2.247.500,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	422.060,00	422.060,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400,00	138.292,00	-46.108,00
66	14 Abschreibungen	1.107,00	201.107,00	200.000,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.754.350,00	1.804.350,00	50.000,00
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	51.609.400,00	77.408.709,00	25.799.309,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.105.007,00	86.355.708,00	28.250.701,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	25.441.957,00	29.263.761,00	3.821.804,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	25.441.957,00	29.263.761,00	3.821.804,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	25.441.957,00	29.263.761,00	3.821.804,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	21.300,00	21.300,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	21.300,00	21.300,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	25.463.257,00	29.285.061,00	3.821.804,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 50 Sozialverwaltung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	600,00	600,00	
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	600,00	600,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen	600,00	600,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	600,00	600,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
50 Sozialverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5101990		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.	-250,00	-250,00	
5150000		Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-6.500,00	-6.500,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.750,00	-6.750,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5481100		Personalkostenerstattung vom Land	-50.000,00	-50.000,00	
5481110		Sachkostenerstattung vom Land	-265.000,00	-265.000,00	
5486100		Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-1.120.000,00	-1.120.000,00	
5488110		Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	-520.000,00	-520.000,00	
5488120		sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-39.000,00	-39.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.994.000,00	-1.994.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
5470100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-222.500,00	-251.057,00	-28.557,00
5470101		Kostenbeiträge u.a. >65. Lj. a.v.E.	-50.000,00	-50.000,00	
5470200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-36.250,00	-36.250,00	
5470300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-94.500,00	-237.003,00	-142.503,00
5470310		Leistungen v Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-500,00	-5.077,00	-4.577,00
5470400		Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-1.000,00	-1.000,00	
5470500		Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-400,00	-400,00	
5471100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-340.500,00	-566.016,00	-225.516,00
5471200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-51.250,00	-51.250,00	
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-22.000,00	-136.709,00	-114.709,00
5471310		Leistungen v Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-250,00	-250,00	
5471500		Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-1.000,00	-1.000,00	
5472001		Leistungsbeteili bei Leist f Unter/Heiz Arbeitsuc	-4.932.500,00	-5.604.940,00	-672.440,00
5472002		Leistungen für Unterkunft und Heizung Tilgung	-20.000,00	-20.000,00	
5472003		Wohnungsbesch./Kautioin/U mzüge Tilgung	-70.000,00	-70.000,00	
5472004		Zuschuss KdU abgeschl.Azubi Tilgung	-5.000,00	-5.000,00	
5472005		Übernahme von Mietschulden Tilgung	-1.000,00	-1.000,00	
5472006		Leist f Erstausstattungen Wohnungen Tilgung	-50.000,00	-50.000,00	
5472007		Leist für Erstausst f Bekleidung u.a. Tilgung	-1.000,00	-1.000,00	
5475001		Zuw.z.d.Bel.a.Grundsich.f.Arbeitsuchende § 23a FAG	-1.550.000,00		1.550.000,00
5478100		Erst v soz Leistungen v Land -Personalkosten	-425.000,00	-1.451.643,00	-1.026.643,00
5478110		Erst v soz Leistungen v Land -Sachkosten	-10.560.000,00	-35.523.952,00	-24.963.952,00
SU POS	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.434.650,00	-44.063.547,00	-25.628.897,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.366.750,00	-10.866.750,00	-500.000,00
5421313		Zuw.z.d.Bel.a.der örtl.Sozialhilfe § 23 FAG	-1.700.000,00		1.700.000,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-140.100,00	-140.100,00	
5425001		Zusch f lfd Zwecke v verbundenen Unternehm/SV neu	-4.000,00	-4.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
50 Sozialverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
SU POS	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.210.850,00	-11.010.850,00	1.200.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweis-, zuschüssen u. Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.800,00	-6.800,00	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.000,00	-10.000,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.800,00	-16.800,00	
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.677.420,00	4.844.420,00	2.167.000,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	855.930,00	936.430,00	80.500,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	535.940,00	535.940,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.020,00	9.020,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	55.380,00	55.380,00	
SU POS	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	4.133.690,00	6.381.190,00	2.247.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	250.500,00	250.500,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	171.560,00	171.560,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	422.060,00	422.060,00	
13	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6051000		Strom		8.000,00	8.000,00
6052000		Gas		7.000,00	7.000,00
6056000		Wasser		500,00	500,00
6057000		Abwasser		1.000,00	1.000,00
6081000		Reinigungsmaterial		500,00	500,00
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	70.000,00		-70.000,00
6132001		Aufwand für Leiharbeitskräfte (BTP)	39.000,00	39.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000,00	2.000,00
6161010		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh Schadensf)		800,00	800,00
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung		1.500,00	1.500,00
6173000		Fremdreinigung		1.000,00	1.000,00
6730010		Verwaltungsgebühren Krankenkassen a.v.E.	17.000,00	17.470,00	470,00
6730020		Verwaltungsgebühren Krankenkassen i.E.	16.000,00	15.422,00	-578,00
6771000		Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	15.000,00	
6779000		Aufwand für andere Beratungsleistungen	7.000,00	7.000,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	4.000,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. eigene Mitarbeiter	1.000,00	1.000,00	
6900100		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		1.700,00	1.700,00
6909200		Haftpflicht-/Unfallversicherungen	9.000,00	9.000,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.400,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
50 Sozialverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.400,00	138.292,00	-46.108,00
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.107,00	151.107,00	150.000,00
6620000		Abschr Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		50.000,00	50.000,00
SU POS	66	Abschreibungen	1.107,00	201.107,00	200.000,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		100.000,00	100.000,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	227.500,00	227.500,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	409.200,00	359.200,00	-50.000,00
7128100		Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	30.000,00	30.000,00	
7128110		Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	22.650,00	22.650,00	
7128111		Projekt- u Betriebsk.-zu (< 1 J) außersch.Bildung	825.000,00	825.000,00	
7128112		Projekt- u Betriebsk.-zu (< 1 J) PiA	220.000,00	220.000,00	
7128120		Einmalige Zuschüsse	20.000,00	20.000,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.754.350,00	1.804.350,00	50.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
7230010		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	400.000,00	400.000,00	
7230011		Leistungen für Unterkunft und Heizung	600.000,00	600.000,00	
7230012		Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung	160.000,00	160.000,00	
7230013		Leistungen für Vorsorge nach § 33	1.000,00	1.000,00	
7230020		Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	20.000,00	20.000,00	
7230110		Pflegegeld erhebl. Pflegebed. § 65 Abs.1 SGB XII	30.000,00	30.000,00	
7230120		Pflegegeld schwere Pflegebed. § 65 Abs. 2 SGB XII	30.000,00	30.000,00	
7230130		Pflegegeld schwerste Pflegebed. § 65 Abs.3 SGB XII	10.000,00	10.000,00	
7230210		Angemess. Aufwend. Pflegepers. § 65 Abs.1 SGB XII	200.000,00	200.000,00	
7230250		Hilfsmittel § 65 Abs. 2 Satz 1 SGB XII	5.000,00	5.000,00	
7230310		Leistung zur mediz. Rehabilit.(ärztl. Behandl.) aE	2.500,00	2.500,00	
7230410		Hilfen zu angemess. Schulbild. § 54 Abs.1 SGB XII	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00
7230420		Hilfe z.schul. Ausbild. f.angemess. Beruf § 54 A.1	2.500,00	2.500,00	
7230510		Hilfsmittel o Hilfsmittel §§ 26,31,33 SGB IX Kfz-H	5.000,00	5.000,00	
7230511		Hilfsmittel o Hilfsmittel §§ 26,31,33 SGB IX so.Hi	5.000,00	5.000,00	
7230520		Heilpäd. Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX	150.000,00	150.000,00	
7230521		Heilpäd. Leist f Kinder § 55 2 SGB IX Frühfö AKGG	305.000,00	305.000,00	
7230522		Heilpäd. Leist f Kinder § 55 2 SGB IX Integr.KIGA	2.880.000,00	2.880.000,00	
7230570		Hilfen Teilh gemeinsch & kult Leben § 55 A2 SGB IX	350.000,00	350.000,00	
7230580		Sonst.Leist.Eingliederungshilfe § 55 A 1&2 SGB IX	65.000,00	65.000,00	
7230620		Hilfe bei Krankheit § 48	10.000,00	10.000,00	
7230621		Hilfe bei Krankheit § 48 Kopfpauschale	75.000,00	150.000,00	75.000,00
7230660		Erstatt. an Krankenk. Übern Krankenbeh § 264 SGB V	200.000,00	300.000,00	100.000,00
7230720		Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	15.000,00	15.000,00	
7230730		Altenhilfe § 71 SGB XII	36.000,00	36.000,00	
7230740		Bestattungskosten § 74 SGB XII	85.000,00	85.000,00	
7230750		Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	5.000,00	5.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
50 Sozialverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
7230802		Aufwendungen für Schulausflüge	300,00	300,00	
7230803		Aufwendungen für Kita-Ausflüge	100,00	100,00	
7230812		Aufwendungen für Schulfahrten	2.000,00	2.000,00	
7230813		Aufwendungen für Kita-Fahrten	200,00	200,00	
7230821		Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	200,00	200,00	
7230832		Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	2.500,00	2.500,00	
7230841		Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	1.000,00	1.000,00	
7230851		Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	2.000,00	2.000,00	
7230852		Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	1.000,00	1.000,00	
7230853		Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	500,00	500,00	
7230861		Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	500,00	500,00	
7230862		Unterricht in künstlerischen Fächern	500,00	500,00	
7230863		Teilnahme an Freizeiten	500,00	500,00	
7231010		Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin 18.-65.Lj §42	6.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00
7231020		Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin üb 65.Lj §42	3.000.000,00	3.000.000,00	
7235010		Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen	280.000,00	280.000,00	
7235020		Einmalige Leistungen an Empfänger lfd Leist. i. E.	1.000,00	1.000,00	
7235120		Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 0	150.000,00	150.000,00	
7235121		Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 1	750.000,00	750.000,00	
7235122		Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 2	1.200.000,00	1.200.000,00	
7235123		Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB PS 3	1.270.000,00	1.270.000,00	
7235124		Ausgab stat Pflege § 61 A 2 & § 28 A 1 SGB Härtefä	80.000,00	80.000,00	
7235130		Sonst. einmal Leist Hilfe zur Pflege vollstat. Ein	10.000,00	10.000,00	
7235580		Sonst. Leistungen der Eingliederungsh § 54 A 1 SGB	250.000,00	250.000,00	
7235620		Hilfe bei Krankheit § 48	10.000,00	10.000,00	
7235660		Erst Krankenkass Übern Krankenbehandl § 264 7SGB V	200.000,00	300.000,00	100.000,00
7236010		Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin 18.-65.Lj §42	5.000,00	5.000,00	
7236020		Leist Grundsich i Alter & Erwerbsmin üb 65.Lj §42	670.000,00	670.000,00	
7252003		Leistungen 5.-9.Kap SGB XII § 2 AsylbL Kopfpau GaE	9.000,00	7.276,00	-1.724,00
7252009		Leist b Krankh, Schwangersch, Geburt § 4 AsylbL aE	550.000,00	3.220.273,00	2.670.273,00
7252010		Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG aE	5.000,00	500.000,00	495.000,00
7252013		Unterst freiw Rückkehr Vetrieb,Flüchtl,AsylbeweraE	15.000,00	15.000,00	
7252014		Hilfe z Lebensunterhalt § 2 AsylbLG aE abrechenbar	20.000,00	6.271,00	-13.729,00
7252015		Hilfe z Lebensunterh § 2 AsylbLG aE nicht abrechen	250.000,00	145.388,00	-104.612,00
7252016		Grundl Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGaE abrechenbar	1.630.000,00	8.569.581,00	6.939.581,00
7252017		Grundl Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGaE nicht abreche	200.000,00	232.160,00	32.160,00
7252022		Leistungen nach 5.-9.Kapitel SGB XII § 2 AsylbLGie	75.000,00	15.649,00	-59.351,00
7252029		Leist b Krankh, Schwangersch, Geburt § 4 AsylbL iE	1.200.000,00	3.416.469,00	2.216.469,00
7252034		Grundl -Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGie abrechenbar	9.400.000,00	21.315.742,00	11.915.742,00
7252035		Grundl -Geldl f Lebensu § 3 AsylbLGie nicht abrech	150.000,00	300.700,00	150.700,00
7252802		Aufwendungen für Schulausflüge	500,00	360,00	-140,00
7252803		Aufwendungen für Kita-Ausflüge	200,00	40,00	-160,00
7252812		Aufwendungen für Schulfahrten	1.000,00	11.600,00	10.600,00
7252813		Aufwendungen für Kita-Fahrten	200,00	200,00	
7252821		Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	1.000,00	7.500,00	6.500,00
7252832		Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	1.500,00	36.500,00	35.000,00
7252841		Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	5.000,00	108.000,00	103.000,00
7252851		Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	4.000,00	24.500,00	20.500,00
7252852		Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	2.000,00	8.500,00	6.500,00
7252853		Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	400,00	500,00	100,00
7252861		Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	200,00	700,00	500,00
7252862		Unterricht in künstlerischen Fächern	100,00	300,00	200,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
50 Sozialverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
7252863		Teilnahme an Freizeiten	100,00	300,00	200,00
7254000		Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276, 276a LAG nat. Pers.	5.000,00	5.000,00	
7270100		Leistungen für Unterkunft und Heizung	15.800.000,00	16.000.000,00	200.000,00
7270101		Leistungen für Unterkunft und Heizung darlehensw.	60.000,00	60.000,00	
7270110		Wohnungsbesch./Kautions-/Umzüge	60.000,00	60.000,00	
7270111		Wohnungsbesch./Kautions-/Umzüge darlehensw.	100.000,00	100.000,00	
7270120		Zuschuss KdU abgeschl. Azubi	20.000,00	20.000,00	
7270121		Zuschuss KdU abgeschl. Azubi darlehensw.	1.000,00	1.000,00	
7270130		Übernahme von Mietschulden	5.000,00	5.000,00	
7270131		Übernahme von Mietschulden darlehensw.	20.000,00	20.000,00	
7271120		psychosoziale Betreuung § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II	50.000,00	50.000,00	
7272100		Leist f Erstaussstattungen Wohnungen	160.000,00	160.000,00	
7272101		Leist f Erstaussstattungen Wohnungen darlehensw.	100.000,00	100.000,00	
7272110		Leist für Erstausst f Bekleidung u.a.	65.000,00	65.000,00	
7272111		Leist für Erstausst f Bekleidung u.a. darlehensw.	1.000,00	1.000,00	
7275802		Aufwendungen für Schulausflüge	5.000,00	5.000,00	
7275803		Aufwendungen für Kita-Ausflüge	5.000,00	5.000,00	
7275812		Aufwendungen für Schulfahrten	100.000,00	100.000,00	
7275813		Aufwendungen für Kita-Fahrten	5.000,00	5.000,00	
7275821		Aufwendungen für Schülerbeförderung	40.000,00	40.000,00	
7275832		Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	150.000,00	150.000,00	
7275841		Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	140.000,00	140.000,00	
7275851		Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	80.000,00	81.000,00	1.000,00
7275852		Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	60.000,00	60.000,00	
7275853		Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	5.000,00	5.000,00	
7275861		Aufw f soz u kult Teilhabe § 28 (7) SGB II	20.000,00	20.000,00	
7275862		Unterricht in künstlerischen Fächern	1.000,00	1.000,00	
7275863		Teilnahme an Freizeiten	1.000,00	1.000,00	
7299102		Aufwendungen für Schulausflüge	2.000,00	2.000,00	
7299103		Aufwendungen für Kita-Ausflüge	400,00	400,00	
7299112		Aufwendungen für Schulfahrten	50.000,00	50.000,00	
7299113		Aufwendungen für Kita-Fahrten	1.000,00	1.000,00	
7299121		Aufw. für Schülerbeförderung § 34 (4) SGB XII	20.000,00	20.000,00	
7299132		Aufw f pers Schulbedarf ab SJ 2011/2012	45.000,00	45.000,00	
7299141		Aufw für angemessene Lernförderung (Schüler)	18.000,00	18.000,00	
7299151		Aufw gem Mittagsverpfl Schulen	28.000,00	28.000,00	
7299152		Aufw gem Mittagsverpfl Kita's/Kindertagespflege	15.000,00	15.000,00	
7299153		Aufw gem Mittagsverpfl außersch Hort § 77(11)SGBII	2.500,00	2.500,00	
7299161		Aufw f soz u kult Teilhabe § 37 (7) SGB XII	12.000,00	12.000,00	
7299162		Untericht in künstlerischen Fächern	1.000,00	1.000,00	
7299163		Teilnahme an Freizeiten	1.000,00	1.000,00	
SU POS	72	Transferaufwendungen	51.609.400,00	77.408.709,00	25.799.309,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
50 Sozialverwaltung					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9000014		Kosten Lagerhalle, StoV FB 50	3.500,00	3.500,00	
9950002		Teilhaushalt 50 Kosten	17.800,00	17.800,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,00	21.300,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

