

I. Nachtragssatzung des Schwalm-Eder-Kreises

für das Haushaltsjahr 2004

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I S. 534) - zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl. I S. 342) - hat der Kreistag am**2004** folgende I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2004 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	12.046.450	1.978.450	128.494.000	138.562.000
die Ausgaben	15.202.770	2.962.770	142.997.000	155.237.000
			Fehlbedarf:	-16.675.000
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	5.047.910	1.967.910	27.602.000	30.682.000
die Ausgaben	5.726.400	2.646.400	27.602.000	30.682.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 14.503.000 EUR um 10.497.000 EUR erhöht und damit auf **25.000.000 EUR** neu festgesetzt.

§ 5

Die Umlagehebesätze werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen für über- und außerplanmäßige Ausgaben werden nicht geändert.

§ 8

Die Regelungen für überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen werden nicht geändert.

34576 Homberg (Efze), den2004

**DER KREISAUSSCHUSS
DES SCHWALM-EDER-KREISES**

**NEUPÄRTL
Landrat**

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

und

Vermögenshaushalt

- Übersichten -

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.068.050	6.756.580	0	984.510	6.775.490	1.021.510,76	6.228.258,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	540.710	3.006.380	0	525.980	2.968.020	472.229,36	2.845.162,65
2	Schulen	16.142.810	24.640.090	0	16.473.590	23.578.660	16.901.168,73	22.606.504,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	996.390	1.940.450	0	1.156.540	2.117.410	1.256.236,76	2.053.306,87
4	Soziale Sicherung	26.374.520	63.188.950	0	25.238.540	64.074.680	24.357.866,86	61.414.541,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	165.180	5.773.200	0	246.550	4.092.710	238.686,22	4.402.383,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.818.400	4.517.710	0	2.492.200	4.596.440	2.865.454,47	4.494.299,46
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.782.940	12.397.110	0	11.302.600	12.789.150	2.479.436,31	3.688.820,36
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund	190.310	64.000	0	60.560	41.300	56.209,14	20.025,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.482.690	32.952.530	0	85.317.930	26.420.140	96.464.193,55	38.359.685,11
0-9	Zusammen	138.562.000	155.237.000	0	143.799.000	147.454.000	146.112.992,16	146.112.988,81

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	465.000	0	1.000	518.860	17.300,00	1.330.489,44
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	179.000	0	0	24.000	2.129,02	98.374,04
2	Schulen	2.817.800	7.022.950	115.000	178.650	5.520.990	305.104,00	4.884.668,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	10.120	0	0	72.720	0,00	120.760,00
4	Soziale Sicherung	2.620	18.180	0	2.510	18.290	771,57	9.202,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.615.000	0	0	11.546.200	3.035.000,00	17.686.040,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	528.300	2.457.800	1.553.600	1.570.400	3.002.300	1.119.095,18	1.896.522,75
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.669.000	102.200	296.000	2.455.000	2.800	0,00	11.562.259,97
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund	0	10.000	0	36.800	41.500	37.117.324,52	99.258,38
9	Finanzwirtschaft	25.664.280	9.801.750	0	25.582.640	9.079.340	22.840.680,17	26.749.828,69
0-9	Zusammen	30.682.000	30.682.000	1.964.600	29.827.000	29.827.000	64.437.404,46	64.437.404,46
0-9	Gesamthaushalt	169.244.000	185.919.000	1.964.600	173.626.000	177.281.000	210.550.396,62	210.550.393,27

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Einnahmen		Ausgaben		Verpfl. Erm.	
Nr.	Bezeichnung	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	60.150	900	138.790	74.770	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	4.000	33.480	9.100	0	0
2	Schulen	267.100	297.800	893.910	278.580	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	73.530	0	74.650	2.700	0	0
4	Soziale Sicherung	1.463.120	1.536.150	1.931.000	1.865.570	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.730	0	10.320	28.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	353.700	5.500	95.730	6.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.859.940	27.200	4.895.900	87.400	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermöge	0	5.000	0	9.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.961.180	101.900	7.128.990	601.650	0	0
0-9	Zusammen	12.046.450	1.978.450	15.202.770	2.962.770	0	0

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Einnahmen		Ausgaben		Verpfl. Erm.	
Nr.	Bezeichnung	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	40.000	153.800	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	15.000	0	0
2	Schulen	55.900	800	255.000	100.800	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.620	2.010	410	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	95.000	80.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	169.400	1.711.100	546.500	2.069.300	901.300	901.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	254.000	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sondervermöge	0	0	0	0	0	0
9	Finanzwirtschaft	4.815.990	0	4.789.490	227.500	0	0
0-9	Zusammen	5.047.910	1.967.910	5.726.400	2.646.400	901.300	901.300
0-9	Gesamthaushalt	17.094.360	3.946.360	20.929.170	5.609.170	901.300	901.300

Gesamtplan

- Verwaltungshaushalt -

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
00000	Kreistag, Kreistagsausschüsse	900	164.650	0	0	304.010	0,00	244.549,39
00010	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen	34.840	690.900	0	0	0	0,00	0,00
00080	Verfügungsmittel	0	10.180	0	0	0	0,00	0,00
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen	0	0	0	19.580	660.550	20.426,23	647.604,86
00800	Verfügungsmittel	0	0	0	0	10.180	0,00	9.791,01
00900	Fraktionen	0	95.800	0	0	0	0,00	0,00
00	Kreisorgane, Fraktionen	35.740	961.530	0	19.580	974.740	20.426,23	901.945,26
	Zuschussbed./Überschuss	925.790			955.160		881.519,03	
01000	Rechnungsprüfung	305.200	832.980	0	265.200	750.350	309.983,86	732.368,64
01	Rechnungsprüfung	305.200	832.980	0	265.200	750.350	309.983,86	732.368,64
	Zuschussbed./Überschuss	527.780			485.150		422.384,78	
02000	Büro der Kreisorgane	133.900	595.090	0	193.150	431.350	155.630,24	470.313,19
02100	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	128.920	0,00	104.849,58
02200	Personalservice	58.080	703.910	0	54.420	659.720	33.154,05	585.110,11
02210	Ausbildung	34.980	452.530	0	34.980	645.260	101.154,12	550.294,46
02300	Rechtsangelegenheiten	117.660	184.040	0	120.810	258.390	116.438,95	239.297,29
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	174.300	0	0	0	0,00	0,00
02500	Frauenbüro	2.000	138.340	0	1.000	128.370	51,60	134.656,50
02	Hauptverwaltung	346.620	2.248.210	0	404.360	2.252.010	406.428,96	2.084.521,13
	Zuschussbed./Überschuss	1.901.590			1.847.650		1.678.092,17	
03000	Kämmerei	12.820	230.120	0	14.470	196.650	5.120,00	152.195,75
03100	Kreiskasse/Vollstreckungss teile	242.200	563.200	0	212.200	551.080	228.923,77	515.349,35
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	10.140	441.460	5.678,91	356.382,09

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03500	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	6.350	475.960	0	0	0	0,00	0,00
03600	Zentrale Ausschreibung	0	0	0	0	6.200	6.716,28	5.971,77
03610	Zentrale Beschaffung	0	0	0	0	119.000	0,00	119.412,22
03	Finanzverwaltung	261.370	1.269.280	0	236.810	1.314.390	246.438,96	1.149.311,18
	Zuschussbed./Überschuss	1.007.910			1.077.580		902.872,22	
05000	Statistik	0	0	0	500	54.300	0,00	50.708,90
05100	Statistik	0	24.060	0	0	0	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	24.060	0	500	54.300	0,00	50.708,90
	Zuschussbed./Überschuss	24.060			53.800		50.708,90	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen	0	0	0	10.000	270.280	4.544,07	239.738,79
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie	35.610	399.210	0	45.270	472.870	30.112,13	414.607,07
06200	Poststelle / Telefonzentrale	1.000	221.790	0	1.000	215.860	1.000,00	169.768,63
06210	Hausverwaltung	0	366.210	0	0	325.660	0,00	335.654,66
06300	Zentrale Beschaffungsstelle	0	111.920	0	0	0	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	36.610	1.099.130	0	56.270	1.284.670	35.656,20	1.159.769,15
	Zuschussbed./Überschuss	1.062.520			1.228.400		1.124.112,95	
08000	Personalrat	0	124.360	0	1.790	128.990	2.576,55	142.737,60
08100	Kantinenbetrieb	0	39.670	0	0	16.040	0,00	6.897,08
08200	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden	82.510	157.360	0	0	0	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	82.510	321.390	0	1.790	145.030	2.576,55	149.634,68
	Zuschussbed./Überschuss	238.880			143.240		147.058,13	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 0	1.068.050	6.756.580	0	984.510	6.775.490	1.021.510,76	6.228.258,94
	Zuschussbed./Überschuss	5.688.530			5.790.980		5.206.748,18	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung-	3.550	1.843.540	0	5.620	1.874.620	0,00	1.860.808,69
11	Öffentliche Ordnung	3.550	1.843.540	0	5.620	1.874.620	0,00	1.860.808,69
	Zuschussbed./Überschuss	1.839.990			1.869.000		1.860.808,69	
13000	Brandschutz	62.360	495.760	0	62.360	451.670	61.360,00	426.993,79
13	Feuerschutz	62.360	495.760	0	62.360	451.670	61.360,00	426.993,79
	Zuschussbed./Überschuss	433.400			389.310		365.633,79	
14000	Katastrophenschutz	16.800	70.870	0	0	44.930	0,00	37.714,50
14	Katastrophenschutz	16.800	70.870	0	0	44.930	0,00	37.714,50
	Zuschussbed./Überschuss	54.070			44.930		37.714,50	
16000	Zentrale Leitstelle	458.000	596.210	0	458.000	596.800	410.869,36	519.645,67
16	Rettungsdienst	458.000	596.210	0	458.000	596.800	410.869,36	519.645,67
	Zuschussbed./Überschuss	138.210			138.800		108.776,31	
	Summe Einzelplan 1	540.710	3.006.380	0	525.980	2.968.020	472.229,36	2.845.162,65
	Zuschussbed./Überschuss	2.465.670			2.442.040		2.372.933,29	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen							
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	616.280	0	0	568.900	0,00	552.519,74
20500	Ausbildungsförderung	0	78.550	0	0	69.120	0,00	65.893,53
20	Schulverwaltung	0	694.830	0	0	638.020	0,00	618.413,27
	Zuschussbed./Überschuss	694.830			638.020		618.413,27	
21000	Grund-, Haupt- und Realschulen	0	0	0	375.790	7.211.190	278.818,00	6.916.079,84
21100	Grundschulen	320.310	4.781.320	0	0	0	0,00	0,00
21110	Betreuende Schulen	316.340	370.810	0	320.440	346.100	339.833,47	379.954,19
21111	Betreuende Grundschule 3. Gruppe Treysa	0	0	0	1.600	0	5.926,63	4.980,79
21500	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	22.100	835.290	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund-, Haupt- und Realschulen	658.750	5.987.420	0	697.830	7.557.290	624.578,10	7.301.014,82
	Zuschussbed./Überschuss	5.328.670			6.859.460		6.676.436,72	
22500	Kombinierte Haupt- und Realschulen	66.760	1.544.370	0	0	0	0,00	0,00
22	Realschulen	66.760	1.544.370	0	0	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	1.477.610				0		0,00
23000	Gymnasien	131.600	2.043.770	0	140.710	1.984.920	143.137,99	1.827.260,35
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	131.600	2.043.770	0	140.710	1.984.920	143.137,99	1.827.260,35
	Zuschussbed./Überschuss	1.912.170			1.844.210		1.684.122,36	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24000	Berufliche Schulen	162.360	2.265.640	0	131.470	2.213.590	84.773,19	2.115.858,51
24	Berufliche Schulen	162.360	2.265.640	0	131.470	2.213.590	84.773,19	2.115.858,51
	Zuschussbed./Überschuss	2.103.280			2.082.120		2.031.085,32	
27000	Sonderschulen	79.070	967.240	0	77.740	948.080	84.689,87	928.912,35
27	Sonderschulen	79.070	967.240	0	77.740	948.080	84.689,87	928.912,35
	Zuschussbed./Überschuss	888.170			870.340		844.222,48	
28000	Gesamtschulen	0	0	0	255.990	3.977.430	208.171,56	3.710.317,44
28100	Gesamtschulen (integrierte und kooperative)	261.170	3.907.820	0	0	0	0,00	0,00
28500	Freie Waldorfschulen	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	261.170	3.918.820	0	255.990	3.977.430	208.171,56	3.710.317,44
	Zuschussbed./Überschuss	3.657.650			3.721.440		3.502.145,88	
29000	Schülerbeförderung	10.100	5.734.000	0	10.100	5.730.000	7.308,78	5.732.468,90
29200	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	121.600	0,00	115.773,68
29210	Medienzentrum	0	0	0	5.000	181.470	3.659,24	186.486,27
29300	Ganztagsangebote	154.000	328.780	0	109.250	226.260	32.250,00	69.999,00
29400	Schullastenausgleich nach dem FAG	14.554.000	0	0	15.045.500	0	15.712.600,00	0,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	60.000	977.470	0	0	0	0,00	0,00
29510	Medienzentrum	5.000	177.750	0	0	0	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	14.783.100	7.218.000	0	15.169.850	6.259.330	15.755.818,02	6.104.727,85
	Zuschussbed./Überschuss		7.565.100			8.910.520		9.651.090,17
	Summe Einzelplan 2	16.142.810	24.640.090	0	16.473.590	23.578.660	16.901.168,73	22.606.504,59
	Zuschussbed./Überschuss	8.497.280			7.105.070		5.705.335,86	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
32000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	39.200	0,00	21.823,94
32100	Heimatismuseen pp.	0	44.320	0	0	0	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	44.320	0	0	39.200	0,00	21.823,94
	Zuschussbed./Überschuss	44.320			39.200		21.823,94	
33000	Musikschulen	0	0	0	0	124.000	0,00	123.765,26
33300	Musikschulen	0	124.000	0	0	0	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0	124.000	0	0	124.000	0,00	123.765,26
	Zuschussbed./Überschuss	124.000			124.000		123.765,26	
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.000	82.650	0	0	35.800	0,00	33.869,17
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	15.000	82.650	0	0	35.800	0,00	33.869,17
	Zuschussbed./Überschuss	67.650			35.800		33.869,17	
35000	Volkshochschulen	825.690	1.125.660	0	978.720	1.299.770	1.101.375,32	1.396.717,68
35200	Büchereien	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.175,99	767,14
35	Volksbildung	826.970	1.126.940	0	980.000	1.301.050	1.102.551,31	1.397.484,82
	Zuschussbed./Überschuss	299.970			321.050		294.933,51	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	154.420	491.040	0	154.540	496.460	138.576,64	427.843,89
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	71.500	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36600	Heimatpflege	0	0	0	22.000	120.900	15.108,81	48.519,79
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	154.420	562.540	0	176.540	617.360	153.685,45	476.363,68
	Zuschussbed./Überschuss	408.120			440.820		322.678,23	
	Summe Einzelplan 3	996.390	1.940.450	0	1.156.540	2.117.410	1.256.236,76	2.053.306,87
	Zuschussbed./Überschuss	944.060			960.870		797.070,11	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung							
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	2.000	4.196.780	0	4.310	3.885.280	4.492,72	3.674.914,85
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	144.150	2.719.720	0	148.600	2.559.270	155.182,96	2.460.144,32
40900	Lastenausgleichsverwaltung	22.000	220.750	0	65.000	343.620	35.000,00	331.142,60
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	168.150	7.137.250	0	217.910	6.788.170	194.675,68	6.466.201,77
	Zuschussbed./Überschuss	6.969.100			6.570.260		6.271.526,09	
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000.000	800.000	0	3.752.000	800.000	4.162.313,54	1.009.547,51
41010	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	2.442.000	16.250.000	0	0	17.250.000	0,00	18.850.131,40
41020	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	2.371.350	0	0	2.389.940	0,00	2.147.704,29
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistu	0	2.655.000	0	0	2.985.000	0,00	3.089.781,37
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	160.000	0	0	160.000	0,00	160.660,34
41100	Hilfe zur Pflege	863.500	0	0	763.500	0	357.292,02	0,00
41110	Hilfe zur Pflege -Pflegegeld bei erhebl. Pf	0	60.000	0	0	60.000	0,00	57.682,86
41120	Hilfe zur Pflege -Pflegegeld bei schwerer P	0	60.000	0	0	60.000	0,00	65.311,09
41130	Hilfe zur Pflege -Pflegegeld bei schwerster	0	50.000	0	0	50.000	0,00	22.940,82
41140	Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	0	240.000	0	0	180.000	0,00	182.047,99
41150	Hilfe zur Pflege teilstationär	0	18.000	0	0	8.200	0,00	3.000,00
41160	Hilfe zur Pflege vollstationär	0	2.815.000	0	0	2.615.000	0,00	2.645.919,71
41200	Eingliederungshilfe für Behinderte	12.000	0	0	12.000	0	8.757,17	0,00
41210	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsm	0	2.500	0	0	2.500	0,00	160,00
41220	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	0	2.296.500	0	0	2.219.500	0,00	1.807.236,38

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41230	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0	60.000	0	0	50.000	0,00	35.079,23
41240	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbild	0	20.000	0	0	8.300	0,00	0,00
41270	Sonstige Eingliederungshilfe	0	350.000	0	0	230.000	0,00	187.710,95
41300	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft pp.	60.000	2.050.000	0	60.000	2.050.000	77.097,16	1.763.053,63
41400	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.500	0	0	1.500	0	0,00	0,00
41410	Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundl	0	15.000	0	0	15.000	0,00	2.700,00
41420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	3.000	0	0	2.000	0,00	1.697,01
41430	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	30.000	0	0	70.000	0,00	66.150,72
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	1.000	0	0	3.000	0,00	306,72
41460	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwie	0	500	0	0	1.500	0,00	0,00
41470	Altenhilfe	0	20.000	0	0	22.500	0,00	19.667,31
41480	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	500	0	0	500	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	4.379.000	30.328.350	0	4.589.000	31.232.940	4.605.459,89	32.118.489,33
	Zuschussbed./Überschuss	25.949.350			26.643.940		27.513.029,44	
42000	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz	2.183.000	399.400	0	2.605.000	504.950	3.257.024,20	478.111,09
42010	Leistungen in besond. Fällen n. § 2 AsylBLG u. n	23.250	250.000	0	12.250	300.000	31.539,85	411.859,17
42030	Grundleistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgeset	351.750	1.500.750	0	138.000	1.800.750	177.162,45	2.291.143,03
42040	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	0	583.000	0	0	800.500	0,00	632.219,26
42050	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Asylbewerberleistungsg	0	3.000	0	0	3.500	0,00	52,00
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgeset	0	220.940	0	0	176.970	0,00	185.004,62
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgeset	2.558.000	2.957.090	0	2.755.250	3.586.670	3.465.726,50	3.998.389,17
	Zuschussbed./Überschuss	399.090			831.420		532.662,67	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43200	Eigenbetrieb "Senioren- und Pflegeeinrichtungen de	0	8.020	0	0	0	0,00	0,00
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	40.500	270.610	0	55.800	420.970	7.378,84	236.525,56
43900	Frauenhaus	0	120.000	0	0	48.000	0,00	30.406,64
43	Soziale Einrichtungen	40.500	398.630	0	55.800	468.970	7.378,84	266.932,20
	Zuschussbed./Überschuss	358.130			413.170		259.553,36	
44000	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher	375.000	455.000	0	415.400	505.500	185.283,29	449.396,53
44100	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -überörtlic	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00
44300	KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher	4.050	4.050	0	7.550	7.550	0,00	0,00
44	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	380.050	460.050	0	423.950	514.050	185.283,29	449.396,53
	Zuschussbed./Überschuss	80.000			90.100		264.113,24	
45100	Jugendbildungswerk	96.800	224.830	0	100.700	221.120	101.113,61	193.551,08
45110	Jugendpflege	25.000	165.090	0	29.500	249.980	24.388,08	237.812,69
45120	Kinder- und Jugendberholung	0	15.000	0	0	15.000	0,00	10.806,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	411.660	0	0	211.680	0,00	213.596,28
45210	Jugendsozialarbeit	0	15.000	0	51.130	48.350	51.130,00	43.468,29
45310	Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie (0	15.500	0	0	11.000	0,00	2.064,69
45330	Beratg.i.Pr.d.Partnersch. Trenng.u.Scheidg. §§17,18	0	76.700	0	0	76.700	0,00	74.241,24
45340	Unterbringung v. Müttern/Vätern mit Kindern	4.000	79.000	0	4.000	64.000	2.403,25	59.039,66
45350	Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen (1.250	25.000	0	1.250	30.000	3.122,35	90.628,84
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - § 22	13.300	725.500	0	12.600	760.300	4.495,10	737.152,21
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 KJHG -	24.900	103.000	0	18.900	83.000	16.822,82	73.088,93

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45500	Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 KJH	0	25.000	0	0	30.000	0,00	16.380,72
45510	Institutionelle Beratung (§ 28 KJHG)	0	28.100	0	0	28.100	0,00	27.300,00
45520	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)	0	77.580	0	0	75.930	0,00	61.397,79
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 KJH	10.000	478.570	0	10.000	301.570	2.500,30	357.662,41
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)	0	1.012.250	0	0	1.140.250	0,00	1.105.211,16
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	3.000	685.000	0	3.000	505.000	19.267,45	359.334,58
45560	Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	970.100	1.879.000	0	1.082.010	1.938.630	1.023.703,53	1.987.835,52
45570	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 KJ	1.125.000	4.756.500	0	1.546.800	4.906.500	1.274.840,61	5.408.557,53
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelb	0	440.000	0	0	600.000	0,00	642.931,31
45600	Eingl.hilfe f. seel. behind. Kinder u. Jugendl.	85.500	1.825.000	0	96.000	1.787.000	54.589,06	1.641.282,75
45610	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)	255.500	2.019.000	0	345.500	2.141.000	211.346,24	1.645.610,84
45650	Maßn. z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen (§§ 42, 43	3.500	31.200	0	7.500	49.740	12.919,36	66.875,46
45810	Mitarbeiterfortbildung öffentlicher Träger der Ju	0	4.000	0	0	5.100	0,00	2.150,10
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfeges	2.617.850	15.117.480	0	3.308.890	15.279.950	2.802.641,76	15.057.980,08
	Zuschussbed./Überschuss	12.499.630			11.971.060		12.255.338,32	
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.466.820	620	0	0	0	0,00	0,00
46500	Jugend- und Drogenberatung	54.000	186.650	0	0	0	0,00	0,00
46510	Fachstelle für Suchtprävention	22.000	38.920	0	0	0	0,00	0,00
46520	Jugend- und Familienberatung	1.000	328.100	0	0	0	0,00	0,00
46700	Jugend- und Drogenberatung	0	0	0	62.000	209.150	61.706,50	202.030,36
46710	Fachstelle für Suchtprävention	0	0	0	25.600	37.510	23.603,03	36.571,70

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46800	Jugend- und Familienberatung	0	0	0	43.800	320.450	42.780,68	296.439,33
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.543.820	554.290	0	131.400	567.110	128.090,21	535.041,39
	Zuschussbed./Überschuss		2.989.530		435.710		406.951,18	
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	125.000	0	66.470	183.880	66.467,94	173.677,94
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspf. u. Juge	0	125.000	0	66.470	183.880	66.467,94	173.677,94
	Zuschussbed./Überschuss	125.000			117.410		107.210,00	
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.592.450	2.060.000	0	1.540.750	2.020.000	1.426.957,64	1.885.890,60
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	1.247.000	3.551.000	0	1.030.500	2.771.000	0,00	0,00
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	500	170.910	0	520	167.840	0,00	143.791,79
48	Weitere soziale Bereiche	2.839.950	5.781.910	0	2.571.770	4.958.840	1.426.957,64	2.029.682,39
	Zuschussbed./Überschuss	2.941.960			2.387.070		602.724,75	
49000	Krankenversorgung - örtlicher Träger -	11.500	43.000	0	11.500	43.000	9.521,82	50.293,45
49110	Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen	38.100	185.900	0	68.100	251.100	17.367,71	119.657,71
49600	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -	100.000	100.000	0	200.000	200.000	148.799,82	148.799,82
49900	Bes. Finanzzuw. nach dem FAG/Erstattung von BSHG-Le	9.697.600	0	0	10.838.500	0	11.299.495,76	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.847.200	328.900	0	11.118.100	494.100	11.475.185,11	318.750,98
	Zuschussbed./Überschuss		9.518.300			10.624.000		11.156.434,13

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 4	26.374.520	63.188.950	0	25.238.540	64.074.680	24.357.866,86	61.414.541,78
	Zuschussbed./Überschuss	36.814.430			38.836.140		37.056.674,92	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
50000	Gesundheitsverwaltung	154.950	1.581.940	0	147.950	1.585.410	147.293,54	1.530.583,68
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden	0	0	0	91.120	147.760	86.282,68	88.807,67
50	Gesundheitsverwaltung	154.950	1.581.940	0	239.070	1.733.170	233.576,22	1.619.391,35
	Zuschussbed./Überschuss	1.426.990			1.494.100		1.385.815,13	
51000	Schwalm-Eder-Kliniken GmbH	2.730	2.730	0	0	0	0,00	0,00
51900	Krankenhausumlage	0	3.425.200	0	0	1.598.700	0,00	2.094.682,00
51	Krankenhäuser	2.730	3.427.930	0	0	1.598.700	0,00	2.094.682,00
	Zuschussbed./Überschuss	3.425.200			1.598.700		2.094.682,00	
55000	Sportförderung	7.500	127.000	0	7.480	117.860	5.110,00	116.690,61
55	Föderung des Sports	7.500	127.000	0	7.480	117.860	5.110,00	116.690,61
	Zuschussbed./Überschuss	119.500			110.380		111.580,61	
57000	Hallenbäder - Umlagen -	0	605.650	0	0	612.300	0,00	556.280,63
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	605.650	0	0	612.300	0,00	556.280,63
	Zuschussbed./Überschuss	605.650			612.300		556.280,63	
59100	Naturparks	0	30.680	0	0	30.680	0,00	15.338,76
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	30.680	0	0	30.680	0,00	15.338,76
	Zuschussbed./Überschuss	30.680			30.680		15.338,76	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 5	165.180	5.773.200	0	246.550	4.092.710	238.686,22	4.402.383,35
	Zuschussbed./Überschuss	5.608.020			3.846.160		4.163.697,13	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
60000	Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen	0	464.300	0	10.000	593.370	12.660,73	661.073,62
60	Bauverwaltung	0	464.300	0	10.000	593.370	12.660,73	661.073,62
	Zuschussbed./Überschuss	464.300			583.370		648.412,89	
61300	Bauaufsicht	1.555.200	1.717.680	0	1.217.200	1.775.360	1.608.026,77	1.688.045,52
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.555.200	1.717.680	0	1.217.200	1.775.360	1.608.026,77	1.688.045,52
	Zuschussbed./Überschuss	162.480			558.160		80.018,75	
62000	Wohnungsbauförderung	18.700	159.380	0	15.000	140.460	13.773,40	133.400,68
62	Wohnungsbauförderung	18.700	159.380	0	15.000	140.460	13.773,40	133.400,68
	Zuschussbed./Überschuss	140.680			125.460		119.627,28	
65000	Kreisstraßen	1.244.500	2.104.750	0	1.250.000	2.018.350	1.230.993,57	1.943.106,57
65	Kreisstraßen	1.244.500	2.104.750	0	1.250.000	2.018.350	1.230.993,57	1.943.106,57
	Zuschussbed./Überschuss	860.250			768.350		712.113,00	
69000	Umlage an den Wasserverband Schwalm	0	71.600	0	0	68.900	0,00	68.673,07
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	71.600	0	0	68.900	0,00	68.673,07
	Zuschussbed./Überschuss	71.600			68.900		68.673,07	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 6	2.818.400	4.517.710	0	2.492.200	4.596.440	2.865.454,47	4.494.299,46
	Zuschussbed./Überschuss	1.699.310			2.104.240		1.628.844,99	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0	10.564.800	10.564.800	1.743.264,95	1.743.264,95
72100	Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	220.300	0,00	101.862,00
72200	Abfallwirtschaft	0	0	0	136.900	115.080	80.087,03	112.486,18
72300	Abfalldeponien	9.906.500	9.906.500	0	0	0	0,00	0,00
72310	Abfalldeponien	108.800	94.880	0	0	0	0,00	0,00
72900	Tierkörperbeseitigung	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	10.015.300	10.221.380	0	10.701.700	10.900.180	1.823.351,98	1.957.613,13
	Zuschussbed./Überschuss	206.080			198.480		134.261,15	
77000	Fuhrpark	13.500	255.550	0	0	0	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	13.500	255.550	0	0	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	242.050				0		0,00
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	29.000	0	0	29.000	0,00	47.981,18
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	29.000	0	0	29.000	0,00	47.981,18
	Zuschussbed./Überschuss	29.000			29.000		47.981,18	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsp	45.990	769.240	0	7.000	800.350	9.845,13	615.289,42
79010	Fremdenverkehrsverband Kurhessisches Bergland e.V	250	250	0	0	0	0,00	0,00
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	0	0	0	0	0,00	0,00
79110	Arbeitsmarktförderung	65.000	127.070	0	70.400	147.940	123.222,93	161.632,71
79200	Förderung des ÖPNV	642.400	994.620	0	523.500	911.680	523.016,27	906.303,92
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	754.140	1.891.180	0	600.900	1.859.970	656.084,33	1.683.226,05
	Zuschussbed./Überschuss	1.137.040			1.259.070		1.027.141,72	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 7	10.782.940	12.397.110	0	11.302.600	12.789.150	2.479.436,31	3.688.820,36
	Zuschussbed./Überschuss	1.614.170			1.486.550		1.209.384,05	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sondervermöge							
81000	Elektrizitätsversorgung	50	0	0	100	0	14,53	0,00
81	Versorgungsunternehmen	50	0	0	100	0	14,53	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		50			100		14,53
88000	Allgemeines Grundvermögen	190.260	64.000	0	60.460	41.300	56.194,61	20.025,70
88	Allgemeines Grundvermögen	190.260	64.000	0	60.460	41.300	56.194,61	20.025,70
	Zuschussbed./Überschuss		126.260			19.160		36.168,91
	Summe Einzelplan 8	190.310	64.000	0	60.560	41.300	56.209,14	20.025,70
	Zuschussbed./Überschuss		126.310			19.260		36.183,44

