



SCHWALM-EDER- KREIS

I. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2003

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
1	I. Nachtragssatzung	weiß	1 - 2
2	Vorbericht	blau	3 - 16
3	Gesamtplan (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)		
	a) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen	rot	17 - 54
	b) Haushaltsquerschnitt	rot	55 - 62
	c) Gruppierungsübersicht	rot	63 - 70
	d) Finanzierungsübersicht	rot	71 - 72
4	Aufstellung über Verpflichtungsermächtigungen	blau	73 - 78
5	Zusätzliche Deckungsvermerke	gelb	79 - 80
6	Verwaltungshaushalt mit Erläuterungen	weiß	81 - 244
7	Vermögenshaushalt mit Erläuterungen	rosa	245 - 330
8	Sammelnachweise 400 bis 650 -Erläuterungen-	grün	331 - 336
	Zusammenstellung der Sammelnachweise	grün	337 - 340
	a) Personalausgaben Verwaltung (SN 400)	grün	341 - 362
	b) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (SN 401)	grün	363 - 368
	c) Personalausgaben Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (SN 402)	grün	369 - 374
	d) Beschäftigungsentgelte (SN 416)	grün	375 - 378
	e) Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)	grün	379 - 388
	f) Miete und Wartung pp. für ADV (SN 530)	grün	389 - 398
	g) Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN 540)	grün	399 - 414
	h) Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	grün	415 - 426
	i) Geschäftsausgaben (SN 650)	grün	427 - 442

I. Nachtragssatzung des Schwalm-Eder-Kreises

für das Haushaltsjahr 2003

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 **15.12.2003** folgende I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2003 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR fest- gesetzt
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	13.889.380	5.288.380	135.198.000	143.799.000
die Ausgaben	16.113.560	3.857.560	135.198.000	147.454.000
			Fehlbedarf:	-3.655.000
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	8.145.660	273.660	21.955.000	29.827.000
die Ausgaben	17.113.750	9.241.750	21.955.000	29.827.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.541.000 EUR um 2.256.800 EUR erhöht und damit auf

6.797.800 EUR

neu festgesetzt.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionsfondsdarlehen - Abteilung B	1.331.000 EUR
Darlehen von Kommunen für Kreisstraßenbau	7.800 EUR
Kreditmarktdarlehen	5.459.000 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.849.520 EUR um 894.740 EUR erhöht und damit auf 4.744.260 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Umlagehebesätze werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

34576 Homberg (Efze), den 15.12.2003

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



NEUPÄRTL
Landrat

VORBERICHT

ZUM I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2003

Gemäß § 98 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichem Umfang geleistet werden müssen und
3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft mit unabweisbaren Ausgabenerhöhungen bzw. Minder- und Mehreinnahmen haben den Kreisausschuss veranlasst, unter Anwendung dieser Vorschriften dem Kreistag eine Nachtragshaushaltssatzung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

I. Verwaltungshaushalt

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes im Grundhaushalt 2003 konnte nur dadurch erreicht werden, dass Erlöse aus dem Teilverkauf von EAM-Aktien, die im Haushaltsjahr 2002 der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, in 2003 wieder der Rücklage entnommen und zur Vermeidung eines Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt eingesetzt wurden.

Nach einem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 18. März 2003 dürfen Erlöse aus Vermögensveräußerungen grundsätzlich nicht für Zwecke des Verwaltungshaushaltes verwendet werden. Sie sind vielmehr generell zur Reduzierung bestehender bzw. Vermeidung neuer Schulden des Vermögenshaushaltes einzusetzen.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Aufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigung zum Grundhaushalt 2003 unter der Auflage erteilt, Erlöse aus Vermögensveräußerungen in der Nachtragssatzung 2003 nicht mehr im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

Der jetzt vorliegende Nachtragshaushalt erfüllt diese Auflage der Aufsichtsbehörde, macht jedoch die Ausweisung eines Fehlbedarfs erforderlich.

Gegenüber dem Grundhaushalt entwickelt sich das Ergebnis im I. Nachtragshaushaltsplan 2003 wie folgt:

Fehlbedarf – Grundhaushalt 2003	0 EUR
---------------------------------	-------

Zuzüglich Mehreinnahmen

Budgetierung Volkshochschule	+ 90.000 EUR
------------------------------	--------------

Zuzüglich Minderausgaben

Reduzierung des Zuschusses des Abschnitts 45 - Jugendhilfe nach dem KJHG -	+ 389.460 EUR
---	---------------

Reduzierung des Zuschusses des Abschnitts 48 - Weitere soziale Bereiche -	+ 534.400 EUR
--	---------------

Krankenhausumlage gemäß § 38 FAG	+ 603.200 EUR
----------------------------------	---------------

LWV-Umlage	<u>+ 754.000 EUR</u>
------------	----------------------

= Zwischensumme	+ 2.371.060 EUR
-----------------	-----------------

abzüglich Mindereinnahmen

Verringerung der Einnahmen im Unterabschnitt 49900 - Sonstige soziale Angelegenheiten -	- 299.960 EUR
--	---------------

Staatliche Verwaltungsgebühren (UA 90000)	- 300.000 EUR
---	---------------

Reduzierung der Zuführung vom Vermögenshaushalt im Unterabschnitt 91500	- 2.670.890 EUR
--	-----------------

abzüglich Mehrausgaben

Zuschüsse zur Instandsetzung Fachwerkhäuser (UA 36600)	- <u>50.000 EUR</u>
--	---------------------

Zwischensumme / Übertrag :	- 949.790 EUR
----------------------------	---------------