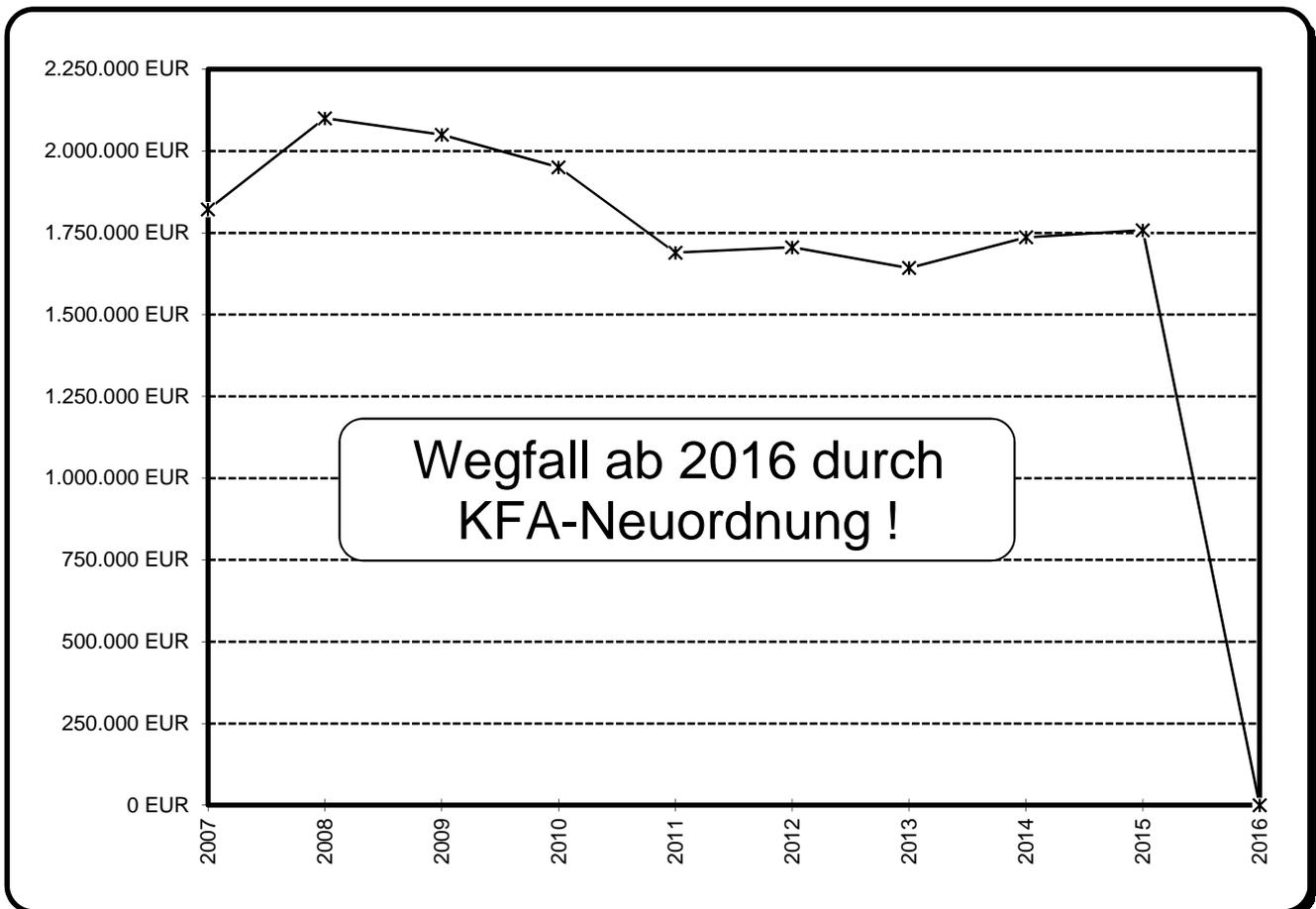
Teilbudget 50031110 Soziale Hilfen und Leistungen allgemein Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-1.716.650,00	-16.650,00	1.700.000,00
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.783.150,00	-83.150,00	1.700.000,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400,00	37.400,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.650,00	12.650,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	26.000,00	26.000,00	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.050,00	76.050,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	-1.707.100,00	-7.100,00	1.700.000,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	-1.707.100,00	-7.100,00	1.700.000,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	-1.707.100,00	-7.100,00	1.700.000,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	-1.696.300,00	3.700,00	1.700.000,00

Sozialhilfelastenausgleich [§ 23 FAG -alt-]

Kostenstelle: 50 0 311 10
Sachkonto: 5421 313

Differenz zum
Vorjahr

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 31.10.2013	2013	1.642.600 EUR	-63.400 EUR
HMdF-Erlass 21.10.2014	2014	1.736.600 EUR	94.000 EUR
HMdF-Erlass 07.10.2015	2015	1.758.000 EUR	21.400 EUR
Wegfall	2016	0 EUR	-1.758.000 EUR



I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 50031210 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§§ 22 und 46 SGB II) Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.000,00	-39.000,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-6.928.500,00	-6.375.460,00	553.040,00
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.967.500,00	-6.414.460,00	553.040,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00	39.000,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	16.066.000,00	16.266.000,00	200.000,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.105.000,00	16.305.000,00	200.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	9.137.500,00	9.890.540,00	753.040,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	9.137.500,00	9.890.540,00	753.040,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	9.137.500,00	9.890.540,00	753.040,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	9.137.500,00	9.890.540,00	753.040,00

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (§§ 22 und 46 SGB II)

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
5472001	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	-5.604.940	-4.932.500	-4.785.000
5472002	Leistungen für Unterkunft und Heizung Tilgung	-20.000	-20.000	-20.000
5472003	Wohnungsbeschaff./Kauti on/U mzüge Tilgung	-70.000	-70.000	-70.000
5472004	Übernahme von Mietschulden Tilgung	-5.000	-5.000	-5.000
5472005	Zuschuss KdU abgeschl. Azubi Tilgung	-1.000	-1.000	-1.000
5475001	Zuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende § 23 a FAG	0	-1.550.000	-1.500.000
5478110	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land –Sachkosten	-674.520	-350.000	-0
GESAMT:		-6.375.460	-6.928.500	-6.381.000

Sachkonto 5472001

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) wurde im August 2015 rückwirkend ab 01.01.2015 von bisher 31,1 % auf 34,9 % erhöht.

Da die Berechnung der KdU-Bundesbeteiligung von der Höhe der Aufwendungen abhängig ist, erhöht sich der Ertrag.

Sachkonto 5475001

Die Zuweisung zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 23a FAG –alt- ist ab 2016 durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) weggefallen (siehe auch Grafik auf der übernächsten Seite).

Sachkonto 5478110

Obwohl die *Kostenpauschale für die SGB II-Fälle* von bisher 520,97 EUR (berücksichtigt bei Planung Doppel-HH 2015/2016) bzw. 601,46 EUR (tatsächliche Pauschale 2015) auf monatlich 292,00 EUR ab 01.01.2016 *reduziert wurde, musste der Ansatz aufgrund steigender Fallzahlen erhöht werden.*

Die Reduzierung der Fallpauschale wird damit begründet, dass für den betroffenen Personenkreis die Regelleistungen nach dem SGB II gezahlt und lediglich die Kosten für Unterkunft, Erstausrüstung der Wohnung und Bekleidung als kommunale Leistungen vom Kreis erbracht werden.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
7270100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.000.000	15.800.000	15.500.000
7270101	Leistungen für Unterkunft und Heizung – darlehensweise	60.000	60.000	45.000
7270110	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution und Umzugskosten	60.000	60.000	60.000
7270111	Wohnungsbeschaffung/Kaution/Umzüge – darlehensweise	100.000	100.000	100.000
7270120	Zuschuss Kosten der Unterkunft Azubi	20.000	20.000	10.000
7270121	Zuschuss Kosten der Unterkunft Azubi – darlehensweise	1.000	1.000	1.000
7270130	Übernahme von Mietschulden	5.000	5.000	25.000
7270131	Übernahme von Mietschulden – darlehensweise	20.000	20.000	5.000
GESAMT:		16.266.000	16.066.000	15.746.000

Sachkonten 7270100

Immer mehr Asylbewerber, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, erhalten einen Aufenthaltstitel und fallen damit aus dem Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes heraus. Dieser Personenkreis hat Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II.

Der bisherige Ansatz wird aufgrund steigender Fallzahlen erhöht.

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

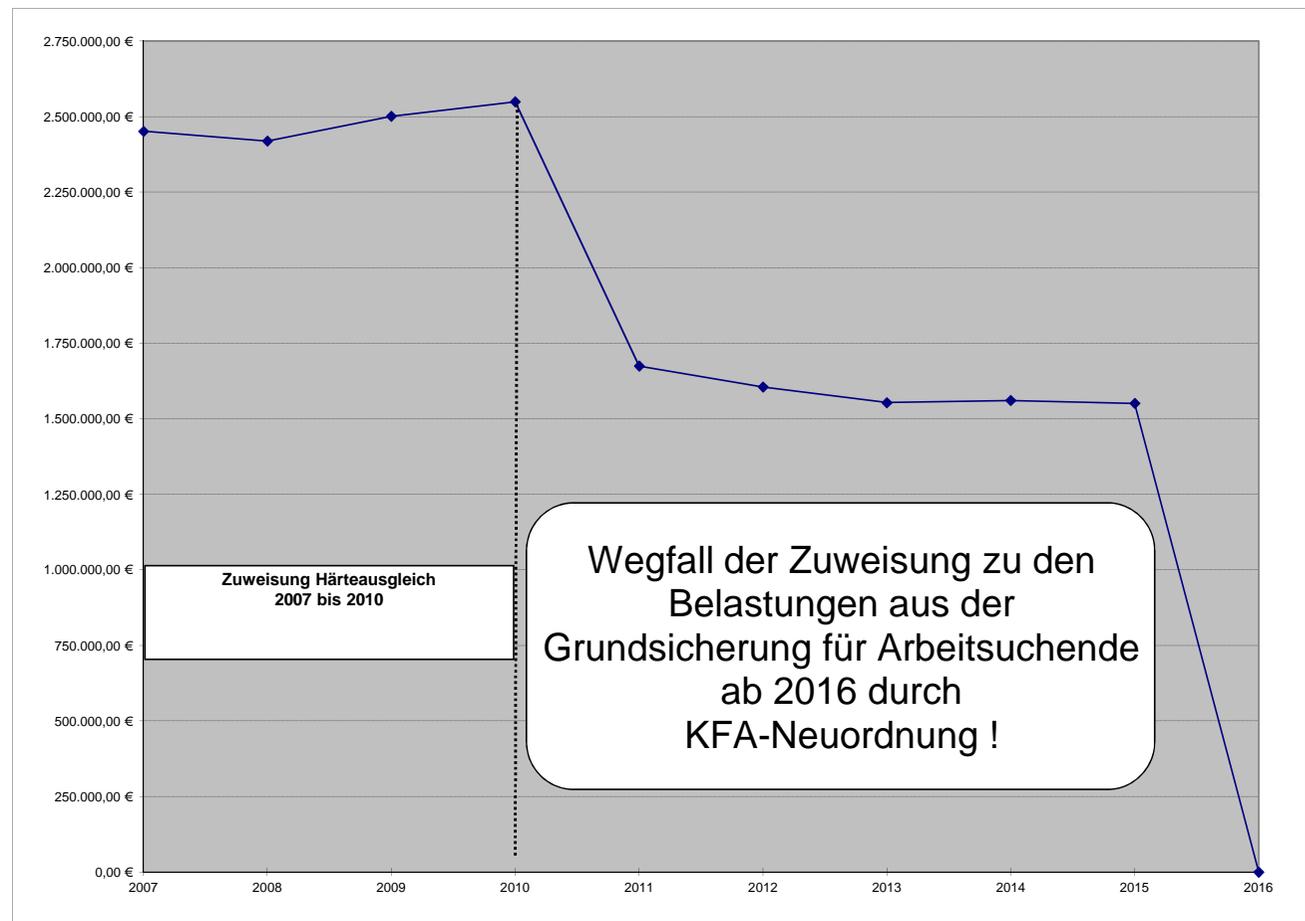
(KST 50 0 312 10; **SK 5475001** ; alt: 5421314)

Härteausgleich für kreisfreie Städte und Landkreise wegen Minderzuweisungen im Bereich Soziales

ab 2007 (KST 50 0 351 10; SK 5475 001)

Wegfall Härtausgleich i.H.v. 603.300 EUR ab 2011 !

Härte ausgleich	§ 23a FAG	2007	2.451.317,00 €
		2008	2.418.965,00 €
		2009	2.500.375,00 €
		2010	2.548.917,00 €
		2011	1.674.296,00 €
		2012	1.605.140,00 €
		2013	1.553.490,00 €
		2014	1.560.679,00 €
		2015	1.550.688,00 €
		2016	0,00 €



I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 50231159 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-200.000,00	-200.000,00	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-9.975.000,00	-10.475.000,00	-500.000,00
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.175.000,00	-10.675.000,00	-500.000,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	10.175.000,00	10.675.000,00	500.000,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.175.000,00	10.675.000,00	500.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)			
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]			
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]			
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen			

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
5421000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	-10.475.000	-9.575.000	-8.885.000
GESAMT:		-10.475.000	-9.575.000	-8.885.000

Sachkonto 5421000

Der Bundesanteil an den Nettoausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt seit dem Jahr 2014 100 %. Bei voraussichtlichen Nettoausgaben von 10.475.000 EUR in 2016 erhöhen sich die Erträge entsprechend.

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
7231010	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung 18-65. Lj.	7.000.000	6.300.000	5.700.000
7231011	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung >18 Betr. Wohnen	0	0	0
7231020	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung > 65. Lj.	3.000.000	2.800.000	2.600.000
7236010	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung 18-65. Lj.	5.000	5.000	5.000
7236020	Leistungen Grundsicherung i. Alter & bei Erwerbsminderung > 65 Lj.	670.000	670.000	700.000
GESAMT:		10.675.000	9.775.000	9.005.000

Sachkonto 7231010

Steigende Fallzahlen, Regelsatzerhöhung und Anpassung der Unterkunftskosten erfordern die Anhebung des Haushaltsansatzes.

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget				
50331140 Hilfen zur Gesundheit				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-10.000,00	-10.000,00	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	495.000,00	770.000,00	275.000,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.000,00	800.000,00	275.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	515.000,00	790.000,00	275.000,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	515.000,00	790.000,00	275.000,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	515.000,00	790.000,00	275.000,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	515.000,00	790.000,00	275.000,00

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen zur Gesundheit

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
7230620	Hilfe bei Krankheit § 48 a. v. E.	10.000	10.000	10.000
7230621	Hilfe bei Krankheit § 48 Pauschale pro Person a. v. E.	150.000	75.000	75.000
7230660	Erstattungen an Krankenkassen, Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V a. v. E.	300.000	200.000	200.000
7235620	Hilfe bei Krankheit § 48 i. E.	10.000	10.000	10.000
7235660	Erstattungen an Krankenkassen, Übernahme Krankenbehandlung § 264 SGB V i. E.	300.000	200.000	200.000
GESAMT:		770.000	495.000	495.000

Sachkonten 7230621, 7230660 und 7235660

Durch Kostensteigerungen im Gesundheitswesen erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Gesundheit. Die Haushaltsansätze 2016 werden entsprechend den Ergebnissen des Vorjahres angepasst.

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 50431130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-85.300,00	-85.300,00	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.300,00	-85.300,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen	1.107,00	1.107,00	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	4.815.000,00	5.215.000,00	400.000,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.816.107,00	5.216.107,00	400.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	4.730.807,00	5.130.807,00	400.000,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	4.730.807,00	5.130.807,00	400.000,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	4.730.807,00	5.130.807,00	400.000,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	4.736.007,00	5.136.007,00	400.000,00

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
7230310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ärztliche Behandlungen) a. v. E.	2.500	2.500	2.500
7230410	Hilfen zur angemessenen Schulbildung § 54 Abs. 1 SGB XII	1.200.000	750.000	650.000
7230420	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf § 54 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 SGB XII	2.500	2.500	5.000
7230510	Hilfsmittel – Kfz-Hilfen -	5.000	5.000	10.000
7230511	Hilfsmittel – sonstige Hilfen -	5.000	5.000	10.000
7230520	Heilpädagogische Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX	150.000	150.000	150.000
7230521	Heilpädagogische Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX Frühförderstelle AKGG	305.000	305.000	305.000
7230522	Heilpädagogische Leistungen für Kinder § 55 Abs. 2 SGB IX Integration Kindergärten	2.880.000	2.880.000	2.800.000
7230570	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben § 55 Abs. 2 SGB IX	350.000	350.000	350.000
7230580	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 55 Abs.1+2 SGB IX	65.000	65.000	65.000
7235580	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54 Abs. 1 Satz 1, § 54 Abs. 2 SGB XII	250.000	250.000	250.000
GESAMT:		5.215.000	4.765.000	4.597.500

Sachkonto 7230410

Nach dem Hessischen Schulgesetz und der „Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB)“ haben behinderte Kinder die Möglichkeit, Regelschulen zu besuchen, die dann durch die Schulassistenz unterstützt werden. Steigende Fallzahlen und höhere Kosten für Schulassistenz im Bereich der Eingliederungshilfe erfordern die Anhebung des Haushaltsansatzes.

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 50631310 Hilfen für Asylbewerber allgemein Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-10.629.000,00	-36.320.543,00	-25.691.543,00
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.629.000,00	-36.320.543,00	-25.691.543,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00	24.000,00	-46.000,00
66	14 Abschreibungen		200.000,00	200.000,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	100.000,00	50.000,00
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.000,00	339.000,00	204.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	-10.494.000,00	-35.981.543,00	-25.487.543,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	-10.494.000,00	-35.981.543,00	-25.487.543,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	-10.494.000,00	-35.981.543,00	-25.487.543,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	-10.492.700,00	-35.980.243,00	-25.487.543,00

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen für Asylbewerber allgemein

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
5470300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter) a. v. E.	-29.468	-4.000	-4.000
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land –Personalkosten-	-1.451.643	-266.000	-146.000
5478110	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-34.839.432	-6.384.000	-3.520.000
GESAMT:		-36.320.543	-6.654.000	-3.670.000

Sachkonten 54781**

Durch die Anhebung der LAG-Pauschalen von bisher 520,97 EUR (berücksichtigt bei Planung Doppel-HH 2015/2016) bzw. 601,46 EUR (tatsächliche Pauschale 2015) auf monatlich 865,00 EUR ab 01.01.2016 und der Erhöhung der Zuweisungszahlen auf monatlich 450 Personen werden höhere Erträge veranschlagt.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Betriebskosten des ehemaligen Offiziersheims in der Dörnbergkaserne.