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	74.369.200	21.033.450	0	82.414.800	21.506.500	85.631.183,48	21.195.229,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	74.369.200	21.033.450	0	82.414.800	21.506.500	85.631.183,48	21.195.229,00
	Zuschussbed./Überschuss		53.335.750			60.908.300		64.435.954,48
91000	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.400	47.400	0	42.000	42.000	29.777,68	29.777,68
91200	Schuldendienst	0	1.633.900	0	0	1.451.950	0,00	1.563.149,27
91300	Kalkulatorische Kosten	110.000	4.781.090	0	378.600	0	1.205.131,85	0,00
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens	4.821.560	3.281.390	0	2.077.600	3.416.390	9.017.037,40	6.554.491,76
91600	Zinsen aus Geldanlagen	134.530	3.300	0	404.930	3.300	581.063,14	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.113.490	9.747.080	0	2.903.130	4.913.640	10.833.010,07	8.147.418,71
	Zuschussbed./Überschuss	4.633.590			2.010.510			2.685.591,36
92000	Abwicklung der Vorjahre	0	2.172.000	0	0	0	0,00	9.017.037,40
92	Abwicklung der Vorjahre	0	2.172.000	0	0	0	0,00	9.017.037,40
	Zuschussbed./Überschuss	2.172.000				0	9.017.037,40	
99990	Sammelnachweise	0	0	0	0	0	0,00	0,00
99		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		0			0		0,00
	Summe Einzelplan 9	79.482.690	32.952.530	0	85.317.930	26.420.140	96.464.193,55	38.359.685,11
	Zuschussbed./Überschuss		46.530.160			58.897.790		58.104.508,44

Gesamtplan

- Vermögenshaushalt -

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung							
02000	Büro der Kreisorgane	0	315.000	0	0	315.000	0,00	568.700,00
02	Hauptverwaltung	0	315.000	0	0	315.000	0,00	568.700,00
	Zuschussbed./Überschuss	315.000			315.000		568.700,00	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen	0	0	0	1.000	33.000	17.300,00	52.529,44
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie	0	150.000	0	0	168.300	0,00	706.700,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	150.000	0	1.000	201.300	17.300,00	759.229,44
	Zuschussbed./Überschuss	150.000			200.300		741.929,44	
08100	Kantinenbetrieb	0	0	0	0	2.560	0,00	2.560,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	2.560	0,00	2.560,00
	Zuschussbed./Überschuss		0		2.560		2.560,00	
	Summe Einzelplan 0	0	465.000	0	1.000	518.860	17.300,00	1.330.489,44
	Zuschussbed./Überschuss	465.000			517.860		1.313.189,44	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
13000	Brandschutz	0	162.000	0	0	13.000	2.129,02	81.481,16
13	Feuerschutz	0	162.000	0	0	13.000	2.129,02	81.481,16
	Zuschussbed./Überschuss	162.000			13.000		79.352,14	
14000	Katastrophenschutz	0	13.000	0	0	8.000	0,00	13.729,51
14	Katastrophenschutz	0	13.000	0	0	8.000	0,00	13.729,51
	Zuschussbed./Überschuss	13.000			8.000		13.729,51	
16000	Zentrale Leitstelle	0	4.000	0	0	3.000	0,00	3.163,37
16	Rettungsdienst	0	4.000	0	0	3.000	0,00	3.163,37
	Zuschussbed./Überschuss	4.000			3.000		3.163,37	
	Summe Einzelplan 1	0	179.000	0	0	24.000	2.129,02	98.374,04
	Zuschussbed./Überschuss	179.000			24.000		96.245,02	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen							
21000	Grund-, Haupt- und Realschulen	0	0	0	20.500	1.862.200	230,00	1.186.049,46
21100	Grundschulen	20.500	625.750	115.000	0	0	0,00	0,00
21500	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	6.400	200.500	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund-, Haupt- und Realschulen	26.900	826.250	115.000	20.500	1.862.200	230,00	1.186.049,46
	Zuschussbed./Überschuss	799.350			1.841.700		1.185.819,46	
22500	Kombinierte Haupt- und Realschulen	44.000	395.950	0	0	0	0,00	0,00
22	Realschulen	44.000	395.950	0	0	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	351.950				0		0,00
23000	Gymnasien	150.500	1.096.550	0	500	904.450	119.000,00	1.364.156,30
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	150.500	1.096.550	0	500	904.450	119.000,00	1.364.156,30
	Zuschussbed./Überschuss	946.050			903.950		1.245.156,30	
24000	Berufliche Schulen	500	665.020	0	500	965.100	78.620,00	1.366.768,01
24	Berufliche Schulen	500	665.020	0	500	965.100	78.620,00	1.366.768,01
	Zuschussbed./Überschuss	664.520			964.600		1.288.148,01	
27000	Sonderschulen	20.500	267.250	0	500	185.750	0,00	116.033,92
27	Sonderschulen	20.500	267.250	0	500	185.750	0,00	116.033,92
	Zuschussbed./Überschuss	246.750			185.250		116.033,92	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000	Gesamtschulen	0	0	0	500	952.090	0,00	326.637,76
28100	Gesamtschulen (integrierte und kooperative)	165.500	920.850	0	0	0	0,00	0,00
28	Gesamtschulen u. dgl.	165.500	920.850	0	500	952.090	0,00	326.637,76
	Zuschussbed./Überschuss	755.350			951.590		326.637,76	
29200	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	106.150	575.800	107.254,00	503.429,96
29210	Medienzentrum	0	0	0	0	4.600	0,00	5.592,88
29300	Ganztagsangebote	2.305.700	2.536.270	0	50.000	71.000	0,00	16.000,00
29500	Sonstige schulische Aufgaben	104.200	310.210	0	0	0	0,00	0,00
29510	Medienzentrum	0	4.600	0	0	0	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	2.409.900	2.851.080	0	156.150	651.400	107.254,00	525.022,84
	Zuschussbed./Überschuss	441.180			495.250		417.768,84	
	Summe Einzelplan 2	2.817.800	7.022.950	115.000	178.650	5.520.990	305.104,00	4.884.668,29
	Zuschussbed./Überschuss	4.205.150			5.342.340		4.579.564,29	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
32000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	1.600	0,00	5.000,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	1.600	0,00	5.000,00
	Zuschussbed./Überschuss		0		1.600		5.000,00	
35000	Volkshochschulen	0	5.120	0	0	71.120	0,00	115.760,00
35	Volksbildung	0	5.120	0	0	71.120	0,00	115.760,00
	Zuschussbed./Überschuss	5.120			71.120		115.760,00	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	5.000				0		0,00
	Summe Einzelplan 3	0	10.120	0	0	72.720	0,00	120.760,00
	Zuschussbed./Überschuss	10.120			72.720		120.760,00	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung							
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	5.000			5.000			0,00
44000	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher	1.000	2.980	0	2.510	3.090	771,57	810,00
44	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	1.000	2.980	0	2.510	3.090	771,57	810,00
	Zuschussbed./Überschuss	1.980			580		38,43	
45600	Eingl.hilfe f. seel. behind. Kinder u. Jugendl.	0	0	0	0	0	0,00	-388,78
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	0	0,00	-388,78
	Zuschussbed./Überschuss		0			0		388,78
46410	Förderung von Jugendräumen	0	10.200	0	0	10.200	0,00	10.200,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	10.200	0	0	10.200	0,00	10.200,00
	Zuschussbed./Überschuss	10.200			10.200		10.200,00	
49900	Bes. Finanzzuw. nach dem FAG/Erstattung von BSHG-Le	1.620	0	0	0	0	0,00	-1.418,32
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.620	0	0	0	0	0,00	-1.418,32
	Zuschussbed./Überschuss		1.620			0		1.418,32

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 4	2.620	18.180	0	2.510	18.290	771,57	9.202,90
	Zuschussbed./Überschuss	15.560			15.780		8.431,33	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
50000	Gesundheitsverwaltung	0	10.000	0	0	4.000	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	10.000	0	0	4.000	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	10.000			4.000			0,00
51000	Schwalm-Eder-Kliniken GmbH	0	10.000.000	0	0	11.400.000	3.035.000,00	17.535.000,00
51	Krankenhäuser	0	10.000.000	0	0	11.400.000	3.035.000,00	17.535.000,00
	Zuschussbed./Überschuss	10.000.000			11.400.000		14.500.000,00	
55000	Sportförderung	0	80.000	0	0	52.200	0,00	102.200,00
55	Förderung des Sports	0	80.000	0	0	52.200	0,00	102.200,00
	Zuschussbed./Überschuss	80.000			52.200		102.200,00	
57000	Hallenbäder - Umlagen -	0	525.000	0	0	90.000	0,00	48.840,00
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	525.000	0	0	90.000	0,00	48.840,00
	Zuschussbed./Überschuss	525.000			90.000		48.840,00	
	Summe Einzelplan 5	0	10.615.000	0	0	11.546.200	3.035.000,00	17.686.040,00
	Zuschussbed./Überschuss	10.615.000			11.546.200		14.651.040,00	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
62000	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	650,41	0,00
62	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	650,41	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		0			0		650,41
65000	Kreisstraßen	528.300	2.457.800	1.553.600	1.570.400	3.002.300	1.118.444,77	1.896.522,75
65	Kreisstraßen	528.300	2.457.800	1.553.600	1.570.400	3.002.300	1.118.444,77	1.896.522,75
	Zuschussbed./Überschuss	1.929.500			1.431.900		778.077,98	
	Summe Einzelplan 6	528.300	2.457.800	1.553.600	1.570.400	3.002.300	1.119.095,18	1.896.522,75
	Zuschussbed./Überschuss	1.929.500			1.431.900		777.427,57	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.455.000	2.600	0,00	11.534.259,97
72300	Abfalldeponien	1.654.000	2.600	0	0	0	0,00	0,00
72500	Sanierung ehemaliger Deponien	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	1.654.000	2.600	0	2.455.000	2.600	0,00	11.534.259,97
	Zuschussbed./Überschuss		1.651.400			2.452.400	11.534.259,97	
77000	Fuhrpark	15.000	54.400	0	0	0	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	54.400	0	0	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	39.400				0		0,00
79200	Förderung des ÖPNV	0	45.200	296.000	0	200	0,00	28.000,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	0	45.200	296.000	0	200	0,00	28.000,00
	Zuschussbed./Überschuss	45.200			200		28.000,00	
	Summe Einzelplan 7	1.669.000	102.200	296.000	2.455.000	2.800	0,00	11.562.259,97
	Zuschussbed./Überschuss		1.566.800			2.452.200	11.562.259,97	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sondervermöge							
81000	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	37.000.004,52	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	37.000.004,52	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		0			0		37.000.004,52
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	0	36.800	41.500	117.320,00	99.258,38
88	Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	0	36.800	41.500	117.320,00	99.258,38
	Zuschussbed./Überschuss	10.000			4.700			18.061,62
	Summe Einzelplan 8	0	10.000	0	36.800	41.500	37.117.324,52	99.258,38
	Zuschussbed./Überschuss	10.000			4.700			37.018.066,14

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2004			Haushaltsansatz 2003		Ergebnis der Jahresrechnung 2002	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	2.261.000	0	0	2.339.000	0	2.189.396,55	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	2.261.000	0	0	2.339.000	0	2.189.396,55	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		2.261.000			2.339.000		2.189.396,55
91000	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.828.490	1.808.800	0	13.029.450	3.963.950	11.808.542,17	13.194.086,86
91200	Schuldendienst	15.293.400	3.171.390	0	6.797.800	3.037.790	2.288.249,69	4.538.704,43
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens	3.281.390	4.821.560	0	3.416.390	2.077.600	6.554.491,76	9.017.037,40
	Summe Einzelplan 9	25.664.280	9.801.750	0	25.582.640	9.079.340	22.840.680,17	26.749.828,69
	Zuschussbed./Überschuss		15.862.530			16.503.300	3.909.148,52	

- Haushaltsquerschnitt -

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**	
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	J A H R	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinn.	Personal- Ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufw. weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbed. /Einn.-Ausg.)
1	2		3	4	5	6	7	8
00	Kreisorgane, Fraktionen	04	35.740	0	761.900	83.830	115.800	-925.790
01	Rechnungsprüfung	04	305.200	0	802.680	30.300	0	-527.780
02	Hauptverwaltung	04	346.620	0	1.475.470	765.740	7.000	-1.901.590
03	Finanzverwaltung	04	61.370	200.000	1.147.920	121.360	0	-1.007.910
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	04	0	0	21.340	2.720	0	-24.060
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	04	36.610	0	985.920	113.210	0	-1.062.520
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	04	82.510	0	278.620	33.170	9.600	-238.880
0 Summe Einzelplan		04	868.050	200.000	5.473.850	1.150.330	132.400	-5.688.530
EUR je Einwohner		04	4,52	1,04	28,49	5,99	0,69	-29,61
11	Öffentliche Ordnung	04	3.550	0	1.337.880	503.100	2.560	-1.839.990
13	Feuerschutz	04	62.360	0	277.960	32.200	185.600	-433.400
14	Katastrophenschutz	04	16.800	0	25.490	22.080	23.300	-54.070
16	Rettungsdienst	04	458.000	0	569.850	26.360	0	-138.210
1 Summe Einzelplan		04	540.710	0	2.211.180	583.740	211.460	-2.465.670
EUR je Einwohner		04	2,81	0,00	11,51	3,04	1,10	-12,83
20	Schulverwaltung	04	0	0	655.420	39.410	0	-694.830
21	Grund-, Haupt- und Realschulen	04	658.750	0	3.541.320	2.166.710	279.390	-5.328.670
22	Realschulen	04	66.760	0	876.680	665.190	2.500	-1.477.610
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	04	131.600	0	954.130	1.074.340	15.300	-1.912.170
24	Berufliche Schulen	04	162.360	0	998.370	1.258.670	8.600	-2.103.280

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**	
Gliederungsnummer	Aufgabenbereich	J A H	Einnahmen aus Verwaltung	Sonstige Finanzeinn.	Personal- Ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufw. weitere	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbed. (Einn.-Ausg.)
		R	und Betrieb	Finanzausg.				
1	2		3	4	5	6	7	8
27	Sonderschulen	04	79.070	0	468.070	497.170	2.000	-888.170
28	Gesamtschulen u. dgl.	04	261.170	0	2.034.190	1.874.680	9.950	-3.657.650
29	Übrige schulische Aufgaben	04	5.199.100	0	151.050	6.699.410	367.540	-2.018.900
2 Summe Einzelplan		04	6.558.810	0	9.679.230	14.275.580	685.280	-18.081.280
EUR je Einwohner		04	34,14	0,00	50,38	74,31	3,57	-94,12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	04	0	0	0	32.520	11.800	-44.320
33	Theater und Musikpflege	04	0	0	0	0	124.000	-124.000
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04	15.000	0	0	37.950	44.700	-67.650
35	Volksbildung	04	769.670	0	861.580	265.360	0	-357.270
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	04	151.920	2.500	361.090	117.510	83.940	-408.120
3 Summe Einzelplan		04	936.590	2.500	1.222.670	453.340	264.440	-1.001.360
EUR je Einwohner		04	4,88	0,01	6,36	2,36	1,38	-5,21
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	04	166.150	2.000	6.647.770	487.620	1.860	-6.969.100
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	04	1.120.000	3.259.000	0	800.000	29.528.350	-25.949.350
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	04	2.180.000	378.000	519.080	45.260	2.392.750	-399.090
43	Soziale Einrichtungen	04	250	40.250	41.310	221.800	135.520	-358.130
44	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	04	325.000	55.050	0	0	460.050	-80.000
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	04	2.335.600	282.250	593.360	201.990	14.322.130	-12.499.630
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	04	77.620	3.466.200	494.010	56.280	4.000	2.989.530

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**	
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	J A H R	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinn.	Personal- Ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufw. weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbed. (Einn.-Ausg.)
1	2		3	4	5	6	7	8
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspffl. u. Juge	04	0	0	0	0	125.000	-125.000
48	Weitere soziale Bereiche	04	2.093.250	746.700	130.500	272.770	5.378.640	-2.941.960
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	04	9.821.300	1.000	0	11.000	317.900	9.493.400
4 Summe Einzelplan		04	18.119.170	8.230.450	8.426.030	2.096.720	52.666.200	-36.839.330
EUR je Einwohner		04	94,31	42,84	43,86	10,91	274,14	-191,76
50	Gesundheitsverwaltung	04	154.950	0	1.389.610	143.730	48.600	-1.426.990
51	Krankenhäuser	04	2.730	0	2.730	0	3.425.200	-3.425.200
55	Föderung des Sports	04	7.500	0	76.410	5.240	45.350	-119.500
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	04	0	0	0	0	605.650	-605.650
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	04	0	0	0	0	30.680	-30.680
5 Summe Einzelplan		04	165.180	0	1.468.750	148.970	4.155.480	-5.608.020
EUR je Einwohner		04	0,86	0,00	7,65	0,78	21,63	-29,19
60	Bauverwaltung	04	0	0	412.370	51.930	0	-464.300
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	04	1.530.200	25.000	1.275.630	442.050	0	-162.480
62	Wohnungsbauförderung	04	0	18.700	152.360	7.020	0	-140.680
65	Kreisstraßen	04	1.244.500	0	0	2.101.100	3.650	-860.250
69	Wasserläufe, Wasserbau	04	0	0	0	0	71.600	-71.600
6 Summe Einzelplan		04	2.774.700	43.700	1.840.360	2.602.100	75.250	-1.699.310
EUR je Einwohner		04	14,44	0,23	9,58	13,54	0,39	-8,85
72	Abfallbeseitigung	04	5.124.210	110.000	86.480	9.844.900	290.000	-4.987.170

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**	
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	J A H R	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinn.	Personal- Ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufw. weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbed. (Einn.-Ausg.)
1	2		3	4	5	6	7	8
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	04	13.500	0	162.680	92.870	0	-242.050
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	04	0	0	0	0	29.000	-29.000
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	04	754.140	0	466.060	129.420	1.295.700	-1.137.040

7	Summe Einzelplan	04	5.891.850	110.000	715.220	10.067.190	1.614.700	-6.395.260
	EUR je Einwohner	04	30,67	0,57	3,72	52,40	8,40	-33,29

81	Versorgungsunternehmen	04	0	50	0	0	0	50
88	Allgemeines Grundvermögen	04	190.260	0	0	64.000	0	126.260

8	Summe Einzelplan	04	190.260	50	0	64.000	0	126.310
	EUR je Einwohner	04	0,99	0,00	0,00	0,33	0,00	0,66

	Summe Einzelplan 0-8	04	36.045.320	8.586.700	31.037.290	31.441.970	59.805.210	-77.652.450
	EUR je Einwohner	04	187,62	44,70	161,56	163,66	311,30	-404,20

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsnummer		00 - 07,091	** 20 - 29	**47,80-86,89	**	**30,31,36,37	**90,91,97,99	
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	J A H R	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanz- Ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4-5)	Sonstige Einnahmen des VMG.HH.	Sonstige Ausgaben des VMG.HH.
1	2		3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	04	74.369.200	0	21.033.450	53.335.750	2.261.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	04	0	5.113.490	4.965.990	147.500	23.403.280	9.801.750
92	Abwicklung der Vorjahre	04	0	0	2.172.000	-2.172.000	0	0
9	Summe Einzelplan	04	74.369.200	5.113.490	28.171.440	51.311.250	25.664.280	9.801.750
	EUR je Einwohner	04	387,11	26,62	146,64	267,09	133,59	51,02

H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t

Gruppierungsnummer		32 - 36	** 94 - 96	**92,93,98,991 **		
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	J A H R	Objektbez. Einn. des VMG.HH.	Bau- Maßnahmen	Sonstige Investi- tionsausg.	Verpflich- tungs- ermächtig.
1	2		3	4	5	6
02	Hauptverwaltung	04	0	265.000	50.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	04	0	0	150.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	04	0	0	0	0
0 Summe Einzelplan EUR je Einwohner		04 04	0 0,00	265.000 1,38	200.000 1,04	0 0,00
13	Feuerschutz	04	0	0	162.000	0
14	Katastrophenschutz	04	0	0	13.000	0
16	Rettungsdienst	04	0	0	4.000	0
1 Summe Einzelplan EUR je Einwohner		04 04	0 0,00	0 0,00	179.000 0,93	0 0,00
21	Grund-, Haupt- und Realschulen	04	26.900	545.000	281.250	115.000
22	Realschulen	04	44.000	368.500	27.450	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	04	150.500	1.070.000	26.550	0
24	Berufliche Schulen	04	500	554.850	110.170	0
27	Sonderschulen	04	20.500	235.000	32.250	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	04	165.500	845.000	75.850	0
29	Übrige schulische Aufgaben	04	2.409.900	2.283.270	567.810	0
2 Summe Einzelplan EUR je Einwohner		04 04	2.817.800 14,67	5.901.620 30,72	1.121.330 5,84	115.000 0,60
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	04	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsnummer		32 - 36	** 94 - 96	**92,93,98,991 **		
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	J A H R	Objektbez. Einn. des VMG.HH.	Bau- Maßnahmen	Sonstige Investi- tionsausg.	Verpflich- tungs- ermächtig.
1	2		3	4	5	6
35	Volksbildung	04	0	0	5.120	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	04	0	0	5.000	0
3 Summe Einzelplan		04	0	0	10.120	0
EUR je Einwohner		04	0,00	0,00	0,05	0,00
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	04	0	0	5.000	0
44	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	04	1.000	0	2.980	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfeges	04	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	04	0	0	10.200	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	04	1.620	0	0	0
4 Summe Einzelplan		04	2.620	0	18.180	0
EUR je Einwohner		04	0,01	0,00	0,09	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	04	0	0	10.000	0
51	Krankenhäuser	04	0	0	10.000.000	0
55	Förderung des Sports	04	0	0	80.000	0
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	04	0	0	525.000	0
5 Summe Einzelplan		04	0	0	10.615.000	0
EUR je Einwohner		04	0,00	0,00	55,25	0,00
62	Wohnungsbauförderung	04	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	04	528.300	2.307.800	150.000	1.553.600

H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t

Gruppierungsnummer		32 - 36	** 94 - 96	**92,93,98,991 **		
Glied. Nr.	Aufgabenbereich	J A H R	Objektbez. Einn. des VMG.HH.	Bau- Maßnahmen	Sonstige Investi- tionsausg.	Verpflich- tungs- ermächtig.
1	2		3	4	5	6
6	Summe Einzelplan	04	528.300	2.307.800	150.000	1.553.600
	EUR je Einwohner	04	2,75	12,01	0,78	8,09
72	Abfallbeseitigung	04	1.654.000	0	2.600	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	04	15.000	0	54.400	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	04	0	0	45.200	296.000
7	Summe Einzelplan	04	1.669.000	0	102.200	296.000
	EUR je Einwohner	04	8,69	0,00	0,53	1,54
81	Versorgungsunternehmen	04	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	04	0	0	10.000	0
8	Summe Einzelplan	04	0	0	10.000	0
	EUR je Einwohner	04	0,00	0,00	0,05	0,00
	Summe Einzelplan 0-8	04	5.017.720	8.474.420	12.405.830	1.964.600
	EUR je Einwohner	04	26,12	44,11	64,58	10,23

Gesamtplan

- Gruppierungsübersicht -

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
02 - 03	Andere Steuern	245.900	0,15	298.500	338.008,20
041	vom Land	21.170.600	12,51	26.835.800	26.652.503,00
061	vom Land	3.859.900	2,28	3.967.600	3.983.792,48
06	Summe Gruppe	3.859.900	2,28	3.967.600	3.983.792,48
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.701.700	34,68	61.406.000	65.350.385,00
0	Summe Hauptgruppe	83.978.100	49,62	92.507.900	96.324.688,68
10 - 12	Verwaltungsgebühren	7.986.550	4,72	13.095.120	4.170.974,47
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf	1.145.730	0,68	778.730	677.203,75
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	335.300	0,20	379.200	37.282,12
161	vom Land	4.732.450	2,80	5.170.020	5.899.097,38
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.204.260	1,30	2.759.280	2.968.151,22
163	von Zweckverbänden u. dgl.	237.350	0,14	234.410	237.977,11
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	390.040	0,23	370.450	325.684,91
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	479.750	0,28	1.018.560	440.224,37
166	von privaten Unternehmen	5.100	0,00	9.000	6.690,44
167	von übrigen Bereichen	12.430	0,01	32.620	27.314,38
168	Erst. von Ausgaben des Verw.-haushalts	13.000	0,01	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	411.670	0,24	403.440	343.486,23
16	Summe Gruppe	8.821.350	5,21	10.376.980	10.285.908,16
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	0,00	2.500	0,00
171	vom Land	17.313.530	10,23	18.899.160	18.394.105,64

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.510	0,05	90.720	85.017,25
173	von Zweckverbänden u. dgl.	490	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	0,03	8.800	0,00
176	von privaten Unternehmen	8.800	0,01	29.000	46.197,96
177	von übrigen Bereichen	597.460	0,35	478.500	477.356,78
178	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	38.400	0,02	0	0,00
17	Summe Gruppe	18.091.690	10,69	19.508.680	19.002.677,63
1	Summe Hauptgruppe	36.045.320	21,30	43.759.510	34.136.764,01
205 - 207	von unternehmerischen u.übr. Bereichen	182.530	0,11	460.230	971.986,17
209	Innere Verrechnungen	60.000	0,04	0	59.653,99
20	Summe Gruppe	242.530	0,15	460.230	1.031.640,16
21 - 22	Gewinnant.v.wirtschaft. Unternehmen etc.	3.485.610	2,06	17.100	13.787,93
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.750.550	2,81	4.253.060	4.029.311,24
26	Weitere Finanzeinnahmen	289.940	0,17	255.000	252.372,51
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.891.090	2,89	378.600	1.205.131,85
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.821.560	2,85	2.077.600	9.017.037,40
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	57.300	0,03	90.000	102.258,38
2	Summe Hauptgruppe	18.538.580	10,96	7.531.590	15.651.539,47
	Summen 0 - 2	138.562.000	81,88	143.799.000	146.112.992,16

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.328.790	1,97	3.458.390	6.584.269,44
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.781.090	2,82	12.987.450	11.778.764,49
325 - 327	von unternehmerischen u.übr. Bereichen	1.000	0,00	2.510	3.035.771,57
32	Summe Gruppe	1.000	2,82	2.510	3.035.771,57
33	Einnahmen a.d.Veräußerg.v.Beteiligungen	0	0,00	0	37.000.654,93
34	Einnahmen aus d.Veräuß. v. Sachen des AV	1.676.500	0,99	2.444.300	509.864,55
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	68.620,00
361	vom Land	5.594.600	3,31	4.131.550	3.251.993,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,00	5.000	-80.784,12
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.620	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe	5.601.220	3,31	4.136.550	3.239.829,79
371	vom Land	1.320.000	0,78	1.331.000	2.175.000,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	7.800	113.249,69
375	Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehen	13.973.400	8,26	0	0,00
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	0	0,00	5.459.000	0,00
37	Summe Gruppe	15.293.400	9,04	6.797.800	2.288.249,69
3	Summe Hauptgruppe	30.682.000	18,13	29.827.000	64.437.404,46
Gesamteinnahmen		169.244.000	100,01	173.626.000	210.550.396,62

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	589.200	0,32	736.000	725.248,05
41	Dienstbezüge und dgl.	22.355.610	12,02	22.132.150	21.047.697,01
42 - 43	Versorgungsbezüge und dgl.	3.571.590	1,92	3.393.840	3.162.669,33
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.101.220	2,21	3.987.400	3.824.576,47
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	410.200	0,22	402.810	385.848,41
46	Personal-Nebenausgaben	9.470	0,01	9.470	6.538,79
4	Summe Hauptgruppe	31.037.290	16,70	30.661.670	29.152.578,06
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke etc.	4.654.600	2,50	4.109.400	4.034.170,19
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände etc.	434.380	0,23	496.890	499.554,86
53	Mieten und Pachten	485.090	0,26	573.530	501.494,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	3.592.540	1,93	3.434.480	2.945.709,59
55	Haltung von Fahrzeugen	125.800	0,07	111.800	88.928,02
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	145.000	0,08	143.600	112.522,45
57 - 63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	15.893.550	8,55	16.226.710	6.719.128,81
64 - 66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.352.370	1,27	2.400.250	2.288.837,03
671	an Land	300.000	0,16	220.250	204.371,40
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.605.950	0,86	1.357.000	1.511.737,59
673	an Zweckverbände u. dgl.	31.100	0,02	26.770	26.643,50
674	an sonstige öffentliche Bereiche	9.000	0,00	9.000	7.851,18
675 - 677	an unternehmerische u. übrige Bereiche	635.940	0,34	618.440	486.744,36
678	Erst. von Ausgaben des Verw.-haushalts	672.000	0,36	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	394.650	0,21	403.440	343.486,23

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
67	Summe Gruppe	3.648.640	1,95	2.634.900	2.580.834,26
68	Kalkulatorische Kosten	4.891.090	2,63	378.600	1.205.131,85
5 - 6	Summe Hauptgruppe	36.223.060	19,47	30.510.160	20.976.311,91
70	Zusch.f.lfd. Zwecke an soz.o.ähnl.Einr.	514.310	0,28	562.250	583.530,86
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	10.000	5.120,79
711	an Land	3.538.700	1,90	1.708.980	2.264.129,54
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	803.310	0,43	652.930	603.691,93
713	an Zweckverbände u. dgl.	613.730	0,33	570.220	386.524,88
714	an sonstige öffentliche Bereiche	112.000	0,06	268.710	233.198,25
715 - 716	an öffentl.wirtschaftl.u.priv. Untern.	971.020	0,52	1.220.720	1.131.139,85
717	an übrige Bereiche	1.600	0,00	1.606.970	1.239.826,17
718	Zuw. u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.511.670	0,81	0	0,00
71	Summe Gruppe	7.552.030	4,05	6.038.530	5.863.631,41
73 - 79	Leist.d.Sozialhilfe an nat.Personen etc.	51.738.870	27,83	53.261.250	51.087.251,46
7	Summe Hauptgruppe	59.805.210	32,16	59.862.030	57.534.413,73
801	an Land	900	0,00	950	999,26
803	an Zweckverbände u. dgl.	120.500	0,06	0	0,00
805	Zinsausgaben	1.452.500	0,78	0	0,00
808	Kreditmarkt	0	0,00	1.451.000	1.502.496,02
809	Innere Verrechnungen	60.000	0,03	0	59.653,99