Übertrag	- 949.790 EUR
Erhöhung des Zuschusses des Abschnitts 41 Sozialhilfe nach dem BSHG	- 1.556.580 EUR
Erhöhung des Zuschusses des Abschnitts 42 Hilfe für Zugewanderte - Asylbewerber-	- 616.810 EUR
Erhöhung des Zuschusses des Abschnitts 43 Soziale Einrichtungen	- 141.190 EUR
Aufwendungen für Wirtschaftsförderung (UA 79000)	- 51.000 EUR
Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen (UA 79000)	- 50.000 EUR
Kosten für Qualifizierungsoffensive (UA 79110)	- 50.350 EUR
Zwischensumme	- 3.415.720 EUR
abzüglich weitere Einnahme- und Ausgabeänderungen der Einzelpläne 0 - 9	- 243.280 EUR
Fehlbedarf nach dem I. Nachtragshaushaltsplan 2003	<u>3.659.000 EUR</u>

Die im Nachtragshaushalt veranschlagte **Zuführung an den Vermögenshaushalt** (ohne Abfallwirtschaft und ohne vhs) von 3.037.790 EUR beinhaltet ausschließlich die Mindestanforderung des § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungen (2.771.590 EUR) sowie der Kreditbeschaffungskosten (266.200 EUR).

Abweichungen gegenüber dem Grundhaushalt **- Veränderungen ab 25.000 EUR -**

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	mehr + weniger - EUR
1.02000.140000.8	Mieten und Pachten	49.300
Summe Einzelplan 0		49.300

1.24000.162000.5	Gastschulbeiträge von anderen Schulträger	37.000
Summe Einzelplan 2		37.000

1.35000.110000.5	Teilnahmeentgelte für Bildungsveranstaltungen	-44.820
1.35000.290000.7	Bestandsübernahme gemäß Budgetierungsvermerk	90.000
Summe Einzelplan 3		45.180

1.41000.162000.4	Erstattung von Sozialhilfeträgern (§ 107 BSHG)	550.000
1.41100.251000.4	Kostenb., Aufw.Ersatz,Kosteners.f.HE i.E.	440.000
1.42000.161000.4	Erstattungen vom Land - Sachkosten -	-300.000
1.42030.245000.1	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E.	-30.000
1.43600.241000.4	Kostenb., Aufw.Ersatz,Kosteners.	43.000
1.45560.162000.3	Erstattungen von kostenersatzpflichtigen Trägern	150.000
1.45570.165000.9	Erstattungen von kostenpflichtigen Trägern	100.000
1.45600.165000.4	Erstattung von kostenpflichtigen Trägern	35.000
1.45610.164000.4	Erstattung von Sozialleistungsträgern	30.000
1.48100.161000.6	Erstattungen vom Land	90.000
1.48500.171000.5	Zuweisungen des Landes	-945.000
1.48500.171600.2	Zuweisungen des Landes zu den Ausgaben nach dem GSiG	909.500
1.48500.241000.1	Ersatzeleistungen, Erstattg. f. HE a.v.E.	120.000
1.49900.171110.3	Besondere Finanzzuweisung wegen überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit	235.150
1.49900.171200.2	Landeszuschuss z.Ausgl. d.Sozialhilfebelast. in ÜWH	-30.000
1.49900.171300.0	Jugendhilfelastenausgleich	124.890
1.49900.171400.8	Erstattung von BSHG-Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz	-630.000
Summe Einzelplan 4		892.540

1.72000.110000.9	Deponiegebühren	9.940.900
1.72000.205000.5	Zinseinnahmen	28.300
1.79110.161000.7	Kostenerst. Land für Qualifizierungsoffensive	46.030
Summe Einzelplan 7		10.015.230

1.90000.025000.1	Gaststättenerlaubnissteuer	-25.000
1.90000.061100.4	Staatliche Verwaltungsgebühren	-300.000
1.91200.808000.9	Zinsen - Kreditmarkt	48.000
1.91300.279100.5	Rückstellung Abfallwirtschaft	198.280
1.91300.279200.3	Rückstellung f. Erwerb v. Inventar - VHS	66.000
1.91500.280000.9	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-2.670.890
1.91600.205000.9	Zinseinnahmen	179.930
1.91600.205100.7	Zinsen aus allgemeiner Rücklage	-150.000
Summe Einzelplan 9		-2.653.680

Mehreinnahmen: 8.385.570

Abweichungen gegenüber dem Grundhaushalt
- Veränderungen ab 25.000 EUR -

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	mehr + weniger - EUR
SN 400	Personalausgaben Verwaltung	150.000
SN 402	Personalausgaben Fachbereich 20	50.000
SN 520	Unterhaltung der Ausstattung	30.000
SN 530	Miete und Unterhaltung für ADV	-60.000
SN 570	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung	-25.000
SN 650	Geschäftsausgaben	-29.000
Summe SN		116.000

1.02000.500000.2	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000
Summe Einzelplan 0		25.000

1.21000.500100.7	Regulierung von Schadensfällen	27.500
1.21000.541100.8	Stromkosten	57.000
1.28000.541300.7	Gaskosten	-35.000
1.28000.541600.0	Kosten Wärmelieferung	26.000
1.29300.717000.4	Zuschüsse an Förderverein pp.	-40.000
Summe Einzelplan 2		35.500

1.35000.416300.0	Honorare für freie und nebenberufliche Mitarbeiter/innen	-26.000
1.35000.689000.6	Rückstellung für Erwerb von Inventar	66.000
1.36600.717100.6	Zuschüsse zur Instandsetzung von Fachwerkhäusern	50.000
Summe Einzelplan 3		90.000