Position 14 Abschreibungen

Die veranschlagten Abschreibungen betreffen die für die Unterbringung von Flüchtlingen herzurichtenden Liegenschaften in der Dörnbergkaserne sowie Investitionszuschüsse für zusätzlich erforderliche gewerbliche Immobilien.

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Für die zunehmende Betreuung und Integration von Asylsuchenden im Schwalm-Eder-Kreis werden die an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu zahlenden Mittel für das ehrenamtliche Engagement von Bürgern von 50.000 EUR auf 100.000 EUR aufgestockt.

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 50631311 B&T nach § 2 AsylBLG Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	16.200,00	200.000,00	183.800,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.200,00	200.000,00	183.800,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	16.200,00	200.000,00	183.800,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	16.200,00	200.000,00	183.800,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	16.200,00	200.000,00	183.800,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	16.200,00	200.000,00	183.800,00

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Position 17 Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2015 waren unter den dem Schwalm-Eder-Kreis zugewiesenen Asylsuchenden 331 Kinder. Die entspricht einem Anteil von 23 %.

Aufgrund der angekündigten Erhöhung der Asylbewerberzahlen werden auch mehr Kinder (es wird von 1.180 Kindern im Jahresdurchschnitt ausgegangen) Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen.

Die Transferaufwendungen wurden auf 200.000 EUR angehoben

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 50631320 Hilfen für Asylbewerber in Einrichtungen Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-100.500,00	-440.725,00	-340.225,00
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.500,00	-440.725,00	-340.225,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	422,00	-578,00
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	10.800.000,00	25.888.220,00	15.088.220,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.801.000,00	25.888.642,00	15.087.642,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	10.700.500,00	25.447.917,00	14.747.417,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	10.700.500,00	25.447.917,00	14.747.417,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	10.700.500,00	25.447.917,00	14.747.417,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	10.700.500,00	25.447.917,00	14.747.417,00

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen für Asylbewerber in Einrichtungen

Position 06 Erträge aus Transferleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
5471100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	-305.516	-80.000	-50.000
5471200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen b./r. Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter) i. E.	-250	-250	-250
5471300	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	-134.709	-20.000	-4.000
5471310	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	-250	-250	-250
GESAMT:		-440.725	-100.500	-54.500

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
7252009	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG	11.278	0	0
7252016	Grundleistungen, Geldleistungen für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG abrechenbar	889.931	0	0
7252022	Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG	15.296	18.000	18.000
7252029	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG	3.416.469	1.000.000	800.000
7252034	Grundleistungen –Geldleistungen für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG (abrechenbar)	21.254.546	6.200.000	2.000.000
7252035	Grundleistungen –Geldleistungen für Lebensunterhalt § 3 AsylbLG (nicht abrechenbar)	300.700	150.000	150.000
GESAMT:		25.888.220	7.368.000	2.968.000

Erläuterungen zu 50 6 313 20

Durch die Erhöhung der Zuweisungszahlen mussten die Haushaltsansätze sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen angehoben werden.

Während in 2015 noch von monatlich durchschnittlich 650 Personen ausgegangen wurde, wird in 2016 mit durchschnittlich 2.220 Personen die Leistungen in Einrichtungen beziehen gerechnet.

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 50631330 Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtunge Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-21.250,00	-171.419,00	-150.169,00
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.250,00	-171.419,00	-150.169,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.470,00	470,00
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	2.689.000,00	11.841.289,00	9.152.289,00
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.691.000,00	11.843.759,00	9.152.759,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	2.669.750,00	11.672.340,00	9.002.590,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	2.669.750,00	11.672.340,00	9.002.590,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	2.669.750,00	11.672.340,00	9.002.590,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	2.669.750,00	11.672.340,00	9.002.590,00

ERLÄUTERUNGEN TEILBUDGET
Hilfen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen

Position 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
7252003	Leistungen 5. – 9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG Pauschale pro Person	7.276	9.000	9.000
7252009	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4 AsylbLG	3.208.995	500.000	500.000
7252010	Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylbLG	500.000	5.000	5.000
7252014	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG (abrechenbar)	6.271	20.000	5.000
7252015	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG (nicht abrechenbar)	145.388	250.000	250.000
7252016	Grundleistungen, Geldleistungen für Le- bensunterhalt § 3 AsylbLG (abrechenbar)	7.679.650	1.250.000	1.000.000
7252017	Grundleistungen, Geldleistungen für Le- bensunterhalt § 3 AsylbLG (nicht abrechen- bar)	232.160	200.000	200.000
7252022	Leistungen nach dem 5. – 9. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG	353	25.000	25.000
7252034	Grundleistungen, Geldleistungen für Le- bensunterhalt § 3 AsylbLG i.E. (abrechen- bar)	61.196	25.000	25.000
GESAMT:		11.841.289	2.259.000	1.994.000

Erläuterung 50 6 313 30

Da durch die hohen Zuweisungszahlen vermehrt Asylsuchende in Wohnungen untergebracht werden müssen, waren auch hier die Haushaltsansätze anzuheben.

Im Jahr 2015 wurden Leistungen für durchschnittlich 790 Personen/Monat erbracht.

Bei der Ermittlung der Ansätze 2016 wurde von durchschnittlich 2.715 Hilfeempfängern in Wohnungen ausgegangen.

Die Haushaltsansätze für Asylbewerber in Einrichtungen und in Wohnungen wurden ausgehend von den Empfängerzahlen des Vorjahres und der vorläufigen Ergebniszahlen 2015 unter Berücksichtigung der angekündigten Zuweisungen für 2016 hochgerechnet.

Sachkonto 7252010

Für die Schaffung von Arbeitsangelegenheiten und Einstiegsqualifizierungen (Projekte in gemeinschaftlicher Finanzierung durch Land Hessen, Jobcenter und Schwalm-Eder-Kreis) werden vom Schwalm-Eder-Kreis in 2016 500.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten
- Teil-Budgets

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
51 Jugend und Familie				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.980,00	-28.980,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.217.100,00	-4.217.100,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-4.466.900,00	-4.466.900,00	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-1.861.000,00	-361.000,00	1.500.000,00
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-280,00	-280,00	
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.574.260,00	-9.074.260,00	1.500.000,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	4.272.530,00	4.592.530,00	320.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	247.410,00	247.410,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.080,00	452.080,00	
66	14 Abschreibungen	882,00	1.883,00	1.001,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	888.350,00	888.350,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	24.438.350,00	24.438.350,00	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.299.602,00	30.620.603,00	321.001,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	19.725.342,00	21.546.343,00	1.821.001,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	19.725.342,00	21.546.343,00	1.821.001,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	19.725.342,00	21.546.343,00	1.821.001,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	67.900,00	67.900,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	67.400,00	67.400,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	19.792.742,00	21.613.743,00	1.821.001,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.500,00	-10.500,00	
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.500,00	-10.500,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-10.500,00	-10.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.500,00	-10.500,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
51 Jugend und Familie					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5101990		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren allgem.	-600,00	-600,00	
5110990		Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-18.000,00	-18.000,00	
5150000		Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10.380,00	-10.380,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.980,00	-28.980,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5481100		Personalkostenerstattung vom Land	-457.600,00	-457.600,00	
5481110		Sachkostenerstattung vom Land	-59.500,00	-59.500,00	
5481120		sonstige Erstattungen vom Land	-3.700.000,00	-3.700.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.217.100,00	-4.217.100,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
5470100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-356.000,00	-356.000,00	
5470200		Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-510.000,00	-510.000,00	
5470300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-105.500,00	-105.500,00	
5470600		Rückzahlung überzahlter Leistungen	-31.300,00	-31.300,00	
5471100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-270.000,00	-270.000,00	
5471300		Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-233.500,00	-233.500,00	
5471600		Rückzahlung überzahlter Leistungen	-20.100,00	-20.100,00	
5478110		Erst v soz Leistungen v Land -Sachkosten	-1.140.000,00	-1.140.000,00	
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen v Gemeinden/GV	-1.800.500,00	-1.800.500,00	
SU POS	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.466.900,00	-4.466.900,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-55.000,00	-55.000,00	
5421040		Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land -Bambini-Programm	-288.000,00	-288.000,00	
5421316		Zuw.z.d.Ausgaben d.örtlichen Jugendhilfe § 23b FAG	-1.500.000,00		1.500.000,00
5421318		Zuw.z.d.Ausgaben d.örtlichen Jugendhilfe § 23c FAG	-7.000,00	-7.000,00	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-11.000,00	-11.000,00	
SU POS	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.861.000,00	-361.000,00	1.500.000,00
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-280,00	-280,00	
SU POS	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen	-280,00	-280,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.492.390,00	3.812.390,00	320.000,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
51 Jugend und Familie					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.560,00	87.560,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	675.060,00	675.060,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	11.120,00	11.120,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	6.400,00	6.400,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.272.530,00	4.592.530,00	320.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.710,00	25.710,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	221.700,00	221.700,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.410,00	247.410,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400,00	1.400,00	
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	750,00	750,00	
6134000		Aufwand für Honorare u. ä.	355.000,00	355.000,00	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6178422		Außerschulische Bildung, Lehrgänge, Seminare	36.000,00	36.000,00	
6771000		Aufw für Sachverst, Rechtsanwälte u Gerichtskosten	8.000,00	8.000,00	
6790001		Sonst Aufw f d Inanspruchn v Rechten u Diensten	8.500,00	8.500,00	
6832000		Telefonkosten	400,00	400,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.200,00	5.200,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirt. - Tagungen (Repräsentation)	100,00	100,00	
6881000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	16.750,00	16.750,00	
6909200		Haftpflicht-/Unfallversicherungen	4.500,00	4.500,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	4.400,00	4.400,00	
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.080,00	9.080,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.080,00	452.080,00	
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	602,00	1.603,00	1.001,00
6645000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung	280,00	280,00	
SU POS	66	Abschreibungen	882,00	1.883,00	1.001,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	
7122001		Zuw.f.lfd.Zwecke an Gemeinden (GV) Jugendpfleger	500.000,00	500.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.850,00	51.850,00	
7128001		Zuschüsse für lfd. Zwecke Projekte Mädchenarbeit	2.500,00	2.500,00	
7128002		Zuschüsse für lfd. Zwecke Kreisjugend-Fw-Verbände	3.600,00	3.600,00	
7128003		Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb.der fr. Jugendhilfe	1.000,00	1.000,00	
7128100		Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	264.500,00	264.500,00	
7128110		Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	55.000,00	55.000,00	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00	200,00	
7178000		sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	7.200,00	7.200,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 51 Jugend und Familie Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	888.350,00	888.350,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
7210100		Unterhaltsvorschussleistungen	1.710.000,00	1.710.000,00	
7250110		Zuschüsse Kinder- & Jugenderholung (Land u Kreis)	10.000,00	10.000,00	
7250120		Kosten (Studienreisen)	14.000,00	14.000,00	
7250150		Jugendsozialarbeit	5.000,00	5.000,00	
7250170		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	10.000,00	10.000,00	
7250180		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	1.350,00	1.350,00	
7250181		Leistungen der frühen Hilfe	60.000,00	60.000,00	
7250200		Förderung von Kindern in Tagespflege	1.000.000,00	1.000.000,00	
7250201		Förd. v. Kindern in Tagespflege - Asylbewerber	75.000,00	75.000,00	
7250230		Andere Hilfen zur Erziehung	85.000,00	85.000,00	
7250240		Flexible ambulante Erziehungsh -Erziehungsbeistand	820.000,00	820.000,00	
7250250		Sozialpädagogische Familienhilfe	900.000,00	900.000,00	
7250260		Vollzeitpflege	2.220.000,00	2.220.000,00	
7250270		Hilfen in ambulanter Form	100.000,00	100.000,00	
7250290		Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege	190.000,00	190.000,00	
7250300		Hilfen für junge Volljährige in ambulanter Behandl	190.000,00	190.000,00	
7250310		Vorl Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli	300.000,00	300.000,00	
7250320		Aufwendungen für Bereitschaftspflege	17.000,00	17.000,00	
7250370		Aufwendungen für sonstige Maßnahmen	103.000,00	103.000,00	
7250390		Jugendhilfe a.v.E. -Bambini-Programm-	268.000,00	268.000,00	
7250400		Soziale Gruppenarbeit a.v.E.	20.000,00	20.000,00	
7250420		Schulassistenten/Integrationshelfer	570.000,00	570.000,00	
7250430		Familienbegleitung/Familienunterstützung	200.000,00	200.000,00	
7251020		Gemeinsame Unterbringung v Müttern & Vätern mit Ki	750.000,00	750.000,00	
7251030		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	650.000,00	650.000,00	
7251031		Förd v Kinder in Horten bzw Einricht f Schulkinder	100.000,00	100.000,00	
7251032		Förd. v. Kindern in Tageseinricht. - Asylbewerber	300.000,00	300.000,00	
7251060		Erziehung in einer Tagesgruppe	1.000.000,00	1.000.000,00	
7251300		Heimerziehung; sonstige betreute Wohnform	5.500.000,00	5.500.000,00	
7251310		Heimerziehung für minderjährige Asylbewerber	1.800.000,00	1.800.000,00	
7251400		Hilfe in Einricht Tag & Nacht sowie sonst Wohnform	1.100.000,00	1.100.000,00	
7251500		Hilfen für junge Volljährige (in Heimerziehung)	1.100.000,00	1.100.000,00	
7251501		Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) § 35a bis 21.Lj.	480.000,00	480.000,00	
7251502		Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) § 35a ab 21.Lj.	100.000,00	100.000,00	
7251503		Hilfe f junge Vollj (in Heimerz.) umF	1.900.000,00	1.900.000,00	
7251510		Hilfen f junge Volljährige in sonst betr Wohnform	60.000,00	60.000,00	
7251520		Teilstationäre Leistungen	40.000,00	40.000,00	
7281000		Sonstige soziale Erstattungen an Land	340.000,00	340.000,00	
7282000		Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	350.000,00	350.000,00	
SU POS	72	Transferaufwendungen	24.438.350,00	24.438.350,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

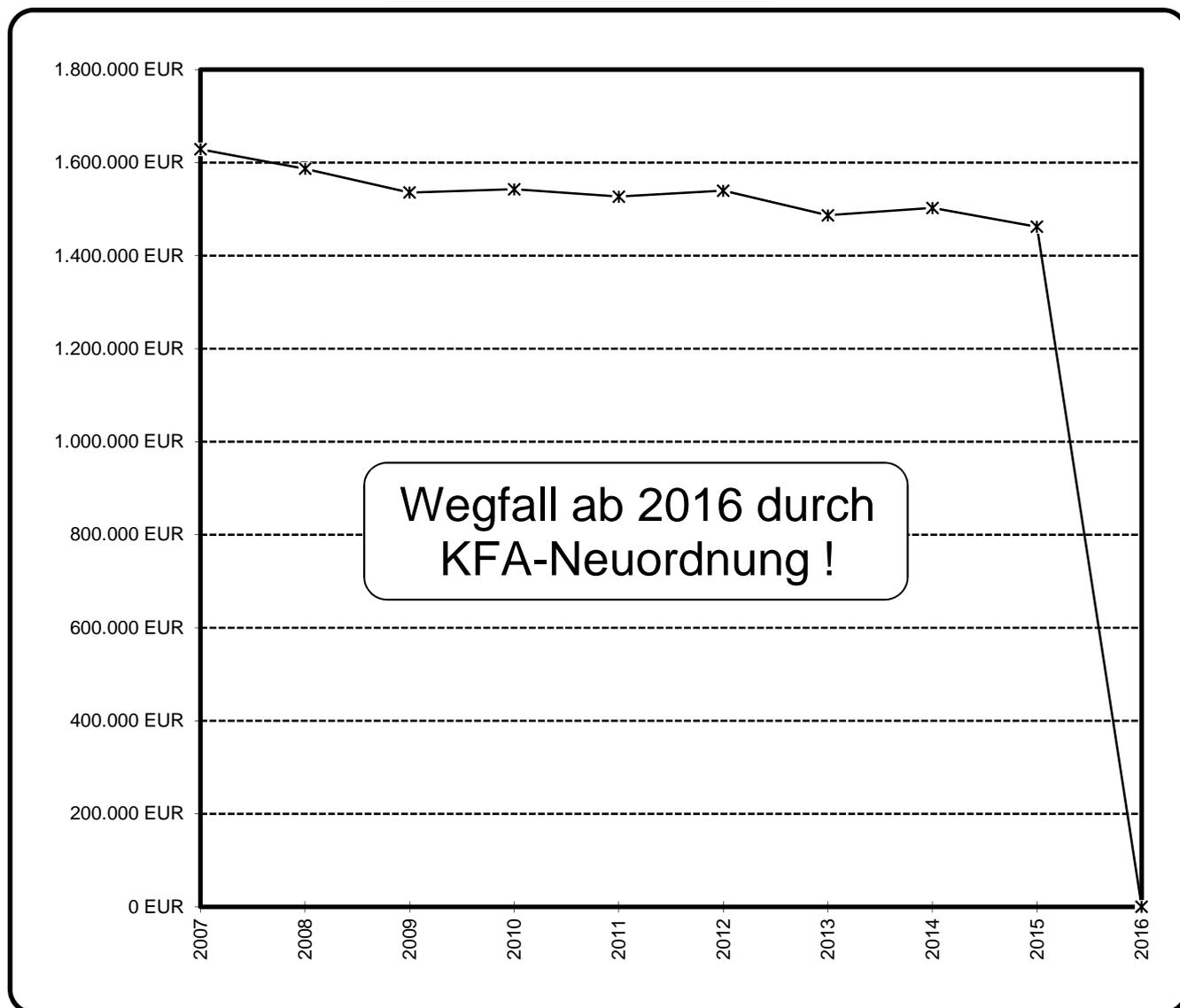
Sachkonten 51 Jugend und Familie Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9000019		Erlöse Dozentenhonorar VHS-Kurse Berat-st. Homberg	-500,00	-500,00	
SU POS		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9000008		Kosten Qualifizierungskurse Tagespflegepersonen	40.000,00	40.000,00	
9000016		Kosten Miete Beratungsst., Schlesierweg, Homberg	12.600,00	12.600,00	
9000018		Kosten Miete Beratungsst., Egerer Str, Treysa	5.400,00	5.400,00	
9951002		Teilhaushalt 51 Kosten	9.900,00	9.900,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.900,00	67.900,00	