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
80	Summe Gruppe	1.633.900	0,87	1.451.950	1.563.149,27
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.750	0,03	407.800	407.100,00
82	Summe Gruppe	60.750	0,03	407.800	407.100,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.972.700	11,28	21.098.700	20.788.129,00
83	Summe Gruppe	20.972.700	11,28	21.098.700	20.788.129,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.300	0,00	3.300	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.328.790	1,79	3.458.390	6.584.269,44
89	Abwicklung der Vorjahre	2.172.000	1,17	0	9.107.037,40
8	Summe Hauptgruppe	28.171.440	15,14	26.420.140	38.449.685,11
4 - 8	Summen 4 - 8	155.237.000	83,47	147.454.000	146.112.988,81
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.821.560	2,59	2.077.600	9.017.037,40
91	Zuführungen an Rücklagen	1.808.800	0,97	3.963.950	13.194.086,86
925	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	10.000.000	5,38	11.400.000	16.985.000,00
927	an übrige Bereiche	2.980	0,00	3.090	810,00
92	Summe Gruppe	10.002.980	6,35	11.403.090	16.985.810,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	0	0,00	200	575.564,59
932	Erwerb von Grundstücken	175.000	0,09	234.500	-53.940,46
935	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlageverm.	1.197.150	0,64	1.094.970	1.844.647,58

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
93	Summe Gruppe	1.372.150	0,73	1.329.670	2.366.271,71
94 - 96	Baumaßnahmen	8.474.420	4,56	7.318.990	6.124.949,57
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	590	0,00	590	582,88
971	an Land	2.002.800	1,08	1.951.000	2.097.250,67
973	an Zweckverbände u. dgl.	37.000	0,02	0	0,00
975	Tilgung v.Krediten,Rückz.v.inneren Darl.	867.000	0,47	0	0,00
977	an Kreditmarkt -ordentlich-	0	0,00	820.000	778.770,37
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	1.227.100,51
97	Summe Gruppe	2.907.390	1,57	2.771.590	4.103.704,43
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	832.500	0,45	402.950	312.412,54
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	30.000	11.784.029,97
984	an sonstige öffentliche Bereiche	3.000	0,00	3.000	-858,02
985	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	95.000	0,05	190.000	0,00
986	an private Unternehmen	5.000	0,00	5.000	0,00
987	an übrige Bereiche	10.200	0,01	64.960	114.960,00
988	Investitionen von übrigen Bereichen	85.000	0,05	0	0,00
98	Summe Gruppe	1.030.700	0,56	695.910	12.210.544,49
990	Kreditbeschaffungskosten	264.000	0,14	266.200	435.000,00
99	Summe Gruppe	264.000	0,14	266.200	435.000,00
9	Summe Hauptgruppe	30.682.000	16,50	29.827.000	64.437.404,46

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2004 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2003 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2002 EUR
	Gesamtausgaben	185.919.000	99,97	177.281.000	210.550.393,27

Gesamtplan

- Finanzierungsübersicht -

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR
	2004 EUR	2003 EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	169.244.000	173.626.000	210.550.396,62
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	20.074.490	19.785.250	14.067.014,18
3. Differenz (Nr. 1 ./ . 2)	149.169.510	153.840.750	196.483.382,44
4. Gesamtausgaben	185.919.000	177.281.000	210.550.393,27
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.888.190	6.735.540	17.297.791,29
6. Differenz (Nr. 4 ./ . 5)	179.030.810	170.545.460	193.252.601,98
7. Saldo (Nr. 3 ./ . 6)	-29.861.300	-16.704.710	3.230.780,46
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	2.172.000	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.781.090	12.987.450	11.778.764,49
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.808.800	3.963.950	13.194.086,86
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ . 9.2)	2.972.290	9.023.500	-1.415.322,37
10.1 Einnahmen aus Krediten	15.293.400	6.797.800	2.288.249,69
10.2 Tilgung von Krediten	2.907.390	2.771.590	2.876.603,92
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ . 10.2)	12.386.010	4.026.210	-588.354,23
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	1.227.100,51
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ . 11.2)	0	0	-1.227.100,51
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	13.186.300	13.049.710	-3.230.777,11
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	13.973.400		
13.2 Tilgung	867.000		
13.3 Saldo	13.106.400		

Verpflichtungsermächtigungen (VE's)

In § 3 der I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2004 wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von **1.964.600 EUR** nicht geändert.

Es handelt sich um nachstehende Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2004	Höhe der neu festgesetzten VE's
2.21100.982000.3-01	Grund-, Haupt- und Realschulen -Allgemein-	115.000 EUR	0 EUR	115.000 EUR
	Investitionszuschuss an Gemeinde Malsfeld			
2.65000.960000.8-01	Kreisstraßen Allgemein	350.000 EUR	-176.900 EUR	173.100 EUR
	Deckenerneuerung			
2.65000.960100.6-01	Kleinmaßnahmen	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
2.65000.932000.3-03	K 127, OD Spieskappel	17.000 EUR	2.000 EUR	19.000 EUR
	Erwerb von Grundstücken			
	2.65000.960000.8-03			
2.65000.960100.6-03	Honorarkosten	29.000 EUR	3.000 EUR	32.000 EUR
2.65000.960000.8-09	K 29, Erneuerung der Beise-UF bei Niederbeisheim mit Linienverbesserung und Fahrbahnverbreiterung	50.000 EUR	100.000 EUR	150.000 EUR
	Baukosten			
2.65000.960100.6-09	Honorarkosten	0 EUR	34.500 EUR	34.500 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2004	Höhe der neu festgesetzten VE's
	K 6, OD Dissen			
2.65000.960000.8-17	Baukosten	180.000 EUR	-180.000 EUR	0 EUR
2.65000.960100.6-17	Honorarkosten	14.500 EUR	-14.500 EUR	0 EUR
	K 143, OD Melgershausen			
2.65000.932000.3-18	Erwerb von Grundstücken	2.500 EUR	-2.500 EUR	0 EUR
2.65000.960000.8-18	Baukosten	0 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
2.65000.960100.6-18	Honorarkosten	0 EUR	6.100 EUR	6.100 EUR
	K 111, grundhafte Erneuerung der Grenf-UF bei Riebelsdorf			
2.65000.960000.8-19	Baukosten	70.000 EUR	-70.000 EUR	0 EUR
2.65000.960100.6-19	Honorarkosten	17.100 EUR	-17.100 EUR	0 EUR
	K 130, grundhafte Erneuerung der Wichte-UF bei Wichte			
2.65000.960000.8-20	Baukosten	50.000 EUR	-50.000 EUR	0 EUR
2.65000.960100.6-20	Honorarkosten	14.300 EUR	1.900 EUR	16.200 EUR
	K 115, grundhafte Erneuerung der Schwalmbrücke bei Heidelberg			
2.65000.960000.8-21	Baukosten	200.000 EUR	-200.000 EUR	0 EUR
2.65000.960100.6-21	Honorarkosten	19.400 EUR	-19.400 EUR	0 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2004	Höhe der neu festgesetzten VE's
2.65000.960100.6-23	K 147, Böschungssicherungsmaßnahmen in Röhrenfurth Honorarkosten	0 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR
2.65000.932000.3-24	K 103, OD Rommershausen Erwerb von Grundstücken	20.000 EUR	-20.000 EUR	0 EUR
2.65000.960000.8-24	Baukosten	75.000 EUR	-75.000 EUR	0 EUR
2.65000.960100.6-24	Honorarkosten	22.000 EUR	-22.000 EUR	0 EUR
2.65000.932000.3-25	K 127, OD Frielendorf Erwerb von Grundstücken	10.000 EUR	-10.000 EUR	0 EUR
2.65000.960000.8-25	Baukosten	20.000 EUR	-20.000 EUR	0 EUR
2.65000.960100.6-26	K 24 / K 28 OD Hilgershausen Honorarkosten	16.800 EUR	-5.400 EUR	11.400 EUR
2.65000.960100.6-27	K 120, Bahnhof Ottrau-Görzhain Honorarkosten	8.000 EUR	1.300 EUR	9.300 EUR
2.65000.960100.6-28	K 20, OD Beiseförth Honorarkosten	32.300 EUR	25.700 EUR	58.000 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2004	Höhe der neu festgesetzten VE's
2.65000.960100.6-29	K 20, OD Dagobertshausen Honorarkosten	22.000 EUR	18.000 EUR	40.000 EUR
2.65000.960100.6-30	K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld Honorarkosten	10.200 EUR	50 EUR	10.250 EUR
2.65000.960100.6-31	K 29, Neubau Bach-UF bei Beiseförth Honorarkosten	10.200 EUR	50 EUR	10.250 EUR
2.65000.960100.6-32	K 52, OD Verna Honorarkosten	23.300 EUR	-500 EUR	22.800 EUR
2.65000.960000.8-35	Umbau Knotenpunkt K 10 / L3220 / L3221 Gudensberg Baukosten	75.000 EUR	-18.000 EUR	57.000 EUR
2.65000.960100.6-36	K 7, OD Gudensberg Honorarkosten	10.000 EUR	5.000 EUR	15.000 EUR
2.65000.932000.3-86	K 95, Beseitigung der ehem. Bahnbrücke bei Schönau mit Änderung der Straßenführung Erwerb von Grundstücken	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2004	Höhe der neu festgesetzten VE's
2.65000.932000.3-91	K 141, OD Kehrenbach	0 EUR	19.000 EUR	19.000 EUR
	Erwerb von Grundstücken			
2.65000.960000.8-94	K 29, grundhafte Erneuerung der Erzelbachunterführung bei Niederbeisheim	0 EUR	258.000 EUR	258.000 EUR
	Baukosten			
2.65000.960100.6-94	Planung / Bauüberwachung	0 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR
2.65000.960000.8-97	K 59, grundhafte Erneuerung von zwei Stützmauern bei Densberg	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
	Baukosten			
2.65000.960100.6-97	Honorarkosten	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
2.65000.932000.3-98	K 140, OD Bischofferode	0 EUR	10.700 EUR	10.700 EUR
	Erwerb von Grundstücken			
2.79200.982000.2-01	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	296.000 EUR	0 EUR	296.000 EUR
	Investitionskostenzuschuss Regiotram			
Insgesamt:		1.964.600 EUR	0 EUR	1.964.600 EUR

Zusätzliche Haushaltsvermerke

I. § 18 Abs. 2 GemHVO -Verwaltungshaushalt-

Die Ausgabemittel der Sammelnachweise 530 und 570 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die im Grundhaushalt auf Seite 94, lfd. Nr. 67 bis 72, vorgesehene Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO wird um die HH-Stelle 1.02000.501000.1, 1.2 „Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen (HARTZ IV)“ erweitert.

Die im Grundhaushalt auf Seite 96, lfd. Nr. 111 bis 154, vorgesehene Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO wird um die HH-Stellen 1.22500.541600.5, 1.23000.541600.5 „Kosten Wärmelieferung“ und 1.22500.541800.1, 1.28100.541800.4 „Ausgaben für Holzfeuerungsanlage“ erweitert.

Ü B E R T R A G B A R K E I T

- VwH -

Die beim Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchten Mittel bei den Haushaltsstellen

1.29500.711000.5 – Beiträge an Landesbildstelle nach dem HessSchulG

1.29500.718000.8 – Weiterleitung Prämie Pilotprojekt Unfallkasse ...;

sowie

1.21100.500200.3	Grünflächen-Pflege
1.21500.500200.4	Grünflächen-Pflege
1.22500.500200.3	Grünflächen-Pflege
1.23000.500200.3	Grünflächen-Pflege
1.24000.500200.2	Grünflächen-Pflege
1.27000.500200.9	Grünflächen-Pflege
1.28100.500200.6	Grünflächen-Pflege

werden für übertragbar erklärt.

Verwaltungs-

haushalt

Einzelplan 0

- Allgemeine Verwaltung -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen

Unterabschnitt 00000 Kreistag, Kreistagsausschüsse

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.00000	E I N N A H M E N						

161000.4	Zuweisung des Landes.	*	900	0	900		0 0500
	Summe der geänderten Ansätze		900	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		900	0	900		0
1.00000	A U S G A B E N						

	Aufwendungen für ehrenamtliche						
	Tätigkeiten (SN 401)	SN401	130.000	160.000	0	30.000	1010
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	3.890	3.580	310	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	1.420	1.520	0	100	1050
	Summe der geänderten Ansätze		135.310	165.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		29.340	29.340			
	Summe Ausgaben		164.650	194.440	310	30.100	
	Summe Einnahmen		900	0	900		0
	Zuschussbedarf		163.750	194.440	-590	-30.100	

Erläuterungen

161000 Für die Beteiligung an der Wirtschaftsmesse in Pila vom 28.05. bis
30.05.2004 hat die Hessische Staatskanzlei eine Zuwendung gewährt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen

 Unterabschnitt 00010 Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.00010	E I N N A H M E N						
169000.5	Erstattung von Personalkosten		32.340	17.020	15.320		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		32.340	17.020			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.500	2.500			
	Summe Einnahmen		34.840	19.520	15.320		0
1.00010	A U S G A B E N						
411000.1	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. Beamte)	*GD009	1.290	17.800	0	16.510	1040
421000.9	Versorgungsrücklage Beamte.						
	(Vers.-empfänger)	*GD009	4.540	20.600	0	16.060	1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	9.760	8.900	860	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	33.440	34.040	0	600	1050
	Summe der geänderten Ansätze		49.030	81.340			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		641.870	641.870			
	Summe Ausgaben		690.900	723.210	860	33.170	
	Summe Einnahmen		34.840	19.520	15.320		0
	Zuschussbedarf		656.060	703.690	-14.460	-33.170	

Erläuterungen

-
- 411000 Der Nachweis der nach § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes in Verbindung mit § 13 des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes zu bildenden Rücklage erfolgt in den jeweiligen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten entsprechend den veranschlagten Personalkosten.
- 421000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.00010.411000.1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Rechnungsprüfung

 Unterabschnitt 01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01000	E I N N A H M E N						
100000.7	Prüfungsgebühren.	*	300.000	290.000	10.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		300.000	290.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		5.200	5.200			
	Summe Einnahmen		305.200	295.200	10.000		0
1.01000	A U S G A B E N						
411000.1	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		1.080	0	1.080		0 1040
421000.9	Versorgungsrücklage Beamte. (Vers.-empfänger)		1.920	0	1.920		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	7.850	7.150	700		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	15.650	17.150	0	1.500	1050
655000.6	Gebühren für Verfahrensprüfungen. . . .	*	1.500	1.000	500		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		28.000	25.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		804.980	804.980			
	Summe Ausgaben		832.980	830.280	4.200	1.500	
	Summe Einnahmen		305.200	295.200	10.000		0
	Zuschussbedarf		527.780	535.080	-5.800	-1.500	

Erläuterungen

- 100000 Höhere Gebühreneinnahmen werden durch verstärkten Außendienststein-
 satz erwartet.
 655000 Es fallen vermehrt Kosten für Verfahrensprüfungen (z.B.PROSOZ) an.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02000 Büro der Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02000	E I N N A H M E N						
130000.0	Einnahmen aus Verkauf		300	500	0	200	1050
	Summe der geänderten Ansätze		300	500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		133.600	133.600			
	Summe Einnahmen		133.900	134.100	0	200	
1.02000	A U S G A B E N						
411000.0	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		250	0	250	0	1040
421000.8	Versorgungsrücklage Beamte. (Vers.-empfänger)		430	0	430	0	1040
500000.2	Unterhaltung der Gebäude und Außen- anlagen	GD002	150.000	150.000	0	0	2000
501000.1	Unterhaltung der Gebäude und Außen- anlagen (HARTZ IV).	*GD002	100.000	0	100.000	0	2000
530200.2	Mieten Feuermeldeanlagen pp.	*	5.400	7.000	0	1.600	2000
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.670	1.530	140	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	9.900	10.200	0	300	1050
	Summe der geänderten Ansätze		117.650	18.730			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		477.440	477.440			
	Summe Ausgaben		595.090	496.170	100.820	1.900	
	Summe Einnahmen		133.900	134.100	0	200	
	Zuschussbedarf		461.190	362.070	100.820	-1.700	

Erläuterungen

501000 Bei dem HH-Ansatz von 100.000 EUR handelt es sich um Kosten zur
Schaffung der baulichen Voraussetzungen im Rahmen des Hartz IV-
Programms.
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02000 Büro der Kreisorgane

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
2004 Haushaltsansatz ST.

Nummer Bezeichnung Kenn- Neu Alt Mehr Weniger
zeich.

1 2 3 4 5 6 7 8

- Renovierung Homb., Freiheiter Str. 16 u. 29 20.000 EUR
- Renovierung/Umbau Außenstelle Melsungen 25.000 EUR
- Umbau/Umstrukturierung EG/OG Außenstelle Schwalmst. 40.000 EUR
- funktionelle Anpassung der Räume Außenst. Fritzlar 15.000 EUR

530200 Die Kosten entfallen durch den Wegfall des Direktanschlusses der Einbruchmeldeanlage zur Polizeistation für die Gebäude in Homberg, Parkstraße.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

 Unterabschnitt 02200 Personalservice

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02200	E I N N A H M E N						
167000.2	Erstattung von Personalkosten *		930	850	80		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		930	850			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		57.150	57.150			
	Summe Einnahmen		58.080	58.000	80		0
1.02200	A U S G A B E N						
411000.6	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		770	0	770		0 1040
421000.4	Versorgungsrücklage Beamte. (Vers.-empfänger)		370	0	370		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	4.070	3.730	340		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	24.600	25.600	0	1.000	1050
	Summe der geänderten Ansätze		29.810	29.330			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		674.100	674.100			
	Summe Ausgaben		703.910	703.430	1.480		1.000
	Summe Einnahmen		58.080	58.000	80		0
	Zuschussbedarf		645.830	645.430	1.400		-1.000

Erläuterungen

 167000 Die Personalkostenerstattung erfolgt durch den Wasserverband
 Schwalm.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

 Unterabschnitt 02210 Ausbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02210	E I N N A H M E N						

1.02210	A U S G A B E N						

411000.5	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		740	0	740		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.240	1.170	70		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.200	3.300	0	100	1050
	Summe der geänderten Ansätze		5.180	4.470			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		447.350	447.350			
	Summe Ausgaben		452.530	451.820	810	100	
	Summe Einnahmen		34.980	34.980	0	0	
	Zuschussbedarf		417.550	416.840	810	-100	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02300 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02300	E I N N A H M E N						
163100.2	Erstattung von Sachkosten		17.800	16.900	900		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		17.800	16.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		99.860	99.860			
	Summe Einnahmen		117.660	116.760	900		0
1.02300	A U S G A B E N						
411000.4	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		210	0	210		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.170	1.990	180		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	7.840	8.240	0		400 1050
	Summe der geänderten Ansätze		10.220	10.230			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		173.820	173.820			
	Summe Ausgaben		184.040	184.050	390		400
	Summe Einnahmen		117.660	116.760	900		0
	Zuschussbedarf		66.380	67.290	-510		-400

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

 Unterabschnitt 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle Haushaltsansatz 2004 Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz Bew.-ST.

 Nummer Bezeichnung Kenn-zeich. Neu Alt Mehr Weniger

 1 2 3 4 5 6 7 8

1.02400 A U S G A B E N

Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	730	660	70		0	2000
Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	9.100	9.000	100		0	1050
Summe der geänderten Ansätze		9.830	9.660				
Summe der nicht geänderten Ansätze		164.470	164.470				
Summe Ausgaben		174.300	174.130	170		0	
Summe Einnahmen		0	0	0		0	
Zuschussbedarf		174.300	174.130	170		0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

 Unterabschnitt 02500 Frauenbüro

Haushaltsstelle Haushaltsansatz 2004 Differenz zum bisherigen Bew.-
 Haushaltsansatz ST.

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.02500 E I N N A H M E N

1.02500 A U S G A B E N

Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.400	1.270	130	0	2000
Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.840	7.240	0	400	1050
Summe der geänderten Ansätze		8.240	8.510			
Summe der nicht geänderten Ansätze		130.100	130.100			
Summe Ausgaben		138.340	138.610	130	400	
Summe Einnahmen		2.000	2.000	0	0	
Zuschussbedarf		136.340	136.610	130	-400	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

 Unterabschnitt 03000 Kämmerei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03000	E I N N A H M E N						

1.03000	A U S G A B E N						

411000.9	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		560	0	560		0 1040
421000.7	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		1.320	0	1.320		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.970	2.710	260		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	4.140	5.240	0	1.100	1050
655000.4	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		7.500	3.000	4.500		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		16.490	10.950			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		213.630	213.630			
	Summe Ausgaben		230.120	224.580	6.640	1.100	
	Summe Einnahmen		12.820	12.820	0	0	
	Zuschussbedarf		217.300	211.760	6.640	-1.100	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

 Unterabschnitt 03100 Kreiskasse/Vollstreckungsstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03100	E I N N A H M E N						
261000.8	Säumniszuschläge, Mahn- und Voll- streckungsgebühren.		200.000	170.000	30.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		200.000	170.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		42.200	42.200			
	Summe Einnahmen		242.200	212.200	30.000		0
1.03100	A U S G A B E N						
411000.7	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		270	0	270		0 1040
421000.5	Versorgungsrücklage Beamte. (Vers.-empfänger)		920	0	920		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	7.470	6.800	670		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	21.500	23.000	0	1.500	1050
658000.9	Kontogebühren		28.420	25.160	3.260		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		58.580	54.960			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		504.620	504.620			
	Summe Ausgaben		563.200	559.580	5.120	1.500	
	Summe Einnahmen		242.200	212.200	30.000		0
	Zuschussbedarf		321.000	347.380	-24.880	-1.500	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

 Unterabschnitt 03500 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.03500	E I N N A H M E N						

1.03500	A U S G A B E N						

411000.8	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		450	0	450		0 1040
421000.6	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		470	0	470		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.840	1.670	170		0 2000
Summe der geänderten Ansätze			2.760	1.670			
Summe der nicht geänderten Ansätze			473.200	473.200			
Summe Ausgaben			475.960	474.870	1.090		0
Summe Einnahmen			6.350	6.350	0		0
Zuschussbedarf			469.610	468.520	1.090		0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

 Unterabschnitt 05100 Statistik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05100	A U S G A B E N						
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	450	410	40		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	1.670	1.770	0		100 1050
	Summe der geänderten Ansätze		2.120	2.180			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		21.940	21.940			
	Summe Ausgaben		24.060	24.120	40		100
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		24.060	24.120	40		-100

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06100 Organisation und Verwaltungstechnologie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06100	E I N N A H M E N						

131000.3	Einnahmen aus Verkauf	*	1.750	0	1.750		0 1030
132000.2	Kostenerstattung für Angebotsunterlagen *		450	0	450		0 1030
157000.2	Kostenerstattung f. Angebotsunterlagen. *		0	700	0		700 1030
163000.4	Kostenerstattung Dritter - ADV (Verbände pp.)	*	3.200	3.000	200		0 1030
165100.0	Kostenerstattung Dritter - ADV. (Eigenbetriebe, Priv.)		9.150	8.600	550		0 1030
	Summe der geänderten Ansätze		14.550	12.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		21.060	21.060			
	Summe Einnahmen		35.610	33.360	2.950		700
1.06100	A U S G A B E N						

411000.4	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		250	0	250		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	5.250	4.800	450		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	9.500	10.500	0		1.000 1050
	Summe der geänderten Ansätze		15.000	15.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		384.210	384.210			
	Summe Ausgaben		399.210	399.510	700		1.000
	Summe Einnahmen		35.610	33.360	2.950		700
	Zuschussbedarf		363.600	366.150	-2.250		-300

Erläuterungen

- 131000 Die veranschlagten Einnahmen werden durch den Verkauf ausge-
sondeter Hardware erzielt.

132000 Es wird voraussichtlich nur eine öffentliche Ausschreibung im
laufenden Haushaltsjahr durchgeführt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

 Unterabschnitt 06100 Organisation und Verwaltungstechnologie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
-----------------	--	--	-------------------------	--	---	--	--------------

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

157000	s. neue HH-Stelle: 1.06100.132000.2						
163000	Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Dienstleistungen für den Deponiezweckverband.						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

 Unterabschnitt 06200 Poststelle / Telefonzentrale

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06200	E I N N A H M E N						

1.06200	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	15.320	13.850	1.470		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.050	6.350	0	1.300	1050
658000.4	Kosten für Kurierdienst		20.750	20.700	50		0 1020
	Summe der geänderten Ansätze		41.120	40.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		180.670	180.670			
	Summe Ausgaben		221.790	221.570	1.520	1.300	
	Summe Einnahmen		1.000	1.000	0		0
	Zuschussbedarf		220.790	220.570	1.520	-1.300	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

 Unterabschnitt 06210 Hausverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.06210 A U S G A B E N

Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.900	1.780	120	0	2000	
Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	2.650	2.850	0	200	1050	

Summe der geänderten Ansätze		4.550	4.630				
Summe der nicht geänderten Ansätze		361.660	361.660				

Summe Ausgaben		366.210	366.290	120	200		
Summe Einnahmen		0	0	0	0		

	Zuschussbedarf		366.210	366.290	120	-200	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

 Unterabschnitt 06300 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06300	A U S G A B E N						

411000.0	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		250	0	250		0 1040
421000.8	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		340	0	340		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	9.840	9.000	840		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	9.150	9.650	0		500 1050
	Summe der geänderten Ansätze		19.580	18.650			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		92.340	92.340			
	Summe Ausgaben		111.920	110.990	1.430		500
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		111.920	110.990	1.430		-500

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

 Unterabschnitt 08000 Personalrat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.08000	E I N N A H M E N						

1.08000	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.950	1.780	170		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.240	5.540	0		300 1050
	Summe der geänderten Ansätze		7.190	7.320			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		117.170	117.170			
	Summe Ausgaben		124.360	124.490	170		300
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		124.360	124.490	170		-300

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

 Unterabschnitt 08100 Kantinenbetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.08100	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	8.740	7.870	870		0 2000
716000.4	Zuschuss an den Kantinenbetreiber	*	9.600	0	9.600		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		18.340	7.870			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		21.330	21.330			
	Summe Ausgaben		39.670	29.200	10.470		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		39.670	29.200	10.470		0

Erläuterungen

 716000 Die Veranschlagung ist für die Abdeckung des Fehlbetrages 2004 zum
 Betrieb der Kantine vorgesehen.

Derzeit wird ein Beschäftigungs- und Finanzierungskonzept zum Be-
 trieb der Kantine als Lern- und Qualifizierungsküche erarbeitet.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt 08200 Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.08200	E I N N A H M E N						
1.08200	A U S G A B E N						
571000.6	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	3.750	3.430	320		0 2000
	Verbrauchsmittel.	*	5.000	3.000	2.000		0 5300
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	4.290	4.490	0	200	1050
	Summe der geänderten Ansätze		13.040	10.920			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		144.320	144.320			
	Summe Ausgaben		157.360	155.240	2.320	200	
	Summe Einnahmen		82.510	82.510	0	0	
	Zuschussbedarf		74.850	72.730	2.320	-200	

Erläuterungen

571000 Änderungen in der Biostoffverordnung bedingen weitere Impfungen
(u.a. Röteln, Diphtherie, Masern, Hepatitis A und B).

Einzelplan 1

- Öffentliche Sicherheit
und Ordnung -

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

 Unterabschnitt 11000 Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.11000	E I N N A H M E N						

1.11000	A U S G A B E N						

411000.9	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		540	0	540		0 1040
421000.7	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		150	0	150		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	44.080	40.330	3.750		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	187.320	166.320	21.000		0 1050

	Summe der geänderten Ansätze		232.090	206.650			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.611.450	1.611.450			

	Summe Ausgaben		1.843.540	1.818.100	25.440		0
	Summe Einnahmen		3.550	3.550	0		0

	Zuschussbedarf		1.839.990	1.814.550	25.440		0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz

 Unterabschnitt 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14000	E I N N A H M E N						
1.14000	A U S G A B E N						
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	6.760	6.170	590		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.720	6.920	0		200 1050
718000.6	Zuschuss an DLRG für Wasserrettung.	*	6.500	0	6.500		0 3720
	Summe der geänderten Ansätze		19.980	13.090			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		50.890	50.890			
	Summe Ausgaben		70.870	63.980	7.090		200
	Summe Einnahmen		16.800	16.800	0		0
	Zuschussbedarf		54.070	47.180	7.090		-200

Erläuterungen

718000 Bis zur abschließenden Regelung der Finanzierung des Katastrophenschutzes in Hessen erstattet der Schwalm-Eder-Kreis dem DLRG-Bezirk Schwalm-Eder e.V. nach einer Vereinbarung vom 28.08.2001 einen jährlich wiederkehrenden Betrag von 6.500 EUR zur Bestreitung von Vorhaltekosten für eine Wasserrettung. Bis 2003 wurden die Kosten aus dem Kreisausgleichsstock bestritten.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst

 Unterabschnitt 16000 Zentrale Leitstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16000	E I N N A H M E N						

1.16000	A U S G A B E N						

571000.0	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	5.340	4.990	350		0 2000
	Wartung der Software.	*	0	8.000	0		8.000 3730
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.700	7.400	0		700 1050
	Summe der geänderten Ansätze		12.040	20.390			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		584.170	584.170			
	Summe Ausgaben		596.210	604.560	350		8.700
	Summe Einnahmen		458.000	458.000	0		0
	Zuschussbedarf		138.210	146.560	350		-8.700

Erläuterungen

 571000 Die Kosten für die Software-Wartung werden aus dem Sammelnachweis
 530 beglichen. Ein gesonderter HH-Ansatz entfällt damit.