1.41000.672000.7	Erstattung an Sozialhilfeträger (§ 107 BSHG)	50.000
1.41010.730000.6	Laufende HZL	1.350.000
1.41020.731200.0	Zuschüsse an Arbeitgeber	50.000
1.41030.730100.2	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HZL	250.000
1.41050.730100.0	Einmalige Leistungen nach § 21 BSHG an Empfänger a.v.E. ab 18. Lj	-50.000
1.41050.730200.8	Einmalige Leistungen nach § 21 BSHG an Empfänger a.v.E. ab 65. Lj	-200.000
1.41160.740000.7	Laufende Leistungen an HE i.E.	600.000
1.41220.730100.9	Zuschuss an AKGG für Frühberatungsstelle	28.000
1.41220.730200.7	Integrationshilfe in Kindergärten	30.000
1.41270.730000.6	Sonstige Eingliederungshilfe	80.000
1.41300.730000.1	Hilfen a.v.E.	300.000
1.42000.400000.5	Personalausgaben	390.000
1.42010.791000.1	Lfd. und einmalige Leistungen für Sonst. nach dem LAG abrechenb. Leistungen	-150.000

1.43600.530100.2	Unterkunftskosten/Förderung v.Betreu.-Integr.maßn.	150.000
1.43600.714000.2	Zuweisung an Diakonisches Werk	30.000
1.44000.754100.3	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	-35.000
1.44000.757400.4	HZPFL.für Beschädigte i.E.	25.000
1.44000.757500.1	HZPFL.für Hinterbliebene i.E.	61.000
1.45340.770000.4	Leistungen nach § 19 KJHG	-100.000
1.45350.761000.4	Leistungen nach § 20 KJHG	-70.000
1.45530.761100.9	Leistungen gemäß § 30 KJHG	50.000
1.45540.761000.0	Sozialpädagogische Familienhilfe	-100.000
1.45550.770000.8	Erziehung in einer Tagesgruppe oder Pflegestelle	50.000
1.45550.770100.6	Teilstationäre Erziehungshilfen	35.000
1.45570.165000.9	Erstattung v. kostenpflichtigen Trägern	100.000
1.45600.760000.3	Ambulante Hilfen	-50.000
1.45600.770000.1	Stationäre und teilstationäre Hilfe	250.000
1.45610.760000.2	Hilfe für jg Völljährige - ambulante Einzelbetreuung	-30.000
1.45610.771000.9	Hilfen für junge Volljährige (ehem. LWV-Fälle)	40.000
1.45610.771200.5	Hilfen für junge Volljährige -Vollzeitpflege- (§§ 41/33 KJHG)	-50.000
1.45610.771400.1	Hilfen für junge Volljährige - seelisch Behinderte - (§§ 41 und 35a KJHG)	50.000
1.45650.770000.6	Pflegesätze für vorl. Maßnahmen -Inobhutnahmen u.ä.-	-50.000
1.48100.780000.7	Leistungen an Berechtigte	120.000
1.48500.781000.7	Leistungen der Grundsicherung a .v. E. (ab 18. Lbj.)	330.000
1.48500.781100.5	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. (ab 65. Lbj.)	-800.000
1.48500.782000.6	Leistungen der Grundsicherung i. E. (ab 18. Lbj.)	-40.000
1.48500.782100.4	Leistungen der Grundsicherung i. E. (ab 65. Lbj.)	30.000
1.49000.786000.2	Leistungen nach § 276, Abs. 1 LAG -ohne Härtefonds-	-30.000
1.49110.780000.5	Förderhilfen z. Schaffung zusätzl. Ausbildungsplätze	70.000
Summe Einzelplan 4		2.764.000

1.51900.711000.8	Krankenhausumlage gem. § 38 FAG	-603.200
Summe Einzelplan 5		-603.200

1.60000.510000.9	Kosten für Verkehrskonzeption	-46.000
1.65000.510000.4	Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	75.000
Summe Einzelplan 6		29.000

1.72000.596000.2	Deponieentgelte DZV	9.441.000
1.72000.676100.3	Entgelte für Lamsberg, MUS, SIRA usw.	384.000
1.72000.676200.1	Entgelte für Kläranlage	-30.000
1.72000.689100.8	Rückstellung für Investitionen	179.980
1.72100.713000.8	Umlage an ZV Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord	-29.700
179000.716000.0	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	51.000
1.79000.717100.7	Zuschüsse für Energiesparmaßnahmen	50.000
1.79110.717000.6	Kosten für Qualifizierungsoffensive	50.350
Summe Einzelplan 7		10.096.630

1.90000.832000.4	Umlage an LWV	-754.000
1.91200.808000.9	Zinsen - Kreditmarkt	48.000
1.91200.809000.8	Zinsen für innere Darlehen und innere Kassenkredite	-55.000
1.91500.860000.7	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32.200
1.91500.860300.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Abfallbeseitigung -	198.280
1.91500.860400.9	Zuführung zum VMH für Inventar der VHS	66.000
Summe Einzelplan 9		-464.520

Mehrausgaben: 12.088.410

II. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 29.827.000 EUR ab. Dieser Betrag ist um 7.872.000 EUR höher als das Volumen des Grundhaushaltsplanes und begründet sich im Wesentlichen durch Veranschlagung einer Darlehensaufnahme für die Schwalm-Eder-Kliniken GmbH im Einzelplan 5 sowie durch Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen der Abfallwirtschaft im Einzelplan 7 verbunden mit erhöhten Zuführungen zu Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft im Einzelplan 9.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2002 einem gemeinsamen Antrag der SPD-, CDU-, FDP- und FWG-Kreistagsfraktionen sowie der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. EUR zur Stärkung der heimischen Wirtschaft zugestimmt. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden im Vorgriff auf eine entsprechende Veranschlagung und Beschlussfassung im I. Nachtragshaushalt 2003 über- bzw. außerplanmäßig bereit gestellt. Dieser Beschluss wurde mit dem vorliegenden I. Nachtragsplan wie folgt umgesetzt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	
1.36600.717100.6	Zuschüsse zur Instandsetzung von Fachwerkhäusern	50.000 EUR
1.79000.717100.7	Zuschüsse für Energieeinsparungsmaßnahmen	50.000 EUR
2.21000.935000.3-01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000 EUR
2.21000.950000.3-01	Baukosten (zus. Bauunterhaltungsmaßnahmen in Schulen)	850.000 EUR
	Gesamt:	1.000.000 EUR