Jugendhilfelastenausgleich [§ 23b FAG]

Kostenstelle: 51 0 363 10
Sachkonto: 5421 316

Differenz zum
Vorjahr

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
HMdF-Erlass 31.07.2013	2013	1.487.000 EUR	-53.000 EUR
HMdF-Erlass 21.07.2014	2014	1.502.700 EUR	15.700 EUR
HMdF-Erlass 22.07.2015	2015	1.462.500 EUR	-40.200 EUR
Wegfall	2016	0 EUR	-1.462.500 EUR



I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 51136338 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.889.000,00	-1.889.000,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.073.000,00	-1.073.000,00	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.962.500,00	-2.962.500,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	320.190,00	429.190,00	109.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	15.920,00	15.920,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	7.400.000,00	7.400.000,00	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.746.110,00	7.855.110,00	109.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	4.783.610,00	4.892.610,00	109.000,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	4.783.610,00	4.892.610,00	109.000,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	4.783.610,00	4.892.610,00	109.000,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	4.783.610,00	4.892.610,00	109.000,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilbudget 51136341 Hilfen für junge Volljährige Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.900.000,00	-1.900.000,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen	-241.000,00	-241.000,00	
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.141.000,00	-2.141.000,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	263.490,00	372.490,00	109.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	13.490,00	13.490,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen	4.055.000,00	4.055.000,00	
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.411.980,00	4.520.980,00	109.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	2.270.980,00	2.379.980,00	109.000,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	2.270.980,00	2.379.980,00	109.000,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	2.270.980,00	2.379.980,00	109.000,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen			
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	2.270.980,00	2.379.980,00	109.000,00

Teilhaushalt 53

Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.172.250,00	-1.172.250,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-985.070,00	-985.070,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.167.320,00	-2.167.320,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.824.290,00	3.824.290,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	205.620,00	205.620,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.970,00	178.970,00	
66	14 Abschreibungen	2.876,00	3.345,00	469,00
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.240,00	224.240,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.435.996,00	4.436.465,00	469,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	2.268.676,00	2.269.145,00	469,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	2.268.676,00	2.269.145,00	469,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	2.268.676,00	2.269.145,00	469,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	2.278.776,00	2.279.245,00	469,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.000,00	-5.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5101090		Geb./sonst. Entg.Veterinärwesen, Verbraucherschutz	-11.000,00	-11.000,00	
5101100		Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen	-35.000,00	-35.000,00	
5101110		Gebühren für Schlacht tier- und Fleischbeschau	-400.000,00	-400.000,00	
5101120		Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	-500.000,00	-500.000,00	
5101130		Gebühren für BSE-Untersuchungen	-250,00	-250,00	
5101140		Geb. FB 53-Gesundheitswesen Amtsärztlicher Dienst	-210.000,00	-210.000,00	
5101141		Geb. FB 53-Gesundheitswesen Öff.Hygiene/Seuchenbek	-15.000,00	-15.000,00	
5150000		Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.000,00	-1.000,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.172.250,00	-1.172.250,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5480110		Sachkostenerstattung vom Bund	-2.070,00	-2.070,00	
5481101		Personalkostenerstattung vom Land Kommunalisierung	-881.000,00	-881.000,00	
5482100		Personalkostenerstattung von Gemeinden/GV	-85.000,00	-85.000,00	
5482110		Sachkostenerstattung von Gemeinden/GV	-5.000,00	-5.000,00	
5485102		Personalkostenerst. v Beteiligungen neu	-10.000,00	-10.000,00	
5486100		Personalkostenerst v sonst öffentl Sonderrechn	-1.000,00	-1.000,00	
5487120		sonstige Erstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-985.070,00	-985.070,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5304000		Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-10.000,00	-10.000,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.763.610,00	2.763.610,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	501.290,00	501.290,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	525.400,00	525.400,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u Unfallvers.	8.700,00	8.700,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	25.290,00	25.290,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.824.290,00	3.824.290,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	85.410,00	85.410,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	120.210,00	120.210,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.620,00	205.620,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	29.000,00	29.000,00	
6070000		Aufw für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	31.000,00	31.000,00	
6106000		Fremdleist. für Labore	92.000,00	92.000,00	
6107000		Fremdleist. Privat	800,00	800,00	
6134000		Aufwand für Honorare u. ä.	21.500,00	21.500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400,00	400,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.250,00	2.250,00	
6881000		Aufw. für Fort- und Weiterbild. Dritte	500,00	500,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	520,00	520,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.970,00	178.970,00	
14	66	Abschreibungen			
6630000		Abschreibung auf techn Anlagen u Maschinen	2.664,00	2.664,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	212,00	681,00	469,00
SU POS	66	Abschreibungen	2.876,00	3.345,00	469,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	145.000,00	145.000,00	
7128100		Institution. Zuschüsse (vertragl. Grundl.> 1 Jahr)	28.640,00	28.640,00	
7128110		Projekt- und Betriebskostenzuschüsse (< 1 Jahr)	48.600,00	48.600,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.240,00	224.240,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9000012		Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Borken	1.800,00	1.800,00	
9000028		Kosten Miete Trichinenuntersuchungsstelle, Treysa	2.800,00	2.800,00	
9953002		Teilhaushalt 53 Kosten	5.500,00	5.500,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten

53 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	

Teilhaushalt 60

Bauaufsicht und Naturschutz

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
60 Bauaufsicht und Naturschutz				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.194.000,00	-1.194.000,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.750,00	-72.750,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.266.750,00	-1.266.750,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.757.210,00	1.752.210,00	-5.000,00
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	128.710,00	128.710,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.650,00	116.650,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.520,00	56.520,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.059.090,00	2.054.090,00	-5.000,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	792.340,00	787.340,00	-5.000,00
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	792.340,00	787.340,00	-5.000,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	792.340,00	787.340,00	-5.000,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	798.340,00	793.340,00	-5.000,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 60 Bauaufsicht und Naturschutz Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
60 Bauaufsicht und Naturschutz					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5101160		Gebühren ordnungsbehördliche Verfahren	-18.000,00	-18.000,00	
5101170		Gebühren Baugenehmigungen einschließl. Vorbescheide	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
5101180		Geb. Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachung	-19.000,00	-19.000,00	
5101190		Verwaltungsgebühren für Naturschutzmaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	
5150000		Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-17.000,00	-17.000,00	
SU POS	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.194.000,00	-1.194.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5488100		Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	-11.250,00	-11.250,00	
5488120		sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	-61.500,00	-61.500,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.750,00	-72.750,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPos aus Investitionszuweis-, -zuschüssen u. Beiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6201000		Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.391.430,00	1.386.430,00	-5.000,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.600,00	97.600,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	258.290,00	258.290,00	
6420000		Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.280,00	4.280,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	5.610,00	5.610,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.757.210,00	1.752.210,00	-5.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.950,00	40.950,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	87.760,00	87.760,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.710,00	128.710,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6108000		Fremdleist. für Naturschutz und Landschaftspflege	25.000,00	25.000,00	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	85.000,00	85.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	900,00	
6910100		Mitgliedsbeiträge	750,00	750,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 60 Bauaufsicht und Naturschutz Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.650,00	116.650,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	46.000,00	46.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.020,00	10.020,00	
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	500,00	500,00	
SU POS	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.520,00	56.520,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
9000026		Kosten Ehrenamtlich Tätige	6.000,00	6.000,00	
SU POS		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	

Teilhaushalt 80

Wirtschaftsförderung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Verpflichtungsermächtigungen
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.600,00	-202.600,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.600,00	-204.600,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.152.010,00	1.152.010,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	87.760,00	87.760,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.055,00	40.055,00	
66	14 Abschreibungen	111.300,00	111.300,00	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	464.100,00	464.100,00	
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.855.225,00	1.855.225,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	1.650.625,00	1.650.625,00	
56, 57	21 Finanzerträge	-19.990,00	-19.990,00	
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	-19.990,00	-19.990,00	
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	1.630.635,00	1.630.635,00	
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	1.630.635,00	1.630.635,00	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.300,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	1.634.935,00	1.634.935,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-989.700,00	-989.700,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-989.700,00	-989.700,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen	-989.700,00	-989.700,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-989.700,00	-989.700,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Teilhaushalt 80

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -				
	Gesamt	davon in 2017 fällig	davon in 2018 fällig	davon in 2019 fällig	davon ab 2020 fällig
2014	6.449	1.405	1.692	1.660	1.692
Summe Teilhaushalt 80	6.449	1.405	1.692	1.660	1.692
<u>nachrichtlich:</u> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Verpflichtungsermächtigungen 80 Wirtschaftsförderung

Schwalm-Eder-Kreis

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V80F0002 Gesellschafter- darlehen NGA Nordh. Cluster GmbH	-1.404.800,00	-1.692.110,00	-3.352.300,00
Gesamtsumme	-1.404.800,00	-1.692.110,00	-3.352.300,00

Teilhaushalt 83

Landwirtschaft und Landentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt				
83 Landwirtschaft und Landentwicklung				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-7.800,00	
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.983.100,00	-1.983.100,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen			
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen			
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen			
53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.990.900,00	-1.990.900,00	
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.238.850,00	1.238.850,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	54.490,00	54.490,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.750,00	33.750,00	
66	14 Abschreibungen			
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.327.090,00	1.327.090,00	
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	-663.810,00	-663.810,00	
56, 57	21 Finanzerträge			
77	22 Finanzaufwendungen			
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)			
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	-663.810,00	-663.810,00	
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	-663.810,00	-663.810,00	
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen			
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	-652.810,00	-652.810,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt 83 Landwirtschaft und Landentwicklung Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter			
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Einzahlungen			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Sachkonten

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000,00	-110.000,00	
52	4 Bestandsveränd u aktivierte Eigenleistungen			
55	5 Steuern u steuerähnliche Erträge einschl Erträge a gesetzl Umlagen	-67.359.000,00	-66.906.900,00	452.100,00
547	6 Erträge aus Transferleistungen			
540-543	7 Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f lfd Zwecke u allgem Umlagen	-42.074.000,00	-45.285.900,00	-3.211.900,00
546	8 Erträge a d Auflös v SoPos a Investitionszuweis, -zuschüssen u -beiträgen	-3.872.278,00	-4.289.978,00	-417.700,00
53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.938,00	-9.938,00	
	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.425.216,00	-116.602.716,00	-3.177.500,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	25.600,00	25.600,00	
644-646	12 Versorgungsaufwendungen	3.222.719,00	3.222.719,00	
60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	26.000,00	
66	14 Abschreibungen	825.080,00	825.080,00	
71	15 Aufwend f Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
73	16 Steueraufw einschl Aufwend aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.929.000,00	31.849.800,00	-1.079.200,00
72	17 Transferaufwendungen			
70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.028.399,00	35.949.199,00	-1.079.200,00
	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ .Nr. 19)	-76.396.817,00	-80.653.517,00	-4.256.700,00
56, 57	21 Finanzerträge	-47.750,00	-47.750,00	
77	22 Finanzaufwendungen	2.585.747,00	2.603.471,00	17.724,00
	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ .Nr. 22)	2.537.997,00	2.555.721,00	17.724,00
	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) [Verwaltungs.- u Finanzergebnis]	-73.858.820,00	-78.097.796,00	-4.238.976,00
59	25 Außerordentliche Erträge			
79	26 Außerordentliche Aufwendungen			
	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ .Nr. 26)			
	28 Jahresergebnis vor int Leistungsbez (Nr. 24 und Nr. 27) [o und ao Ergebnis]	-73.858.820,00	-78.097.796,00	-4.238.976,00
	29 Erlöse aus int Leistungsbeziehungen	-374.847,00	-374.847,00	
	30 Kosten aus int Leistungsbeziehungen			
	31 Ergebnis der int Leistungsbeziehungen	-374.847,00	-374.847,00	
	32 Jahresergebnis nach int Leistungsbeziehungen	-74.233.667,00	-78.472.643,00	-4.238.976,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Teilfinanzhaushalt				
99 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Schwalm-Eder-Kreis				
Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: Einzahlungen Land für Konjunkturprogramme Bund und Land davon: Tilgungsanteile Dritter	4.180.000,00	4.180.000,00	
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.500,00	86.500,00	
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.266.500,00	4.266.500,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.202.640,00	7.618.400,00	3.415.760,00
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.202.640,00	7.618.400,00	3.415.760,00
	Summe Einzahlungen	8.469.140,00	11.884.900,00	3.415.760,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-117.000,00	-117.000,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-117.000,00	-117.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.029.300,00	-4.029.300,00	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.029.300,00	-4.029.300,00	
	Summe Auszahlungen	-4.146.300,00	-4.146.300,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.322.840,00	7.738.600,00	3.415.760,00

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5485101		Personalkostenerst. v verbundenen Unternehmen neu	-110.000,00	-110.000,00	
SU POS	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000,00	-110.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-185.000,00	-185.000,00	
5582000		Erträge aus Kreisumlage	-67.174.000,00	-66.721.900,00	452.100,00
SU POS	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-67.359.000,00	-66.906.900,00	452.100,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen			
5401010		Schlüsselzuweisungen	-42.074.000,00	-44.269.600,00	-2.195.600,00
5401011		Übergangsfonds § 66 FAG		-646.300,00	-646.300,00
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach FAG, Landesausgleichsst.		-370.000,00	-370.000,00
SU POS	540-543	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u. allgemeine Umlagen	-42.074.000,00	-45.285.900,00	-3.211.900,00
08	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.747.198,00	-4.164.898,00	-417.700,00
5460850		Erträge Auflös SOPO Konj-paket II Bund Asklepios	-25.080,00	-25.080,00	
5469998		Planung Erträge Auflösung Sopo pauschal	-100.000,00	-100.000,00	
SU POS	546	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweis,-zuschüssen u beiträgen	-3.872.278,00	-4.289.978,00	-417.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
5380010		Erträge Herabs/Auflös Pensionsrückst Aktiv	-7.426,00	-7.426,00	
5380011		Erträge Herabs/Auflös Beihilfenrückst Aktiv	-2.512,00	-2.512,00	
SU POS	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.938,00	-9.938,00	
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
6482010		Zuführung Rückst Lebensarbeitszeitkonten (LAK)	25.600,00	25.600,00	
SU POS	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.600,00	25.600,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	390.000,00	390.000,00	
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.987.970,00	1.987.970,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	567.710,00	567.710,00	
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen Aktiv	861.013,00	861.013,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten					
99 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Schwalm-Eder-Kreis					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
6460112		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Invalide	-254.666,00	-254.666,00	
6460113		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Vers.-empfän	-265.263,00	-265.263,00	
6460114		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Waise	-3.921,00	-3.921,00	
6460115		Inanspruchnahme Pensionsrückst Waise ll. Zahlung	-957,00	-957,00	
6460116		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Witwe/r	-137.568,00	-137.568,00	
6461000		Zuführung zu Beihilfenrückstellungen Aktiv	240.623,00	240.623,00	
6461012		Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Invalide	-67.806,00	-67.806,00	
6461013		Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Vers.-empf	-63.467,00	-63.467,00	
6461016		Inanspruchnahme Beihilfenrückstellungen Witwe/r	-30.949,00	-30.949,00	
SU POS	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.222.719,00	3.222.719,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	26.000,00	26.000,00	
SU POS	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	26.000,00	
14	66	Abschreibungen			
6615000		Abschr aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	25.080,00	25.080,00	
6672000		Einzelwertberichtigung	400.000,00	400.000,00	
6699998		Planung Abschreibungen pauschal	400.000,00	400.000,00	
SU POS	66	Abschreibungen	825.080,00	825.080,00	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
7353100		Krankenhausumlage	2.668.500,00	2.673.900,00	5.400,00
7354300		LWV-Umlage	30.260.500,00	29.175.900,00	-1.084.600,00
SU POS	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	32.929.000,00	31.849.800,00	-1.079.200,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	56,57	Finanzerträge			
5712000		Zinsen von Sparkassen	-11.000,00	-11.000,00	
5730000		Bürgschaftsprovisionen	-35.750,00	-35.750,00	
5764000		Verzinsung § 40a FAG	-1.000,00	-1.000,00	
SU POS	56,57	Finanzerträge	-47.750,00	-47.750,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7717000		Bankzinsen (Investitionskredite)	995.000,00	995.000,00	
7717100		Bankzinsen (Kassenkredite)	300.000,00	300.000,00	
7717900		ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Bund	95.100,00	95.100,00	
7717901		ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Bund Asklepios	6.300,00	6.300,00	
7717950		ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Land	674.000,00	674.000,00	
7717951		ZDU § 40b FAG Konjunkturprogramm Land Ersatzschule	135.500,00	135.500,00	
7730020		Auflösung von Disagio Ansparraten Fondsdarlehen	273.508,00	286.398,00	12.890,00
7730030		Auflösung von Disagio Sonderbeiträge Fondsdarlehen	101.339,00	106.173,00	4.834,00
7763000		Zinsen & änl. Aufw. an Zweckv. & dgl.(Invest-Kre)	5.000,00	5.000,00	

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Sachkonten

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalm-Eder-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
SU POS	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.585.747,00	2.603.471,00	17.724,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
9000021		Erlöse Schulumlage	-374.847,00	-374.847,00	
SU POS		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-374.847,00	-374.847,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			

<u>ERLÄUTERUNGEN TEILERGEBNISHAUSHALT</u>
--

Position 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Sachkonto 5582000

Bei diesem Sachkonto wird ausschließlich die Kreisumlage nachgewiesen.