Einzelplan 2

- Schulen -

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

 Unterabschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20000	A U S G A B E N						

411000.8	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		330	0	330		0 1040
421000.6	Versorgungsrücklage Beamte. (Vers.-empfänger)		2.050	0	2.050		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	5.810	5.310	500		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	13.400	14.900	0	1.500	1050
	Summe der geänderten Ansätze		21.590	20.210			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		594.690	594.690			
	Summe Ausgaben		616.280	614.900	2.880	1.500	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		616.280	614.900	2.880	-1.500	

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

 Unterabschnitt 20500 Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20500	A U S G A B E N						
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.840	1.680	160		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.890	3.690	200		0 1050
	Summe der geänderten Ansätze		5.730	5.370			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		72.820	72.820			
	Summe Ausgaben		78.550	78.190	360		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		78.550	78.190	360		0

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Realschulen

Unterabschnitt 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.21100	E I N N A H M E N						

150000.0	Ersatz f.Schadensfälle.		187.000	37.000	150.000		0 2000
	d.Versicherung./Schadensverurs.	*					
162200.2	Erstattung von Personalausgaben	*	0	55.500	0	55.500	1040
	Summe der geänderten Ansätze		187.000	92.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		133.310	133.310			
	Summe Einnahmen		320.310	225.810	150.000	55.500	

1.21100	A U S G A B E N						

500100.5	Regulierung von Schadensfällen (s. auch HH-St. 150000).	*	211.000	61.000	150.000		0 2000
500200.3	Grünflächen-Pflege.	*	20.000	10.000	10.000		0 2000
520200.9	Ankauf u.Unterhalt.v.Reinigungsgeräten.	*	9.500	5.500	4.000		0 2000
541000.8	Heizölkosten.		142.000	122.000	20.000		0 4000
541300.2	Gaskosten		300.000	279.000	21.000		0 4000
541800.1	Kosten Holzpelletthlieferung		16.000	6.000	10.000		0 4000
542100.5	Reinigungsmittel f.Reinig.i.Eigenregie.	*	28.500	26.900	1.600		0 2000
672000.9	Gastschulbeiträge a.and.Schulträger n.d. Hess.Schulges.		1.650	750	900		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		728.650	511.150			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.052.670	4.052.670			
	Summe Ausgaben		4.781.320	4.563.820	217.500	0	
	Summe Einnahmen		320.310	225.810	150.000	55.500	
	Zuschussbedarf		4.461.010	4.338.010	67.500	55.500	

Erläuterungen

150000 Die Aufstockung des Ansatzes resultiert aus dem Brand in der
Grundschule Frielendorf.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Realschulen

 Unterabschnitt 21100 Grundschulen

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.- ST.
	2004		Haushaltsansatz		

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.- ST.
			Neu	Alt	Mehr	Weniger	

1	2	3	4	5	6	7	8
162200	Eine Innere Verrechnung von Kosten für Schließdienste in den einzelnen Schulformen mit Mitteln des Kreisausgleichsstocks (§ 42 FAG) erfolgt ab 2004 nicht mehr, da im Kreisausgleichsstock nur noch bereits bewilligte Kreiszuweisungen veranschlagt werden.						
500100	Die Aufstockung des Ansatzes resultiert aus dem Brand in der Grundschule Frielendorf.						
500200	Neben den Kosten für Containerstellung und Abfuhr der Grünabfälle sowie der Deponiekosten sind bei dieser HH-Stelle die Ausgaben für die komplette Pflege der Außenanlagen der kreiseigenen Schulen wie Baum- u. Heckenchnitt / Baumsicherungsmaßnahmen veranschlagt.						
520200	Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems sind zusätzliche Anschaffungen für ein Füllschlauchsystem und Staubsauger erforderlich.						
542100	Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems ist die Anschaffung von Kehrgarnituren erforderlich.						

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Realschulen

 Unterabschnitt 21110 Betreuende Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.21110	E I N N A H M E N						

178000.7	Erstattungen von Eltern						
	-Personalausgaben-	*	24.900	29.000	0	4.100	4000
	Summe der geänderten Ansätze		24.900	29.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		291.440	291.440			
	Summe Einnahmen		316.340	320.440	0	4.100	

1.21110	A U S G A B E N						

591000.6	Lehr- und Unterrichtsmittel für Betreu.						
	Grundschulen.	*	1.470	2.050	0	580	4000
718000.4	Zuweisung an Förder-/Elternvereine.						
	f. Betreuungsangebote.	*	260.240	252.230	8.010	0	4000
	Summe der geänderten Ansätze		261.710	254.280			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		109.100	109.100			
	Summe Ausgaben		370.810	363.380	8.010	580	
	Summe Einnahmen		316.340	320.440	0	4.100	
	Zuschussbedarf		54.470	42.940	8.010	3.520	

Erläuterungen

-
- 178000 Die Mindereinnahmen entstehen durch den Wegfall der Betreuung an der Schlothschule in Melsungen.
- 591000 Durch den Wegfall der Betreuung an der Schlothschule in Melsungen kann der Ausgabeansatz reduziert werden.
- 718000 Durch den Wegfall der Betreuung an der Schlothschule in Melsungen muss dieser Betrag dem Förderverein zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Realschulen

 Unterabschnitt 21500 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.21500	E I N N A H M E N						

150000.1	Ersatz f. Schadensfälle d.Versicherung/ Schadenverurs.		10.000	17.000	0	7.000	2000
162200.3	Erstattung von Personalausgaben *		0	9.500	0	9.500	1040
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	26.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		12.100	12.100			
	Summe Einnahmen		22.100	38.600	0	16.500	

1.21500	A U S G A B E N						

500100.6	Regulierung von Schadensfällen (s. auch HH-St. 150000).		15.000	29.000	0	14.000	2000
500200.4	Grünflächen-Pflege. *		4.000	2.000	2.000	0	2000
520200.0	Ankauf u.Unterhalt.v.Reinigungsgeräten. *		7.500	1.500	6.000	0	2000
541000.9	Heizölkosten. *		48.000	45.000	3.000	0	4000
542100.6	Reinigungsmittel f.Reinig.i.Eigenregie. *		5.800	4.000	1.800	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		80.300	81.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		754.990	754.990			
	Summe Ausgaben		835.290	836.490	12.800	14.000	
	Summe Einnahmen		22.100	38.600	0	16.500	
	Zuschussbedarf		813.190	797.890	12.800	2.500	

Erläuterungen

 162200 Eine Innere Verrechnung von Kosten für Schließdienste in den einzelnen Schulformen mit Mitteln des Kreisausgleichsstocks (§ 42 FAG) erfolgt ab 2004 nicht mehr, da im Kreisausgleichsstock nur noch bereits bewilligte Kreiszuweisungen veranschlagt werden.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Realschulen

 Unterabschnitt 21500 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.- ST.
	2004		Haushaltsansatz		

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

500200 Neben den Kosten für Containerstellung und Abfuhr der Grünabfälle sowie der Deponiekosten sind bei dieser HH-Stelle die Ausgaben für die komplette Pflege der Außenanlagen der kreiseigenen Schulen wie Baum- u. Heckenchnitt / Baumsicherungsmaßnahmen veranschlagt.

520200 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems sind zusätzliche Anschaffungen für ein Füllschlauchsystem und Staubsauger erforderlich.

541000 Insgesamt werden für Heizöl 18.000 EUR mehr benötigt. Politische und wirtschaftliche Unruhen haben zu erheblichen Verteuerungen geführt. Weiterhin führen längere Öffnungszeiten und die kältere Witterung zu höheren Verbräuchen.

542100 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems ist die Anschaffung von Kehrgarnituren erforderlich.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen

Unterabschnitt 22500 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.22500	E I N N A H M E N						
150000.0	Ersatz f. Schadensfälle d.Versicherung/ Schadenverurs.		10.000	30.000	0	20.000	2000
162200.2	Erstattung von Personalausgaben	*	0	29.800	0	29.800	1040
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	59.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		56.760	56.760			
	Summe Einnahmen		66.760	116.560	0	49.800	
1.22500	A U S G A B E N						
500000.7	Baul. Unterhaltung v. Schulgebäuden und Außenanlagen.	*	240.000	170.000	70.000	0	4000
500100.5	Regulierung von Schadensfällen (s. auch HH-St. 150000).		20.000	50.000	0	30.000	2000
500200.3	Grünflächen-Pflege.	*	6.000	3.000	3.000	0	2000
520200.9	Ankauf u. Unterhalt. v. Reinigungsgeräten.	*	4.000	2.000	2.000	0	2000
541300.2	Gaskosten	*	122.000	162.000	0	40.000	4000
541600.5	Kosten Wärmelieferung	*	34.000	0	34.000	0	4000
541800.1	Ausgaben für Holzfeuerungsanlage.	*	5.000	0	5.000	0	4000
542100.5	Reinigungsmittel f. Reing. i. Eigenregie.	*	10.800	10.000	800	0	2000
672000.9	Gastschulbeitr. an and. Schulträger n.d. Hess. Schulges.	*	11.000	10.000	1.000	0	4000
	Summe der geänderten Ansätze		452.800	407.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.091.570	1.091.570			
	Summe Ausgaben		1.544.370	1.498.570	115.800	70.000	
	Summe Einnahmen		66.760	116.560	0	49.800	
	Zuschussbedarf		1.477.610	1.382.010	115.800	-20.200	

Erläuterungen

162200 Eine Innere Verrechnung von Kosten für Schließdienste in den

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen

 Unterabschnitt 22500 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
 2004 Haushaltsansatz ST.

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

 einzelnen Schulformen mit Mitteln des Kreisausgleichsstocks (§ 42
 FAG) erfolgt ab 2004 nicht mehr, da im Kreisausgleichsstock nur
 noch bereits bewilligte Kreiszuweisungen veranschlagt werden.

500000 Bei den Kombinierten Haupt- und Realschulen (UA 22500), den
 Gymnasien (UA 23000), Beruflichen Schulen (UA 24000) und Gesamt-
 schulen (UA 28100) entstehen Mehrkosten durch die Herstellung von
 Sauberlaufzonen. Im Haushaltsjahr 2004 werden bei den genannten
 Schulformen insgesamt 280.000 EUR zusätzlich benötigt. Der Gesamt-
 ausgabebedarf liegt bei ca. 380.000 EUR.

500200 Neben den Kosten für Containerstellung und Abfuhr der Grünabfälle
 sowie der Deponiekosten sind bei dieser HH-Stelle die Ausgaben für
 die komplette Pflege der Außenanlagen der kreiseigenen Schulen
 wie Baum- u. Heckenchnitt / Baumsicherungsmaßnahmen veranschlagt.

520200 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems sind zusätz-
 liche Anschaffungen für ein Füllschlauchsystem und Staubsauger
 erforderlich.

541300 Insgesamt werden für Gaslieferungen 50.000 EUR weniger benötigt.
 Dies begründet sich durch Wärmelieferverträge und Beheizung mit
 Holz.

541600 Die Aufwendungen fallen für Wärmelieferungen für die Haupt- und
 Realschule in Homberg (Efze) an.

541800 Der Haushaltsansatz wird für den Einkauf des Energieträgers Holz
 (Pelleths) für die Haupt- und Realschule in Fritzlar benötigt.

542100 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems ist die
 Anschaffung von Kehrgarnituren erforderlich.

672000 Im Einzelplan 2 - Schulen - werden insgesamt höhere Gastschul-
 beiträge in Höhe von 95.900 EUR benötigt. Dieser Mehrausgabe
 stehen Mehreinnahmen in Höhe von 53.000 EUR gegenüber.

Die Gastschulbeiträge 2004 wurden durch Erlass des Hessischen
 Kultusministeriums vom 14.08.2003 wie folgt festgesetzt:
 Allgemeinbildende Schulen.....379 EUR
 Berufliche Schulen (Vollzeit).....427 EUR
 Berufliche Schulen (Teilzeit) mit Ausnahme der
 Berufsschule (Teilzeitform) und des Berufsgrund-

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen

 Unterabschnitt 22500 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
	bildungsjahres in kooperativer Form		142				EUR
	Berufsschulen (Teilzeitform) und Berufsgrundbil- dungsjahr in kooperativer Form.....		183				EUR
	Sonderschulen.....		709				EUR

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

Unterabschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle Haushaltsansatz 2004 Differenz zum bisherigen Bew.-
Haushaltsansatz ST.

Nummer Bezeichnung Kenn- Neu Alt Mehr Weniger
zeich.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.23000 E I N N A H M E N

150000.0	Ers.f.Schadensfälle durch Versicherung/ Schadensverurs.	UD104	10.000	12.000	0	2.000	2000
162000.6	Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern.	*	109.000	102.000	7.000	0	4000
162200.2	Erstattung von Personalausgaben	*	0	8.900	0	8.900	1040
171000.5	Landeszuweisung Europaschule (KHS Fritzlar)	*	0	40.000	0	40.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		119.000	162.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		12.600	12.600			
	Summe Einnahmen		131.600	175.500	7.000	50.900	

1.23000 A U S G A B E N

500000.7	Baul. Unterhalt. v. Schulgebäuden und Außenanlagen.	*GD013	240.000	170.000	70.000	0	4000
500100.5	Regulierung von Schadensfällen. (s.Hst..150000)	UD104	15.000	20.000	0	5.000	2000
500200.3	Grünflächen-Pflege.	*	6.000	3.000	3.000	0	2000
520200.9	Ankauf u.Unterhalt.v.Reinigungsgeräten.	*GD016	5.100	3.300	1.800	0	2000
541300.2	Gaskosten	*GD008	139.000	154.000	0	15.000	4000
541510.6	Müllabfuhrgebühren Mieter		300	1.100	0	800	2000
541600.5	Kosten Wärmelieferung	*	20.000	0	20.000	0	4000
541800.1	Ausg.f.Holzfeuerungsanlage am Gymn. Fritzlar.	*GD008	30.000	20.000	10.000	0	4000
542100.5	Reinigungsmittel f.Reinig.i.Eigenregie.	*GD020	11.830	10.230	1.600	0	2000
672000.9	Gastschulbeitr. a.and. Schulträger nach d. Hess. SchulG.	*GD025	80.000	61.000	19.000	0	4000
678000.3	Ersatzschulbeiträge f.Sachaufwend.nach dem Hess. SchulG.	*	273.000	250.000	23.000	0	4000
718100.3	Zuweisung an Europaschule (KHS Fritzlar)	*	0	40.000	0	40.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		820.230	732.630			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.223.540	1.223.540			
	Summe Ausgaben		2.043.770	1.956.170	148.400	60.800	

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

 Unterabschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Einnahmen		131.600	175.500	7.000	50.900	
	Zuschussbedarf		1.912.170	1.780.670	141.400	-9.900	

Erläuterungen

-
- 162000 Im Einzelplan 2 werden Mehreinnahmen für Gastschulbeiträge in Höhe von insgesamt 53.000 EUR erwartet. Diesem Betrag stehen Mehrausgaben von 95.900 EUR gegenüber.
- 162200 Eine Innere Verrechnung von Kosten für Schließdienste in den einzelnen Schulformen mit Mitteln des Kreisausgleichsstocks (§ 42 FAG) erfolgt ab 2004 nicht mehr, da im Kreisausgleichsstock nur noch bereits bewilligte Kreiszuweisungen veranschlagt werden.
- 171000 Das Hessische Kultusministerium wird die Landeszuweisung für die Europaschule (KHS Fritzlar) nicht über den Schulträger abwickeln.
- 500000 Bei den Kombinierten Haupt- und Realschulen (UA 22500), den Gymnasien (UA 23000), Beruflichen Schulen (UA 24000) und Gesamtschulen (UA 28100) entstehen Mehrkosten durch die Herstellung von Sauberlaufzonen. Im Haushaltsjahr 2004 werden bei den genannten Schulformen insgesamt 280.000 EUR zusätzlich benötigt. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei ca. 380.000 EUR.
- 500200 Neben den Kosten für Containerstellung und Abfuhr der Grünabfälle sowie der Deponiekosten sind bei dieser HH-Stelle die Ausgaben für die komplette Pflege der Außenanlagen der kreiseigenen Schulen wie Baum- u. Heckenchnitt / Baumsicherungsmaßnahmen veranschlagt.
- 520200 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems sind zusätzliche Anschaffungen für ein Füllschlauchsystem und Staubsauger erforderlich.
- 541300 Insgesamt werden für Gaslieferungen 50.000 EUR weniger benötigt. Dies begründet sich durch Wärmelieferverträge und Beheizung mit Holz.
- 541600 Im Schulzentrum Melsungen wird für die Wärmeversorgung ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

 Unterabschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

541800 Das Gymnasium Fritzlar (Standort Gebrüder-Seibel-Ring) wird an die
 Holzschnitzanlage des Standortes Schladenweg angeschlossen.

542100 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems ist die
 Anschaffung von Kehrgarnituren erforderlich.

672000 Im Einzelplan 2 - Schulen - werden insgesamt höhere Gastschul-
 beiträge in Höhe von 95.900 EUR benötigt. Dieser Mehrausgabe
 stehen Mehreinnahmen in Höhe von 53.000 EUR gegenüber.

678000 Die Erhöhung des HH-Ansatzes ist dadurch erforderlich, dass mehr
 kreisansässige Schüler/innen Schulen in freier Trägerschaft be-
 suchen. Im gesamten Schulbereich werden 23.000 EUR höhere Gast-
 schulbeiträge im Nachtragshaushalt veranschlagt.

718100 siehe Erläuterung zu HH-Stelle: 1.23000.171000.5

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24000 Berufliche Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.24000	E I N N A H M E N						
142000.0	Erbbauzins Krs.handw.schaft		300	0	300		0 2000
	Schul.stätt.Berufssch.Mels.	*					
150000.9	Ers.f.Schadensfälle durch						
	Versicherungen/Schadensverurs.	UD105	25.000	5.200	19.800		0 2000
162000.5	Gastschulbeiträge von anderen						
	Schulträgern.	*	98.000	72.000	26.000		0 4000
162200.1	Erstattung von Personalausgaben	*	0	7.300	0		7.300 1040
207000.2	Erbbauzins Krs.handw.schaft						
	Schul.stätt.Berufssch.Mels.	*	0	300	0		300 2000
	Summe der geänderten Ansätze		123.300	84.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		39.060	39.060			
	Summe Einnahmen		162.360	123.860	46.100		7.600
1.24000	A U S G A B E N						
500000.6	Baul. Unterhaltung v. Schulgebäuden u. Außenanlagen.	*GD013	160.000	90.000	70.000		0 4000
500100.4	Regulierung von Schadensfällen. (s.Hst..150000)	UD105	28.000	8.700	19.300		0 2000
500200.2	Grünflächen-Pflege.	*	4.000	2.000	2.000		0 2000
520200.8	Ankauf u.Unterhaltung v. Reinig.geräten	*GD016	4.600	3.100	1.500		0 2000
541300.1	Gaskosten	*GD008	119.000	141.000	0		22.000 4000
541600.4	Kosten Wärmelieferung	*GD008	87.000	55.000	32.000		0 4000
542100.4	Reinigungsmittel f.Reinig.i.Eigenregie.	*GD020	10.090	8.690	1.400		0 2000
672000.8	Gastschulbeiträge a.and.Schulträger n.d. Hess. SchulG.	*GD025	459.000	391.000	68.000		0 4000
678000.2	Ersatzschulbeiträge f.Sachaufwend.nach. dem Hess. SchulG.	*	81.000	88.000	0		7.000 4000
	Summe der geänderten Ansätze		952.690	787.490			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.312.950	1.312.950			
	Summe Ausgaben		2.265.640	2.100.440	194.200		29.000

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen

 Unterabschnitt 24000 Berufliche Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Einnahmen		162.360	123.860	46.100	7.600	
	Zuschussbedarf		2.103.280	1.976.580	148.100	-21.400	

Erläuterungen

- 142000 bisherige HH-Stelle: 1.24000.207000.2
- 162000 Im Einzelplan 2 werden Mehreinnahmen für Gastschulbeiträge in Höhe von insgesamt 53.000 EUR erwartet. Diesem Betrag stehen Mehrausgaben von 95.900 EUR gegenüber.
- 162200 Eine Innere Verrechnung von Kosten für Schließdienste in den einzelnen Schulformen mit Mitteln des Kreisausgleichsstocks (§ 42 FAG) erfolgt ab 2004 nicht mehr, da im Kreisausgleichsstock nur noch bereits bewilligte Kreiszuweisungen veranschlagt werden.
- 207000 neue HH-Stelle: 1.24000.142000.0
- 500000 Bei den Kombinierten Haupt- und Realschulen (UA 22500), den Gymnasien (UA 23000), Beruflichen Schulen (UA 24000) und Gesamtschulen (UA 28100) entstehen Mehrkosten durch die Herstellung von Sauberlaufzonen. Im Haushaltsjahr 2004 werden bei den genannten Schulformen insgesamt 280.000 EUR zusätzlich benötigt. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei ca. 380.000 EUR.
- 500200 Neben den Kosten für Containerstellung und Abfuhr der Grünabfälle sowie der Deponiekosten sind bei dieser HH-Stelle die Ausgaben für die komplette Pflege der Außenanlagen der kreiseigenen Schulen wie Baum- u. Heckenchnitt / Baumsicherungsmaßnahmen veranschlagt.
- 520200 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems sind zusätzliche Anschaffungen für ein Füllschlauchsystem und Staubsauger erforderlich.
- 541300 Insgesamt werden für Gaslieferungen 50.000 EUR weniger benötigt. Dies begründet sich durch Wärmelieferverträge und Beheizung mit Holz.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24000 Berufliche Schulen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
2004 Haushaltsansatz ST.

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

541600 Für die Berufsschulen in Ziegenhain und Melsungen werden Wärme-
lieferverträge abgeschlossen.

542100 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems ist die
Anschaffung von Kehrgarnituren erforderlich.

672000 Im Einzelplan 2 - Schulen - werden insgesamt höhere Gastschul-
beiträge in Höhe von 95.900 EUR benötigt. Dieser Mehrausgabe
stehen Mehreinnahmen in Höhe von 53.000 EUR gegenüber.

678000 Bei den beruflichen Schulen können zwar Ersatzschulbeiträge in
Höhe von 7.000 EUR eingespart werden, im gesamten Schulbereich
ist jedoch ein Mehrbedarf von 23.000 EUR zu verzeichnen, da mehr
kreisansässige Schüler Schulen in freier Trägerschaft besuchen.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.27000	E I N N A H M E N						

140000.9	Mieteinn. kreiseig. Wohn./ sonst. Räume in Schulen	*	8.000	11.000	0	3.000	2000
162000.2	Gastschulbeiträge von anderen						
162200.8	Schulträgern	*	46.000	32.000	14.000	0	4000
	Erstattung von Personalausgaben	*	0	9.600	0	9.600	1040
	Summe der geänderten Ansätze		54.000	52.600			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		25.070	25.070			
	Summe Einnahmen		79.070	77.670	14.000	12.600	

1.27000	A U S G A B E N						

500200.9	Grünflächen-Pflege	*	6.000	3.000	3.000	0	2000
520200.5	Ankauf u. Unterhalt. v. Reinigungsgeräten .	*GD016	4.500	2.000	2.500	0	2000
541300.8	Gaskosten	*GD008	80.000	77.000	3.000	0	4000
542100.1	Reinigungsmittel f. Reing. i. Eigenregie .	*GD020	5.960	4.860	1.100	0	2000
570000.8	Verpflegungskosten für Ganztagschulen .		24.460	20.460	4.000	0	4000
678000.9	Ersatzschulbeiträge						
	f. Sachaufwend. n. d. Hess SchulG	*	120.000	124.000	0	4.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		240.920	231.320			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		726.320	726.320			
	Summe Ausgaben		967.240	957.640	13.600	4.000	
	Summe Einnahmen		79.070	77.670	14.000	12.600	
	Zuschussbedarf		888.170	879.970	-400	8.600	

Erläuterungen

140000 Das Gebäude der Odenbergschule wurde an die Stadt Gudensberg rück-
übertragen. Daher entfallen die Mieteinnahmen.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen

 Unterabschnitt 27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
 2004 Haushaltsansatz ST.

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

162000 Im Einzelplan 2 werden Mehreinnahmen für Gastschulbeiträge in Höhe von insgesamt 53.000 EUR erwartet. Diesem Betrag stehen Mehrausgaben von 95.900 EUR gegenüber.

162200 Eine Innere Verrechnung von Kosten für Schließdienste in den einzelnen Schulformen mit Mitteln des Kreisausgleichsstocks (§ 42 FAG) erfolgt ab 2004 nicht mehr, da im Kreisausgleichsstock nur noch bereits bewilligte Kreiszuweisungen veranschlagt werden.

500200 Neben den Kosten für Containerstellung und Abfuhr der Grünabfälle sowie der Deponiekosten sind bei dieser HH-Stelle die Ausgaben für die komplette Pflege der Außenanlagen der kreiseigenen Schulen wie Baum- u. Heckenchnitt / Baumsicherungsmaßnahmen veranschlagt.

520200 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems sind zusätzliche Anschaffungen für ein Füllschlauchsystem und Staubsauger erforderlich.

541300 Im Sonderschulbereich werden zusätzliche Kosten für Gaslieferungen in Höhe von 3.000 EUR erwartet. Im gesamten Schulbereich werden jedoch 50.000 EUR durch den Abschluss von Wärmelieferverträgen und die Beheizung mit Holz eingespart.

542100 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems ist die Anschaffung von Kehrgarnituren erforderlich.

678000 In dem Bereich Sonderschulen können zwar Ersatzschulbeiträge in Höhe von 4.000 EUR eingespart werden, im gesamten Schulbereich ist jedoch ein Mehrbedarf von 23.000 EUR zu verzeichnen, da mehr kreisansässige Schüler Schulen in freier Trägerschaft besuchen.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

 Unterabschnitt 28100 Gesamtschulen (integrierte und kooperative)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.28100	E I N N A H M E N						
150000.3	Ersatz f. Schadensfälle		90.000	56.000	34.000		0 2000
	d.Versicherung./Schadensvers.						
162000.9	Gastschulbeiträge von anderen						
	Schulträgern.	*	60.000	54.000	6.000		0 4000
162200.5	Erstattung von Personalausgaben	*	0	35.800	0	35.800	1040
	Summe der geänderten Ansätze		150.000	145.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		111.170	111.170			
	Summe Einnahmen		261.170	256.970	40.000	35.800	
1.28100	A U S G A B E N						
500000.0	Baul. Unterhaltung von Schulgebäuden und Außenanlagen.	*	440.000	370.000	70.000		0 4000
500100.8	Regulierung von Schadensfällen (s. auch HH-St. 150000).		130.000	90.000	40.000		0 2000
500200.6	Grünflächen-Pflege.	*	14.000	7.000	7.000		0 2000
520200.2	Ankauf u.Unterhalt.v.Reinigungsgeräten.	*	7.100	4.100	3.000		0 2000
541000.1	Heizölkosten.	*	25.000	30.000	0	5.000	4000
541300.5	Gaskosten	*	230.000	242.000	0	12.000	4000
541600.8	Kosten Wärmelieferung	*	162.000	150.000	12.000		0 4000
541800.4	Ausgaben für Holzfeuerungsanlage.	*	10.000	0	10.000		0 4000
542100.8	Reinigungsmittel f.Reinig.i.Eigenregie	*	20.400	17.900	2.500		0 2000
672000.2	Gastschulbeitr. an and. Schulträger n.d. Hess. SchulG.	*	31.000	24.000	7.000		0 4000
678000.6	Ersatzschulbeiträge f.Sachaufwend.n.d.Hess SchulG	*	187.000	177.000	10.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		1.256.500	1.112.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.651.320	2.651.320			
	Summe Ausgaben		3.907.820	3.763.320	161.500	17.000	
	Summe Einnahmen		261.170	256.970	40.000	35.800	
	Zuschussbedarf		3.646.650	3.506.350	121.500	18.800	

Erläuterungen

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

 Unterabschnitt 28100 Gesamtschulen (integrierte und kooperative)

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
 2004 Haushaltsansatz ST.

 Nummer Bezeichnung Kenn- Neu Alt Mehr Weniger
 zeich.

1 2 3 4 5 6 7 8

162000 Im Einzelplan 2 werden Mehreinnahmen für Gastschulbeiträge in Höhe von insgesamt 53.000 EUR erwartet. Diesem Betrag stehen Mehrausgaben von 95.900 EUR gegenüber.

162200 Eine Innere Verrechnung von Kosten für Schließdienste in den einzelnen Schulformen mit Mitteln des Kreisausgleichsstocks (§ 42 FAG) erfolgt ab 2004 nicht mehr, da im Kreisausgleichsstock nur noch bereits bewilligte Kreiszuweisungen veranschlagt werden.

500000 Bei den Kombinierten Haupt- und Realschulen (UA 22500), den Gymnasien (UA 23000), Beruflichen Schulen (UA 24000) und Gesamtschulen (UA 28100) entstehen Mehrkosten durch die Herstellung von Sauberlaufzonen. Im Haushaltsjahr 2004 werden bei den genannten Schulformen insgesamt 280.000 EUR zusätzlich benötigt. Der Gesamtausgabebedarf liegt bei ca. 380.000 EUR.

500200 Neben den Kosten für Containerstellung und Abfuhr der Grünabfälle sowie der Deponiekosten sind bei dieser HH-Stelle die Ausgaben für die komplette Pflege der Außenanlagen der kreiseigenen Schulen wie Baum- u. Heckenchnitt / Baumsicherungsmaßnahmen veranschlagt.

520200 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems sind zusätzliche Anschaffungen für ein Füllschlauchsystem und Staubsauger erforderlich.

541000 Die niedrigere Veranschlagung bei den Kosten für Heizöl ergibt sich dadurch, dass in der Gesamtschule Guxhagen eine Holzhackschnitzelanlage installiert wird.

541300 Im gesamten Schulbereich werden niedrigere Kosten für Gaslieferungen in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Gründe hierfür sind der Abschluss von Wärmelieferungsverträgen sowie die Beheizung mit Holz.

541600 Im Schulzentrum Melsungen wird für die Wärmeversorgung ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen.

541800 In der Gesamtschule Guxhagen wird eine Holzhackschnitzelanlage installiert. Die veranschlagten Kosten fallen für Holzpelletlieferungen an.

542100 Im Rahmen der Neukonzipierung des Reinigungssystems ist die Anschaffung von Kehrgarnituren erforderlich.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

 Unterabschnitt 28100 Gesamtschulen (integrierte und kooperative)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

672000 Im Einzelplan 2 - Schulen - werden insgesamt höhere Gastschul-
 beiträge in Höhe von 95.900 EUR benötigt. Dieser Mehrausgabe
 stehen Mehreinnahmen in Höhe von 53.000 EUR gegenüber.