Im Bereich des Kreisstraßenbaus sollten 500.000 EUR zusätzlich bereit gestellt werden. Hier erfolgten in 2003 Veranschlagungen in Höhe der kassenwirksam werdenden Beträge. Zusätzlich wurden Verpflichtungsermächtigungen gebildet, soweit im laufenden Jahr Auftragsvergaben erforderlich sind, die im Jahr 2004 erst zur Auszahlung kommen.

III. Verschuldung

Die Verschuldung im Haushaltsjahr 2003 entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

1) Schulbaupauschale - Fondsdarlehen Abtl. B - -> reduziert um 19.000 EUR auf	1.331.000 EUR
2) Darlehen von Kommunen für Kreisstraßenbau -> reduziert um 12.200 EUR auf	7.800 EUR
3) Kreditmarktdarlehen -> erhöht um 2.288.000 EUR auf	<u>5.459.000 EUR</u>
Darlehensaufnahme insgesamt:	6.797.800 EUR
<u>./. ordentliche Darlehenstilgung:</u>	<u>- 2.771.590 EUR</u>
 = Nettoneuverschuldung	 <u>4.026.210 EUR</u>

Voraussichtlicher Schuldenstand 2003

- in TEUR -

Art	Ist-Bestand zu Beginn des HH-Jahres 2003	Kredit- auf- nahme	Bemerkung	veran- schlagte Tilgung	Soll-Be- stand am Ende des HH-Jahres
Schulden aus Krediten					
1. Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	4	-	-	1	3
2. Land (Fondsdarlehen)	20.255	1.331 2.175	Veranschlagung 2003 Ermächtigung 2002	1.951	21.810
3. Gemeinden und Ge- meindeverbände	128	8 68	Veranschlagung 2003 Ermächtigung 2002	-	204
4. Kreditmarkt	26.299	5.459 957	Veranschlagung 2003 Ermächtigung 2001	820	31.895
<u>Summe:</u>	<u>46.686</u>	<u>9.998</u>	-	<u>2.772</u>	<u>53.912</u>

nachrichtlich: Innere Darlehen 0

0 0

Bei einer Einwohnerzahl von 193.947 (Stand 31.12.2002) entspricht das einer „Pro-Kopf-Verschuldung“

zu Beginn des Haushaltsjahres 2003

nach dem Ist-Bestand von

240,72 EUR und

am Ende des Haushaltsjahres 2003

nach dem Soll-Bestand

277,97 EUR

Rein rechnerisch ergibt sich eine fiktive Kreditlaufzeit von 19,45 Jahren (53.912 TEUR : 2.772 TEUR/Jahr).

IV. Rücklagen

A Allgemeine Rücklage

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2002 konnte der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 11.830.432,81 EUR (*davon 2.077.560,05 EUR im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet und 9.752.872,76 EUR aus Vermögensveräußerungen*) zugeführt werden. Dadurch dass Erlöse aus Vermögensveräußerungen nicht im Verwaltungshaushalt eingesetzt werden dürfen, erfolgt mit dem I. Nachtragshaushalt 2003 eine Entnahme in Höhe des im Verwaltungshaushalt 2002 erwirtschafteten Anteils in Höhe von rd. 2.077.600 EUR zur Reduzierung des Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt 2003. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2003 und zur Reduzierung einer Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ist eine weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 9.752.900 EUR erforderlich. Die Entnahme beträgt damit insgesamt rd. 11.830.500 EUR.

Ist-Bestand am 01.01.2003	11.830.432,81 EUR
---------------------------	-------------------

<u>. / . Entnahme 2003</u>	<u>11.830.432,81 EUR</u>
----------------------------	--------------------------

Soll-Bestand am 31.12.2003	0,00 EUR
-----------------------------------	-----------------

B Sonderrücklagen

Seit 1999 werden der **Versorgungsrücklage -Beamte-** Beträge zugeführt und von der Beamtenversorgungskasse in einem Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) angelegt. Das Gesamtguthaben zum 31.12.2002 (IST) beträgt 70.987,10 EUR. Bei einer planmäßigen Zuführung von 42.000 EUR in 2003 beträgt der Bestand zum 31.12.2003 112.987,10 EUR.

Nach den Planansätzen 2003 incl. I. Nachtrag werden sich die Bestände der **Sonderrücklagen Abfallbeseitigung** wie folgt verändern:

Rücklage für Grundstücksentschädigung

Ist-Bestand am 01.01.2003	537.841,45 EUR
+ Zuführung	13.000,00 EUR
. / . Entnahme	0,00 EUR
Soll-Bestand am 31.12.2003	550.841,45 EUR

Rücklage für Investitionen

Ist-Bestand am 01.01.2003	1.115.556,60 EUR
+ Zuführung	20.100,00 EUR
. / . Entnahme (Auflösung zug. Sonderrückl.Gebührenausgl.)	- 1.135.700,00 EUR
Soll-Bestand am 31.12.2003	-43,40 EUR

Gebührenausgleichsrücklage

Ist-Bestand am 01.01.2003	294.150,95 EUR
+ Zuführung	3.803.700,00 EUR
. / . Entnahme	0,00 EUR
Soll-Bestand am 31.12.2003	4.097.850,95 EUR