Im Zuge der Neuordnung des Finanzausgleichs ab 2016 sind die Kreisumlagegrundlagen massiv gestiegen (2015: 180.761.429 EUR; 2016: 211.145.235 EUR). Um zu verhindern, dass die Landkreise mittels überhöhten Hebesätzen zur Kreisumlage durch den neuen Finanzausgleich unverhältnismäßig hohe Kreisumlagen erheben, regelt § 67 Abs. 3 FAG 2016 Folgendes:

„Im Ausgangsjahr darf das Aufkommen aus der Kreisumlage nicht höher sein, als es nach der für das Ausgleichsjahr 2015 geltenden Rechtslage gewesen wäre. ...“

Unter Berücksichtigung dieser Regelung hat das Hessische Finanzministerium in dem Planungsdatenerlass vom 06.10.2015 eine sog. „Schattenberechnung 2016“ vorgenommen, in der die Rechtslage bis 2015 berücksichtigt wurde. Hinsichtlich des Hebesatzes zur Kreisumlage weist der vorgenannte Erlass für den Schwalm-Eder-Kreis einen Wert von 32,2 % aus. Dies ist der maximal zulässige Prozentsatz 2016 für die Erhebung der Kreisumlage.

Mit dem in der Nachtragsatzung enthaltenen Hebesatz zur Kreisumlage in Höhe von 31,6 % bleibt der Schwalm-Eder-Kreis um 0,6 % unter dem Maximalwert.

Die Aufteilung des Umlageaufkommens auf die Kreisumlage sowie die Schulumlage bei einem Gesamthebesatz von 49,60 % ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Kreisumlagegrundlagen 2016 gemäß HMdF-Erlass vom 06.10.2015 (Planungsdaten KFA 2016)		211.145.235 EUR
	<u>Hebesatz</u>	<u>Aufkommen</u>
Kreisumlage 2016	31,60%	-66.721.900 EUR
Zuschlag zur Kreisumlage 2016 (Schulumlage)	18,00%	-38.006.200 EUR
Gesamt	49,60%	-104.728.100 EUR

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

Sachkonto 5401010

Dem Nachtragsansatz 2016 liegt die vom HMdF in dem Planungsdatenerlass vom 06.10.2015 bekannt gegebene Berechnung der Schlüsselzuweisung zugrunde, wobei in Höhe eines Anteils von 4.180.000 EUR die Veranschlagung im Finanzhaushalt zum Ausgleich des Wegfalls der Allgemeinen Investitionspauschale und des Zuschussanteils der Schulbaupauschale erfolgt ist.

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. Ab 2016 können im Finanzhaushalt auch Anteile der Schlüsselzuweisung vereinnahmt werden. Die 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 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sachkonten 7353100 und 7354300

Entsprechend den Planungsdaten KFA 2016 (HMdF-Erlass vom 06.10.2015) wird für die Krankenhausumlage ein Hebesatz in Höhe von **1,03 %** (2015: 1,22 %) für die Veranschlagung berücksichtigt.

Für 2016 wird für den Schwalm-Eder-Kreis nach Berechnungen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen mit einem Aufwand von 29.175.900 EUR für die Verbandsumlage gerechnet.

Die Verbands- und Krankenhausumlagegrundlage hat sich gegenüber dem Jahr 2015 von 221.768.769 EUR auf **259.594.818 EUR**, d. h. um 37.826.049 EUR erhöht. Der Hebesatz, nach dem die LWV-Umlage berechnet wird, reduziert sich nach dem eingebrachten Haushaltsentwurf 2016. Er wird voraussichtlich bei 11,239 Prozent (2015: 13,180 Prozent) liegen.

ERLÄUTERUNGEN TEILFINANZHAUSHALT

Position 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
3621010	Zugang SOPO Allgemeine Investitions- pauschale des Landes	0	571.000	567.000
3621110	Zugang SOPO Schulbaupauschale des Landes (Zuschuss)	0	3.621.000	3.635.000
3621031	Zugang SOPO Schlüsselzuweisung inves- tiv	4.180.000		
2251900 2251901	Abgang Konjunkturpaket II Bund (12,5% Co-Fin-Land) (Tilgung 06+12 2011 bis 06+12 2040)	0	0	62.290
2251950 – 2251954	Abgang Sonderinvestitionsprogramm Land (Lernumfeld) (Tilgung 06.pp. 2010 bis 06.pp. 2039)	0	0	679.870
GESAMT:		4.180.000	4.192.000	4.944.160

Sachkonto 3621010

Die Allgemeine Investitionszuweisung ist ab 2016 durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfallen.

Sachkonto 3621110

Der Zuschussanteil der Schulbaupauschale ist ab 2016 durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfallen.

Sachkonto 3621031

Zur Kompensation des Wegfalls der Allgemeinen Investitionspauschale und des Zuschussanteils der Schulbaupauschale durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2016 wurde die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe des Ansatzes im Finanzhaushalt vereinnahmt.

Position 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 [EUR]	Ansatz 2015 [EUR]	Ansatz 2014 [EUR]
4206510	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen WI-Bank Fonds-B-Darlehen (Darlehensanteil der Schulbaupauschale)	1.294.000	1.289.000	0
4207994	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (Umschuldung)	0	1.081.500	5.174.000
4207997	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	6.324.400	8.528.788	5.476.837
GESAMT:		7.618.400	10.899.288	10.650.837

Ermittlung des Kreditbedarfs

Der Zahlungsmittelbedarf 2016 aus Investitionstätigkeit beträgt -6.702.640 EUR.

Zur Ermittlung des erforderlichen Kreditbedarfs müssen die in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit enthaltenen „Tilgungsanteile Dritter“ in Höhe von insgesamt 915.760 EUR unberücksichtigt bleiben, da sie zur Finanzierung der entsprechenden Darlehenstilgungen dienen.

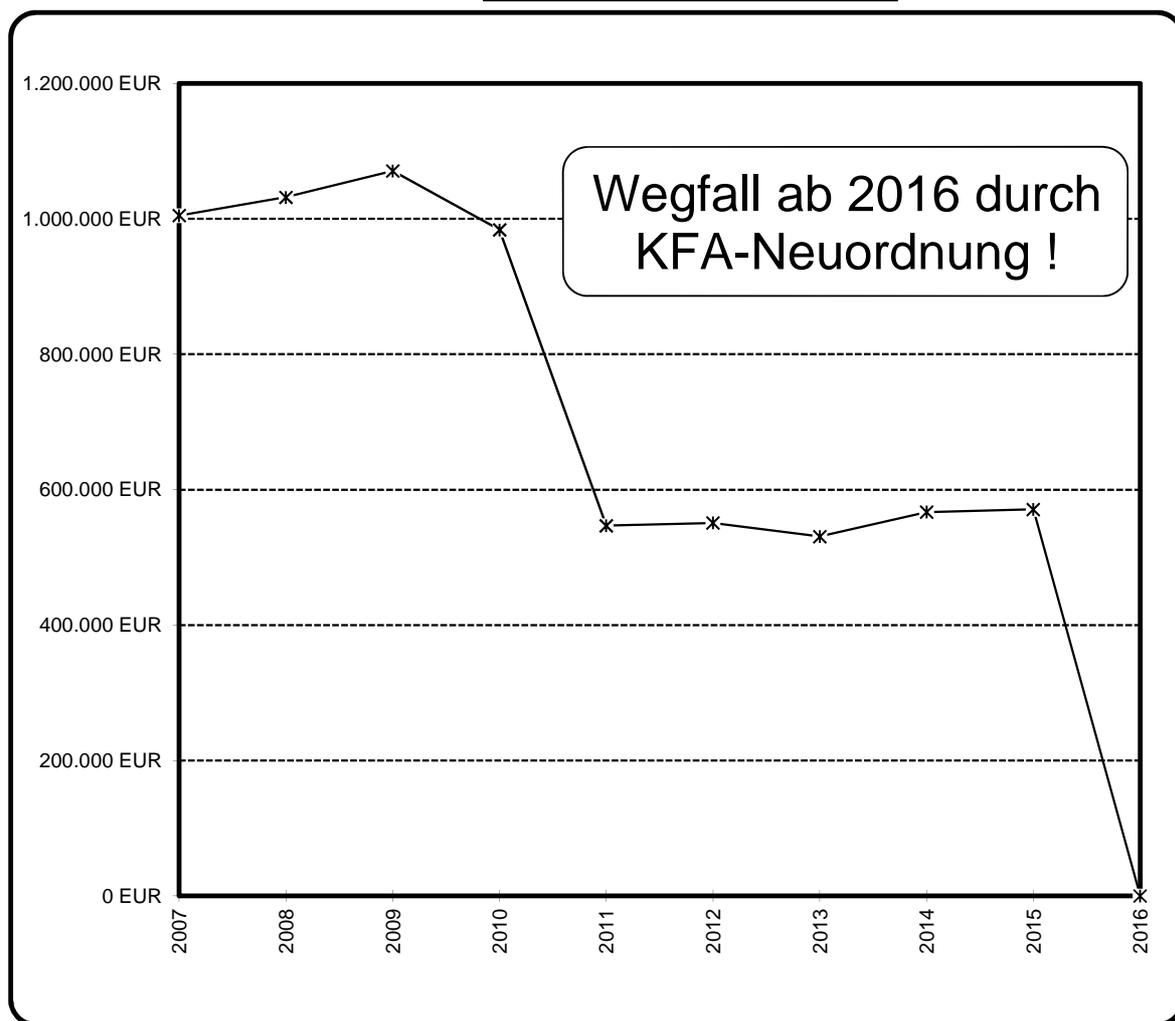
Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 sind Kredite in Höhe von **7.618.400 EUR** (-6.702.640 EUR – 915.760 EUR) zu veranschlagen.

Allgemeine Investitionspauschale

Kostenstelle: 99 0 611 10
Kostenträger: 1600 01
Sachkonto: 3621 010
Investitionsnummer: I99F0003

Differenz zum
Vorjahr

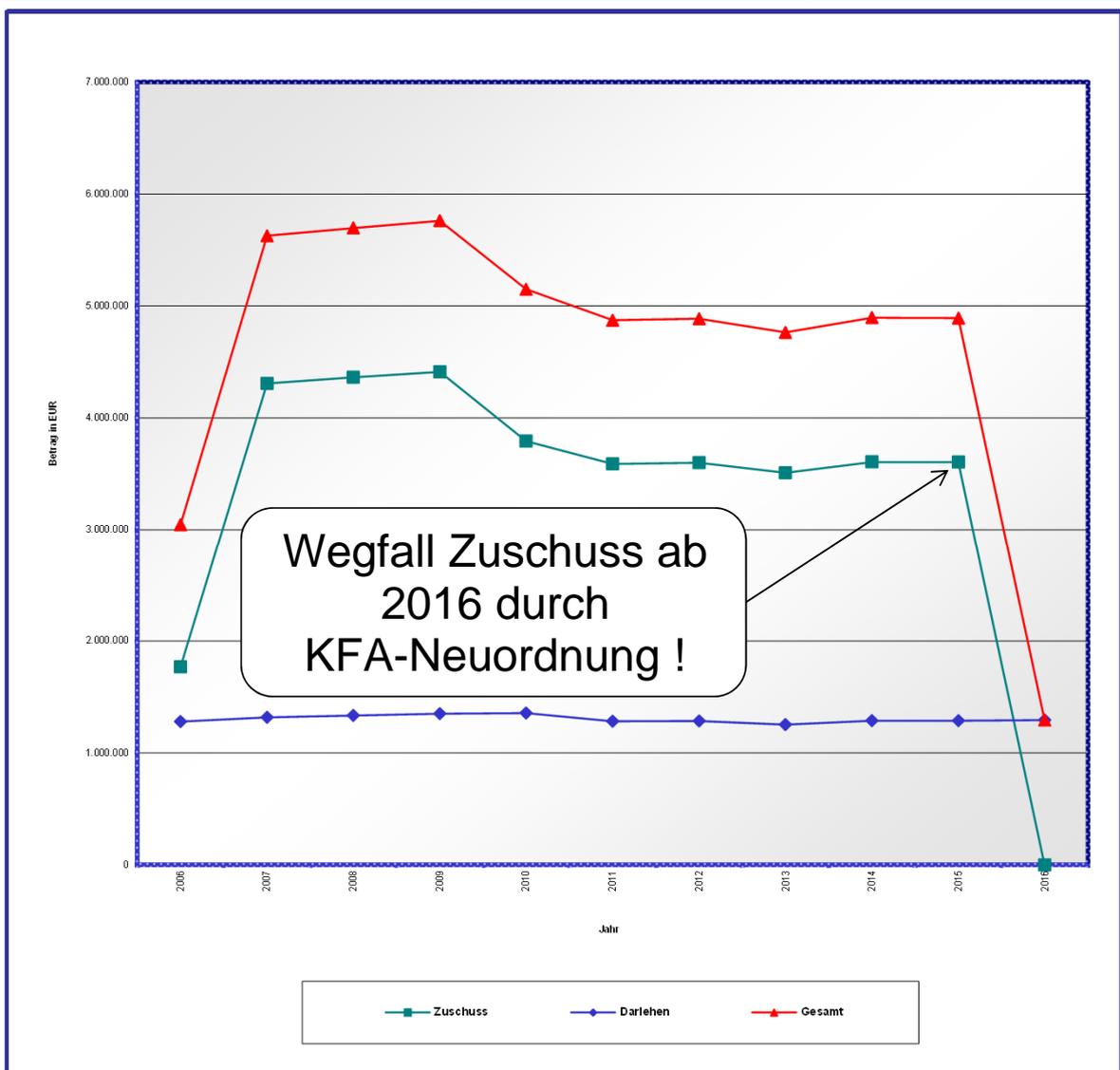
HMdF-Erlass vom 21.01.2008	2007	1.005.000 EUR	87.000 EUR
HMdF-Erlass vom 21.01.2009	2008	1.032.000 EUR	27.000 EUR
HMdF-Erlass vom 18.01.2010	2009	1.071.000 EUR	39.000 EUR
HMdF-Erlass vom 18.01.2010	2010	984.000 EUR	-87.000 EUR
HMdF-Erlass vom 22.09.2011	2011	547.000 EUR	-437.000 EUR
HMdF-Erlass vom 05.10.2012	2012	551.000 EUR	4.000 EUR
HMdF-Erlass vom 25.09.2013	2013	531.000 EUR	-20.000 EUR
HMdF-Erlass vom 21.10.2014	2014	567.000 EUR	36.000 EUR
HMdF-Erlass vom 25.09.2015	2015	571.000 EUR	4.000 EUR
Wegfall	2016	0 EUR	-567.000 EUR



Schulbaupauschale

HH-Stelle	2.90000.361200.8-01	2.91200.371100.3-01	} bis 2007
Kostenstelle	99 0 611 10	99 0 612 10	
	3621 110	4201 010 / 4205 901 /	ab 2008
Sachkonto		4206 510	
Inves.-Nr.	I99F0004		ab 2010
Kostenträger	1600 01	1610 01	ab 2012

	Zuschuss	Darlehen	Gesamt
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	3.510.000 EUR	1.254.000 EUR	4.764.000 EUR
2014	3.607.000 EUR	1.289.000 EUR	4.896.000 EUR
2015	3.605.000 EUR	1.288.000 EUR	4.893.000 EUR
2016	0 EUR	1.294.000 EUR	1.294.000 EUR



Stellenplan

I. Nachtrag 2016

für die Beamtinnen und Beamten

und die 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.