678000 Die Erhöhung des HH-Ansatzes ist dadurch erforderlich, dass mehr
 kreisansässige Schüler/innen Schulen in freier Trägerschaft be-
 suchen. Im gesamten Schulbereich werden 23.000 EUR höhere Gast-
 schulbeiträge im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

 Unterabschnitt 28500 Freie Waldorfschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.28500	A U S G A B E N						
678000.7	Ersatzschulbeiträge						
	f.Sachaufwend.n.d.Hess SchulG *		11.000	10.000	1.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		11.000	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		11.000	10.000	1.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		11.000	10.000	1.000		0

Erläuterungen

 678000 Die Erhöhung des HH-Ansatzes ist dadurch erforderlich, dass mehr
 kreisansässige Schüler/innen Schulen in freier Trägerschaft be-
 suchen. Im gesamten Schulbereich werden 23.000 EUR höhere Gast-
 schulbeiträge im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

 Unterabschnitt 29300 Ganztagsangebote

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.29300	E I N N A H M E N						
161000.5	Erstattungen vom Land	*	154.000	209.000	0	55.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		154.000	209.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		154.000	209.000	0	55.000	
1.29300	A U S G A B E N						
590000.6	Lehr- und Unterrichtsmittel	*	5.820	7.120	0	1.300	4000
639000.9	Schülerbeförderung	*	60.000	50.000	10.000	0	4000
718000.3	Zuschüsse an Fördervereine pp. (Kreismitel)	*	108.960	123.960	0	15.000	4000
718100.1	Zuschüsse an Fördervereine pp. (Landesmittel)	*	154.000	209.000	0	55.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		328.780	390.080			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		328.780	390.080	10.000	71.300	
	Summe Einnahmen		154.000	209.000	0	55.000	
	Zuschussbedarf		174.780	181.080	10.000	-16.300	

Erläuterungen

- 161000 Es wurden für 5 Schulen Ganztagsangebote beantragt, bewilligt
 hiervon nur 2. Des Weiteren hat das Hessische Kultusministerium
 die Förderung für Neustandorte reduziert.
- 590000 Niedrigere Aufwendungen entstehen, da von den 5 beantragten Ganz-
 tagsangeboten nur 2 bewilligt wurden.
- 639000 Der notwendige Umfang der zusätzlichen Fahrten wurde erst nach
 Aufstellung des Grundhaushaltes bekannt.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

 Unterabschnitt 29300 Ganztagsangebote

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

718000 Niedrigere Aufwendungen entstehen, da von den 5 beantragten Ganztagsangeboten nur 2 bewilligt wurden.

718100 s. Erläuterung zu Hst. 1.29300.161000.5

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

 Unterabschnitt 29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.29500	E I N N A H M E N						
130000.8	Kostenerstattung für Angebotsunterlagen		10.000	0	10.000	0	4000
157000.6	Kostenerstattung f. Angebotsunterlagen.		0	10.000	0	10.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		50.000	50.000			
	Summe Einnahmen		60.000	60.000	10.000	10.000	
1.29500	A U S G A B E N						
610000.7	Schwimmbadgebühren.	*	28.000	26.000	2.000	0	4000
645000.6	Gesetzliche Schülerunfallversicherung .	*	788.000	798.000	0	10.000	4000
645100.4	Gesetzliche						
	Schülersachschadenversicherung.	*	15.300	11.000	4.300	0	4000
712000.4	Kosten Vergleichsring		850	0	850	0	4000
	Summe der geänderten Ansätze		832.150	835.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		145.320	145.320			
	Summe Ausgaben		977.470	980.320	7.150	10.000	
	Summe Einnahmen		60.000	60.000	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		917.470	920.320	-2.850	0	

Erläuterungen

- 610000 Es nehmen vermehrt Schüler das Angebot in Anspruch. Des Weiteren wurden durch Turnhallensanierungen mehr Fahrten genehmigt.
- 645000 Der HH-Ansatz wurde nach dem nunmehr vorliegenden Beitragsbescheid angepasst.
- 645100 s. Erläuterung zu HH-Stelle 1.29500.645000.6

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

 Unterabschnitt 29510 Medienzentrum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.29510	E I N N A H M E N						

1.29510	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	7.860	7.150	710		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	4.090	4.490	0		400 1050
	Summe der geänderten Ansätze		11.950	11.640			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		165.800	165.800			
	Summe Ausgaben		177.750	177.440	710		400
	Summe Einnahmen		5.000	5.000	0		0
	Zuschussbedarf		172.750	172.440	710		-400

Einzelplan 3

**- Wissenschaft, Forschung
und Kulturpflege -**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

 Unterabschnitt 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.34000	E I N N A H M E N						

1.34000	A U S G A B E N						

521000.9	Heimatjahrbuch u.a.	*	33.000	23.000	10.000	0	0500
521100.7	Hessentag	*	700	2.000	0	1.300	0500
	Summe der geänderten Ansätze		33.700	25.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		48.950	48.950			
	Summe Ausgaben		82.650	73.950	10.000	1.300	
	Summe Einnahmen		15.000	15.000	0	0	
	Zuschussbedarf		67.650	58.950	10.000	-1.300	

Erläuterungen

-
- 521000 Bis 2003 wurden Kosten des Jahrbuches über den Ansatz bei dieser HH-Stelle hinaus aus dem Kreisausgleichsstock (wg. Freixemplaren für die Städte/Gemeinden des SEK) beglichen. Ab 2004 werden die gesamten Ausgaben für das Jahrbuch aus der HH-Stelle im UA 34000 gezahlt.
- 521100 Bei dem diesjährigen Hessentag haben lediglich 3 Gruppen aus dem Schwalm-Eder-Kreis teilgenommen. Der ursprüngliche HH-Ansatz konnte dadurch um 1.200 EUR reduziert werden.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

 Unterabschnitt 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.35000	E I N N A H M E N						

169000.5	Erstattungen für ermäßigte TN-Entgelte.		25.000	10.230	14.770		0 4030
177000.5	Zuschuss "Arbeit und Leben" *		1.460	0	1.460		0 4030
290000.7	Bestandsübernahme gemäß Budgetierungs- vermerk		57.300	0	57.300		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		83.760	10.230			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		741.930	741.930			
	Summe Einnahmen		825.690	752.160	73.530		0

1.35000	A U S G A B E N						

500000.3	Bauunterhaltung Schulungsräume	*GD007	7.000	0	7.000		0 4030
520100.7	Unterhaltung der Anlagen.	GD007	17.500	7.500	10.000		0 4030
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	4.020	3.680	340		0 2000
562000.8	Fortbild. f. freie u. nebenberufliche Mitarbeit./innen.	GD007	8.000	6.000	2.000		0 4030
580000.6	Aufwendungen für Werbung.	*GD007	27.000	19.000	8.000		0 4030
619000.1	Sachausgaben für Bildungsver- anstaltungen.	ÜGD007	14.000	8.000	6.000		0 4030
645000.9	Versicherungen.	GD007	2.300	1.800	500		0 4030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	21.800	23.000	0	1.200	1050
654100.5	Fahrtkosten f. freie u. nebenberufl. Mitarbeit./inn.	GD007	45.000	40.000	5.000		0 4030
679000.8	Gewährung von Entgeltermäßigungen . . .	GD007	25.000	10.230	14.770		0 4030
	Summe der geänderten Ansätze		171.620	119.210			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		954.040	954.040			
	Summe Ausgaben		1.125.660	1.073.250	53.610	1.200	
	Summe Einnahmen		825.690	752.160	73.530		0
	Zuschussbedarf		299.970	321.090	-19.920	-1.200	

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
177000	Die Zuschüsse für Maßnahmen in Verbindung mit "Arbeit und Leben" sind gesondert auszuweisen.						
500000	Der veranschlagte Betrag wird für weitere Renovierungsarbeiten im VHS-Gebäude in Melsungen benötigt.						
580000	Um die Teilnehmerzahlen in den Kursen zu erhöhen, sind zusätzliche Werbemaßnahmen erforderlich.						

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

 Unterabschnitt 36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.36000	E I N N A H M E N						

1.36000	A U S G A B E N						

411000.0	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		250	0	250		0 1040
421000.8	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		480	0	480		0 1040
510100.8	Kosten Unterhaltung und Pflege von . . . Naturdenkmalen	*	35.000	25.000	10.000		0 6040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	3.170	2.860	310		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	10.340	10.540	0	200	1050
	Summe der geänderten Ansätze		49.240	38.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		441.800	441.800			
	Summe Ausgaben		491.040	480.200	11.040	200	
	Summe Einnahmen		154.420	154.420	0	0	
	Zuschussbedarf		336.620	325.780	11.040	-200	

Erläuterungen

510100 Der erhöhte Mittelbedarf ist durch dringend erforderlich werdende Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Naturdenkmalen (ND) begründet.

Von den eingestellten Mitteln für das Jahr 2004 werden bereits 15.000 EUR für die Beteiligung an der Sicherung des ND "Roter Rain" in Melsungen benötigt.

Derzeit wird der notwendige Mitteleinsatz von einem Forstbüro für dringend erforderlich werdende Verkehrssicherungsmaßnahmen auf 9.000 EUR geschätzt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Unterabschnitt 36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
2004 Haushaltsansatz ST.

Nummer Bezeichnung Kenn- Neu Alt Mehr Weniger
zeich.

1 2 3 4 5 6 7 8

Aufgrund neuester Erkenntnisse am ND "Roter Rain", bei dem neue
Rutschungen festgestellt worden sind, sind weitere Sofortmaßnahmen
vorzunehmen.

Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

 Unterabschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.40000	E I N N A H M E N						

1.40000	A U S G A B E N						

411000.4	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		5.610	0	5.610		0 1040
421000.2	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		3.980	0	3.980		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	18.220	16.510	1.710		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	140.250	142.250	0	2.000	1050
	Summe der geänderten Ansätze		168.060	158.760			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.028.720	4.028.720			
	Summe Ausgaben		4.196.780	4.187.480	11.300	2.000	
	Summe Einnahmen		2.000	2.000	0	0	
	Zuschussbedarf		4.194.780	4.185.480	11.300	-2.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.40700	E I N N A H M E N						

161100.9	Erstattung von Personalkosten nach dem LandesaufnahmeG		25.150	26.600	0	1.450	5100
161200.7	Erstattung von Personalkosten		107.000	103.500	3.500	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		132.150	130.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		12.000	12.000			
	Summe Einnahmen		144.150	142.100	3.500	1.450	

1.40700	A U S G A B E N						

411000.9	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		770	0	770	0	1040
421000.7	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		1.420	0	1.420	0	1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 54)	SN540	3.410	3.120	290	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	100.700	103.700	0	3.000	1050
712000.5	Kosten der Jugendhilfeplanung	*	1.860	260	1.600	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		108.160	107.080			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.611.560	2.611.560			
	Summe Ausgaben		2.719.720	2.718.640	4.080	3.000	
	Summe Einnahmen		144.150	142.100	3.500	1.450	
	Zuschussbedarf		2.575.570	2.576.540	580	-1.550	

Erläuterungen

712000 Die veranschlagten Kosten entstehen durch die Beteiligung des Fachbereichs 51 - Jugend, Familie und Sport - am "Vergleichsring Jugendhilfe Landkreise in Hessen und Rheinland-Pfalz" des IKO-Netzes.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

 Unterabschnitt 40900 Lastenausgleichsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.40900	E I N N A H M E N						

162000.6	Personalkostenerstatt. Landkrs.Waldeck-Frankenberg	*	16.000	30.000	0	14.000	5000
162100.4	Sachkostenerstattung Landkreis Waldeck-Frankenberg	*	6.000	12.000	0	6.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		22.000	42.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		22.000	42.000	0	20.000	

1.40900	A U S G A B E N						

411000.5	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		520	0	520	0	1040
421000.3	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		1.590	0	1.590	0	1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	4.150	3.790	360	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		6.260	3.790			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		214.490	214.490			
	Summe Ausgaben		220.750	218.280	2.470	0	
	Summe Einnahmen		22.000	42.000	0	20.000	
	Zuschussbedarf		198.750	176.280	2.470	20.000	

Erläuterungen

 162000 Die Kostenerstattung des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird nach den Fallzahlen berechnet. Da diese rückläufig sind, ist eine Reduzierung des HH-Ansatzes notwendig.

162100 s. Erläuterung zu HH-Stelle 1.40900.162000.6.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41000	E I N N A H M E N						
162000.4	Erstattung von Sozialhilfeträgern (\$ 107 BSHG).		1.000.000	850.000	150.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		1.000.000	850.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		1.000.000	850.000	150.000		0
1.41000	A U S G A B E N						
672000.7	Erstattung an Sozialhilfeträger (\$ 107 BSHG).	GD029	800.000	700.000	100.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		800.000	700.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		800.000	700.000	100.000		0
	Summe Einnahmen		1.000.000	850.000	150.000		0
	Überschuss		200.000	150.000	-50.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41010 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41010	E I N N A H M E N						

150000.7	Ersatzleistungen für Schadensfälle, . . . Versicherungsl. pp. *		120.000	0	120.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		120.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.322.000	2.322.000			
	Summe Einnahmen		2.442.000	2.322.000	120.000		0
1.41010	A U S G A B E N						

730000.6	Laufende HZL. GD029		15.800.000	16.650.000	0	850.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		15.800.000	16.650.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		450.000	450.000			
	Summe Ausgaben		16.250.000	17.100.000	0	850.000	
	Summe Einnahmen		2.442.000	2.322.000	120.000		0
	Zuschussbedarf		13.808.000	14.778.000	-120.000	-850.000	

Erläuterungen

 150000 Diese HH-Stelle wurde neu eingerichtet, da in diesem Jahr vermehrt
 Schadensfälle bei der Kommunalversicherung angemeldet und abge-
 rechnet werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41020 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.41020	A U S G A B E N						

713000.6	Zuschuss an Starthilfe-Ausbildungs- verbund	GD029	29.850	33.000	0	3.150	2000
730600.2	'Arbeit und Bildung' statt Sozialhilfe.	*GD029	120.000	100.000	20.000	0	5000
730800.8	Hilfe zur Arbeit -Maßn. and. Träger-..	*GD029	1.070.000	1.200.000	0	130.000	5000
731000.4	Ausgaben für gemeinnützige Arbeit . . .	*GD029	150.000	120.000	30.000	0	5000
731100.2	Gemeinschaftsproj. Sozialamt-Arbeitsamt	*GD029	10.000	50.000	0	40.000	5000
731200.0	Zuschüsse an Arbeitgeber.	*GD029	320.000	200.000	120.000	0	5000
731300.8	Zuschüsse an Sozialhilfeempfänger . . .	*GD029	1.500	1.000	500	0	5000
731400.6	Zuschüsse an Ausbildungsbetriebe. . . .	*GD029	150.000	100.000	50.000	0	5000
Summe der geänderten Ansätze			1.851.350	1.804.000			
Summe der nicht geänderten Ansätze			520.000	520.000			
Summe Ausgaben			2.371.350	2.324.000	220.500	173.150	
Summe Einnahmen			0	0	0	0	
Zuschussbedarf			2.371.350	2.324.000	220.500	-173.150	

Erläuterungen

-
- 730600 Die Anhebung des HH-Ansatzes ist erforderlich, da die Bundes-agentur für Arbeit die ABM-Mittel gestrichen hat.
- 730800 Eine Reduzierung des HH-Ansatzes ist möglich, da das Programm "HARA 2004" wahrscheinlich nicht gestartet wird. Aus diesem Ansatz werden die Bundesprogramme "Jump plus" und "AFL" vor-finanziert. Die Kosten werden über die Agenturen noch in 2004 dem SEK erstattet.
- 731000 Die veranschlagten Mittel für die Einrichtung und Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit reichen nicht aus, da diese Maßnahmen bis Ende des Jahres verstärkt weiterbetrieben werden sollen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41020 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.- ST.		
	2004		Haushaltsansatz				
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

731100 Für Arbeitsbeschaffungs- und Struktur Anpassungsmaßnahmen werden von der Arbeitsverwaltung keine Mittel mehr bereitgestellt. Neue Teilnehmer können nicht vermittelt werden.

731200 Die zu Beginn des Jahres angenommene Vermittlungsquote in Handwerk und Gewerbe wurde inzwischen deutlich überschritten. Die hier entstehenden Mehraufwendungen reduzieren die Ausgaben im Unterabschnitt 41010.

731300 Die veranschlagten Mittel für kleinere Beihilfen orientieren sich an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2004.

731400 Die positive Entwicklung bei Vermittlungen junger Leute in Ausbildungsbetriebe zieht höhere Ausgaben nach sich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.41100	E I N N A H M E N						

251000.4	Kostenb.,Aufw.Ersatz,Kosteners.f.HE i.E. *		800.000	700.000	100.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		800.000	700.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		63.500	63.500			
	Summe Einnahmen		863.500	763.500	100.000		0
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Überschuss		863.500	763.500	-100.000		0

Erläuterungen

 251000 Die Erstattungen aus der Grundsicherung fallen höher aus als er-
 wartet. Für mehr pflegebedürftige Heimbewohner werden mehr
 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG) erstattet.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41140 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41140	A U S G A B E N						
730000.1	Sonstige HZPFL. a. v. E.	GD029	240.000	180.000	60.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		240.000	180.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		240.000	180.000	60.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		240.000	180.000	60.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41240 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41240	A U S G A B E N						
730000.9	Hilfe zur Berufsausbildung,-fortbildung ,Arbeitsplatzb.	*GD029	20.000	8.300	11.700		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		20.000	8.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		20.000	8.300	11.700		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		20.000	8.300	11.700		0

Erläuterungen

 730000 Die Erhöhung des HH-Ansatzes ist durch zwei in 2004 aufgetretene
 Neufälle erforderlich geworden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41270 Sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41270	A U S G A B E N						
730000.6	Sonstige Eingliederungshilfe.	*GD029	350.000	250.000	100.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		350.000	250.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		350.000	250.000	100.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		350.000	250.000	100.000		0

Erläuterungen

730000 Steigende Fallzahlen und höhere Kosten für Einzelmaßnahmen (z.B. Einbau eines Treppenlifts) machen die Anpassung des HH-Ansatzes erforderlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41420 Vorbeugende Gesundheitshilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41420	A U S G A B E N						
740000.5	Vorbeugende Gesundheitshilfe i. E. . . .	*GD029	2.000	1.000	1.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.000	1.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.000	1.000			
	Summe Ausgaben		3.000	2.000	1.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		3.000	2.000	1.000		0

Erläuterungen

740000 Einige Neufälle machen die Erhöhung des HH-Ansatzes erforderlich.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41430 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41430	A U S G A B E N						
730000.6	Hilfe für werdende Mütter und Wöchner- innen a.v.E.	*GD029	5.000	10.000	0	5.000	5000
740000.4	Hilfe für werdende Mütter und Wöchner- innen i.E.	*GD029	25.000	60.000	0	35.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		30.000	70.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		30.000	70.000	0	40.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000	70.000	0	-40.000	

Erläuterungen

730000 Die HH-Ansätze für die Hilfen an werdende Mütter können reduziert werden, da die meisten jungen Frauen den Krankenkassen zur Betreuung gemäß Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) gemeldet sind und die Abrechnung über die HH-Stellen des Unterabschnitts 41300 erfolgt.

740000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.41430.730000.6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

 Unterabschnitt 41470 Altenhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41470	A U S G A B E N						
730100.0	Altenerholung -Eigene Maßnahmen-	*GD029	5.000	6.000	0	1.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		5.000	6.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		15.000	15.000			
	Summe Ausgaben		20.000	21.000	0	1.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	21.000	0	-1.000	

Erläuterungen

730100 Es ist ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

 Unterabschnitt 42000 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.42000	E I N N A H M E N						

161000.4	Erstattungen vom Land -Sachkosten-. . .	*	2.100.000	2.200.000	0	100.000	5000
161100.2	Erstattung von Personalkosten	*	80.000	319.200	0	239.200	5000
245000.4	Erstatt.v.Leist.f.Weiter-u.Rückwand.IOM	*	3.000	2.000	1.000	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.183.000	2.521.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.183.000	2.521.200	1.000	339.200	

1.42000	A U S G A B E N						

411000.2	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		300	0	300	0	1040
730000.6	Unterhaltung von Gebäuden, Mieten pp. . .	*GD030	20.000	10.000	10.000	0	5500
730100.4	Beförderungskosten.	*GD030	6.000	5.000	1.000	0	5000
730400.8	Kost. freiw. Rück- u. Weiterr.v.Asylbew.	*GD030	30.000	20.000	10.000	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		56.300	35.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		343.100	343.100			
	Summe Ausgaben		399.400	378.100	21.300	0	
	Summe Einnahmen		2.183.000	2.521.200	1.000	339.200	
	Überschuss		1.783.600	2.143.100	20.300	339.200	

Erläuterungen

-
- 161000 Die Reduzierung der Ansätze der Sach- und Personalkostenpauschale wird mit dem Rückgang der Fallzahlen begründet.
- 161100 s. Erläuterung zu HH-Stelle 1.42000.161000.4
- 245000 Durch mehr Rückreisewillige erhöhen sich Einnahmen und Ausgaben für Reisekosten bei freiwilliger Rück- und Weiterreise.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

 Unterabschnitt 42000 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

730000 Durch unvorhersehbare Reparaturkosten und höhere Heizölpreise wird
 der Ansatz aufgestockt.

730100 Es sind höhere Aufwendungen für Beförderungskosten bei Umvertei-
 lung und Umzügen veranschlagt.

730400 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.42000.245000.4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

 Unterabschnitt 42010 Leistungen in besond. Fällen n. § 2 AsylBLG u. nach dem LAG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.42010	E I N N A H M E N						
245000.3	Leistg. v. Sozialleist.trägern a.v.E.	*	22.000	10.000	12.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		22.000	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.250	1.250			
	Summe Einnahmen		23.250	11.250	12.000		0
1.42010	A U S G A B E N						
791000.1	Lfd.u.einm.Leist. f.Sonst. n. d. LAG. abrechenb.Leist	*GD030	200.000	150.000	50.000		0 5000
791100.9	Leist.d.Krankenh.a.v.E.f.Sonst.n.d.LAG. abrechenb.Leist	*GD030	30.000	40.000	0	10.000	5000
792100.8	Leist.d.Krankenh.i.E.f.Sonst. n.d. LAG. abrechenb.Leist	*GD030	20.000	40.000	0	20.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		250.000	230.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		250.000	230.000	50.000	30.000	
	Summe Einnahmen		23.250	11.250	12.000		0
	Zuschussbedarf		226.750	218.750	38.000	-30.000	

Erläuterungen

245000 Durch die Möglichkeit für türkische Kinder rückwirkend Kindergeldansprüche geltend machen zu können, ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig geworden.

791000 Die Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen nach § 2 AsylBLG fallen höher aus als erwartet, da die Fallzahlen weniger stark zurückgegangen sind.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42010 Leistungen in besond. Fällen n. § 2 AsylBLG u. nach dem LAG

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
2004 Haushaltsansatz ST.

Nummer Bezeichnung Kenn- Neu Alt Mehr Weniger
zeich.

1 2 3 4 5 6 7 8

791100 Geringere Ausgaben für Krankenhilfeleistungen ergeben sich aus dem
Rückgang der Fallzahlen.

792100 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.42010.791100.9

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

 Unterabschnitt 42030 Grundleistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.42030	E I N N A H M E N						
245000.1	Leistg. v. Sozialleistungsträgern a.v.E. *		340.000	80.000	260.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		340.000	80.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		11.750	11.750			
	Summe Einnahmen		351.750	91.750	260.000		0
1.42030	A U S G A B E N						
791000.9	Geldleistungen f. Lebensunterh. a.v.E..	*GD030	1.500.000	1.600.000	0	100.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		1.500.000	1.600.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		750	750			
	Summe Ausgaben		1.500.750	1.600.750	0	100.000	
	Summe Einnahmen		351.750	91.750	260.000		0
	Zuschussbedarf		1.149.000	1.509.000	-260.000	-100.000	

Erläuterungen

 245000 Durch die Möglichkeit für türkische Kinder rückwirkend Kindergeld-
 ansprüche geltend machen zu können, ist eine Erhöhung des Ansatzes
 notwendig geworden.

791000 Geringere Ausgaben für Krankenhilfeleistungen ergeben sich aus dem
 Rückgang der Fallzahlen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

 Unterabschnitt 42100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.42100	A U S G A B E N						

411000.0	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . .						
	Beamte)		220	0	220		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	9.460	8.800	660		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.100	8.100	0	2.000	1050
	Summe der geänderten Ansätze		15.780	16.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		205.160	205.160			
	Summe Ausgaben		220.940	222.060	880	2.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		220.940	222.060	880	-2.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

 Unterabschnitt 43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43600	E I N N A H M E N						
241000.4	Kostenbeiträge, Aufw./Kostenersatz. . . . *		40.000	50.000	0	10.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		40.000	50.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		500	500			
	Summe Einnahmen		40.500	50.500	0	10.000	
1.43600	A U S G A B E N						
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	1.050	1.150	0	100	1050
	Summe der geänderten Ansätze		1.050	1.150			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		269.560	269.560			
	Summe Ausgaben		270.610	270.710	0	100	
	Summe Einnahmen		40.500	50.500	0	10.000	
	Zuschussbedarf		230.110	220.210	0	9.900	

Erläuterungen

 241000 Durch den Rückgang der Fallzahlen verringern sich auch die Kosten-
 beiträge etc..

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

 Unterabschnitt 43900 Frauenhaus

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.43900	A U S G A B E N						
718000.2	Kostenausgleich für das Frauenhaus. . .	*	120.000	55.000	65.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		120.000	55.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		120.000	55.000	65.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		120.000	55.000	65.000		0

Erläuterungen

718000 Die Zuschüsse vom Land für das Frauenhaus wurden gestrichen. Ein Antrag der AWO, Kreisverband Schwalm-Eder, auf Förderung des Konzepts "Interventionsstelle mit Schutzhaus" liegt beim Regierungspräsidium Gießen vor. Sollte dieser Antrag bewilligt werden, reduzieren sich die Ausgaben des Kreises um rd.20.000 EUR.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen

 Unterabschnitt 44000 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher Träger-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.44000	E I N N A H M E N						
160000.3	Erstattungen vom Bund		320.000	360.400	0	40.400	5000
	Summe der geänderten Ansätze		320.000	360.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		55.000	55.000			
	Summe Einnahmen		375.000	415.400	0	40.400	
1.44000	A U S G A B E N						
753120.2	Hilfe in Einrichtungen f. Hinterbliebene	GD031	2.500	15.000	0	12.500	5000
753400.8	Hausbrandbeihilfe f. Hinterbliebene . .	GD031	2.500	5.000	0	2.500	5000
754000.5	Erholungsfürsorge für Beschädigte . . .	GD031	55.000	66.000	0	11.000	5000
754100.3	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene . .	GD031	60.000	80.000	0	20.000	5000
787000.6	Weihnachtsbeihilfen - HZL	GD031	3.000	4.000	0	1.000	5000
787200.2	Weihnachtsbeihilfen an Minderbemittelte	GD031	500	4.000	0	3.500	5000
	Summe der geänderten Ansätze		123.500	174.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		331.500	331.500			
	Summe Ausgaben		455.000	505.500	0	50.500	
	Summe Einnahmen		375.000	415.400	0	40.400	
	Zuschussbedarf		80.000	90.100	0	-10.100	

Erläuterungen

 UA-44000 Durch den Rückgang der Fallzahlen werden die HH-Ansätze bei
 Einnahmen und Ausgaben reduziert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen

Unterabschnitt 44300 KOF nach dem SVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher Träger-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.44300	E I N N A H M E N						
160000.7	Erstattungen vom Bund	UD112	4.000	7.500	0	3.500	5000
	Summe der geänderten Ansätze		4.000	7.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		50	50			
	Summe Einnahmen		4.050	7.550	0	3.500	
1.44300	A U S G A B E N						
753000.0	Ergänz.hilfe z.Lebensunterh. f.Beschäd. Beihilfe.	UD112	500	4.000	0	3.500	5000
	Summe der geänderten Ansätze		500	4.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.550	3.550			
	Summe Ausgaben		4.050	7.550	0	3.500	
	Summe Einnahmen		4.050	7.550	0	3.500	
	Ausgleich		0	0	0	0	

Erläuterungen

UA-44300 Die Hilfestellung für den im vergangenen Jahr aufgetretenen
einzigsten Fall wird eingestellt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Unterabschnitt 45100 Jugendbildungswerk

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45100	E I N N A H M E N						
110000.1	Teilnehmerentgelte	UD113	10.600	12.700	0	2.100	5100
161000.9	Erstattung von Personalkosten	*	85.000	0	85.000	0	5100
162000.8	Kostenanteile Dritter für						
	Kooperationsveranstaltungen		1.200	0	1.200	0	5100
171000.7	Erstattung von Personalkosten	*	0	85.000	0	85.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		96.800	97.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		96.800	97.700	86.200	87.100	
1.45100	A U S G A B E N						
	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	SN416	19.800	16.800	3.000	0	5100
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.460	2.250	210	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	7.170	7.370	0	200	1050
672000.1	Erstattung v. Kostenanteilen für						
	Kooperationsveranstalt.		1.200	0	1.200	0	5100
718000.7	Honorare und Sachkosten Mädchenarbeit	*	0	5.000	0	5.000	5100
766000.8	Sachkosten für außerschulische Bildung	ÜGD032	40.600	38.600	2.000	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		71.230	70.020			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		153.600	153.600			
	Summe Ausgaben		224.830	223.620	6.410	5.200	
	Summe Einnahmen		96.800	97.700	86.200	87.100	
	Zuschussbedarf		128.030	125.920	-79.790	81.900	

Erläuterungen

161000 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind Personalkostenerstattungen unter der Gruppierung 161 nachzuweisen.