Rücklage für Sanierung und Rekultivierung

Ist-Bestand am 01.01.2003	678.969,89 EUR
+ Zuführung	84.750,00 EUR
. / . Entnahme	- 0,00 EUR
Soll-Bestand am 31.12.2003	763.719,89 EUR

Rücklage für Haftung und Nachsorge

Ist-Bestand am 01.01.2003	20.840,68 EUR
+ Zuführung (Habenzinsen)	400,00 EUR
. / . Entnahme (Auflösung zugunsten Sonderrückl.San./Rekult.)	- 21.250,00 EUR
Soll-Bestand am 31.12.2003	- 9,32 EUR

Stand der Rücklagen „Abfallwirtschaft“ insgesamt:

Ist-Bestände am 01.01.2003	2.647.359,57 EUR
+ Zuführungen	3.921.950,00 EUR
. / . Entnahmen	- 1.156.950,00 EUR
Soll-Bestände am 31.12.2003	<u>5.412.359,57 EUR</u>

Die planmäßige Mehrbestand bei den Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft beträgt 2.765.000 EUR.

Abweichungen gegenüber dem Grundhaushalt
- Veränderungen ab 25.000 EUR -

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	mehr + weniger - EUR
2.29300.361000.2-01	Zuweisung Invest-Programm "IZBB"	50.000
Summe Einzelplan 2		50.000

2.65000.361000.3-03	Zuweisung des Landes	-74.500
2.65000.361000.3-23	Zuweisung des Landes	-74.500
2.65000.361000.3-96	Zuweisung des Landes	78.500
Summe Einzelplan 6		-70.500

2.72000.340000.0-01	Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	2.400.000
2.72000.361000.4-01	Zuweisung des Landes	55.000
Summe Einzelplan 7		2.455.000

2.88000.340000.2-01	Grundstückserlöse	36.800
Summe Einzelplan 8		36.800

2.90000.361200.8-01	Schulbaupauschale des Landes	60.000
2.91000.310000.3-01	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	1.655.200
2.91000.313000.0-01	Entnahme Sonderrücklage Investitionen	1.135.700
2.91200.377000.9-01	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.288.000
2.91200.371100.4-01	Tilgung von Fondsdarlehen (GS Melsungen)	-39.810
2.91500.300000.4-01	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32.200
2.91500.302000.2-01	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Abfallbeseitigung -	198.280
2.91500.304000.0-01	Zuführung vom VWH für Investitionen der VHS	66.000
Summe Einzelplan 9		5.395.570

Mehreinnahmen: 7.866.870

Abweichungen gegenüber dem Grundhaushalt
- Veränderungen ab 25.000 EUR -

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	mehr + weniger - EUR
2.02000.935000.6-01	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	80.000
2.02000.950000.6-01	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	135.000
2.02000.950500.5-01	EDV-Verkabelung, Verkabelungsarbeiten pp.	50.000
2.06100.935000.0-01	Erwerb von beweglichen Sachen EDV	-300.000
Summe Einzelplan 0		-35.000

2.21000.935000.3-01	Erwerb von beweglichen Sachen - Allgemein -	50.000
2.21000.950000.3-01	Baukosten	850.000
2.21000.982000.5-01	Investitionszuschuss an Gemeinde Oberaula	102.300
2.21000.985000.2-01	Investitionszuschuss für Sanierung von Beleuchtungsanl.	39.000
2.29300.950000.9-01	Baukosten - Investitionsprogramm	40.000
Summe Einzelplan 2		1.081.300

2.35000.950000.7-01	Baukosten	51.000
Summe Einzelplan 3		51.000

2.51000.925000.8-01	Darlehen an Schwalm-Eder-Kliniken GmbH	11.400.000
2.51000.930000.1-01	Kapitaleinlage Schwalm-Eder-Kliniken GmbH	-5.500.000
2.55000.987000.9-01	Zuschuss Sportstättenbau und langlebige Sportgeräte	-50.000
Summe Einzelplan 5		5.850.000

2.65000.960000.8-03	K 127, OD Spieskappel, Baukosten	-100.000
2.65000.960000.8-23	K 147, Böschungssicherungsmaßn. Röhrenfurth, Baukosten	-100.000
2.65000.960100.6-03	K 127, OD Spieskappel, Honorarkosten	-35.700
2.65000.932000.3-70	Grunderwerb	25.000
2.65000.932000.3-91	K 141, OD Kehrenbach; Erwerb von Grundstücken	-41.000
2.65000.960000.8-91	K 141, OD Kehrenbach; Baukosten	-36.500
2.65000.960000.8-92	K 106, OD Zella mit Ern. Schwalmbrücke; Baukosten	-100.000
2.65000.960000.8-96	Baukosten	122.700
2.65000.960100.6-92	Bauüberwachungskosten	42.000
2.65000.960400.0-01	Planungskosten - Allgemein -	50.000
Summe Einzelplan 6		-173.500

2.79200.982000.2-01	NSE-Geschäftsstelle, Investitionskostenzuschuss Regiotram	-50.000
Summe Einzelplan 7		-50.000

2.88000.932000.6-01	Erwerb von Grundstücken	31.500
Summe Einzelplan 8		31.500

2.91000.912000.5-01	Zuführung an Sonderrücklage Abfallbeseitigung - Sanierung/Rekultivierung -	34.750
2.91000.912400.7-01	Zuführ. an Sonderrücklage Gebührenaussgleich	3.741.980
2.91200.971100.7-01	Tilgung von Fondsdarlehen (GS Melsungen)	-39.810
2.91200.977000.3-01	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	36.000
2.91500.900000.8-01	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-2.670.890
Summe Einzelplan 9		1.102.030

Mehrausgaben: 7.857.330

V. Schlussbemerkung

Nachdem im Haushaltsjahr 2002 noch die Abdeckung der in den Vorjahren aufgelaufenen Altdefizite in vollem Umfang vorgenommen werden konnte, bringt bereits der I. Nachtrags-haushalt 2003 einen ersten Eindruck auf das, was auf den Schwalm-Eder-Kreis in den kommenden Jahren zukommen wird.