Kreisverwaltung		Beamte Stellenplan Nachtrag 2016																		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 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	0,00	
03	Büroleitung			0,50						1,00							1,50	0,50	0,50	
04	Frauenbüro									1,00							1,00	1,00	0,71	
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation																0,00	0,00	0,00	
08	Personalrat																0,00	0,00	0,00	
10	Zentralverwaltung				1,00			1,00	1,00	2,00	2,00						7,00	7,00	4,00	
11	Finanzen					1,00			2,00	1,00	2,00						6,00	6,00	6,00	
14	Rechnungsprüfung					1,00			1,00	1,00	3,00	1,00					7,00	6,00	3,00	
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									1,00					1,00		2,00	3,00	2,00	
30	Rechtsangelegenheiten			0,50		1,00											1,50	1,50	1,33	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00	4,00	13,00	5,00	1,00	2,00	4,75	2,00		33,75	33,75	30,18	3 x kw
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen							1,00	1,00								2,00	1,00	2,00	
Übertrag:		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	9,00	20,00	12,00	2,00	2,00	5,75	2,00		63,75	61,75	50,72	

Kreisverwaltung		Beamte Stellenplan Nachtrag 2016																	
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.15 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				
Übertrag:		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	9,00	20,00	12,00	2,00	2,00	5,75	2,00	63,75	61,75	50,72	
40	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung					1,00			1,00		1,00			0,75		3,75	3,75	2,75	
50	Sozialverwaltung								3,00	4,00	3,90	1,00		1,00		12,90	13,90	9,42	1 x kw
	Job-Center Schwalm-Eder							1,00	2,00	2,00	6,70				0,60	12,30	13,30	7,71	0,6 x kw
51	Jugend und Familie								2,00		1,00	1,00				4,00	3,00	2,01	
53	Gesundheit und Verbraucherschutz			2,00	1,00	2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		11,00	12,00	7,78	
60	Bauaufsicht und Naturschutz								1,00	1,00	1,00					3,00	3,00	1,78	
80	Wirtschaftsförderung						1,00		2,00	0,70	1,00	1,00				5,70	5,70	3,73	
83	Landwirtschaft und Landentwicklung				1,00	3,00					1,30					5,30	5,30	2,40	
	Nachrichtlich: 4 Insp. Anwärter																		
I. Kreisverwaltung insgesamt		1,00	1,00	3,00	4,00	9,00	2,00	4,00	19,00	32,00	25,60	6,00	4,00	8,50	2,60	121,70	121,70	88,30	
II. Kurhessisches Bergland (Beamte)										1,00						1,00	1,00	0,50	§ 5 Abs. 1 StOVO
Stellenplan 2016		1,00	1,00	3,00	4,00	9,00	2,00	4,00	19,00	33,00	25,60	6,00	4,00	8,50	2,60	122,70			
Stellenplan 2015		1,00	1,00	3,00	4,00	9,00	2,00	4,00	18,00	33,00	25,00	7,00	4,00	8,10	2,60		121,70		
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	0,00	3,00	4,00	4,51	0,00	3,00	12,70	23,50	20,50	5,00	4,00	6,34	0,75			88,80	

Kreisverwaltung		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 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	
02	Erster Kreisbeigeordneter								1,00								1,00	1,00	0,00	
03	Büroleitung										0,50						0,50	0,50	0,50	
04	Frauenbüro					1,00							0,90				1,90	1,90	1,79	
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation				1,00			1,00		1,50							3,50	3,50	3,50	
08	Personalrat							1,00		1,00	0,50						2,50	2,50	2,50	
10	Zentralverwaltung						1,00	1,00	7,15	3,40	4,65	3,00					20,20	20,20	20,30	
11	Finanzen							4,00	1,00	2,00	5,00						12,00	12,40	11,01	
14	Rechnungsprüfung				1,00			4,00	2,00		2,00						9,00	9,00	12,02	
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft			1,00				1,00	3,00	2,00	0,50	3,72			6,37		17,59	14,59	15,83	2 x EG 9 (Asyl), kw
30	Rechtsangelegenheiten				1,00					0,50	1,00						2,50	2,40	1,50	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					2,00		1,00	4,00	3,40	16,45	6,50					33,35	33,45	30,72	2 x EG 9 (Asyl), kw
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen						1,50	1,00	2,00	12,00	1,65						18,15	19,15	17,77	
Übertrag:		0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,50	14,00	21,15	26,30	31,75	14,12	0,00	0,00	6,37	123,19	121,59	118,44		

Kreisverwaltung		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																	
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü				
Übertrag:		0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,50	14,00	21,15	26,30	31,75	14,12	0,00	0,00	6,37	123,19	121,59	118,44	
40	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung					3,00	8,25		9,00	3,65	7,80	2,00				33,70	33,70	36,92	1 x EG 9 vhs, Deutschkurse, kw
50	Sozialverwaltung				1,00		1,00	1,00	60,25	8,15	22,33	1,65				95,38	30,38	35,70	1 x EG 11 (Koordinator), kw 37,50 x EG 9 (Asyl), kw 7 x EG 8 (Asyl), kw 15 x EG 6 (Asyl), kw
	Job-Center Schwalm-Eder							1,00	14,00	3,00	3,00	2,40				23,40	24,40	31,34	
51	Jugend und Familie		1,00		2,50			4,00	15,40	9,25	7,90	1,20				41,25	35,25	34,95	3 x EG 9 (Asyl), kw 2 x EG 8 (Asyl), kw
53	Gesundheit und Verbraucherschutz		1,00	4,85				1,00	8,00	3,31	10,45	4,65				33,26	33,26	32,82	
60	Bauaufsicht und Naturschutz		1,00	1,00		4,50	10,00			3,00	2,80	3,15				25,45	25,45	25,05	
80	Wirtschaftsförderung					2,00	3,00	0,50	1,00	1,00	1,40	2,60				11,50	11,50	17,63	
83	Landwirtschaft und Landentwicklung						5,00		0,50	1,50	9,00	1,77				17,77	17,77	18,13	1 x kw
I. Kreisverwaltung insgesamt		0,00	3,00	6,85	6,50	12,50	29,75	21,50	129,30	59,16	96,43	33,54	0,00	0,00	6,37	404,90	333,30	350,98	
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	
IV. Zweckverband Abfallwirtschaft		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
Stellenplan 2016		0,00	3,00	6,85	6,50	12,50	29,75	21,50	129,30	59,16	96,43	33,54	0,00	0,00	6,37	405,90			
Stellenplan 2015		0,00	2,00	7,85	6,50	12,50	27,75	21,50	87,20	49,16	79,08	33,39	0,00	0,00	6,37		333,30		
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	2,00	8,69	6,67	9,87	34,86	24,60	80,99	53,27	105,25	18,41	0,00	0,00	6,37			351,98	

Kreisverwaltung		Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																			Stellenplan Nachtrag 2016			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3					S2
01	Landrat																				0,00	0,00	0,00	
02	Erster Kreisbeigeordneter																				0,00	0,00	0,00	
03	Büroleitung																				0,00	0,00	0,00	
04	Frauenbüro																				0,00	0,00	0,00	
05	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation																				0,00	0,00	0,00	
08	Personalrat																				0,00	0,00	0,00	
10	Zentralverwaltung																				0,00	0,00	0,00	
11	Finanzen																				0,00	0,00	0,00	
14	Rechnungsprüfung																				0,00	0,00	0,00	
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft																				0,00	0,00	0,00	
30	Rechtsangelegenheiten																				0,00	0,00	0,00	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung																				0,00	0,00	0,00	
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen																				0,00	0,00	0,00	
Übertrag:		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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kreisverwaltung		Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																				Stellenplan Nachtrag 2016									
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		S18	S17	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3					S2							
Übertrag:		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	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
40	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung																										0,00	0,00	0,00		
50	Sozialverwaltung																										0,00	0,00	0,00		
	Job-Center Schwalm-Eder																										0,00	0,00	0,00		
51	Jugend und Familie	1,00	4,00		3,77	14,00				14,39																37,16	33,90	36,02	4 x S 12 (Asyl), kw		
53	Gesundheit und Verbraucherschutz					6,80																				6,80	6,80	5,82			
60	Bauaufsicht und Naturschutz																									0,00	0,00	0,00			
80	Wirtschaftsförderung																									0,00	0,00	0,00			
83	Landwirtschaft und Landentwicklung																									0,00	0,00	0,00			
Kreisverwaltung		1,00	4,00	0,00	3,77	20,80	0,00	0,00	0,00	14,39	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	43,96	40,70	41,84				
Stellenplan 2016		1,00	4,00	0,00	3,77	20,80	0,00	0,00	0,00	14,39	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	43,96							
Stellenplan 2015		1,00	4,00	0,00	3,77	20,80	0,00	0,00	0,00	11,13	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		40,70						
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	4,00	0,00	3,77	20,82	0,00	0,00	0,00	12,25	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			41,84					

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																					
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
20	Objektbetreuung Reinigung											2,00	1,00			1,00			4,00	4,00	4,00		
	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-Grifte												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															0,15	0,38		0,53	0,53	0,53		
	8. G Frielendorf												1,00			1,05			2,05	2,05	2,05		
	9. G Frielendorf-Großropperhsn.															0,59			0,59	0,59	0,59		
	10. G Frd.-Obergrb./Leimsf./ 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-Obermöllrich															0,22			0,22	0,22	0,22		
	14. G Gilserberg															0,46			0,46	0,46	0,46		
15. G Gudensberg												1,00			0,97			1,97	1,97	1,97			
Übertrag:		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	22,16	21,96		

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																				
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
20	Übertrag:	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	22,16	21,96	
	16. G Gudensberg-Obervorschütz													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 Homberg											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 Körle															0,43	0,25		0,68	0,68	0,68	
	24. G Malsfeld															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 Neuental - Zimmersrode												0,75			0,78			1,53	1,53	1,55	
	30. G Neukirchen												1,00			1,31			2,31	2,31	2,31	
	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	0,00	1,10	16,87	0,31	2,74	24,54	0,00	0,00	45,56	45,56	45,43	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																								
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
20	Übertrag:	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	1,10	16,87	0,31	2,74	24,54	0,00	0,00	45,56	45,56	45,43	
	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	3,25	
	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	
	Grundschulen insgesamt	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	2,10	19,64	0,31	5,94	30,58	0,00	0,00	58,57	58,57	58,75	
	Komb. Grund- u. Hauptschulen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2016	2015						
	1. G+H Fö. Knw.-Remsfeld/ Schwarzenborn													1,00		0,39	1,44						2,83	2,83	2,83	
	Komb. G + H insgesamt:	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	2,83	2,83					

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																				
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
20	Gesamtschulen																					
	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. Guxhagen											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	
	Gesamtschulen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,00	0,00	0,41	28,84	0,00	0,00	38,25	38,25	38,25

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																						
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
40	Übertrag:	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	0,00	0,00	6,27	6,27	6,20	
	16. G Gudensberg-Obervorschütz											0,38									0,38	0,38	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 Körle											0,37									0,37	0,37	0,37	
	24. G Malsfeld											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 - Zimmersrode											0,29									0,29	0,29	0,37	
	30. G Neukirchen											0,53									0,53	0,53	0,53	
	31. G Niedenstein											0,44									0,44	0,44	0,44	
	Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	12,67	12,67	

Schulen		Arbeitnehmer Stellenplan Nachtrag 2016																				
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
40	Übertrag:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	12,67	12,67	
	32. G. Oberaula											0,53							0,53	0,53	0,53	
	33. G Ottrau											0,25							0,25	0,25	0,27	
	34. G Schrecksbach											0,21							0,21	0,21	0,13	
	35. G Schrecksb.-Röllshausen											0,16							0,16	0,16	0,16	
	36. G Schwalmstadt-Treysa									0,62		0,59							1,21	1,21	1,34	
	37. G Schwalmstadt-Ziegenhain											0,39							0,39	0,39	0,39	
	38. G Schw.-Allendorf											0,13							0,13	0,13	0,16	
	39 G. Wabern											0,50							0,50	0,50	0,50	
	40. G Wabern-Falkenberg											0,16							0,16	0,16	0,16	
	41. G Willingshausen/Merzhn.											0,26							0,26	0,26	0,25	
	42. G Willingshshn.-Loshausen/ Trutzhain/ Steina											0,23							0,23	0,23	0,18	
	43. G Willingshausen-Wasenberg											0,13							0,13	0,13	0,13	
	Grundschulen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	14,98	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	16,87	
Komb. Grund- u. Hauptschulen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	2016	2015			
1. G+H Fö. Knw.-Remsfeld/ Schwarzenborn											0,59							0,59	0,59	0,59		
Komb. G + H insgesamt:	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	0,00	0,59	0,59	0,59		

Zusammenstellung		Stellenplan Nachtrag 2016									
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.15 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	0,00	0,00	0,00	
03	Büroleitung	1,50	0,50	2,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	
04	Frauenbüro	1,00	1,90	2,90	1,00	1,90	2,90	0,71	1,79	2,50	
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	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	
10	Zentralverwaltung	7,00	20,20	27,20	7,00	20,20	27,20	4,00	20,30	24,30	
11	Finanzen	6,00	12,00	18,00	6,00	12,40	18,40	6,00	11,01	17,01	
14	Rechnungsprüfung	7,00	9,00	16,00	6,00	9,00	15,00	3,00	12,02	15,02	
20	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	2,00	17,59	19,59	3,00	14,59	17,59	2,00	15,83	17,83	
20	Schulen	0,00	164,13	164,13	0,00	164,13	164,13	0,00	164,09	164,09	
30	Rechtsangelegenheiten	1,50	2,50	4,00	1,50	2,40	3,90	1,33	1,50	2,83	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33,75	33,35	67,10	33,75	33,45	67,20	30,18	30,72	60,90	
37	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	2,00	18,15	20,15	1,00	19,15	20,15	2,00	17,77	19,77	
40	Schulen, Erwachsenenbildung, Sport und Hochbauverwaltung	3,75	33,70	37,45	3,75	33,70	37,45	2,75	36,92	39,67	
40	Schulen	0,00	50,26	50,26	0,00	50,26	50,26	0,00	49,91	49,91	
50	Sozialverwaltung	12,90	95,38	108,28	13,90	30,38	44,28	9,42	35,70	45,12	
	Job-Center Schwalm-Eder	12,30	23,40	35,70	13,30	24,40	37,70	7,71	31,34	39,05	
51	Jugend und Familie	4,00	78,41	82,41	3,00	69,15	72,15	2,01	68,96	70,97	
53	Gesundheit und Verbraucherschutz	11,00	40,06	51,06	12,00	40,06	52,06	7,78	37,42	45,20	
60	Bauaufsicht und Naturschutz	3,00	25,45	28,45	3,00	25,45	28,45	1,78	25,05	26,83	
80	Wirtschaftsförderung	5,70	11,50	17,20	5,70	11,50	17,20	3,73	17,63	21,36	
83	Landwirtschaft und Landentwicklung	5,30	17,77	23,07	5,30	17,77	23,07	2,40	18,13	20,53	
Kreisverwaltung		121,70	663,25	784,95	121,70	588,39	710,09	88,30	603,59	691,89	
Kurahessisches Bergland (nur Beamte)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	
Zweckverband Abfallwirtschaft			1,00	1,00					1,00		
Insgesamt: Schwalm-Eder-Kreis		122,70	664,25	786,95	122,70	588,39	711,09	88,80	604,59	693,39	
<u>Nachrichtlich:</u>											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		3,00		3,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			12,00	12,00		12,00	12,00		10,00	10,00	
c) Praktikanten											
Insgesamt		3,00	12,00	15,00	2,00	12,00	14,00	2,00	10,00	12,00	

**Übersicht über vorgesehene Zahl der
Beamten im Vorbereitungsdienst,
der Auszubildenden und der
Praktikanten¹**

1. Zahl der Beamtinnen/Beamten im Vorbereitungsdienst	4
2. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Verwaltungsfachangestellte(r) / Umschüler	10
3. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	0
4. Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Tierpfleger(in)	0
5. Zahl der Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Realschulen und sonstigen Bildungseinrichtungen)	70

¹ Anlage zum Stellenplan gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

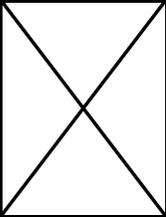
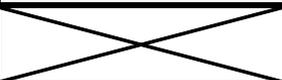
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres [01.01.2015]	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres [01.01.2016]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres [31.12.2016]
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land *)	15.267	14.996	14.779
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.	520	480	440
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	49.954	50.792	54.527
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	65.741	66.268	69.746
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	57.200	54.500	56.100
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
*) zuzüglich Sonderbeiträge/Ansparraten Fondsdarlehen	2.446	2.360	2.286

Zu 7. Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

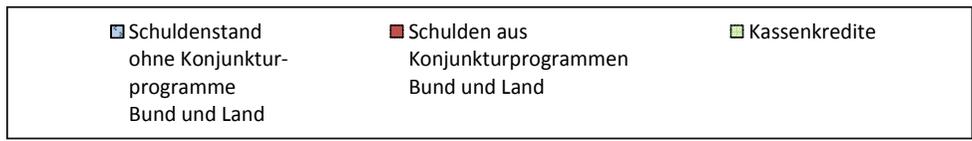
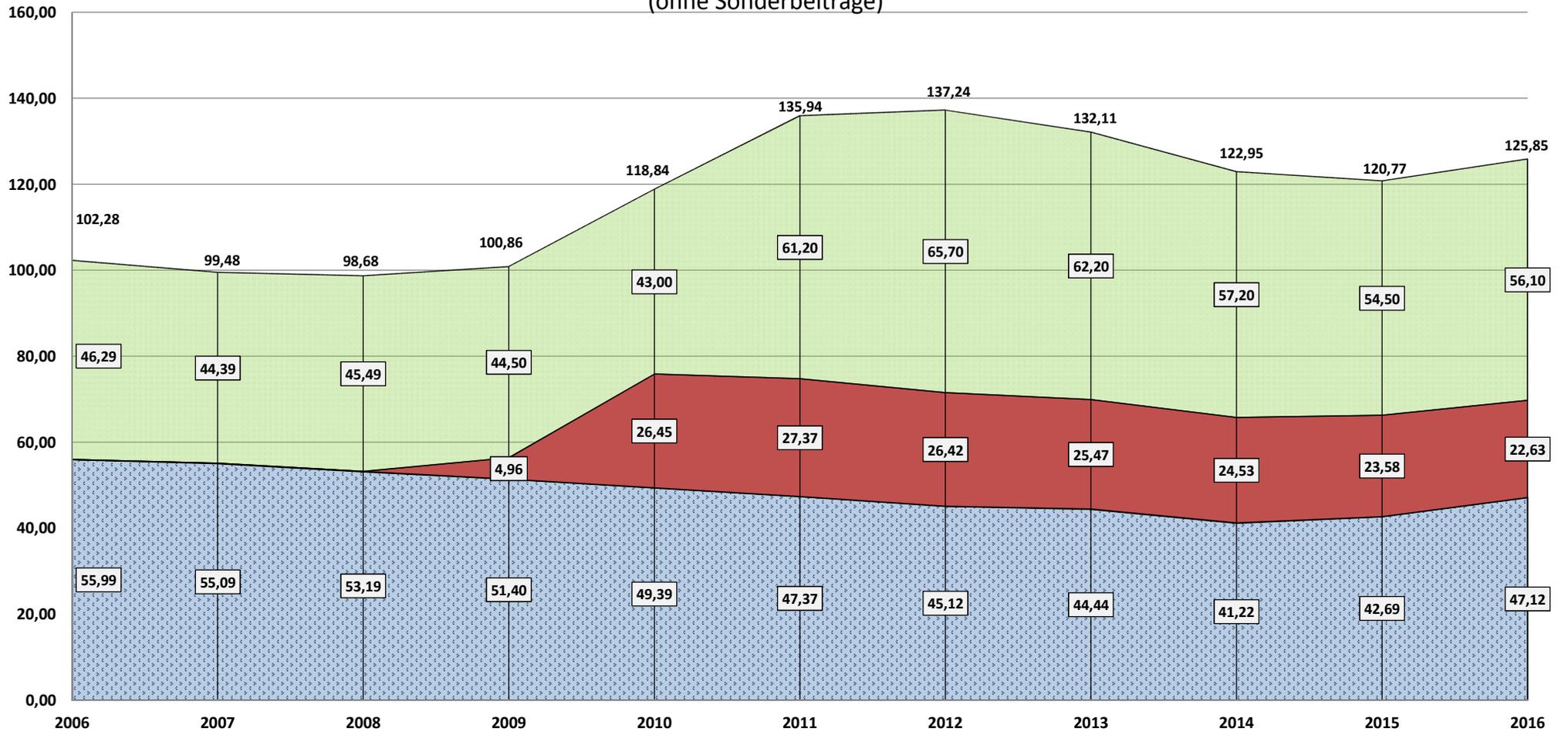
Zu 8. Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Investitionsschulden Schwalm-Eder-Kreis