171000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.45100.161000.9

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45100 Jugendbildungswerk

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
-----------------	--	--	-------------------------	--	---	--	--------------

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

718000 Die erforderlichen Haushaltsmittel für Honorare werden im Sammel-
 nachweis 416 -Beschäftigungsentgelte- nachgewiesen; die Sachkosten
 bei der Hst. 1.45100.766000.8.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Unterabschnitt 45110 Jugendpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45110	E I N N A H M E N						

110000.0	Teilnehmergeb. u. Materialkosten TN . . . *		21.000	26.000	0	5.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		21.000	26.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.000	4.000			
	Summe Einnahmen		25.000	30.000	0	5.000	
1.45110	A U S G A B E N						

421000.4	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	SN416	2.500	37.900	0	35.400	5100
	Versorgungsrücklage Beamte.						
	(Vers.-empfänger)		340	0	340	0	1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.460	2.250	210	0	2000
645000.4	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	*GD033	500	0	500	0	5100
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.190	5.490	0	300	1050
718000.6	Zuschüsse zu Veranstaltungen anderer . .		7.000	12.070	0	5.070	5100
	Träger						
760000.3	Eigene Veranstaltungen.	*ÜGD03	20.000	49.600	0	29.600	5100
	Summe der geänderten Ansätze		37.990	107.310			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		127.100	127.100			
	Summe Ausgaben		165.090	234.410	1.050	70.370	
	Summe Einnahmen		25.000	30.000	0	5.000	
	Zuschussbedarf		140.090	204.410	1.050	-65.370	

Erläuterungen

110000 Der Eigenbetrieb "Jugend- und Freizeiteinrichtungen" übernimmt ab
2004 alle Kosten für seine eigenen Kinder- und Jugendfreizeiten.

645000 Die Teilnehmer von Veranstaltungen der Jugendpflege wurden ge-
sondert versichert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45110 Jugendpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
-----------------	--	--	-------------------------	--	---	--	--------------

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

760000 Der Eigenbetrieb "Jugend- und Freizeiteinrichtungen" übernimmt ab
 2004 alle Kosten für seine eigenen Kinder- und Jugendfreizeiten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45120 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45120	A U S G A B E N						

763000.9	Zuschüsse/Beihilfen a.Teiln.d.Maßn. . .		15.000	12.000	3.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		15.000	12.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		15.000	12.000	3.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		15.000	12.000	3.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45150 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45150	A U S G A B E N						
712000.8	Zuschuss für kommunale Jugendpfleger. . (Pers.-kosten).	*GD034	404.500	204.520	199.980		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		404.500	204.520			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		7.160	7.160			
	Summe Ausgaben		411.660	211.680	199.980		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		411.660	211.680	199.980		0

Erläuterungen

712000 Nach den "Richtlinien über die Gewährung von Förderungsmitteln des Schwalm-Eder-Kreises zur Intensivierung der Jugendarbeit in den Städten und Gemeinden" vom 18.01.1999 erstattet der Kreis 50% der entstandenen Personalkosten. Im Haushaltsjahr 2004 werden folgende Beträge zur Auszahlung kommen:

Restzahlungen des Jahres 2003: 194.281,49 EUR
 + Abschlagszahlungen 2004: 210.000,00 EUR

Bis 2003 wurden die den Betrag von 204.520 EUR (rd. 400.000 DM) übersteigenden Personalkostenerstattungen des Kreises aus dem Kreisausgleichsstock beglichen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.45210	E I N N A H M E N						

1.45210	A U S G A B E N						

760000.1	Kostenerstattung an freie Träger der						
	Jugendberufshilfe *		0	38.350	0	38.350	5100
	Summe der geänderten Ansätze		0	38.350			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		15.000	15.000			
	Summe Ausgaben		15.000	53.350	0	38.350	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	53.350	0	-38.350	

Erläuterungen

 760000 Das Land Hessen hat im Rahmen der Operation "Sichere Zukunft" die
 Zuschüsse an die Jugendwerkstätten gestrichen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - § 22 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45410	E I N N A H M E N						
162000.1	Erstattungen anderer Kostenträger . . .		3.800	100	3.700		0 5100
164000.9	Erstattungen durch Arbeitsverwaltung. .		7.000	10.000	0	3.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		10.800	10.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.500	2.500			
	Summe Einnahmen		13.300	12.600	3.700	3.000	
1.45410	A U S G A B E N						
770000.5	Zahlung von Hortbeiträgen	GD005	21.000	16.000	5.000		0 5100
771000.4	Zahlung von Kindergartenbeiträgen . . .	*GD005	650.000	600.000	50.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		671.000	616.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		54.500	54.500			
	Summe Ausgaben		725.500	670.500	55.000		0
	Summe Einnahmen		13.300	12.600	3.700	3.000	
	Zuschussbedarf		712.200	657.900	51.300	3.000	

Erläuterungen

 771000 Die Aufstockung ist begründet durch die Zunahme der Anträge sowie
 in z. T. erheblich gestiegenen Kindergartenbeiträgen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45420	E I N N A H M E N						
164000.8	Erstatt. v. Sozialleistungsträgern. . .		6.500	4.000	2.500		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		6.500	4.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		18.400	18.400			
	Summe Einnahmen		24.900	22.400	2.500		0
1.45420	A U S G A B E N						
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		103.000	103.000			
	Summe Ausgaben		103.000	103.000	0		0
	Summe Einnahmen		24.900	22.400	2.500		0
	Zuschussbedarf		78.100	80.600	-2.500		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45520 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45520	A U S G A B E N						
530000.2	Mieten und Nebenkosten.	*GD036	5.060	4.860	200		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		5.060	4.860			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		72.520	72.520			
	Summe Ausgaben		77.580	77.380	200		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		77.580	77.380	200		0

Erläuterungen

530000 Die Kosten des Telefonanschlusses wurden bisher von der Zentral-
 verwaltung übernommen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
-----------------	--	--	-------------------------	--	---	--	--------------

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.45530 E I N N A H M E N

1.45530 A U S G A B E N

Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	SN416	185.000	115.000	70.000		0	1040
Summe der geänderten Ansätze		185.000	115.000				
Summe der nicht geänderten Ansätze		293.570	293.570				
Summe Ausgaben		478.570	408.570	70.000		0	
Summe Einnahmen		10.000	10.000	0		0	
Zuschussbedarf		468.570	398.570	70.000		0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45540	A U S G A B E N						
	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	SN416	12.000	10.000	2.000		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		12.000	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.000.250	1.000.250			
	Summe Ausgaben		1.012.250	1.010.250	2.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		1.012.250	1.010.250	2.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45560 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45560	E I N N A H M E N						
150000.7	Ersatz für Schadensfälle.		100	4.300	0	4.200	5100
162000.3	Erstattungen von anderen Jugendhilfe- trägern		750.000	700.000	50.000	0	5100
164000.1	Erstattungen v. Sozialleistungsträgern.		100.000	90.000	10.000	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		850.100	794.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		120.000	120.000			
	Summe Einnahmen		970.100	914.300	60.000	4.200	
1.45560	A U S G A B E N						
672000.6	Erstattungen an andere Jugendhilfe- träger.	*GD037	50.000	0	50.000	0	5100
761000.8	Leist. nach § 33 KJHG (Vollzeitpf.). . .	GD037	1.800.000	1.850.000	0	50.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.850.000	1.850.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		29.000	29.000			
	Summe Ausgaben		1.879.000	1.879.000	50.000	50.000	
	Summe Einnahmen		970.100	914.300	60.000	4.200	
	Zuschussbedarf		908.900	964.700	-10.000	-45.800	

Erläuterungen

672000 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind die Erstattungen
 an andere Jugendhilfeträger gesondert zu veranschlagen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

 Unterabschnitt 45570 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.45570	E I N N A H M E N						

150000.6	Ersätze für Schadensfälle		30.000	10.000	20.000		0 5100
164000.0	Erstattungen v. Sozialleistungsträgern.		140.000	120.000	20.000		0 5100
165000.9	Erstattg. v.kostenpflichtigen Trägern .		290.000	200.000	90.000		0 5100
257000.8	Kosten und Unterhaltsbeiträge		65.000	60.000	5.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		525.000	390.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		600.000	600.000			
	Summe Einnahmen		1.125.000	990.000	135.000		0

1.45570	A U S G A B E N						

672000.5	Erstattungen an andere Jugendhilfe- . .						
	träger	*GD037	20.000	0	20.000		0 5100
770000.6	Leistungen n. § 34 KJHG (Heimerzieh.) .	GD037	4.131.000	4.150.000	0	19.000	5100
772000.4	Leistungen nach § 34 KJHG Asylbewerb. .	GD037	599.000	600.000	0	1.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		4.750.000	4.750.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		6.500	6.500			
	Summe Ausgaben		4.756.500	4.756.500	20.000	20.000	
	Summe Einnahmen		1.125.000	990.000	135.000		0
	Zuschussbedarf		3.631.500	3.766.500	-115.000	-20.000	

Erläuterungen

 672000 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind die Erstattungen
 an andere Jugendhilfeträger gesondert zu veranschlagen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Unterabschnitt 45600 Einfl.hilfe f. seel. behind. Kinder u. Jugendl. (§ 35a KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.45600	E I N N A H M E N						

164000.5	Erstatt.v.Sozialleistungsträgern an . . versch. Einr.		25.000	22.000	3.000		0 5100
165000.4	Erstattungen von kostenpflichtigen. . . Trägern		5.000	1.000	4.000		0 5100
257000.3	Kosten- und Unterhaltsbeiträge.		55.500	35.500	20.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		85.500	58.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		85.500	58.500	27.000		0

1.45600	A U S G A B E N						

672000.0	Erstattungen an andere Jugendhilfe- . . träger.	*GD037	30.000	0	30.000		0 5100
770000.1	Stationäre u. teilstationäre Hilfe. . .	GD037	1.470.000	1.500.000	0	30.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.500.000	1.500.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		325.000	325.000			
	Summe Ausgaben		1.825.000	1.825.000	30.000	30.000	
	Summe Einnahmen		85.500	58.500	27.000		0
	Zuschussbedarf		1.739.500	1.766.500	3.000	-30.000	

Erläuterungen

672000 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind die Erstattungen
an andere Jugendhilfeträger gesondert zu veranschlagen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Unterabschnitt 45610 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45610	E I N N A H M E N						
165000.3	Erstattg. v. kostenpflicht. Trägern . . .	*	130.000	200.000	0	70.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		130.000	200.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		125.500	125.500			
	Summe Einnahmen		255.500	325.500	0	70.000	
1.45610	A U S G A B E N						
672000.9	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416) Erstattungen an andere Jugendhilfe- träger	SN416 *GD037	60.000 50.000	50.000 0	10.000 50.000	0 0	1040 5100
771200.5	Hilf.f.jg.Volljähr. Vollzeitpflege . . . §§ 41/33 KJHG	GD037	200.000	240.000	0	40.000	5100
771300.3	Hilf.f.jg.Volljähr.sonst.betr.Wohnf. . . §§ 41/34 KJHG	GD037	150.000	160.000	0	10.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		460.000	450.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.559.000	1.559.000			
	Summe Ausgaben		2.019.000	2.009.000	60.000	50.000	
	Summe Einnahmen		255.500	325.500	0	70.000	
	Zuschussbedarf		1.763.500	1.683.500	60.000	20.000	

Erläuterungen

165000 Es gibt weniger Erstattungsfälle gegenüber der Haushaltsplanung.

672000 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind die Erstattungen an andere Jugendhilfeträger gesondert zu veranschlagen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

 Unterabschnitt 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.46000	E I N N A H M E N						

165000.6	Erstattungen für Versorgungsrücklage . . (Beamte)		620	0	620		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		620	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.466.200	3.466.200			
	Summe Einnahmen		3.466.820	3.466.200	620		0
1.46000	A U S G A B E N						

411000.8	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		310	0	310		0 1040
421000.6	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		310	0	310		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		620	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		620	0	620		0
	Summe Einnahmen		3.466.820	3.466.200	620		0
	Überschuss		3.466.200	3.466.200	0		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46500 Jugend- und Drogenberatung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.46500	E I N N A H M E N						

161000.9	Erstattung von Personalkosten	*	45.900	0	45.900	0	5100
161100.7	Erstattung von Sachkosten	*	4.100	0	4.100	0	5100
171000.7	Landeszuschuss Personalkosten	*	0	45.900	0	45.900	5100
171100.5	Landeszuschuss Sachkosten	*	0	4.100	0	4.100	5100
	Summe der geänderten Ansätze		50.000	50.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.000	4.000			
	Summe Einnahmen		54.000	54.000	50.000	50.000	

1.46500	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	4.250	3.890	360	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	4.990	5.290	0	300	1050
	Summe der geänderten Ansätze		9.240	9.180			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		177.410	177.410			
	Summe Ausgaben		186.650	186.590	360	300	
	Summe Einnahmen		54.000	54.000	50.000	50.000	
	Zuschussbedarf		132.650	132.590	-49.640	49.700	

Erläuterungen

-
- 161000 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind Personalkostener-
stattungen unter der Gruppierung 161 nachzuweisen.
- 161100 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind Sachkostener-
stattungen unter der Gruppierung 161 nachzuweisen.
- 171000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.46500.161000.9
- 171100 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.46500.161100.7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46510 Fachstelle für Suchtprävention

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.46510	E I N N A H M E N						

161000.8	Erstattung von Personalkosten	*	18.000	0	18.000	0	5100
161100.6	Erstattung von Sachkosten	*	4.000	0	4.000	0	5100
171000.6	Landeszuschuss Personalkosten	*	0	18.000	0	18.000	5100
171100.4	Landeszuschuss Sachkosten	*	0	4.000	0	4.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		22.000	22.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		22.000	22.000	22.000	22.000	

1.46510	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	4.250	3.890	360	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	1.570	1.770	0	200	1050
	Summe der geänderten Ansätze		5.820	5.660			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		33.100	33.100			
	Summe Ausgaben		38.920	38.760	360	200	
	Summe Einnahmen		22.000	22.000	22.000	22.000	
	Zuschussbedarf		16.920	16.760	-21.640	21.800	

Erläuterungen

-
- 161000 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind Personalkostener-
stattungen unter der Gruppierung 161 nachzuweisen.
- 161100 Nach den geltenden Gruppierungsvorschriften sind Sachkostener-
stattungen unter der Gruppierung 161 nachzuweisen.
- 171000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.46510.161000.8
- 171100 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.46510.161100.6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

 Unterabschnitt 46520 Jugend- und Familienberatung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.46520	E I N N A H M E N						

1.46520	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	13.750	12.580	1.170		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.590	7.190	0		600 1050
	Summe der geänderten Ansätze		20.340	19.770			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		307.760	307.760			
	Summe Ausgaben		328.100	327.530	1.170		600
	Summe Einnahmen		1.000	1.000	0		0
	Zuschussbedarf		327.100	326.530	1.170		-600

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspf. u. Jugendhilfe

 Unterabschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.47000	E I N N A H M E N						
161000.9	Landeszuschuss für Insolvenzberatung. . .	UD117	0	60.000	0	60.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		0	60.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	60.000	0	60.000	
1.47000	A U S G A B E N						
714100.9	Förderung von Insolvenzberatungs- . . . stellen	UD117	0	60.000	0	60.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		0	60.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		125.000	125.000			
	Summe Ausgaben		125.000	185.000	0	60.000	
	Summe Einnahmen		0	60.000	0	60.000	
	Zuschussbedarf		125.000	125.000	0	0	

Erläuterungen

 UA-47000 Die Zuschüsse des Landes für Insolvenzberatung wurden gestrichen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

 Unterabschnitt 48100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48100	E I N N A H M E N						
150000.9	Ersätze für Schadensfälle		750	250	500		0 5100
161000.6	Erstattungen vom Land		1.200.000	1.240.000	0	40.000	5100
243000.8	Ersatzleistungen von Dritten		390.000	372.000	18.000		0 5100
260000.6	Einnahmen Zwangsgelder		1.700	500	1.200		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.592.450	1.612.750			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		1.592.450	1.612.750	19.700	40.000	
1.48100	A U S G A B E N						
671000.9	Erstattungen an das Land	GD051	260.000	248.000	12.000		0 5100
780000.7	Leistungen an Berechtigte (§ 8 UVG) . .	GD051	1.800.000	1.860.000	0	60.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		2.060.000	2.108.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		2.060.000	2.108.000	12.000	60.000	
	Summe Einnahmen		1.592.450	1.612.750	19.700	40.000	
	Zuschussbedarf		467.550	495.250	-7.700	-20.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

 Unterabschnitt 48500 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.48500	E I N N A H M E N						

171600.2	Zuweisungen zu den Ausgaben nach dem . . GSiG.	*	892.000	945.000	0	53.000	5000
241000.1	Ersatzleistungen, Erstattg. f. HE a.v.E.		350.000	120.000	230.000	0	5000
251000.8	Ersatzleistungen, Erstattg. f. HE i.E..		5.000	1.000	4.000	0	5000
Summe der geänderten Ansätze			1.247.000	1.066.000			
Summe der nicht geänderten Ansätze			0	0			
Summe Einnahmen			1.247.000	1.066.000	234.000	53.000	

1.48500	A U S G A B E N						

781000.7	Leistungen der Grundsicherung a. v. E.. (ab 18. Lj.)		1.700.000	1.000.000	700.000	0	5000
781100.5	Leistungen der Grundsicherung a. v. E.. (ab 65. Lj.)		1.300.000	1.500.000	0	200.000	5000
782100.4	Leistungen der Grundsicherung i. E. (ab 65. Lj.)		540.000	480.000	60.000	0	5000
Summe der geänderten Ansätze			3.540.000	2.980.000			
Summe der nicht geänderten Ansätze			11.000	11.000			
Summe Ausgaben			3.551.000	2.991.000	760.000	200.000	
Summe Einnahmen			1.247.000	1.066.000	234.000	53.000	
Zuschussbedarf			2.304.000	1.925.000	526.000	-147.000	

Erläuterungen

 UA-48500 Die HH-Ansätze für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz konnten bisher nur geschätzt werden. Nachdem nun alle Fälle umgestellt sind, müssen die HH-Ansätze korrigiert werden. Die hohen Einnahmen sind auf Wohngeld- und Rentennachzahlungen zurückzuführen. Den Mehrausgaben stehen Einsparungen bei den Ausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 41010) gegenüber.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

 Unterabschnitt 48500 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

171600 Nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 21.07.2004 beträgt der auf den Schwalm-Eder-Kreis entfallende Anteil nach § 3 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (HAG/GSiG) vom 17.12.2002 (GVBl. I S. 814) rd. 892.000 EUR.
 Der dem Land Hessen zufließende Bundesanteil für das Jahr 2004 beträgt 39.304.900 EUR. Der Landeswohlfahrtsverband erhält hiervon vorab 1.965.245 EUR (5 v.H.), so dass 37.339.655 EUR an die übrigen Träger der Grundsicherung verteilt werden können. Der Berechnung liegen die Einwohnerzahlen im Lebensalter über 65 Jahre aus der Statistik "Bevölkerung am 31.12.2002 nach Alter und Geschlecht" sowie die Ergebnisse der statistischen Meldungen für die Sozialhilfe in Hessen im Jahr 2002, Teil 2: "Empfänger" vom August 2003 zugrunde. Hierbei wurden lediglich die Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt berücksichtigt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

 Unterabschnitt 48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.48600	E I N N A H M E N						

1.48600	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.170	2.050	120		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	8.000	8.200	0		200 1050
	Summe der geänderten Ansätze		10.170	10.250			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		160.740	160.740			
	Summe Ausgaben		170.910	170.990	120		200
	Summe Einnahmen		500	500	0		0
	Zuschussbedarf		170.410	170.490	120		-200

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

 Unterabschnitt 49110 Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.49110	E I N N A H M E N						
061000.5	Schaffung von Ausbildungsverbänden. . .	*	24.900	30.000	0	5.100	8000
161000.4	Landes-/ESF-Zuschuss Ausbildungs- und Jobbörse.	*	12.700	0	12.700	0	8000
	Summe der geänderten Ansätze		37.600	30.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		500	500			
	Summe Einnahmen		38.100	30.500	12.700	5.100	
1.49110	A U S G A B E N						
571000.8	Ausbildungs- und Jobbörse Schwalm-Eder.	*	11.000	3.500	7.500	0	8000
780000.5	Förderhilfen z.Schaff.zusätzl.Ausb.pl..	ÜUD110	150.000	150.000	0	0	8000
780100.3	Schaffung von Ausbildungsverbänden. . .	*Ü	24.900	30.000	0	5.100	8000
	Summe der geänderten Ansätze		35.900	33.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		150.000	150.000			
	Summe Ausgaben		185.900	183.500	7.500	5.100	
	Summe Einnahmen		38.100	30.500	12.700	5.100	
	Zuschussbedarf		147.800	153.000	-5.200	0	

Erläuterungen

061000 Der Schwalm-Eder-Kreis beteiligt sich an dem Landesprogramm zur Schaffung von Ausbildungsverbänden. Im Jahr 2003 konnten von fünf Verbundausbildungsplätzen nur zwei besetzt werden. Dadurch verringert sich die Zuwendung entsprechend.

161000 Für die Durchführung der Ausbildungs- und Jobbörse Schwalm-Eder am 08. und 09. Oktober 2004 wurde in dem Landesprogramm "Verbesserung des Ausbildungsumfeldes" ein Förderantrag gestellt und ein Zuschuss aus Mitteln des Landes Hessen und des Europäischen Sozialfonds in Höhe der Veranschlagung bewilligt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

 Unterabschnitt 49110 Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.-ST.		
	2004		Haushaltsansatz				
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	8
1	2	3	4	5	6	7	8

571000 Die Ausbildungs- und Jobbörse Schwalm-Eder wurde in 2003 nur in kleinem Umfang und mit geringen Mitteln durchgeführt. Durch die Beantragung eines Zuschusses aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für 2004 wurde das Veranstaltungskonzept ausgeweitet. Dies führt zu zusätzlichen Ausgaben.
 Im Rahmen der Durchführung der Ausbildungs- und Jobbörse Schwalm-Eder im Oktober 2004 in Borken (Hessen) entstehen daher neben den Ausgaben für Werbemittel auch Ausgaben für die Schülerbeförderung, Info-/Messeschilder und die Einrichtung einer Internetseite. Diesen Ausgaben stehen ein Landeszuschuss (der sich auf die Personalkosten bezieht) in Höhe von 12.700 EUR sowie Sponsorengelder gegenüber.

780100 Die Landeszuschüsse werden an den Starthilfe Ausbildungsverbund weitergeleitet, der mit der Koordination der Ausbildungsverbünde beauftragt ist. Im Jahr 2003 konnten von 5 Verbundausbildungsplätzen nur 2 besetzt werden. Dadurch verringert sich die Zuwendung entsprechend.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

 Unterabschnitt 49900 Bes. Finanzzuw. nach dem FAG/Erstattung von BSHG-Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.49900	E I N N A H M E N						
171100.4	Zuweisungen z.d.Belastungen aus überd.. Arbeitslosigkeit.	*	2.664.400	3.360.600	0	696.200	1110
171200.2	Zuweisung Land für Aussiedler in ÜWH. . .	*	300.000	326.000	0	26.000	5000
171300.0	Zuweis.z.d.Ausg.d.örtl.Jugendhilfe. . . (Lastenausgl.)		2.263.200	2.100.000	163.200	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		5.227.600	5.786.600			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.470.000	4.470.000			
	Summe Einnahmen		9.697.600	10.256.600	163.200	722.200	
	Summe Ausgaben		0	0	0	0	
	Überschuss		9.697.600	10.256.600	-163.200	722.200	

Erläuterungen

171100 Nach § 23 a des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wird vom Land eine "Zuweisung zu den Belastungen aus überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit" gewährt. Dieser liegen die Arbeitslosenzahlen der amtlichen Arbeitslosenstatistiken der Bundesagentur für Arbeit nach dem Stand Ende 09/2001, 09/2002 und 09/2003 zugrunde. Die bei der Berechnung verwendeten Steuerkraftmesszahlen bzw. Umlagekraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen entsprechen den Zahlenangaben in dem Erlass des Hessischen Finanzministeriums vom 06.01.2004 (Vorläufige Berechnung KFA 2004).

171200 Die Landeszuweisungen zum Ausgleich kommunaler Sozialhilfebelastungen für Aussiedler in Übergangwohnheimen fallen geringer aus als erwartet.

Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport
und Erholung -

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

 Unterabschnitt 50000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.50000	E I N N A H M E N						
100000.7	Verwaltungsgebühren	*	135.000	130.000	5.000		0 5300
	Summe der geänderten Ansätze		135.000	130.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		19.950	19.950			
	Summe Einnahmen		154.950	149.950	5.000		0
1.50000	A U S G A B E N						
411000.1	Versorgungsrücklage Beamte (aktive. . . Beamte)		1.470	0	1.470		0 1040
421000.9	Versorgungsrücklage Beamte. (Vers.-empfänger)		2.180	0	2.180		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	42.380	38.580	3.800		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	50.900	55.900	0	5.000	1050
	Summe der geänderten Ansätze		96.930	94.480			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.485.010	1.485.010			
	Summe Ausgaben		1.581.940	1.579.490	7.450	5.000	
	Summe Einnahmen		154.950	149.950	5.000		0
	Zuschussbedarf		1.426.990	1.429.540	2.450	-5.000	

Erläuterungen

 100000 Mehreinnahmen werden dadurch erzielt, dass im Zuge der am
 01.01.2004 in Kraft getretenen 10. Verordnung zur Änderung der
 Verordnung über die Gebührenerhebung der Gesundheitsämter eine
 Anpassung sämtlicher Gebühren an die neuen Rahmgebühren erfolgt
 ist.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 51 Krankenhäuser

 Unterabschnitt 51000 Schwalm-Eder-Kliniken GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.51000	E I N N A H M E N						

165000.8	Erstattungen für Versorgungsrücklage . . (Beamte)		2.730	0	2.730		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		2.730	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.730	0	2.730		0
1.51000	A U S G A B E N						

411000.0	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		420	0	420		0 1040
421000.8	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		2.310	0	2.310		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		2.730	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		2.730	0	2.730		0
	Summe Einnahmen		2.730	0	2.730		0
	Ausgleich		0	0	0		0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

 Unterabschnitt 55000 Sportförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.55000	E I N N A H M E N						

1.55000	A U S G A B E N						

	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	1.670	1.530	140		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.070	3.270	0		200 1050
	Summe der geänderten Ansätze		4.740	4.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		122.260	122.260			
	Summe Ausgaben		127.000	127.060	140		200
	Summe Einnahmen		7.500	7.500	0		0
	Zuschussbedarf		119.500	119.560	140		-200

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Schwimm- und Badeeinrichtungen

 Unterabschnitt 57000 Hallenbäder - Umlagen -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.57000	A U S G A B E N						
712100.8	Umlage an Hallenbad Melsungen		100.000	122.800	0	22.800	1110
	Summe der geänderten Ansätze		100.000	122.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		505.650	505.650			
	Summe Ausgaben		605.650	628.450	0	22.800	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		605.650	628.450	0	-22.800	

Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr -

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 60000 Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.60000	E I N N A H M E N						

1.60000	A U S G A B E N						

421000.7	Versorgungsrücklage Beamte.						
	(Vers.-empfänger)		380	0	380		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	5.600	5.060	540		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	33.630	39.130	0	5.500	1050
	Summe der geänderten Ansätze		39.610	44.190			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		424.690	424.690			
	Summe Ausgaben		464.300	468.880	920	5.500	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		464.300	468.880	920	-5.500	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

 Unterabschnitt 61300 Bauaufsicht

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.61300	E I N N A H M E N						
100000.8	Verwaltungsgebühren	*	1.500.000	1.150.000	350.000		0 6020
	Summe der geänderten Ansätze		1.500.000	1.150.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		55.200	55.200			
	Summe Einnahmen		1.555.200	1.205.200	350.000		0
1.61300	A U S G A B E N						
411000.2	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		520	0	520		0 1040
421000.0	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		1.140	0	1.140		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	25.630	22.990	2.640		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	52.250	52.250	0		0 1050
	Summe der geänderten Ansätze		27.290	22.990			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.690.390	1.690.390			
	Summe Ausgaben		1.717.680	1.713.380	4.300		0
	Summe Einnahmen		1.555.200	1.205.200	350.000		0
	Zuschussbedarf		162.480	508.180	-345.700		0

Erläuterungen

 100000 Durch die Erteilung der Baugenehmigung für ein Großbauvorhaben
 in 2004 werden erhebliche Mehreinnahmen erwartet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Unterabschnitt 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.62000	E I N N A H M E N						

210000.0	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen . . u.aus Beteiligungen		18.700	15.000	3.700		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		18.700	15.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		18.700	15.000	3.700		0
1.62000	A U S G A B E N						

411000.7	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		280	0	280		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.430	2.250	180		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.090	3.290	0	200	1050
	Summe der geänderten Ansätze		5.800	5.540			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		153.580	153.580			
	Summe Ausgaben		159.380	159.120	460	200	
	Summe Einnahmen		18.700	15.000	3.700		0
	Zuschussbedarf		140.680	144.120	-3.240		-200

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Differenz zum bisherigen Bew.-
 2004 Haushaltsansatz ST.

 Nummer Bezeichnung Kenn- Neu Alt Mehr Weniger
 zeich.

 1 2 3 4 5 6 7 8

1.65000 E I N N A H M E N

171000.4	Straßenunterhaltungszuschuss nach dem . FAG	*	1.227.000	1.232.500	0	5.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		1.227.000	1.232.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		17.500	17.500			
	Summe Einnahmen		1.244.500	1.250.000	0	5.500	

1.65000 A U S G A B E N

510000.4	Unterhaltung und Instandsetzung der . . Kreisstraßen.	ÜGD006	466.000	381.000	85.000	0	2000
510100.2	Mäh- und Gehölzpflege -Kreisstraßen-. . .	GD006	135.100	133.700	1.400	0	2000
712000.0	Zuweisung Unterhaltungskosten	*	3.650	0	3.650	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		604.750	514.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.500.000	1.500.000			
	Summe Ausgaben		2.104.750	2.014.700	90.050	0	
	Summe Einnahmen		1.244.500	1.250.000	0	5.500	
	Zuschussbedarf		860.250	764.700	90.050	5.500	

Erläuterungen

171000 Der neuen Veranschlagung liegt die Festsetzung gemäß Erlass des Hessischen Finanzministeriums vom 12.05.2004 zugrunde.