Der jetzt vorliegende I. Nachtrag 2003 weist im Verwaltungshaushalt bereits einen erheblichen Fehlbedarf in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR aus. Die Begrenzung auf diese Höhe war jedoch nur dadurch möglich, dass ein im Vorjahr im Verwaltungshaushalt erwirtschafteter Überschuss in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR im laufenden Haushaltsjahr zur Fehlbedarfsabdeckung eingesetzt werden konnte. Ohne diese Reduzierung hätte der Fehlbedarf des Jahres 2003 also rd. 5,8 Mio. EUR betragen.

Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden die Einnahmen in Form der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage in größerem Umfang weg brechen, während die – im Wesentlichen unabweisbaren – Ausgaben bestehen bleiben oder sogar noch ansteigen werden. Im Kommunalen Finanzausgleich ist ab 2004 mit einer erheblich niedrigeren Ausgleichsmasse, verbunden mit niedrigeren Zuweisungen zu rechnen. Für die Haushaltsjahre ab 2004 ist dringend eine Entlastung der kommunalen Haushalte durch die in aller Munde befindlichen Gemeindefinanzreform erforderlich. Die derzeit vorliegenden Reformvorschläge, wie zum Beispiel die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe oder die Gewerbesteuermodernisierung, sollen die angestrebte Entlastung bringen. Bei näherer Betrachtung muss man jedoch erkennen, dass Teilbeträge dieser angekündigten Entlastung wieder zweckgebunden verwendet werden müssen, also keineswegs für die allgemeine kommunale Finanzierung von Ausgaben zur Verfügung stehen (z.B. für

zusätzliche Kinderbetreuungsmaßnahmen). Weiter angekündigte Entlastungen werden im Haushaltsjahr 2004 noch nicht kassenwirksam oder wirken sich über Möglichkeiten einer steuerlichen Absetzung wieder negativ auf die Kommunalfinanzen aus. Bleibt abzuwarten, wie die derzeit vorliegenden Reformvorschläge tatsächlich beschlossen und wie sich diese dann auf die Haushalte 2004 ff des Schwalm-Eder-Kreises auswirken werden.

Neben der Ausweisung eines erheblichen Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt ist im Vermögenshaushalt, insbesondere verursacht durch die Darlehensgewährung an die Schwalm-Eder-Kliniken GmbH, trotz Einsatz der restlichen noch vorhandenen Mittel aus dem Teil-Verkauf der EAM-Aktien noch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von rd. 5,5 Mio. EUR erforderlich. Unter Einbeziehung der übrigen Kreditaufnahmen sowie der veranschlagten Tilgung errechnet sich für 2003 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 4,0 Mio. EUR.

Hinsichtlich des Erlöses aus dem Aktienverkauf in 2002 bleibt fest zu stellen, dass dieser zum Jahresende 2003 vollständig aufgebraucht ist. Im Wesentlichen wurde der Erlös zur Abdeckung der zum Jahresende 2001 bestehenden Altdefizite, zur Kapitalverstärkung der Schwalm-Eder-Kliniken GmbH und zur Schuldenreduzierung (incl. Rückzahlung eines Inneren Darlehens) in den Haushaltsjahren 2002 und 2003 eingesetzt. Der nach § 20 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung in der allgemeinen Rücklage als Mindestbestand nachzuweisenden Betrag in Höhe von 2 v.H. der durchschnittlichen Ist-Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (sog. „Betriebsmittel der Kasse“), das sind rd. 3,2 Mio. EUR, kann voraussichtlich weder zum Jahresende 2003 noch in den folgenden Haushaltsjahren nachgewiesen werden.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Finanzsituation des Schwalm-Eder-Kreises bereits im Haushaltsjahr 2003 mit dem ausgewiesenen Fehlbedarf von 3,7 Mio. EUR äußerst angespannt darstellt. Eigene Konsolidierungsanstrengungen werden aufgrund der betragsmäßig geringen Handlungsspielräume bei den freiwilligen Ausgaben oder aber im Bereich der Personalkosten kaum zu einem Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren führen. Eine spürbare Entlastung der Kreishaushalte ab 2004 ist nur durch eine umfassende Gemeindefinanzreform möglich.

**Der Kreisausschuss des
Schwalm-Eder-Kreises**

11.1 - Kämmerei

G e s a m t p l a n V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	984.510	6.775.490	0	1.016.430	6.530.960	962.105,42	5.719.110,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	525.980	2.968.020	0	432.410	2.848.240	425.561,22	2.637.142,63
2	Schulen	16.473.590	23.578.660	0	17.030.510	23.142.050	16.915.805,70	22.353.411,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.156.540	2.117.410	0	1.283.890	2.141.300	1.152.953,52	1.915.325,93
4	Soziale Sicherung	25.238.540	64.074.680	0	24.223.160	61.652.560	23.949.442,66	60.399.051,67
5	Gesundheit, Sport, Erholung	246.550	4.092.710	0	247.050	4.450.250	211.037,10	3.143.257,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.492.200	4.596.440	0	2.774.310	4.509.590	2.669.845,11	4.178.622,72
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.302.600	12.789.150	0	1.775.970	2.940.830	2.405.474,97	3.375.984,77
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund	60.560	41.300	0	55.530	37.760	56.012,43	11.499,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.317.930	26.420.140	0	96.038.740	36.624.460	85.833.259,31	39.865.129,03
0-9	Zusammen	143.799.000	147.454.000	0	144.878.000	144.878.000	134.581.497,44	143.598.534,88