(ohne Sonderbeiträge)

	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
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
31.12.2006	55.988.542,49 €			55.988.542,49 €		IST-Zahlen
31.12.2007	55.087.342,33 €			55.087.342,33 €	-901.200,16 €	IST-Zahlen
31.12.2008	53.190.366,14 €			53.190.366,14 €	-1.896.976,19 €	IST-Zahlen
31.12.2009	51.395.438,42 €	4.960.000,00 €		56.355.438,42 €	3.165.072,28 €	IST-Zahlen
31.12.2010	49.387.225,69 €	22.708.666,67 €	3.736.750,00 €	75.832.642,36 €	19.477.203,94 €	IST-Zahlen
31.12.2011	47.373.651,07 €	23.546.200,01 €	3.821.191,62 €	74.741.042,70 €	-1.091.599,66 €	IST-Zahlen
31.12.2012	45.122.904,26 €	22.730.400,02 €	3.689.666,58 €	71.542.970,86 €	-3.198.071,84 €	IST-Zahlen
31.12.2013	44.439.972,90 €	21.914.600,03 €	3.558.141,54 €	69.912.714,47 €	-1.630.256,39 €	IST-Zahlen
31.12.2014	41.215.858,33 €	21.098.800,01 €	3.426.616,50 €	65.741.274,84 €	-4.171.439,63 €	IST-Zahlen
31.12.2015	42.690.182,78 €	20.283.000,05 €	3.295.091,46 €	66.268.274,29 €	526.999,45 €	IST-Zahlen
31.12.2016	47.115.367,65 €	19.467.200,06 €	3.163.566,42 €	69.746.134,13 €	3.477.859,84 €	PLAN-Zahlen

Ist-Schuldenstand jeweils am Ende des Haushaltsjahres - in Mio. EUR
(ohne Sonderbeiträge)



Übersicht der durch den Schwalm-Eder-Kreis eingegangenen Bürgschaften

Gegenstand	Datum der Bürgschaftserklärung	Haftungssumme 31.12.2013	Haftungssumme 31.12.2014	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

Gegenstand	Datum der Bürgschaftserklärung	Haftungssumme 31.12.2013	Haftungssumme 31.12.2014	Gültigkeit der Bürgschaft ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Höchstbetragsbürgschaft des Schwalm-Eder-Kreises für die Kreditaufnahme der EAM GmbH & Co KG zur Finanzierung des Erwerbs sämtlicher E.ON-Mitte-Aktien gegenüber einem Bankenkonsortium. Nach der Bürgschaftserklärung vom 25.11.2014 entfällt auf den Schwalm-Eder-Kreis ein anteiliger Bürgschaftsbetrag von 28.075.488,09 € (Höchstbetrag Kreditkapital: 23.590.927,59 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 4.484.560,50 €)						
Landesbank Hessen Thüringen	25.11.2014	66.455.530,74 EUR	7.502.131,47 EUR	25.11.2014	26.11.2014 <u>Az.:</u> 15.2 - 33e 10 11	Laufzeitende Darlehen
Landesbank Baden-Württemberg			5.583.162,13 EUR			
Deutsche Kreditbank AG			5.583.162,13 EUR			
WI Bank			3.664.192,82 EUR			
Kasseler Sparkasse			459.420,73 EUR			
Stadtparkasse Borken			45.942,07 EUR			
Sparkasse Battenberg			114.855,18 EUR			
Sparkasse Laubach-Hungen			68.913,11 EUR			
Sparkasse Dillenburg			229.710,37 EUR			
Sparkasse Fulda			229.790,76 EUR			
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg			459.420,73 EUR			
Sparkasse Werra-Meißner			689.131,10 EUR			
Sparkasse Wetzlar			344.565,55 EUR			
Sparkasse Marburg-Biedenkopf			459.420,73 EUR			
Kreissparkasse Schwalm-Eder			367.536,59 EUR			
Sparkasse Hanau			275.652,44 EUR			
Kreissparkasse Gelnhausen			183.768,29 EUR			
Kreissparkasse Schlüchtern			114.855,18 EUR			
Sparkasse Einbeck			114.855,18 EUR			
Kreis-Sparkasse Northeim			206.739,33 EUR			
Sparkasse Göttingen			689.131,10 EUR			
Kreis- und Stadtparkasse Münden			91.884,15 EUR			
Sparkasse Duderstadt			114.855,18 EUR			
Sparkasse Osterode am Harz			114.855,18 EUR			
Kreissparkasse Altenkirchen(Stadt Wissen)			229.710,37 EUR			
Kreissparkasse Eichsfeld, Leinefelde-Worbis	137.826,22 EUR					
Summe der übernommenen Bürgschaften (Seiten 1 und 2):		80.755.530,74 EUR	42.375.488,09 EUR			

Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015 bis 2019

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019							
-Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I0100002 Geschäftsausstattung Kantine	-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
I0500001 Geleistete Investitionszuwendungen	-4,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
I1000001 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-545,5	-311,5	-311,5		-320,0	-320,0	-320,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-645,5	-311,5	-311,5		-320,0	-320,0	-320,0
I1000002 Zugang Büromöbel gesamte Verwaltung	-60,4	-39,2	-39,2		-39,2	-39,2	-39,2
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1,6	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62,0	-40,0	-40,0		-40,0	-40,0	-40,0
I1000004 Zugang Fuhrpark	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0
I1100002 Zugang Anz.auf immat VG (Bewegungsbad Spangenberg.)	-50,0	-59,8	-59,8				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50,0	-59,8	-59,8				
I1100004 Zugang Investitions- zuewendung Hallenbad Borken		-250,0	-250,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-250,0	-250,0				
I1100006 Zugang Inv._Zuweisung Hallenb. Gudensberg	-5,7	-2,5	-2,5				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5,7	-2,5	-2,5				
I2000008 Zugang GWG (Liegenschaften allgemein)	-3,0	-3,0	-3,0		-3,5	-3,5	-3,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3,0	-3,0	-3,0		-3,5	-3,5	-3,5
I2000009 Zugang GWG (Grundschulen allgemein)	-18,0	-18,0	-18,0		-18,0	-18,0	-18,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18,0	-18,0	-18,0		-18,0	-18,0	-18,0
I2000010 Zugang GWG (Komb. Grund- u Hauptschulen allgem)	-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5
I2000011 Zugang GWG (Komb. Haupt- und Realschulen allgem.)	-11,0	-11,0	-11,0		-11,0	-11,0	-11,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11,0	-11,0	-11,0		-11,0	-11,0	-11,0
I2000012 Zugang GWG (Gymnasien allgemein)	-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
I2000013 Zugang GWG (Berufliche Schulen allgemein)	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
I2000014 Zugang GWG (Förderschulen allgemein)	-2,7	-2,7	-2,7		-2,7	-2,7	-2,7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2,7	-2,7	-2,7		-2,7	-2,7	-2,7
I2000015 Zugang GWG (Gesamtschulen allgemein)	-17,0	-17,0	-17,0		-17,0	-17,0	-17,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17,0	-17,0	-17,0		-17,0	-17,0	-17,0
I2000016 Zugang Fuhrpark (Grundschulen allgemein)	-8,0	-8,0	-8,0		-12,0		-12,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8,0	-8,0	-8,0		-12,0		-12,0
I2000019 Zugang Fuhrpark (Gymnasien allgemein)					-12,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12,0		
I2000020 Zugang Fuhrpark (Berufliche Schulen allgemein)							-35,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35,0
I2000022 Zugang Fuhrpark (Gesamtschulen allgemein)	-35,0	-50,0	-50,0			-50,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35,0	-50,0	-50,0			-50,0	
I2000023 Zugang Reinig.-/Hausmeistergeräte Verwaltung	-6,5	-6,5	-6,5		-6,5	-6,5	-7,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6,5	-6,5	-6,5		-6,5	-6,5	-7,5
I2000024 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Grundschulen allgem)	-7,6	-7,6	-7,6		-7,6	-7,6	-9,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7,6	-7,6	-7,6		-7,6	-7,6	-9,0
I2000025 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Komb Gr- Hauptsch)	-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
I2000026 Zugang Reinig-/Hausm-geräte (Komb Haupt-/ Realsch.)	-6,0	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019 -Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6,0	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I2000027 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gymnasien)	-6,0	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6,0	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I2000028 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Berufl. Schulen)	-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7,5	-7,5	-7,5		-7,5	-7,5	-7,5
I2000029 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Förderschulen)	-2,1	-2,1	-2,1		-2,1	-2,1	-2,1
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2,1	-2,1	-2,1		-2,1	-2,1	-2,1
I2000030 Zugang Reinig-/ Hausm-geräte (Gesamtschulen)	-7,1	-7,1	-7,1		-7,1	-7,1	-7,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7,1	-7,1	-7,1		-7,1	-7,1	-7,5
I2000037 Zugang von Erschließungsbeiträgen allgemein	-20,0	-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20,0	-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
I2000043 Errichtung einer Rettungsleitstelle	-150,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0						
I2000044 Grundschule Antrefftalhalle Willingshausen	-150,0						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150,0						
I2000046 Beschaffungen Fuhrpark	-25,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25,0						
I2000047 Einbau einer Aufzugsanlage Gebäude A Parkstraße HR		-200,0	-200,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200,0	-200,0				
I2000048 Wärmelieferung Behördenzentrum	-175,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-175,0						
I2000049 Beschaffungen Verwaltungsgebäude					-1,0	-1,0	-1,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1,0	-1,0	-1,0
I2000051 Sanierung Offiziersheim			-250,0	-250,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250,0	-250,0			
I2000052 Sanierung Kompaniegebäude AII			-750,0	-750,0			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-750,0	-750,0			
I2000053 Sanierung Gebäude Big Drum			-500,0	-500,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500,0	-500,0			
I2000054 Sanierung Gebäude Geriatrie Ziegenhain			-500,0	-500,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500,0	-500,0			
I2000055 Herrichtung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte			-500,0	-500,0			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500,0	-500,0			
I20K0001 Kreisstraßen allgemein - Grundstückserlöse	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	-4,0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	-4,0
I20K0002 Kreisstraßen allgemein - Abschlussmaßnahmen	10,0	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	10,0
I20K0003 Kreisstraßen allgemein - Zuweis. Dritter	30,0	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	30,0
I20K0004 Kreisstraßen allgemein - Erwerb Grundstücke	-20,0	-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20,0	-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	-200,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200,0	-200,0	-200,0		-200,0	-200,0	-200,0
I20K0007 Kreisstraßen allgemein - Honorarkosten	-30,0	-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	-30,0
I20K0009 K 34, Um- u. Ausbau zw. Kn.-Nausis und L 3153; I. BA	40,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40,0						
I20K0019 K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld					-165,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					240,0		

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019							
-Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-405,0		
I20K0023 K 5, Um-/Ausbau OD Wolfershausen	50,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50,0						
I20K0027 K 108, Ersatzneubau Steinabrücke in Steina	26,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26,0						
I20K0029 K 104, OD Ascherode	10,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10,0						
I20K0034 K 6, OD Dissen, II. BA.	-99,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99,0						
I20K0037 K 147, Neubau UF Fulda bei Grebenau	287,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	287,0						
I20K0038 K 138, OD Elbersdorf	10,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10,0						
I20K0041 Eventualposition "Salmshäuser Modell"	-150,0	-150,0	-150,0		-150,0	-150,0	-150,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150,0	-150,0	-150,0		-150,0	-150,0	-150,0
I20K0042 Schwalm-Radweg	-43,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43,0						
I20K0043 K 21, OD Rockshausen	-213,0	-39,0	-39,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300,0	93,0	93,0				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512,0	-104,0	-104,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28,0	-28,0				
I20K0044 K34, OD Nenterode	106,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	106,0						
I20K0045 K 5, OD Neuenbrunslar	50,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50,0						
I20K0054 K 25/27, OD Homberg-Mörshausen	-223,0	-99,0	-99,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	309,0	163,0	163,0				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529,0	-168,0	-168,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-94,0	-94,0				
I20K0073 K 30, Um- und Ausbau OD Knüllwald-Berndshausen	-168,0	-56,0	-56,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	243,0	91,0	91,0				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409,0	-83,0	-83,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-64,0	-64,0				
I20K0077 K 56, Um- und Ausbau OD Neuental-Schlierbach	50,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50,0						
I20K0080 K 91, Um- und Ausbau OD Knw.-Oberbeisheim	300,0	47,0	47,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300,0	67,0	67,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-20,0				
I20K0085 K 147, Neubau UF Freitagsbach Körle-Lobenhausen	150,0	60,0	60,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150,0	60,0	60,0				
I20K0095 K 26, Um- und Ausbau zw Homberg und HR-Mardorf		-60,0	-60,0		-368,0	-118,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					532,0	218,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60,0	-60,0		-900,0	-336,0	
I20K0097 K 38, OD Frielendorf-Leuderode	-424,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424,0						
I20K0109 K 140, OD Spangenberg-Weidelbach					-219,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					268,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-487,0		
I20K0120 K68, Um- und Ausbau zw. Zimmersrode u Römersberg	120,0	38,0	38,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300,0	58,0	58,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180,0	-20,0	-20,0				

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019 -Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20K0137 K20, UF Fulda bei Malsf.-Beiseförth	630,0	427,0	427,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1000,0	677,0	677,0				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365,0	-250,0	-250,0				
I20K0139 K37, OD Hbg.-Rückersfeld (Salmshäuser Modell)		-88,0	-88,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4,0	-4,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-84,0	-84,0				
I20K0140 K70, OD Bo.-Haarhausen (Salmshäuser Modell)						-45,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-45,0	
I20K0141 K72, Um- und Ausbau OD Bo.-Trockenerfurth						-283,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						383,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-666,0	
I20K0143 K100, Um- und Ausbau OD Gilserb.-Itzenhain					-37,0	-142,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						204,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-37,0	-346,0	
I20K0150 K145, Um- und Ausbau OD Felsberg-Altenburg		-27,0	-27,0		-150,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					228,0		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27,0	-27,0		-370,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7,0		
I20K0151 K151, Um- u Ausb FS Felsb-Altenbrunsl u Gux-Ellenb	-70,0	-421,0	-421,0		-149,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		625,0	625,0		259,0		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1,0	-1,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,0	-1045,0	-1045,0		-408,0		
I20K0152 K4, Um- und Ausbau OD Felsberg-Wolfershausen		-15,0	-15,0		-186,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					246,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,0	-15,0		-432,0		
I20K0153 K29, Um- und Ausbau OD Mels, FS, OD Obermels	-80,0	-477,0	-477,0		-195,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		700,0	700,0		333,0		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2,0	-2,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80,0	-1175,0	-1175,0		-528,0		
I20K0154 K34, Um- und Ausbau FS Knüllw-Nenterode u Rengshsn					-66,0	-389,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						605,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-66,0	-994,0	
I20K0155 K82, Grundhafte Erneuerung OD Niederst-Kirchberg	-320,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320,0						
I20K0156 K91, Um- und Ausbau FS Knw-Lichtenhag u Oberbeish					-69,0	-422,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						660,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-69,0	-1082,0	
I20K0157 K142, Grundhafte Erneuerung OD Mels-Schwarzenberg						-142,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						221,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-363,0	
I20K0158 K75, Um- und Ausbau OD FZ-Rothelmshausen						-58,0	-290,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							442,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-58,0	-732,0
I20K0159 K75, Um- und Ausbau OD FZ-Ungedanken						-45,0	-194,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							292,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-45,0	-486,0
I20K0160 K21, Um- und Ausbau OD Felsberg-Hesserode						-28,0	-137,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							223,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-28,0	-360,0

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019							
-Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20K0161 K73, Um- und Ausbau FS Borken-Arnsbach OD Arnsbach						-74,0	-546,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							877,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-74,0	-1423,0
I20K0162 K143, Um- und Ausbau OD Felsberg-Hesslar						-42,0	-187,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							287,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-42,0	-474,0
I3700020 SOPO aus Zuweisungen Land	10,0						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10,0						
I3700021 Geleistete Investitionszuwendungen	-1,0	-1,0	-1,0		-306,0	-259,0	-373,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1,0	-1,0	-1,0		-306,0	-259,0	-373,5
I3700022 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-114,5	-41,5	-41,5		-34,0	-34,0	-34,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-114,5	-41,5	-41,5		-34,0	-34,0	-34,0
I3700026 Neuerrichtung Atemschutzübungsstrecke Schwalmstadt					-250,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-250,0		
I4000003 Sonderprogramm Schule@Zukunft Landesmittel	25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75,0	75,0	75,0		75,0	75,0	75,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50,0	-50,0	-50,0		-50,0	-50,0	-50,0
I4000004 Sonderprogramm Schule@Zukunft Kreismittel	-85,0	-85,0	-85,0		-85,0	-85,0	-85,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85,0	-85,0	-85,0		-85,0	-85,0	-85,0
I4000008 Sonderpr. EFRE (Europ. Fonds f reg. Entwicklung)	-290,0	-290,0	-290,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-290,0	-290,0	-290,0				
I4000044 Software und BGA Medienzentrums	-8,7	-8,7	-8,7		-8,7	-8,7	-8,7
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8,7	-8,7	-8,7		-8,7	-8,7	-8,7
I4000045 Software und BGA Schulen	-303,5	-303,5	-303,5		-378,5	-373,5	-373,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-303,5	-303,5	-303,5		-378,5	-373,5	-373,5
I4000047 Osterbachschule HR, Kreiskonj-programm	-270,0	-270,0	-270,0		-440,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260,0	-260,0	-260,0		-400,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10,0	-10,0	-10,0		-40,0		
I4000050 Investitionen Sport	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30,0	-30,0	-30,0		-30,0	-30,0	
I4000075 Neubau Grundschule Willingshausen	-2.510,0	-350,0	-350,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,0	-250,0	-250,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10,0	-100,0	-100,0				
I4000078 Selbstlernzentrum BS Fritzlar	-30,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,0						
I4000085 Investitionen Schadensfälle	-9,5	-9,5	-9,5				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9,5	-9,5	-9,5				
I4000087 DG Ausbau u Lehrerzimmer Gym Homberg	-400,0	-315,0	-315,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0	-250,0	-250,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65,0	-65,0				
I4000088 Pausenhofgestaltung Gymnasium Fritzlar	-50,0	-30,0	-30,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-30,0	-30,0				
I4000089 Eigenanteil Proj. BBM Gesamtschule Melsungen	-530,0	-55,0	-55,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530,0	-55,0	-55,0				
I4000096 Grundschule Oberaula Lehrerzimmer	-35,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35,0						
I4000098 Gesamtschule Borken Naturwissenschaften	-25,0						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25,0						
I4000099 Umsetzung Landesbudget							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30,0	30,0	30,0		50,0	50,0	50,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30,0	-30,0	-30,0		-50,0	-50,0	-50,0
I4000100 Grundschule Falkenberg		-75,0	-75,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75,0	-75,0				