712000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um einen Unterhaltungszuschuss im Rahmen der Abstufung einer Kreis- zu einer Gemeindestraße lt. KA-Beschluss vom 18.11.2002.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

 Unterabschnitt 69000 Umlage an den Wasserverband Schwalm

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.69000	A U S G A B E N						
713000.5	Umlage an den Wasserverband Schwalm . .		71.600	71.900	0	300	1110
	Summe der geänderten Ansätze		71.600	71.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		71.600	71.900	0	300	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		71.600	71.900	0	-300	

Einzelplan 7

**- Öffentliche Einrichtungen
und Wirtschaftsförderung -**

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 72300 Abfalldeponien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.72300	E I N N A H M E N						

100000.5	Verwaltungsgebühren		10.000	3.800	6.200		0 3020
110000.3	Deponiegebühren		5.005.400	5.000.400	5.000		0 3020
140000.7	Pachteinnahmen		10	0	10		0 3020
209000.5	Zinsen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		60.000	10.000	50.000		0 3020
279100.8	Rückstellung (Zuführung aus UA 91300) .		4.781.090	0	4.781.090		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		9.856.500	5.014.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		50.000	50.000			
	Summe Einnahmen		9.906.500	5.064.200	4.842.300		0

1.72300	A U S G A B E N						

593000.9	Entgelte an Zweckverband						
	Abfallwirtschaft SEK (ZVA)		500	0	500		0 3020
596000.6	Deponie-Entgelte an DZV		9.000.000	4.489.000	4.511.000		0 3020
596100.4	Verwaltungs- Entgelte an DZV		8.000	3.700	4.300		0 3020
673000.2	Erstattung von Personalkosten an						
	Zweckverbände		30.300	34.300	0	4.000	3020
675000.0	Transportkostenerstattung an BefA,						
	Marburg		9.800	7.000	2.800		0 3020
676100.7	Entgelte für Lamsberg, MUS, SIRA usw. .		600.000	300.000	300.000		0 3020
676200.5	Entgelte für Kläranlage		3.500	0	3.500		0 3020
679000.6	Personal- und Verwaltungskostenanteile.		66.400	68.700	0	2.300	3020
689000.4	Rückstellung (Zinsen Sonderrücklagen) .		110.000	60.000	50.000		0 3020
689100.2	Rückstellung Gebührenausschleissrücklage		0	23.500	0	23.500	3020
	Summe der geänderten Ansätze		9.828.500	4.986.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		78.000	78.000			
	Summe Ausgaben		9.906.500	5.064.200	4.872.100	29.800	
	Summe Einnahmen		9.906.500	5.064.200	4.842.300		0
	Ausgleich		0	0	29.800	-29.800	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

 Unterabschnitt 72310 AbfalldPONien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.72310	E I N N A H M E N						

163100.6	Erstattung von Sachkosten		48.400	49.000	0	600	3020
169100.0	Erstattung von Sachkosten		18.200	18.800	0	600	3020
	Summe der geänderten Ansätze		66.600	67.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		42.200	42.200			
	Summe Einnahmen		108.800	110.000	0	1.200	

1.72310	A U S G A B E N						

411000.8	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		250	0	250	0	1040
421000.6	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		780	0	780	0	1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.800	2.560	240	0	2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.700	4.400	0	700	1050
	Summe der geänderten Ansätze		7.530	6.960			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		87.350	87.350			
	Summe Ausgaben		94.880	94.310	1.270	700	
	Summe Einnahmen		108.800	110.000	0	1.200	
	Überschuss		13.920	15.690	1.270	500	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.-
			2004		Haushaltsansatz		ST.
	Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
1.77000	E I N N A H M E N						
150000.5	Ersatz Schadensfälle		9.000	3.000	6.000		0 1050
167000.6	Erstattung von Fahrtkosten, Steuern, . . Versich. pp.		4.500	2.500	2.000		0 1020
	Summe der geänderten Ansätze		13.500	5.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		13.500	5.500	8.000		0
1.77000	A U S G A B E N						
500100.0	Regulierung Schadensfälle		0	3.000	0		3.000 1050
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	9.530	8.740	790		0 2000
552000.9	Unterhaltung und Instandsetzung der . . Kraftfahrzeuge	GD011	22.000	27.000	0		5.000 1020
553000.8	Regulierung Schadensfälle		9.000	0	9.000		0 1050
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.270	6.370	0		100 1050
	Summe der geänderten Ansätze		46.800	45.110			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		208.750	208.750			
	Summe Ausgaben		255.550	253.860	9.790		8.100
	Summe Einnahmen		13.500	5.500	8.000		0
	Zuschussbedarf		242.050	248.360	1.790		-8.100

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

 Unterabschnitt 79000 Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.79000	E I N N A H M E N						

171000.8	Zuschuss Land Internat. Grüne Woche . . . Berlin	*	24.000	28.000	0	4.000	8000
173000.6	Rückzahlung Zuschuss durch Zweckverband Knüllgebiet	*	490	0	490	0	8000
	Summe der geänderten Ansätze		24.490	28.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		21.500	21.500			
	Summe Einnahmen		45.990	49.500	490	4.000	

1.79000	A U S G A B E N						

411000.8	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		780	0	780	0	1040
421000.6	Versorgungsrücklage Beamte (Vers.-empfänger)		250	0	250	0	1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	4.020	3.680	340	0	2000
570100.3	Internationale Grüne Woche in Berlin . . 2004	*	42.500	49.800	0	7.300	8000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	8.100	9.200	0	1.100	1050
661100.3	Mitgliedsbeiträge f.d.Touristik Service Kurh.Bergland	*	39.200	42.000	0	2.800	8000
	Summe der geänderten Ansätze		94.850	104.680			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		674.390	674.390			
	Summe Ausgaben		769.240	779.070	1.370	11.200	
	Summe Einnahmen		45.990	49.500	490	4.000	
	Zuschussbedarf		723.250	729.570	880	-7.200	

Erläuterungen

 171000 Die Gesamtkosten für die Beteiligung des Kreises an der Inter-
 nationalen Grünen Woche lagen gemäß Verwendungsnachweis bei

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

 Unterabschnitt 79000 Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.- ST.		
	2004		Haushaltsansatz				
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	8
1	2	3	4	5	6	7	8

48.559,07 EUR. Als förderfähig anerkannt werden voraussichtlich
 47.842,57 EUR. Gemäß Bewilligungsbescheid beträgt der Zuschuss
 50%, das sind rd. 24.000 EUR.

173000 Bei der Veranschlagung handelt es sich um eine Überzahlung des
 Defizits bei der Zukunftsmesse 2002.

570100 Die Gesamtkosten der Internationalen Grünen Woche betragen
 48.559,07 EUR. In 2003 wurden bereits 6.135 EUR gezahlt, so dass
 für 2004 noch 42.424,07 EUR, rd. 42.500 EUR verbleiben.

661100 Der Mitgliedsbeitrag des Kreises für das Jahr 2004 beträgt rd.
 42.500 EUR. Pro Bett werden 5 EUR und pro Einwohner 0.025 EUR
 erhoben.

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

 Unterabschnitt 79010 Fremdenverkehrsverband Kurhessisches Bergland e.V.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.79010	E I N N A H M E N						
165000.5	Erstattungen für Versorgungsrücklage . . (Beamte)		250	0	250		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		250	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		250	0	250		0
1.79010	A U S G A B E N						
411000.7	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		250	0	250		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		250	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		250	0	250		0
	Summe Einnahmen		250	0	250		0
	Ausgleich		0	0	0		0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

 Unterabschnitt 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.79100	E I N N A H M E N						
130000.6	Einnahmen aus Verkauf von Infomappen. . *		500	0	500		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		500	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		500	0	500		0
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Ausgleich Überschuss		500	0	-500		0

Erläuterungen

 130000 Für den Verkauf der Infomappen "Gewerbegebiete" werden Einnahmen
 in Höhe der Veranschlagung erwartet.

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

 Unterabschnitt 79110 Arbeitsmarktförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.79110	E I N N A H M E N						
161000.7	Kostenerst. Land für Qualifizierungs- offensive	*	65.000	59.000	6.000		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		65.000	59.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		65.000	59.000	6.000		0
1.79110	A U S G A B E N						
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.740	2.560	180		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.850	4.050	0		200 1050
718000.5	Kosten für Qualifizierungsoffensive . .	*	37.000	27.000	10.000		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		43.590	33.610			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		83.480	83.480			
	Summe Ausgaben		127.070	117.090	10.180		200
	Summe Einnahmen		65.000	59.000	6.000		0
	Zuschussbedarf		62.070	58.090	4.180		-200

Erläuterungen

161000 Einige der für 2003 geplanten Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Qualifizierungsoffensive Hessen werden erst im Jahr 2004 durchgeführt (ca. 10 Seminartage). Die entsprechenden Fördermittel des Landes bzw. des Europäischen Sozialfonds erhöhen sich entsprechend.

718000 In Kooperation mit Bildungsträgern werden bedarfsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen konzipiert und durchgeführt. Einige der für 2003 geplanten Qualifizierungsmaßnahmen werden erst im Jahr 2004 durchgeführt (ca. 10 Seminartage).

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

 Unterabschnitt 79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.79200	E I N N A H M E N						

163000.4	Personalkostenerstattungen -NSE-		48.400	46.000	2.400		0 4000
177000.8	Infrastrukturkostenhilfe Verkehrsverbund *		594.000	616.000	0	22.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		642.400	662.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		642.400	662.000	2.400	22.000	
1.79200	A U S G A B E N						

411000.4	Versorgungsrücklage Beamte (aktive . . . Beamte)		130	0	130		0 1040
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	2.660	2.450	210		0 2000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	2.890	3.290	0	400	1050
715000.7	Weiterleitung Infrastrukturkostenhilfe.	*UD116	594.000	616.000	0	22.000	4000
716000.6	Kostenanteil an Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH (NSE)	*	65.000	80.000	0	15.000	4000
717000.5	Beteiligung Bürgerbus Oberaula -. . . . Kirchheim		1.600	1.000	600		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		666.280	702.740			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		328.340	328.340			
	Summe Ausgaben		994.620	1.031.080	940	37.400	
	Summe Einnahmen		642.400	662.000	2.400	22.000	
	Zuschussbedarf		352.220	369.080	-1.460	-15.400	

Erläuterungen

-
- 177000 Die Höhe der Infrastrukturkostenhilfe wurde durch den Aufsichts-
rat des NVV neu festgelegt.
- 715000 Die Weiterleitung der Infrastrukturkostenhilfe an die NSE erfolgt
nur in Höhe der vom NVV zugewiesenen Mittel.

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

 Unterabschnitt 79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

716000 Durch ein geändertes Finanzierungssystem der NSE verringert sich
 der Anteil des Schwalm-Eder-Kreises.

Einzelplan 8

- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund-
und Sondervermögen -

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

 Unterabschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.88000	E I N N A H M E N						
141000.4	Nebenleistungen	*	21.000	26.000	0	5.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		21.000	26.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		169.260	169.260			
	Summe Einnahmen		190.260	195.260	0	5.000	
1.88000	A U S G A B E N						
540000.1	Bewirtschaftungskosten.	GD002	14.000	23.000	0	9.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		14.000	23.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		50.000	50.000			
	Summe Ausgaben		64.000	73.000	0	9.000	
	Summe Einnahmen		190.260	195.260	0	5.000	
	Überschuss		126.260	122.260	0	-4.000	

Erläuterungen

 141000 Durch die Auflösung des Mietvertrages mit dem Medizinischen Dienst
 der Krankenkassen und auch für das Gebäude Homberg, Bindeweg 18
 sind geringere Nebenleistungen zu erwarten.

Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.90000	E I N N A H M E N						
025000.1	Gaststättenerlaubnissteuer.		9.400	5.000	4.400		0 1110
061000.6	Zuweisung Grunderwerbsteueranteile. . .		1.805.000	1.900.000	0	95.000	1110
061100.4	Staatliche Verwaltungsgebühren.		2.030.000	2.000.000	30.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		3.844.400	3.905.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		70.524.800	70.524.800			
	Summe Einnahmen		74.369.200	74.429.800	34.400	95.000	
1.90000	A U S G A B E N						
822000.6	Kreisausgleichsstock.	*Ü	60.750	326.600	0	265.850	1110
832000.4	Umlage an LWV	*	20.972.700	21.308.500	0	335.800	1110
	Summe der geänderten Ansätze		21.033.450	21.635.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		21.033.450	21.635.100	0	601.650	
	Summe Einnahmen		74.369.200	74.429.800	34.400	95.000	
	Überschuss		53.335.750	52.794.700	-34.400	-506.650	

Erläuterungen

822000 Im Kreisausgleichsstock (§ 42 FAG) werden ab 2004 nur noch die bereits bewilligten Zuweisungen wie folgt veranschlagt:

Kindergarten Neukirchen-Asterode (Rest) 10.750 EUR
+ Hallenbad Spangenberg 50.000 EUR
= GESAMTBETRAG 60.750 EUR

Die bis 2003 geltende Verpflichtung, 1% der den Gemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen im Kreisausgleichsstock nachzuweisen, gilt nach Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab 2004 nicht mehr.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

 Unterabschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

832000 Nach dem Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen v. 6.1.04 beträgt die Verbandsumlagegrundlage 139.911.099 EUR. Bei einem Hebesatz von 14,99 v.H. ergibt sich eine LWV-Umlage in Höhe der Veranschlagung.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Unterabschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.91000	E I N N A H M E N						
217000.8	Gewinnanteile aus der Versorgungsrück- lage für Beamte		660	600	60		0 1040
269000.5	Einnahmen für Versorgungsrücklage Beamte		46.740	38.400	8.340		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		47.400	39.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		47.400	39.000	8.400		0
1.91000	A U S G A B E N						
866000.2	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte		47.400	39.000	8.400		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		47.400	39.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		47.400	39.000	8.400		0
	Summe Einnahmen		47.400	39.000	8.400		0
	Ausgleich		0	0	0		0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Unterabschnitt 91200 Schuldendienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.91200	A U S G A B E N						
803100.2	Zinsausgaben für Kassenkredite (Zweckverbände)	GD050	100.000	30.000	70.000		0 1110
805100.0	Zinsausgaben für Kassenkredite (Kreditmarkt)	GD050	51.000	30.000	21.000		0 1110
809000.8	Zinsen für Innere Darlehen und Innere Kassenkredite	GD050	60.000	10.000	50.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		211.000	70.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.422.900	1.422.900			
	Summe Ausgaben		1.633.900	1.492.900	141.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		1.633.900	1.492.900	141.000		0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91300 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.91300	E I N N A H M E N						
279100.5	Rückstellung Abfallwirtschaft *		110.000	83.500	26.500		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		110.000	83.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		110.000	83.500	26.500		0
1.91300	A U S G A B E N						
689100.9	Rückstellung Abfallwirtschaft		4.781.090	0	4.781.090		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		4.781.090	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		4.781.090	0	4.781.090		0
	Summe Einnahmen		110.000	83.500	26.500		0
	Zuschussbedarf		4.671.090		4.754.590		0
	Überschuss			83.500			

Erläuterungen

279100 Aus dem Unterabschnitt 1.72300 werden die Zinsen für die be-
stehenden Sonderrücklagen in Höhe von 110.000 EUR vereinnahmt und
dem Vermögenshaushalt über die HH-Stelle 1.91500.860300.1 zuge-
führt.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Unterabschnitt 91500 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.91500	E I N N A H M E N						

281000.8	Zuführung vom Vermögenshaushalt -Abfall-		4.781.090	0	4.781.090		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		4.781.090	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		40.470	40.470			
	Summe Einnahmen		4.821.560	40.470	4.781.090		0
1.91500	A U S G A B E N						

860300.1	Zuführung zum VMH - Abfallbeseitigung - *		110.000	83.500	26.500		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		110.000	83.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.171.390	3.171.390			
	Summe Ausgaben		3.281.390	3.254.890	26.500		0
	Summe Einnahmen		4.821.560	40.470	4.781.090		0
	Zuschussbedarf			3.214.420	-4.754.590		0
	Überschuss		1.540.170				

Erläuterungen

 860300 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.91300.279100.5

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Unterabschnitt 91600 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.91600	E I N N A H M E N						

205000.9	Zinseinnahmen		60.930	20.640	40.290		0 1110
205100.7	Zinsen aus allgemeiner Rücklage		1.100	5.000	0		3.900 1110
206000.8	Zinseinnahmen (Bürgschaftsprovisionen). *		70.500	0	70.500		0 1110
261000.0	Stundungszinsen		2.000	5.000	0		3.000 1110
Summe der geänderten Ansätze			134.530	30.640			
Summe der nicht geänderten Ansätze			0	0			
Summe Einnahmen			134.530	30.640	110.790	6.900	

1.91600	A U S G A B E N						

Summe der geänderten Ansätze			0	0			
Summe der nicht geänderten Ansätze			3.300	3.300			
Summe Ausgaben			3.300	3.300	0	0	
Summe Einnahmen			134.530	30.640	110.790	6.900	
Überschuss			131.230	27.340	-110.790	6.900	

Erläuterungen

 206000 Die veranschlagten Bürgschaftsprovisionen sind nach entsprechenden Vereinbarungen von der Regionalbahn Kassel GmbH zu zahlen.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

 Unterabschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.92000	A U S G A B E N						
892000.9	Abwicklung des Rechnungsfehlbetrages. . 2003. *		2.172.000	0	2.172.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		2.172.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		2.172.000	0	2.172.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		2.172.000	0	2.172.000		0

Erläuterungen

892000 Der Rechnungsfehlbetrag 2003 soll nach § 23 Gemeindehaushalts-
 verordnung unverzüglich gedeckt werden; er ist spätestens im
 dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr, das wäre in 2006, zu
 veranschlagen.
 Tatsächlich wurde das Jahr 2003 mit einem Fehlbetrag von
 2.171.595,86 EUR d.h. rd. 2.172.000 EUR abgeschlossen. Der
 zuletzt genannte Betrag wird mit diesem Nachtrag veranschlagt.

Vermögens-

haushalt

Einzelplan 0

- Allgemeine Verwaltung -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

 Unterabschnitt 02000 Büro der Kreisorgane

Haushaltsstelle Haushaltsansatz 2004 Differenz zum bisherigen Bew.-
 Haushaltsansatz ST.

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Haushaltsansatz		Differenz zum bisherigen		Bew.- ST.
			Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

2.02000 - 01 Hauptverwaltung

950500.5	EDV-Verkabelung		40.000	0	40.000		0
	Verkabelungsarbeiten, pp.						2000
	Summe der geänderten Ansätze		40.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		275.000	275.000			
	Summe Ausgaben		315.000	275.000	40.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		315.000	275.000	40.000		0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

 Unterabschnitt 06100 Organisation und Verwaltungstechnologie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06100	- 01 EDV						
935000.0	Erwerb von beweglichen.						
	Sachen des Anlagevermögens.	*	150.000	303.800	0	153.800	1030
	Summe der geänderten Ansätze		150.000	303.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		150.000	303.800	0	153.800	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		150.000	303.800	0	-153.800	

Erläuterungen

935000 Die Reduzierung des HH-Ansatzes ist durch den späteren Austausch eines Datenservers und eine Reduzierung der vorgesehenen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware möglich geworden.

Einzelplan 1

- Öffentliche Sicherheit
und Ordnung -

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz

 Unterabschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13000	- 01 Feuerschutz						
982000.5	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	*	160.000	175.000	0	15.000	3710
	Summe der geänderten Ansätze		160.000	175.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.000	2.000			
	Summe Ausgaben		162.000	177.000	0	15.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		162.000	177.000	0	-15.000	

 Erläuterungen

982000 Im Haushaltsjahr 2004 werden voraussichtlich nur Kreisbeihilfen
 bis zur Höhe der Veranschlagung im Nachtrag kassenwirksam.

Einzelplan 2

- Schulen -

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-, Haupt- und Realschulen

 Unterabschnitt 21500 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.21500	- 01 Kombinierte Grund-u. Hauptschulen -Allgemein-						
361000.5	Zuweisung nach dem Energiegesetz	*	5.900	0	5.900		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		5.900	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		500	500			
	Summe Einnahmen		6.400	500	5.900		0
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		200.500	200.500			
	Summe Ausgaben		200.500	200.500	0		0
	Summe Einnahmen		6.400	500	5.900		0
	Zuschussbedarf		194.100	200.000	-5.900		0

Erläuterungen

 361000 Die Landeszuwendung wird für die Holzpelletsanlage des Haus-
 meisterhauses der Grund- und Hauptschule Oberaula gewährt.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

 Unterabschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.23000	- 05 Gymnasium (THS) Homberg						
950400.3	Anbau einer Aufzugsanlage	*GD203	200.000	0	200.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		200.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		200.000	0	200.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		200.000	0	200.000		0

Erläuterungen

 950400 Durch die Beschulung eines behinderten Kindes (Rollstuhlfahrer)
 ist ein behindertengerechter Ausbau der Schule erforderlich.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)

 Unterabschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.23000	- 06 Schulzentrum Fritzlär - Schulsportanlage-						
950000.1	Baukosten	*	130.000	230.000	0	100.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		130.000	230.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		130.000	230.000	0	100.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		130.000	230.000	0	-100.000	

Erläuterungen

 950000 Mit der Reduzierung des Ansatzes im Nachtragshaushalt erfolgt eine
 Anpassung an den tatsächlichen Ausgabebedarf.

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

 Unterabschnitt 29300 Ganztagsangebote

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

2.29300	- 01 Ganztagsangebote						

361000.2	Zuweisung Invest.programm		2.305.700	2.255.700	50.000		
	"IZBB".						0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		2.305.700	2.255.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.305.700	2.255.700	50.000		0

935100.7	Erwerb bewegl.Sachen.						
	Inv-pr. Landesmittel.		230.000	220.000	10.000		0 4000
935200.5	Erwerb bewegl.Sachen.						
	Inv.-progr. Kreismittel		23.000	22.000	1.000		0 4000
950000.9	Baukosten Inv.-progr.						
	Landesmittel.		2.075.700	2.035.700	40.000		0 4000
950100.7	Baukosten Inv.-progr.						
	Kreismittel		207.570	203.570	4.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		2.536.270	2.481.270			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		2.536.270	2.481.270	55.000		0
	Summe Einnahmen		2.305.700	2.255.700	50.000		0

	Zuschussbedarf		230.570	225.570	5.000		0

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

 Unterabschnitt 29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.29500	- 01 Beschaffungen für alle Schulformen						
361000.7	Landeszuweisung Schule @. Zukunft		104.200	105.000	0	800	4000
	Summe der geänderten Ansätze		104.200	105.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		104.200	105.000	0	800	
935300.8	Erwerb v. bewegl. Sachen. -Schule @ Zukunft-.		104.200	105.000	0	800	4000
	Summe der geänderten Ansätze		104.200	105.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		206.010	206.010			
	Summe Ausgaben		310.210	311.010	0	800	
	Summe Einnahmen		104.200	105.000	0	800	
	Zuschussbedarf		206.010	206.010	0	0	

Einzelplan 3

**- Wissenschaft, Forschung
und Kulturpflege -**

Keine Änderung

Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen

 Unterabschnitt 44000 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher Träger-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.44000	- 01 Kriegsopferfürsorge -örtlicher Träger-						
327100.0	Tilgung von KB-Darlehen	*	1.000	3.010	0	2.010	5000
	Summe der geänderten Ansätze		1.000	3.010			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		1.000	3.010	0	2.010	
927600.3	KB-Darlehen des Kreises	*	2.980	2.570	410	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.980	2.570			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		2.980	2.570	410	0	
	Summe Einnahmen		1.000	3.010	0	2.010	
	Zuschussbedarf		1.980		410	2.010	
	Überschuss			440			

Erläuterungen

 327100 Der HH-Ansatz wurde durch einen Rückgang der Fallzahlen reduziert; es werden kaum noch KB-Darlehen beantragt.

927600 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.44000.327100.0-01

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

 Unterabschnitt 49900 Bes. Finanzzuw. nach dem FAG/Erstattung von BSHG-Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.49900	- 01 Sonstige soziale Angelegenheiten						
364000.2	Rückz.Zuschuss psychosoz. Zentrum SE/Nord		1.620	0	1.620		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		1.620	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		1.620	0	1.620		0
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Summe Einnahmen		1.620	0	1.620		0
	Ausgleich Überschuss		1.620	0	-1.620		0

Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport
und Erholung -

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

 Unterabschnitt 55000 Sportförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

2.55000	- 01 Förderung des Sports						

987000.9	Zuschuss Sportstättenbau und langlebige Sportgeräte.		0	80.000	0	80.000	5100
988000.8	Zuschuss Sportstättenbau und langlebige Sportgeräte.		80.000	0	80.000	0	5100
Summe der geänderten Ansätze			80.000	80.000			
Summe der nicht geänderten Ansätze			0	0			
Summe Ausgaben			80.000	80.000	80.000	80.000	
Summe Einnahmen			0	0	0	0	
Zuschussbedarf			80.000	80.000	80.000	-80.000	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Schwimm- und Badeeinrichtungen

 Unterabschnitt 57000 Hallenbäder - Umlagen -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.57000	- 01 Schwimm- und Badeeinrichtungen						
982100.0	Investitionszuwendung						
	Hallenbad Borken (Hessen)	*	32.500	17.500	15.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		32.500	17.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		492.500	492.500			
	Summe Ausgaben		525.000	510.000	15.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		525.000	510.000	15.000		0

Erläuterungen

 982100 Bei der detaillierten Erarbeitung der im Grundhaushalt veran-
 schlagten Baumaßnahme wurde festgestellt, dass der gesamte Fuß-
 punkt des Wintergartens in Folge von Feuchtigkeitseinwirkung er-
 heblich geschädigt ist, so dass auch hier ein Austausch bzw. eine
 Erneuerung der Fassade erforderlich ist.

Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr -

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 01 Kreisstraßen -Allgemein-						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	20.000	40.000	0	20.000	2000
960000.8	Deckenerneuerung.	GD204	450.000	450.000	0	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		20.000	40.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		775.000	775.000			
	Summe Ausgaben		795.000	815.000	0	20.000	
	Summe Einnahmen		19.000	19.000	0	0	
	Zuschussbedarf		776.000	796.000	0	-20.000	

Erläuterungen

 932000 Nach einer Information des ASV Kassel werden in diesem Haushalts-
 jahr für den allgemeinen Grunderwerb nur 20.000 EUR kassenwirksam.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 03 K 127, OD Spieskappel						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	60.000	487.500	0	427.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		60.000	487.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		60.000	487.500	0	427.500	
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*GD204	0	15.000	0	15.000	2000
960000.8	Baukosten	*	200.000	500.000	0	300.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	25.000	16.000	9.000	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		225.000	531.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		225.000	531.000	9.000	315.000	
	Summe Einnahmen		60.000	487.500	0	427.500	
	Zuschussbedarf		165.000	43.500	9.000	112.500	

 Erläuterungen

- 361000 Nach dem Zuwendungsbescheid sind GVFG-Raten erst für 2007/2008 bewilligt. Es wird jedoch ein Umstellungsantrag in Höhe von 60.000 EUR gestellt.
- 932000 Im Haushaltsjahr 2004 werden keine Mittel für den Grunderwerb benötigt.
- 960000 Aus dem im Grundhaushalt veranschlagten Betrag werden in 2004 voraussichtlich nur 200.000 EUR kassenwirksam.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

960100 Nach Angaben des ASV Kassel erhöhen sich die Baukosten im Vergleich zur Kostenschätzung. Dies hat auch eine Erhöhung des Honorars zur Folge.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 04 K 147, Ern.Freitag- bach-UF bei Lobenhausen						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	30.600	0	30.600	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	30.600			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	30.600	0	30.600	
960000.8	Baukosten	*	0	40.800	0	40.800	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	40.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		16.100	16.100			
	Summe Ausgaben		16.100	56.900	0	40.800	
	Summe Einnahmen		0	30.600	0	30.600	
	Zuschussbedarf		16.100	26.300	0	-10.200	

Erläuterungen

 361000 Die Maßnahme wird wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt.

960000 Die Maßnahme ist auf unbestimmte Zeit zurückgestellt, da dieser
 Straßenabschnitt nur eine verhältnismäßig geringe Verkehrsbedeu-
 tung hat und in der Zukunft zu einer Gemeindestraße abgestuft
 werden soll.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 08 K142, OD Melsungen						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	4.000	0	4.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		4.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		4.000	0	4.000		0
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Summe Einnahmen		4.000	0	4.000		0
	Ausgleich			0	-4.000		0
	Überschuss		4.000				

Erläuterungen

 361000 Insgesamt stehen noch rd. 84.400 EUR GVFG-Fördermittel zur Verfügung. Nach derzeitigem Ausgabenstand können hiervon in 2004 rd. 44.000 EUR abgerufen werden. 40.000 EUR sind auf den Einnahmerest zu verbuchen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 09 K 29, Erneu. Beiseunterf. bei Niederbei						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	75.000	0	75.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	75.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	75.000	0	75.000	
960000.8	Baukosten	*	0	100.000	0	100.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	0	15.000	0	15.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	115.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	115.000	0	115.000	
	Summe Einnahmen		0	75.000	0	75.000	
	Zuschussbedarf			40.000	0	-40.000	
	Ausgleich		0				

 Erläuterungen

361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt worden.

960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.361000.3-09
 Da nicht auszuschließen ist, dass die Baumaßnahme in 2005 realisiert wird, erfolgt für Baukosten von 150.000 EUR und für Honorarkosten von 34.500 EUR die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

960100 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.960000.8-09

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 17 K 6, OD Dissen						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	75.000	0	75.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	75.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	75.000	0	75.000	
960000.8	Baukosten	*	0	100.000	0	100.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	29.000	29.000	0	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	100.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		29.000	29.000			
	Summe Ausgaben		29.000	129.000	0	100.000	
	Summe Einnahmen		0	75.000	0	75.000	
	Zuschussbedarf		29.000	54.000	0	-25.000	

Erläuterungen

 361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt
 worden.