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	518.860	115.000	17.300	1.330.560	8.072,39	993.427,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	24.000	0	0	110.300	0,00	3.691,50
2	Schulen	178.650	5.520.990	197.260	307.380	5.069.190	281.052,56	4.436.025,29
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	72.720	0	0	125.880	806,82	64.422,78
4	Soziale Sicherung	2.510	18.290	0	3.280	19.170	1.738,00	23.381,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.546.200	1.950.000	3.035.000	17.686.040	0,00	96.488,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.570.400	3.002.300	2.482.000	1.403.330	2.510.900	1.199.030,58	2.250.807,08
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.455.000	2.800	0	309.000	12.079.300	163.613,40	680.550,38
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund	36.800	41.500	0	37.117.320	105.300	6.915,22	2.017.046,47
9	Finanzwirtschaft	25.582.640	9.079.340	0	21.088.390	24.244.360	12.888.387,21	3.983.776,72
0-9	Zusammen	29.827.000	29.827.000	4.744.260	63.281.000	63.281.000	14.549.616,18	14.549.617,27
0-9	Gesamthaushalt	173.626.000	177.281.000	4.744.260	208.159.000	208.159.000	149.131.113,62	158.148.152,15

Einzelplan		E i n n a h m e n		A u s g a b e n		V e r p f l. E r m .	
Nr.	Bezeichnung	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	145.000	24.400	205.960	98.330	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	4.000	27.960	35.550	0	0
2	Schulen	112.100	14.000	422.160	167.700	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	107.000	44.820	149.270	35.730	0	0
4	Soziale Sicherung	3.018.240	2.042.750	4.579.050	1.862.550	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	46.580	610.950	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.500	0	91.250	89.900	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.041.430	12.520	10.242.350	137.850	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-u.Sondervermöge	4.900	0	4.500	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	444.210	3.145.890	344.480	819.000	0	0
0-9	Zusammen	13.889.380	5.288.380	16.113.560	3.857.560	0	0

Einzelplan		E i n n a h m e n		A u s g a b e n		V e r p f l . E r m .	
Nr.	Bezeichnung	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER	MEHR	WENIGER
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	265.000	300.000	115.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	12.000	0	0	0
2	Schulen	50.000	10.850	1.111.100	2.350	0	377.260
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	67.600	0	0	0
4	Soziale Sicherung	430	0	520	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	11.410.000	5.550.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	129.800	191.800	369.800	624.900	1.172.100	15.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.455.000	0	0	50.000	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund-u. Sondervermöge	36.800	0	31.500	0	0	0
9	Finanzwirtschaft	5.473.630	71.010	3.846.230	2.714.500	0	0
0-9	Zusammen	8.145.660	273.660	17.113.750	9.241.750	1.287.100	392.360
0-9	Gesamthaushalt	22.035.040	5.562.040	33.227.310	13.099.310	1.287.100	392.360