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019 -Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I4000101 Gesamtschule Melsungen Lehrerzimmer/ Verwaltung	-40,0	-45,0	-45,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40,0	-45,0	-45,0				
I4000103 Grundsanierung Sporthalle Schwalmgymnasium	-400,0				-98,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					17,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0				-115,0		
I4000104 Grundschule Neuenbrunslar Altb. KSM- Gewerke	-450,0	-60,0	-60,0		10,0		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,0	-60,0	-60,0				
I4000105 Grundschule Gudensberg Rotes Haus KSM- Gewerke	-160,0				-430,0	24,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70,0	24,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160,0				-500,0		
I4000106 Grundschule Homberg Stellberg KSM-Gewerke	-760,0	-30,0	-30,0		-360,0	-78,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					90,0	22,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760,0	-30,0	-30,0		-450,0	-100,0	
I4000107 Grundschule Melsungen Schloth KSM-Gewerke	-140,0				-300,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140,0				-300,0		
I4000108 Grundschule Neuental KSM-Gewerke	-300,0	-680,0	-680,0				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15,0	15,0	30,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,0	-680,0	-680,0				
I4000109 Grundschule Treysa Treppenlifter	-25,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,0						
I4000110 Grundschule Wabern KSM-Gewerke		-535,0	-535,0		89,0	-130,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					89,0	20,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-535,0	-535,0			-150,0	
I4000111 Grundschule Besse Musikraum		-40,0	-40,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40,0	-40,0				
I4000112 H + R Homberg Naturwissenschaften	-100,0	-600,0	-600,0		-870,0		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,0	-600,0	-600,0		-600,0		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-270,0		
I4000113 H + R Treysa Verwaltung	-17,0	-28,0	-28,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17,0	-28,0	-28,0				
I4000114 Gymnasium Treysa Außenanlagen		-20,0	-20,0		-200,0	-300,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-20,0		-200,0	-300,0	
I4000115 Gymnasium Fritzlär Obergeschoss	-250,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250,0						
I4000116 Gymnasium Fritzlär Naturwissenschaften		-50,0	-50,0		-60,0	-280,0	-260,0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0	-50,0		-60,0	-200,0	-180,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-80,0	-80,0
I4000117 Gymnasium Melsungen Naturwissenschaften		-5,0	-5,0		-100,0	-100,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5,0	-5,0		-100,0	-100,0	
I4000118 Gesamtschule Borken KSM-Gewerke	-490,0	-640,0	-640,0			8,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						8,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490,0	-640,0	-640,0				
I4000119 Gesamtschule Gudensberg KSM-Gewerke	-900,0	-1.150,0	-1.150,0		-1.600,0	-329,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						71,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900,0	-1.150,0	-1.150,0		-1.600,0	-400,0	
I4000120 Gesamtsch. Gudensb. Nutzungsänd. Theaterraum		-275,0	-275,0				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-230,0	-230,0				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45,0	-45,0				
I4000121 Gesamtsch. Melsungen Sporthalle KSM- Gewerke	-400,0	-200,0	-200,0		50,0	50,0	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50,0	50,0	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,0	-200,0	-200,0				
I4000122 Gesamtschule Neukirchen Aufzug	-150,0						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0						

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019							
-Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I4000123 Gesamtschule Felsberg Lehrerzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55,0 -55,0						
I4000124 Gesamtschule Guxhagen Lehrerzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95,0 -95,0						
I4000125 Förderschule Treysa KSM-Gewerke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140,0 -140,0	-110,0 -110,0	-110,0 -110,0		-500,0 -500,0		
I4000126 Berufsschule Melsungen Nutzungsänd. Kulturkeller 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0 -50,0						
I4000127 Zugänge Sopo Zuw. Land KSM 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	560,0 560,0	590,0 590,0	590,0 590,0		172,0 172,0	290,0 290,0	
I4000128 Grundschule Regenbogenschule Fritzlär 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50,0 -50,0	-50,0 -50,0		-350,0 -300,0 -50,0		
I4000129 Grundschule Regenbogenschule Fritzlär KSM- Gewerke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150,0 -150,0						
I4000131 H+R Treysa Lehrerzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-80,0 -80,0		
I4000132 Grundschule Gilserberg Betreuungsraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-43,0 -43,0		
I4000133 Berufsschule Melsungen Lehrerzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-150,0 -150,0	
I4000134 Berufsschule Melsungen Selbstlernzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5,0 -5,0	-100,0 -100,0	
I4000135 Gesamtschule Guxhagen Mehrzweckraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-15,0 -15,0	-100,0 -100,0	
I4000136 Grundschule Neukirchen Schulleiterzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25,0 -25,0		
I4000137 Gesamtschule Ziegenhain Lehrerzimmer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100,0 -100,0		
I4000138 H+R Verna Lehrerküche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-95,0 -95,0		
I4000139 Grundschule Jesberg KSM-Gewerke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500,0 -500,0	-250,0 -250,0	
I4000140 Grundschule Niedenstein Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35,0 -35,0	
I4000141 Grundschule Melsungen Schloth Pausenhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5,0 -5,0	-150,0 -150,0
I4000142 Gesamtschule Felsberg KSM-Gewerke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-800,0 -800,0	-350,0 -350,0	
I4000143 Berufsschule Ziegenhain Aufzug 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60,0 -60,0	
I4000144 Grundschule Treysa Treppenlifter 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90,0 -90,0		
I40F0900 Konjunkturpaket II des Bundes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62,3 62,3	62,3 62,3	62,3 62,3		62,3 62,3	62,3 62,3	62,3 62,3
I40F0950 Hessisches Sonderinvestitionsprogramm "Schulen" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	679,9 679,9	679,9 679,9	679,9 679,9		679,9 679,9	679,9 679,9	679,9 679,9
I40G0012 Küchenausstattung Betreuungsstandorte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150,0 -150,0	-150,0 -150,0	-150,0 -150,0		-150,0 -150,0	-150,0 -150,0	-150,0 -150,0
I40G0015 Ausbau Ganztags- betrieb Grundschule Neuenbrunslar 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-230,0 -200,0 -30,0						
I4300005 Erwerb von Hard- u Software sowie Büroausstattung	-34,5	-13,5	-13,5		-24,5	-13,5	-13,5

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Investitionsprogramm 2015-2019 -Beträge in 1.000 Euro-							
Schwalm-Eder-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags- HH	mehr/ weniger	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34,5	-13,5	-13,5		-24,5	-13,5	-13,5
I50F0002 Wohnungsfürsorgedarlehen	0,7	0,6	0,6				
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,7	0,6	0,6				
I5100001 Zugang sonstige Geschäftsausstattung	-5,5	-5,5	-5,5		-5,5	-5,5	-5,5
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5,5	-5,5	-5,5		-5,5	-5,5	-5,5
I5100002 Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensggst.	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
I5300001 Zugang von medizinisch-technischen Geräten	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
I80F0002 Gesellschafterdarlehen NGA Cluster Nordh. GmbH	-1.181,3	-989,7	-989,7		-1.404,8	-1.692,1	-3.352,3
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.181,3	-989,7	-989,7		-1.404,8	-1.692,1	-3.352,3
I99F0001 Versorgungsrücklage	-115,0	-117,0	-117,0		-120,0	-125,0	-130,0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-115,0	-117,0	-117,0		-120,0	-125,0	-130,0
I99F0002 Konjunkturpaket II Bund Asklepios Darlehen	7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0
I99F0003 Allgemeine Investitionspauschale	571,0	580,0		-580,0			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	571,0	580,0		-580,0			
I99F0004 Schulbaupauschale	3.621,0	3.600,0		-3.600,0			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.621,0	3.600,0		-3.600,0			
I99F0006 PR Bau + Boden	79,5	79,5	79,5		79,5	79,5	79,5
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	79,5	79,5	79,5		79,5	79,5	79,5
I99F0008 Schlüsselzuweisung investiv			4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0	4.180,0
Gesamtsumme	-7.417,8	-4.202,6	-6.702,6	-2.500,0	-7.030,0	-2.374,4	-2.212,8

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

2015 – 2019

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 2015 – 2019

A. Allgemeines

Der Schwalm-Eder-Kreis hat für die Haushaltsjahre 2015/2016 einen Doppelhaushaltsplan vorgelegt. Diesem Plan wurde nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowohl ein Investitionsprogramm als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018 beigefügt.

Da ein Doppelhaushalt aufgestellt worden ist, muss der Kreistag eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung um ein weiteres Planungsjahr beschließen (§ 7 Abs. 2 GemHVO; Nr. 2 der Hinweise zu § 7 GemHVO). Diese Fortschreibung erfolgt im Rahmen der Aufstellung der I. Nachtragshaushaltssatzung 2016.

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 2019 mit den Hinweisen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2016 liegen vor. Mit Erlass vom 21.09.2015 (StAnz. 41/2015 S. 999 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. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2016 bis 2019 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 01. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2015 zugrunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiterhin positiv eingeschätzt.

Das für die Steuerschätzung relevante nominale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) wird für 2015 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit 3,8 % angegeben, was merklich über der Prognose vom November 2014 liegt (3,2 %). Auch das reale BIP wird von der Bundesregierung mit 1,8 % deutlich höher gesehen als bei der letzten Steuerschätzung im November 2014 (1,3 %).

Für das Jahr 2016 werden von der Bundesregierung die Wachstumserwartungen gegenüber der November-Steuerschätzung 2014 angehoben. Es wird ein Realwachstum von 1,8 % (November 2014: 1,3 %) und ein Nominalwachstum von 3,3 % (November 2014: 3,1 %) erwartet.

Zwischen 2017 und 2019 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von 1,3 % ausgegangen.

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 finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Auf die Verpflichtung der Kommunen zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Abs. 3 HGO) wird ausdrücklich hingewiesen.

Im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs wurden die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Veränderungssätze berücksichtigt, wobei aus Vorsichtsgründen zum Teil Abschläge gegenüber den Orientierungsdaten des Landes vorgenommen worden sind. Die für die Festsetzung der LWV-Umlage und Krankenhausumlage aufgeführten Steigerungssätze bei den Umlagegrundlagen führen nicht automatisch zu entsprechenden Aufwandssteigerungen, da zunächst der Umlagebedarf ermittelt und dann unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der festzusetzende Hebesatz jährlich neu festgesetzt wird. Die Einnahmehesätze bei den Orientierungsdaten des Landes richten sich nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2015.

Bezeichnung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2017	2018	2019
Ertrag Schlüsselzuweisung-Kreis	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Erträge Kreis-/Schulumlage	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Aufwendungen LWV-/Krankenhaus-Umlage	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Nachrichtlich: Orientierungsdaten des Landes:

Bezeichnung	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v. H.		
	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen -Kreis	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0
Kreisumlage <u>grundlagen</u>	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe
Verbandsumlage <u>grundlagen</u>	Keine Angabe	Keine Angabe	Keine Angabe

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2019

Anl1 zu Nr.1 Hinw §9 GemHVO

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1. Erträge und Aufwendungen					
	-Beträge in 1.000 Euro-					
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-602,3	-602,3	-602,3	-602,3	-602,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371,9	-5.371,9	-5.371,9	-5.371,9	-5.371,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.672,4	-12.929,2	-12.929,2	-12.929,2	-12.929,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-0,5	-0,5	-0,5	-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	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0
558	Erträge aus Umlagen	-97.826,2	-104.728,1	-106.822,6	-108.959,2	-111.138,3
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-18.926,6	-48.530,4	-49.258,4	-49.997,3	-50.747,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-21.722,8	-16.129,9	-16.129,9	-16.129,9	-16.129,9
5401010	davon Schlüsselzuweisungen Land	-40.848,6	-44.269,6	-45.155,0	-46.058,1	-46.979,3
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest. zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-6.346,9	-6.583,8	-5.336,3	-5.283,6	-4.628,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-864,7	-924,6	-924,6	-924,6	-924,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-205.367,7	-240.255,3	-242.715,7	-246.441,5	-249.636,8
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	37.075,2	40.300,6	41.106,6	41.928,8	42.767,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	5.662,4	5.749,6	5.841,6	5.940,9	6.041,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61, 67-69)	34.142,5	33.244,6	33.577,0	33.912,8	34.251,9
66	Abschreibungen	7.439,1	7.844,0	6.606,8	6.583,7	6.195,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.278,2	17.183,0	17.183,0	17.183,0	17.183,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.969,2	31.849,8	32.486,8	33.136,5	33.799,3
72	Transferaufwendungen	71.274,8	101.847,1	103.374,8	104.925,4	106.499,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.853,9	238.031,3	240.189,1	243.623,6	246.751,2
20	Verwaltungsergebnis	-2.513,8	-2.224,1	-2.526,5	-2.817,9	-2.885,7
56,57	Finanzerträge	-724,9	-731,6	-193,5	-209,5	-227,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.709,3	2.613,5	2.348,8	2.239,7	2.105,2
23	Finanzergebnis	1.984,4	1.881,9	2.155,3	2.030,2	1.877,5
24	Ordentliches Ergebnis	-529,4	-342,2	-371,2	-787,7	-1.008,1
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-529,4	-342,2	-371,2	-787,7	-1.008,1

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2019						
Anl1 zu Nr.1 Hinw §9 GemHVO						
Schwalm-Eder-Kreis						
Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
	-Beträge in 1.000 Euro-					
810	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,3	602,3	602,3	602,3	602,3
811	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371,9	5.371,9	5.371,9	5.371,9	5.371,9
812	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.672,4	12.929,2	12.929,2	12.929,2	12.929,2
814	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	98.011,2	104.913,1	107.007,6	109.144,2	111.323,3
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
815	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	18.873,8	48.477,6	49.204,8	49.942,9	50.692,0
816	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.571,4	60.399,5	61.284,8	62.187,9	63.109,1
817	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	777,0	778,2	238,2	249,6	262,1
813, 828	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	864,7	914,7	914,7	914,7	914,7
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	199.744,5	234.386,5	237.553,5	241.342,6	245.204,6
830	10 Personalauszahlungen	-37.104,8	-40.286,1	-41.091,8	-41.913,6	-42.751,9
831	11 Versorgungsauszahlungen	-5.397,7	-5.472,5	-5.560,1	-5.654,6	-5.750,8
832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.584,5	-33.676,6	-33.972,0	-34.307,8	-34.647,9
833	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-71.274,8	-101.847,1	-103.374,8	-104.925,4	-106.499,3
834	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.278,2	-17.183,0	-17.183,0	-17.183,0	-17.183,0
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
835	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-31.969,2	-31.849,8	-32.486,8	-33.136,5	-33.799,3
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
836	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.677,5	-2.563,9	-1.957,4	-1.848,3	-1.751,6
837, 848	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6	-12,6
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-198.299,1	-232.891,5	-235.638,4	-238.981,8	-242.396,3
	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.445,4	1.494,9	1.915,1	2.360,8	2.808,3
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
820	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.981,8	8.192,0	7.707,0	7.879,0	7.239,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
822	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4,0	4,0	4,0	4,0	-4,0
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87,2	87,1	86,5	86,5	86,5
	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.072,9	8.283,1	7.797,5	7.969,5	7.321,5
841	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201,0	-43,0	-41,0	-40,0	-40,0
842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.246,0	-9.681,0	-10.447,0	-6.224,0	-4.035,0
840, 843	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.747,4	-4.155,0	-2.799,7	-2.247,7	-1.947,0
	und immaterielle Anlagevermögen					

I. Nachtrag 2016 Schwalm-Eder-Kreis

Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2019

Anl1 zu Nr.1 Hinw §9 GemHVO

Schwalm-Eder-Kreis

Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
844	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.296,3	-1.106,7	-1.524,8	-1.817,1	-3.482,3
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-16.490,7	-14.985,7	-14.812,5	-10.328,8	-9.504,3
	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.417,8	-6.702,6	-7.015,0	-2.359,4	-2.182,8
	30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.972,4	-5.207,7	-5.099,9	1,5	625,5
826	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.899,3	7.618,4	7.930,8	3.275,2	3.098,6
846	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.150,3	-4.029,3	-4.060,0	-4.103,0	-4.094,5
	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.749,0	3.589,1	3.870,8	-827,8	-995,9
	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-223,4	-1.618,6	-1.229,1	-826,3	-370,4
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.458,8	-1.839,7	-3.458,3	-4.687,5	-5.513,8
	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-223,4	-1.618,6	-1.229,1	-826,3	-370,4
	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.682,3	-3.458,3	-4.687,5	-5.513,8	-5.884,2
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)					