960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.960000.8-17

960100 Neben den veranschlagten Honorarkosten von 29.000 EUR wurde eine
 Verpflichtungsermächtigung mit 34.500 EUR für das Honorar Bauaus-
 führung/Bauüberwachung vorgesehen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 18 K 143, OD Melgershausen						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	30.600	61.800	0	31.200	2000
	Summe der geänderten Ansätze		30.600	61.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		30.600	61.800	0	31.200	
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*GD204	2.500	0	2.500		0 2000
960000.8	Baukosten	*	170.000	80.000	90.000		0 2000
960100.6	Honorarkosten	*	8.500	8.500	0		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		172.500	80.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		8.500	8.500			
	Summe Ausgaben		181.000	88.500	92.500		0
	Summe Einnahmen		30.600	61.800	0		31.200
	Zuschussbedarf		150.400	26.700	92.500		31.200

 Erläuterungen

361000 Die erste GVFG-Rate wird lt. Zuwendungsbescheid erst für 2005 bewilligt, es wird jedoch ein Umstellungsantrag für 30.600 EUR gestellt.

932000 In 2004 fallen voraussichtlich Grunderwerbskosten in Höhe der Veranschlagung an.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

960000 Die Baukosten haben sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erhöht; für Baukosten die in 2005 kassenwirksam werden wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 20.000 EUR gebildet.

960100 Gemäß Angaben des ASV Kassel erhöhen sich die Baukosten im Vergleich zur Kostenschätzung. Dies hat auch eine Erhöhung des Honorars zur Folge. Da der erhöhte Betrag von 6.100 EUR erst in 2005 kassenwirksam wird, wurde in der genannten Höhe eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 19 K 111, Grundh. Ern. Grenf-UF Riebelsdorf						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	112.500	0	112.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	112.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	112.500	0	112.500	
960000.8	Baukosten	*	0	150.000	0	150.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	21.500	17.100	4.400	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		21.500	167.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		21.500	167.100	4.400	150.000	
	Summe Einnahmen		0	112.500	0	112.500	
	Zuschussbedarf		21.500	54.600	4.400	-37.500	

 Erläuterungen

361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt
 worden.

960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.361000.3-19

960100 Gemäß Angaben des ASV Kassel erhöhen sich die Baukosten im
 Vergleich zur Kostenschätzung. Dies hat auch eine Erhöhung
 des Honorars zur Folge.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 20 K 130, Grundh. Ern. Wichte-UF bei Wichte						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	75.000	0	75.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	75.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	75.000	0	75.000	
960000.8	Baukosten	*	0	100.000	0	100.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	0	14.300	0	14.300	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	114.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	114.300	0	114.300	
	Summe Einnahmen		0	75.000	0	75.000	
	Zuschussbedarf			39.300	0	-39.300	
	Ausgleich		0				

 Erläuterungen

- 361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt worden.
- 960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.361000.3-20
- 960100 Gemäß Angaben des ASV Kassel erhöhen sich die Baukosten im Vergleich zur Kostenschätzung. Dies hat auch eine Erhöhung des Honorars zur Folge. Die Maßnahme ist zurückgestellt, so dass

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

Honorarkosten voraussichtlich erst in 2005 kassenwirksam werden;
für den in 2005 zu erwartenden Gesamtbetrag von 32.400 EUR wurde
eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 21 K 115, Grundh.Ern. Schwalnbrücke Heidelberg						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	37.500	0	37.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	37.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	37.500	0	37.500	
960000.8	Baukosten	*	0	50.000	0	50.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	23.900	19.400	4.500	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		23.900	69.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		23.900	69.400	4.500	50.000	
	Summe Einnahmen		0	37.500	0	37.500	
	Zuschussbedarf		23.900	31.900	4.500	-12.500	

Erläuterungen

 361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt
 worden.
 960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.361000.3-21
 960100 Gemäß Angaben des ASV Kassel erhöhen sich die Baukosten im Ver-
 gleich zur Kostenschätzung. Dadurch war eine Erhöhung des Ansatzes
 erforderlich.
 Obwohl die Maßnahme im Jahr 2005 nicht begonnen wird, sind die
 Honorarkosten aufgrund des bestehenden Honorarvertrages an das
 ASV Kassel zu entrichten.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 22 K 124, Verb.Entwäss. Großr.-Obergrenzebach						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	2.300	0	2.300		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		2.300	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.300	0	2.300		0
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Summe Einnahmen		2.300	0	2.300		0
	Ausgleich Überschuss		2.300	0	-2.300		0

Erläuterungen

 361000 Die GVFG-Rate 2004 beträgt 28.000 EUR. 25.700 EUR sind auf den
 Einnahmerest zu verbuchen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 23 K 147, Böschungssi- maßnahmen in Röhrenfurth						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	100.000	131.200	0	31.200	2000
	Summe der geänderten Ansätze		100.000	131.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		100.000	131.200	0	31.200	
960000.8	Baukosten	*	270.000	175.000	95.000		0 2000
960100.6	Honorarkosten	*	22.000	18.000	4.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		292.000	193.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		292.000	193.000	99.000		0
	Summe Einnahmen		100.000	131.200	0	31.200	
	Zuschussbedarf		192.000	61.800	99.000	31.200	

Erläuterungen

 361000 Es wird voraussichtlich nur die mit dem Nachtragshaushalt ver-
 anschlagte Zuweisung kassenwirksam.

960000 Die Maßnahme wird lt. HMWVL doch noch in 2004 gefördert. Der
 Gesamtausgabebedarf von 320.000 EUR wird aus Resten des Vorjahres
 von 50.000 EUR und der Veranschlagung 2004 mit 270.000 EUR finan-
 ziert.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

960100 Die Baukosten haben sich erhöht, daher erfolgte auch eine Erhöhung der Honorarkosten des Jahres 2004 auf 22.000 EUR; für die in 2005 kassenwirksam werdenden Kosten in gleicher Höhe wurde eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 24 K 103, OD Rommershausen						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	262.500	0	262.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	262.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	262.500	0	262.500	
932000.3	Erwerb von Grundstücken	GD204	0	0	0	0	2000
960000.8	Baukosten	*	0	350.000	0	350.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	16.600	12.800	3.800	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		16.600	362.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		16.600	362.800	3.800	350.000	
	Summe Einnahmen		0	262.500	0	262.500	
	Zuschussbedarf		16.600	100.300	3.800	-87.500	

 Erläuterungen

- 361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt worden.
- 960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.361000.3-24
- 960100 Die maßgeblichen Baukosten haben sich erhöht, dadurch ist auch die Veranschlagung erhöhter Honorarkosten erforderlich geworden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 25 K 127, OD Frielendorf						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	187.500	0	187.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	187.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	187.500	0	187.500	
932000.3	Erwerb von Grundstücken	GD204	0	0	0	0	2000
960000.8	Baukosten		0	250.000	0	250.000	2000
960100.6	Honorarkosten		0	24.100	0	24.100	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	274.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	274.100	0	274.100	
	Summe Einnahmen		0	187.500	0	187.500	
	Zuschussbedarf		0	86.600	0	-86.600	
	Ausgleich						

 Erläuterungen

361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt
 worden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 26 K 24/K 28, OD Hilgershausen						
960100.6	Honorarkosten	*	23.000	28.000	0	5.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		23.000	28.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		23.000	28.000	0	5.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.000	28.000	0	-5.000	

Erläuterungen

 960100 Durch verringerte Baukosten konnten die Veranschlagung sowie die gebildete Verpflichtungsermächtigung reduziert werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 27 K 120, Bhf Ottrau-Görzhain						
960100.6	Honorarkosten	*	10.700	6.000	4.700		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		10.700	6.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		10.700	6.000	4.700		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		10.700	6.000	4.700		0

Erläuterungen

 960100 Durch erhöhte Baukosten mussten sowohl die Honorarkosten um 4.700
 EUR als auch die bisherige Verpflichtungsermächtigung um 1.300 EUR
 erhöht werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 28 K 20, OD Beiseförth, I.u.II. BA.						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*GD204	6.000	0	6.000		0 2000
960100.6	Honorarkosten	*	29.500	43.000	0	13.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		35.500	43.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		35.500	43.000	6.000	13.500	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		35.500	43.000	6.000	-13.500	

 Erläuterungen

932000 Die Kosten für Grunderwerb fallen bereits in 2004 und nicht wie
 zunächst angenommen erst in 2005 an.

960100 In 2004 werden voraussichtlich nur 29.500 EUR Honorarkosten
 kassenwirksam; die Verpflichtungsermächtigung 2005 musste um
 25.700 EUR auf 58.000 EUR erhöht werden. Die Erhöhung der Honorar-
 kosten ist mit der Erhöhung der Baukosten im Vergleich zur ur-
 sprünglichen Kostenschätzung begründet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 29 K 20. OD Dagobertshausen						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*GD204	2.000	0	2.000		0 2000
960100.6	Honorarkosten	*	24.000	36.700	0	12.700	2000
	Summe der geänderten Ansätze		26.000	36.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		26.000	36.700	2.000	12.700	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.000	36.700	2.000	-12.700	

 Erläuterungen

932000 Die Kosten für Grunderwerb fallen bereits in 2004 an.

960100 In 2004 werden voraussichtlich nur 24.000 EUR Honorarkosten kassenwirksam; die Verpflichtungsermächtigung 2005 musste um 18.000 EUR auf 40.000 EUR erhöht werden. Die Erhöhung der Honorarkosten ist mit der Erhöhung der Baukosten im Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung begründet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 30 K 29,Neub.Stellbach- UF bei Malsfeld						
960100.6	Honorarkosten	*	0	10.300	0	10.300	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	10.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	10.300	0	10.300	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	10.300	0	-10.300	

 Erläuterungen

960100 Da die Maßnahme in 2004 aufgrund fehlender GVFG-Mittel nicht durchgeführt wird, wurde die Veranschlagung der Honorarkosten gestrichen. Da nicht auszuschließen ist, dass die Durchführung in 2005 erfolgt, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit 10.250 EUR eingestellt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 31 K 29, Neubau Bachunterführ. b. Beiseför						
960100.6	Honorarkosten	*	0	10.300	0	10.300	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	10.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	10.300	0	10.300	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	10.300	0	-10.300	

 Erläuterungen

960100 Da die Maßnahme in 2004 aufgrund fehlender GVFG-Mittel nicht durchgeführt wird, wurde die Veranschlagung der Honorarkosten gestrichen. Da nicht auszuschließen ist, dass die Durchführung in 2005 erfolgt, wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit 10.250 EUR eingestellt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 32 K 52, OD Verna						
960100.6	Honorarkosten	*	6.600	39.600	0	33.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		6.600	39.600			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		6.600	39.600	0	33.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.600	39.600	0	-33.000	

Erläuterungen

 960100 In 2004 werden voraussichtlich nur 6.600 EUR Honorarkosten kassen-
 wirksam; die Verpflichtungsermächtigung 2005 konnte um 500 EUR
 auf 22.800 EUR reduziert werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 35 Umb.Knotenp. K10/L3220/3221 Gud.berg z.						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	56.200	0	56.200	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	56.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	56.200	0	56.200	
960000.8	Baukosten		0	0	0	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	0	0	0	
	Summe Einnahmen		0	56.200	0	56.200	
	Ausgleich Überschuss		0	56.200	0	56.200	

Erläuterungen

 361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt
 worden. Da nicht auszuschließen ist, dass die Maßnahme in 2005
 durchgeführt wird, wurde für Baukosten in Höhe von 57.000 EUR eine
 Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 36 K 7, OD Gudensberg						
960100.6	Honorarkosten	*	20.000	20.000	0		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		20.000	20.000			
	Summe Ausgaben		20.000	20.000	0		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	0		0

Erläuterungen

 960100 Durch erhöhte Baukosten musste die Verpflichtungsermächtigung um
 5.000 EUR auf 15.000 EUR erhöht werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 38 Knotenpunkt B 83 / K 135						
361000.3	Baukostenzuschuss gem. BRH.	*	100.000	0	100.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		100.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		100.000	0	100.000		0
960000.8	Forderung BRH auf Beteiligung Baukosten	*	125.000	0	125.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		125.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		125.000	0	125.000		0
	Summe Einnahmen		100.000	0	100.000		0
	Zuschussbedarf		25.000		25.000		0
	Ausgleich			0			

 Erläuterungen

361000 Das Hessische Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat zugesagt,
 dass ein Zuschuss in Höhe von 80% der auf den Kreis entfallenden
 Baukosten gewährt wird.
 960000 Aufgrund eines KA-Beschlusses vom 03.05.2004 soll einer Forderung
 des Bundesrechnungshofes zur Übernahme von Baukosten in Höhe von
 125.000 EUR nachgekommen werden, wenn das Hessische Ministerium
 für Wirtschaft und Verkehr eine Zuwendung von 80% der Kosten be-
 willigt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 52 K 88, OD Ermetheis						
960000.8	Baukosten	*	77.000	80.000	0	3.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		77.000	80.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		77.000	80.000	0	3.000	
	Summe Einnahmen		59.700	59.700	0	0	
	Zuschussbedarf		17.300	20.300	0	-3.000	

Erläuterungen

 960000 Die Veranschlagung wurde an den tatsächlichen Ausgabebedarf ange-
 passt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 64 K 59, OD Densberg						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	5.000	0	5.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		5.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		5.000	0	5.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		5.000	0	5.000		0

Erläuterungen

 932000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Restkosten für
 Grunderwerb bzw. Vermessung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 65 K 94, OD Moischeid						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	10.000	0	10.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		10.000	0	10.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		10.000		10.000		0
	Ausgleich			0			

Erläuterungen

 932000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Restkosten für
 Grunderwerb bzw. Vermessung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 69 K 96/97, Sebbeterode						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	39.000	0	39.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		39.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		39.000	0	39.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		39.000	0	39.000		0

 Erläuterungen

932000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Restkosten für
 Grunderwerb bzw. Schlussvermessung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 70 K 142, Schwarzenberg						
960000.8	Baukosten	*	37.000	0	37.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		37.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		37.000	0	37.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		37.000	0	37.000		0

 Erläuterungen

960000 Der veranschlagte Betrag ist für die Verwertung von teerpech-
 haltigem Material bestimmt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 73 K 137, Mörshausen						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	0	5.000	0	5.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	5.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	5.000	0	5.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	5.000	0	-5.000	

Erläuterungen

 932000 Nach Angaben des ASV Kassel fallen keine Restkosten für den Grund-
 erwerb mehr an.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 78 K 83, OD Gleichen						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	17.000	13.000	4.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		17.000	13.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		17.000	13.000	4.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		17.000	13.000	4.000		0

Erläuterungen

 932000 Nach Angaben des ASV Kassel erhöhen sich die Restkosten für Grund-
 erwerb und Schlussvermessung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 80 K 35, OD Hergetsfeld m. fr.Strecke bis L 3384						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	40.000	0	40.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		40.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		40.000	0	40.000		0
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Summe Einnahmen		40.000	0	40.000		0
	Ausgleich Überschuss		40.000	0	-40.000		0

 Erläuterungen

361000 Der GVFG-Zuwendungsbescheid des Landes weist einen Gesamtbetrag von 44.738 EUR aus. Nach dem Ausgabenstand kann in 2004 voraussichtlich nur ein Teilbetrag von 40.000 EUR abgerufen werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 86 K 95, Beseit.ehem Bahnbr. Schönau						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	0	0	0		0 2000
960000.8	Baukosten	*	6.500	0	6.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		6.500	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		6.500	0	6.500		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		6.500		6.500		0
	Ausgleich			0			

 Erläuterungen

932000 Für die nach Angaben des ASV Kassel in 2005 voraussichtlich fällig werdenden Restkosten für Grunderwerb bzw. Schlussvermessung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

960000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Kosten für die Entsorgung von pechhaltigem Material.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
-----------------	--	--	-------------------------	--	---	--	--------------

Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

2.65000 - 87 K 29, Grundh. Ern.
 UF-Mühlgr. Beiseförth

960000.8	Baukosten	*	10.000	0	10.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		10.000	0	10.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		10.000	0	10.000		0

Erläuterungen

 960000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Kosten für die
 Entsorgung von pechhaltigem Material.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 91 K 141, OD Kehrenbach						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*	22.000	41.000	0	19.000	2000
960000.8	Baukosten	*	45.000	0	45.000	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		67.000	41.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		67.000	41.000	45.000	19.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		67.000	41.000	45.000	-19.000	

 Erläuterungen

- 932000 Bei den Restkosten des Grunderwerbs bzw. für die Schlussvermessung werden 19.000 EUR voraussichtlich erst in 2005 kassenwirksam. Die Veranschlagung 2004 wurde um diesen Betrag reduziert, eine Verpflichtungserklärung in entsprechender Höhe gebildet.
- 960000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Kosten für die Entsorgung von pechhaltigem Material.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 92 K 106, OD Zella mit Ern. Schwalmbrücke						
960000.8	Baukosten	*	126.000	100.000	26.000		0 2000
960100.6	Planungs- und						
	Bauüberwachungskosten	*	0	24.000	0	24.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		126.000	124.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		126.000	124.000	26.000	24.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		126.000	124.000	26.000	-24.000	

 Erläuterungen

960000 Nach Angaben des ASV Kassel werden sich die Baukosten durch einen
 erforderlichen Nachtrag erhöhen.

960100 Die Restkosten für das Bauüberwachungshonorar können aus Resten
 des Vorjahres beglichen werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 94 K 29, Ern. UF Erzelbach-Niederbeisheim						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	134.200	0	134.200	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	134.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	134.200	0	134.200	
960000.8	Baukosten	*	0	179.000	0	179.000	2000
960100.6	Planungs- und						
	Bauüberwachungskosten	*	17.100	14.000	3.100	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		17.100	193.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		17.100	193.000	3.100	179.000	
	Summe Einnahmen		0	134.200	0	134.200	
	Zuschussbedarf		17.100	58.800	3.100	-44.800	

Erläuterungen

 361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt
 worden.

960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.361000.3-94
 Da nicht auszuschließen ist, dass die Baumaßnahme in 2005 reali-
 siert wird, erfolgt für Baukosten von 258.000 EUR die Veranschla-
 gung einer Verpflichtungsermächtigung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

960100 In 2004 werden Planungskosten in Höhe von 17.100 EUR kassenwirk-
 sam. Für weitere Planungs- und Bauüberwachungskosten von 14.000
 EUR wurde eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 95 K 133, Ern. UF Waldbach-Heina						
960000.8	Baukosten	*	4.500	0	4.500		0 2000
960100.6	Planungs- und						
	Bauüberwachungskosten	*	2.500	0	2.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		7.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		7.000	0	7.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		7.000		7.000		0
	Ausgleich			0			

 Erläuterungen

960000 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um in 2004 fällig
 werdende Restkosten.

960100 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.960000.8-95

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 96 K 17, OD Großenenglis						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	20.000	61.300	0	41.300	2000
	Summe der geänderten Ansätze		20.000	61.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		20.000	61.300	0	41.300	
960000.8	Baukosten	*	45.000	77.300	0	32.300	2000
960100.6	Planungs- und						
	Bauüberwachungskosten	*	3.000	0	3.000	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		48.000	77.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.500	4.500			
	Summe Ausgaben		52.500	81.800	3.000	32.300	
	Summe Einnahmen		20.000	61.300	0	41.300	
	Zuschussbedarf		32.500	20.500	3.000	9.000	

Erläuterungen

- 361000 Die GVFG-Rate in 2004 beträgt 20.000 EUR.
 960000 Nach Angaben des ASV werden die im Grundhaushalt veranschlagten
 HH-Mittel nur in Höhe von 45.000 EUR benötigt.
 960100 Die veranschlagten Restkosten werden in 2004 kassenwirksam.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 97 K 59 - Erneue. v. zwei Stützmauern bei Densberg						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	0	112.500	0	112.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	112.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	112.500	0	112.500	
960000.8	Baukosten	*	0	150.000	0	150.000	2000
960100.6	Honorarkosten	*	8.800	9.800	0	1.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		8.800	159.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		8.800	159.800	0	151.000	
	Summe Einnahmen		0	112.500	0	112.500	
	Zuschussbedarf		8.800	47.300	0	-38.500	

Erläuterungen

 361000 Die Maßnahme ist wegen fehlender GVFG-Förderung zurückgestellt
 worden.
 960000 siehe Erläuterung zu HH-Stelle 2.65000.361000.3-97
 Da nicht auszuschließen ist, dass die Baumaßnahme in 2005 reali-
 siert wird, erfolgt für Baukosten von 100.000 EUR die Veranschla-
 gung einer Verpflichtungsermächtigung.
 960100 Das Bauüberwachungshonorar wurde sowohl in der Veranschlagung
 als auch bei der Verpflichtungsermächtigung an den tatsächlichen
 Ausgabebedarf angepasst.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 98 K 140 - OD Bischofferode						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	25.500	46.900	0	21.400	2000
	Summe der geänderten Ansätze		25.500	46.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		25.500	46.900	0	21.400	
932000.3	Erwerb von Grundstücken	*GD204	0	10.700	0	10.700	2000
960000.8	Baukosten	*	38.000	51.500	0	13.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		38.000	62.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		38.000	62.200	0	24.200	
	Summe Einnahmen		25.500	46.900	0	21.400	
	Zuschussbedarf		12.500	15.300	0	-2.800	

 Erläuterungen

361000 Die GVFG-Rate in 2004 beträgt 25.500 EUR.
 932000 Der im Grundhaushalt für Schlussvermessung und Grunderwerb vorge-
 sehene Betrag von 10.700 EUR wird erst in 2005 kassenwirksam. Die
 Veranschlagung 2004 wurde gestrichen, eine Verpflichtungser-
 mächtigung in entsprechender Höhe eingestellt.
 960000 Die Maßnahme wird günstiger als ursprünglich angenommen abge-
 rechnet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

 Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 99 K 21, OD Helmshausen						
361000.3	Zuweisung des Landes.	*	67.200	44.100	23.100		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		67.200	44.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		67.200	44.100	23.100		0
960000.8	Baukosten	*	29.000	46.800	0	17.800	2000
	Summe der geänderten Ansätze		29.000	46.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		12.000	12.000			
	Summe Ausgaben		41.000	58.800	0	17.800	
	Summe Einnahmen		67.200	44.100	23.100		0
	Zuschussbedarf			14.700	-23.100		-17.800
	Überschuss		26.200				

Erläuterungen

 361000 Die GVFG-Rate 2004 beträgt 87.800 EUR. Nach den zuwendungsfähigen
 Kosten können aber erst 67.200 EUR abgerufen werden.

960000 Die Maßnahme wird günstiger als ursprünglich angenommen abge-
 rechnet.

Einzelplan 7

**- Öffentliche Einrichtungen
und Wirtschaftsförderung -**

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

 Unterabschnitt 72500 Sanierung ehemaliger Deponien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.72500	- 01 Sanierung ehemaliger Deponien						
361000.3	Zuweisung des Landes.		0	254.000	0	254.000	3020
	Summe der geänderten Ansätze		0	254.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	254.000	0	254.000	
	Summe Ausgaben		0	0	0	0	
	Ausgleich Überschuss		0	254.000	0	254.000	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

 Unterabschnitt 77000 Fuhrpark

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.77000	- 01 Dienst-Kfz.						
345000.0	Veräußerung von Dienstwagen		15.000	10.000	5.000		0 1020
	Summe der geänderten Ansätze		15.000	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		15.000	10.000	5.000		0
935000.6	Erwerb von Dienstwagen.		54.400	54.400	0		0 1020
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		54.400	54.400			
	Summe Ausgaben		54.400	54.400	0		0
	Summe Einnahmen		15.000	10.000	5.000		0
	Zuschussbedarf		39.400	44.400	-5.000		0

Einzelplan 8

**- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund-
und Sondervermögen -**

Keine Änderung

Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.91000	- 01 Rücklagen						
306000.9	Zuführung für die Versorgungsrücklage Beamte.		47.400	39.000	8.400		0 1040
314000.9	Entn.Sonderrückl.Abfall- bes. -Geb.ausgl., neu-		4.781.090	0	4.781.090		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		4.828.490	39.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		4.828.490	39.000	4.789.490		0
912400.7	Zuf.a.Sonderrückl.Abfall- beseitig. -Geb.ausgleich-	*	1.746.800	1.974.300	0	227.500	3020
916000.1	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte.		47.400	39.000	8.400		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		1.794.200	2.013.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		14.600	14.600			
	Summe Ausgaben		1.808.800	2.027.900	8.400	227.500	
	Summe Einnahmen		4.828.490	39.000	4.789.490		0
	Zuschussbedarf			1.988.900	-4.781.090		
	Überschuss		3.019.690			-227.500	

Erläuterungen

912400 Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um Zinsen auf den Bestand der Sonderrücklage zuzüglich dem verbleibenden Überschuss des Gebührenhaushaltes "Abfallwirtschaft".

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Unterabschnitt 91500 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2004		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.91500	- 01 Zuführungen						
302000.2	Zuführung vom VWH -		110.000	83.500	26.500		0 3020
	Abfallbeseitigung -						
	Summe der geänderten Ansätze		110.000	83.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.171.390	3.171.390			
	Summe Einnahmen		3.281.390	3.254.890	26.500		0
901000.7	Zuführung zum		4.781.090	0	4.781.090		0 3020
	Verwaltungshaushalt -Abfal.						
	Summe der geänderten Ansätze		4.781.090	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		40.470	40.470			
	Summe Ausgaben		4.821.560	40.470	4.781.090		0
	Summe Einnahmen		3.281.390	3.254.890	26.500		0
	Zuschussbedarf		1.540.170		4.754.590		0
	Überschuss			3.214.420			

Sammelnachweise

Erläuterungen
zu den
Sammelnachweisen

Erläuterungen zu den Sammelnachweisen

Sammelnachweis SN 400 - Personalkosten Verwaltung - sowie Sammelnachweis SN 402 - Personalkosten Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung -

Im Einzelnen stellen sich die Haushaltsansätze im I. Nachtrag 2004 wie folgt dar:

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Personalkosten Verwaltung - SN 400 - - keine Veränderung -	22.148.120 EUR	22.148.120 EUR

Personalkosten „Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung“ - SN 402 - - keine Veränderung -	7.266.140 EUR	7.266.140 EUR
---	---------------	---------------

=====

Sammelnachweis SN 401 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - SN 401 - Reduzierung 30.000 EUR	300.000 EUR	270.000 EUR

Es werden nur Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe der Veranschlagung erwartet.

=====

Sammelnachweis SN 416 - Beschäftigungsentgelte und dgl.-

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Beschäftigungsentgelte - SN 416 - Erhöhung SN 416 insgesamt 49.600 EUR	286.690 EUR	336.290 EUR

UA 45100 – Jugendbildungswerk
Erhöhung 3.000 EUR

*Die HH-Stelle. 1.45100.718000.7 „Honorare und Sachkosten Mädchenarbeit“ wurde aufgelöst.
Die Honorare werden anteilig im Sammelnachweis 416 nachgewiesen.*

UA 45110 – Jugendpflege
Reduzierung 35.400 EUR

*Der Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen übernimmt ab dem laufenden Haushalts-
jahr die Gesamtkosten seiner eigenen Kinder- und Jugendfreizeiten.*

UA 45530 – Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - § 30 KJHG –
Erhöhung 70.000 EUR

UA 45540 – Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 KJHG –
Erhöhung 2.000 EUR

UA 45610 - Hilfe für junge Volljährige - § 41 KJHG –
Erhöhung 10.000 EUR

Die Erhöhungen in den Unterabschnitten 45530, 45540 und 45610 ergeben sich aus der bereits im Jahr 2003 gestiegenen Zahl von Honorarvereinbarungen entsprechend der erhöhten Zahl von ambulanten Betreuungsfällen.

=====

Sammelnachweis SN 520 - Unterhaltung der Ausstattung -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Unterhaltung der Ausstattung - SN 520 - <u>- keine Veränderung -</u>	70.000 EUR	70.000 EUR

=====

Sammelnachweis SN 530 - Miete und Unterhaltung für ADV -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Miete und Unterhaltung ADV - SN 530 - <u>- keine Veränderung -</u>	157.000 EUR	157.000 EUR

=====

Sammelnachweis SN 540 - Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
<u>Erhöhung 30.000 EUR</u>	312.050 EUR	342.050 EUR

Der Ansatz für die „Gebäudeversicherungen“ (Gruppierung .540000.) bleibt unverändert.

Bei den Kosten für „Strom, Wasser, Kanal und Heizung“ (Gruppierung .541000.) erfolgt eine Erhöhung um 30.000 EUR.

Durch politische und wirtschaftliche Unruhen im Nahen Osten hat sich der Einheitspreis für die Wärmeversorgung erheblich verteuert. Zusätzlich ergibt sich durch das kältere Jahr ein höherer Verbrauch. Weiterhin führt die immer bessere Ausstattung der Büros mit EDV-Technik zu höheren Stromverbräuchen.

Der Ansatz für „Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- und Müllbeseitigung, Reinigung“ (Gruppierung 542000.) bleibt unverändert.

Sammelnachweis SN 570 – Verfahrensentgelte Datenverarbeitung -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Verfahrensentgelte Datenverarbeitung - SN 570 - - keine Veränderung -	507.200 EUR	507.200 EUR

=====

Sammelnachweis SN 650 - Geschäftsausgaben –

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
<i>Reduzierung 16.000 EUR</i>	938.500 EUR	922.500 EUR

Gruppierung 650000	Geschäftsausgaben	<i>Reduzierung 25.000 EUR</i>
--------------------	--------------------------	-------------------------------

Aufgrund des derzeitigen Ausgabenstandes können die Aufwendungen für Geschäftsausgaben reduziert werden.

Gruppierung 651000	Bücher und Zeitschriften	<i>keine Änderung</i>
--------------------	---------------------------------	-----------------------

Gruppierung 652000	Postgebühren	<i>keine Änderung</i>
--------------------	---------------------	-----------------------

Gruppierung 652100	Fernmeldegebühren	<i>keine Änderung</i>
--------------------	--------------------------	-----------------------

Gruppierung 653000	Öffentl. Bekanntmachungen	<i>keine Änderung</i>
--------------------	----------------------------------	-----------------------

Gruppierung 654000	Dienstreisen	<i>Erhöhung 9.000 EUR</i>
--------------------	---------------------	---------------------------

Der für den Jahresbeginn vorgesehene Kauf eines Dienstfahrzeuges wurde wegen der vorläufigen Haushaltsführung nicht realisiert. Dadurch sind höhere Kosten für Erstattung von Fahrtkosten entstanden.

Zusammenstellung
der
Sammelnachweise