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	0	304.010	0	0	259.330	0,00	212.489,21
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen	19.580	660.550	0	19.580	666.890	36.683,66	585.065,27
00800	Verfügungsmittel	0	10.180	0	0	10.180	0,00	13.930,44
00	Kreisorgane, Fraktionen	19.580	974.740	0	19.580	936.400	36.683,66	811.484,92
	Zuschussbed./Überschuss	955.160			916.820		774.801,26	
01000	Rechnungsprüfung	265.200	750.350	0	305.200	808.010	245.977,41	649.020,81
01	Rechnungsprüfung	265.200	750.350	0	305.200	808.010	245.977,41	649.020,81
	Zuschussbed./Überschuss	485.150			502.810		403.043,40	
02000	Büro der Kreisorgane	193.150	431.350	0	100.230	474.810	58.291,70	317.967,66
02100	Öffentlichkeitsarbeit	0	128.920	0	0	109.790	0,00	108.445,12
02200	Personalservice	54.420	659.720	0	56.980	600.010	65.701,40	577.469,65
02210	Ausbildung	34.980	645.260	0	126.600	552.600	149.543,62	528.415,18
02300	Rechtsangelegenheiten	120.810	258.390	0	118.210	242.940	98.365,57	222.717,89
02500	Frauenbüro	1.000	128.370	0	1.000	137.090	0,00	130.768,53
02	Hauptverwaltung	404.360	2.252.010	0	403.020	2.117.240	371.902,29	1.885.784,03
	Zuschussbed./Überschuss	1.847.650			1.714.220		1.513.881,74	
03000	Finanzen	14.470	196.650	0	14.470	166.480	15.713,91	166.729,48
03100	Kreiskasse	212.200	551.080	0	208.380	541.000	233.496,70	523.452,58
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	10.140	441.460	0	5.990	393.460	4.457,34	334.603,69
03600	Zentrale Ausschreibung	0	6.200	0	6.500	76.380	6.879,94	57.980,94
03610	Zentrale Beschaffung	0	119.000	0	0	103.450	0,00	29.853,20
03	Finanzverwaltung	236.810	1.314.390	0	235.340	1.280.770	260.547,89	1.112.619,89
	Zuschussbed./Überschuss	1.077.580			1.045.430		852.072,00	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05000	Statistik	500	54.300	0	0	52.740	583,90	50.293,84
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	500	54.300	0	0	52.740	583,90	50.293,84
	Zuschussbed./Überschuss	53.800			52.740		49.709,94	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen	10.000	270.280	0	7.350	255.580	7.346,67	245.534,51
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie	45.270	472.870	0	41.140	400.160	39.063,60	422.269,99
06200	Poststelle / Telefonzentrale	1.000	215.860	0	1.000	189.570	0,00	142.939,67
06210	Hausverwaltung	0	325.660	0	0	350.460	0,00	274.960,43
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	56.270	1.284.670	0	49.490	1.195.770	46.410,27	1.085.704,60
	Zuschussbed./Überschuss	1.228.400			1.146.280		1.039.294,33	
08000	Personalrat	1.790	128.990	0	3.800	124.090	0,00	112.250,83
08100	Kantinenbetrieb	0	16.040	0	0	15.940	0,00	11.951,19
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.790	145.030	0	3.800	140.030	0,00	124.202,02
	Zuschussbed./Überschuss	143.240			136.230		124.202,02	
	Summe Einzelplan 0	984.510	6.775.490	0	1.016.430	6.530.960	962.105,42	5.719.110,11
	Zuschussbed./Überschuss	5.790.980			5.514.530		4.757.004,69	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	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-	5.620	1.874.620	0	7.050	1.813.150	0,00	1.745.275,82
11	Öffentliche Ordnung	5.620	1.874.620	0	7.050	1.813.150	0,00	1.745.275,82
	Zuschussbed./Überschuss	1.869.000			1.806.100		1.745.275,82	
13000	Brandschutz	62.360	451.670	0	61.360	458.860	61.355,03	341.105,15
13	Feuerschutz	62.360	451.670	0	61.360	458.860	61.355,03	341.105,15
	Zuschussbed./Überschuss	389.310			397.500		279.750,12	
14000	Katastrophenschutz	0	44.930	0	0	41.580	0,00	30.771,66
14	Katastrophenschutz	0	44.930	0	0	41.580	0,00	30.771,66
	Zuschussbed./Überschuss	44.930			41.580		30.771,66	
16000	Zentrale Leitstelle	458.000	596.800	0	364.000	534.650	364.206,19	519.990,00
16	Rettungsdienst	458.000	596.800	0	364.000	534.650	364.206,19	519.990,00
	Zuschussbed./Überschuss	138.800			170.650		155.783,81	
	Summe Einzelplan 1	525.980	2.968.020	0	432.410	2.848.240	425.561,22	2.637.142,63
	Zuschussbed./Überschuss	2.442.040			2.415.830		2.211.581,41	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen							
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	568.900	0	0	526.160	0,00	531.235,96
20500	Ausbildungsförderung	0	69.120	0	0	68.360	0,00	65.130,70
20	Schulverwaltung	0	638.020	0	0	594.520	0,00	596.366,66
	Zuschussbed./Überschuss	638.020			594.520		596.366,66	
21000	Grund-, Haupt- und Realschulen	375.790	7.211.190	0	339.830	7.013.570	339.266,52	6.725.742,86
21100	Grundschulen	0	0	0	0	0	333.807,13	359.347,02
21110	Betreuende Schulen	320.440	346.100	0	339.940	426.020	0,00	0,00
21111	Betreuende Grundschule 3. Gruppe Treysa	1.600	0	0	5.780	8.180	0,00	0,00
21200	Betr.Grundschule 3. Gruppe Treysa	0	0	0	0	0	9.634,50	7.642,24
21	Grund-, Haupt- und Realschulen	697.830	7.557.290	0	685.550	7.447.770	682.708,15	7.092.732,12
	Zuschussbed./Überschuss	6.859.460			6.762.220		6.410.023,97	
23000	Gymnasien	140.710	1.984.920	0	153.770	1.895.600	176.124,01	1.949.587,49
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	140.710	1.984.920	0	153.770	1.895.600	176.124,01	1.949.587,49
	Zuschussbed./Überschuss	1.844.210			1.741.830		1.773.463,48	
24000	Berufliche Schulen	131.470	2.213.590	0	93.530	2.164.590	87.810,46	2.101.105,67
24	Berufliche Schulen	131.470	2.213.590	0	93.530	2.164.590	87.810,46	2.101.105,67
	Zuschussbed./Überschuss	2.082.120			2.071.060		2.013.295,21	
27000	Sonderschulen	77.740	948.080	0	91.300	923.340	73.320,98	892.857,81
27	Sonderschulen	77.740	948.080	0	91.300	923.340	73.320,98	892.857,81
	Zuschussbed./Überschuss	870.340			832.040		819.536,83	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000	Gesamtschulen	255.990	3.977.430	0	238.690	3.946.560	237.387,85	3.772.537,44
28	Gesamtschulen u. dgl.	255.990	3.977.430	0	238.690	3.946.560	237.387,85	3.772.537,44
	Zuschussbed./Überschuss	3.721.440			3.707.870		3.535.149,59	
29000	Schülerbeförderung	10.100	5.730.000	0	15.100	5.773.000	6.784,13	5.688.882,40
29200	Sonstige schulische Aufgaben	0	121.600	0	0	116.560	0,00	97.543,81
29210	Medienzentrum	5.000	181.470	0	7.670	180.410	4.072,43	161.797,78
29300	Ganztagsangebote	109.250	226.260	0	32.250	99.700	0,00	0,00
29400	Schullastenausgleich nach dem FAG	15.045.500	0	0	15.712.650	0	15.647.597,69	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	15.169.850	6.259.330	0	15.767.670	6.169.670	15.658.454,25	5.948.223,99
	Zuschussbed./Überschuss		8.910.520			9.598.000		9.710.230,26
	Summe Einzelplan 2	16.473.590	23.578.660	0	17.030.510	23.142.050	16.915.805,70	22.353.411,18
	Zuschussbed./Überschuss	7.105.070			6.111.540		5.437.605,48	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	39.200	0	0	33.200	0,00	33.165,83
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	39.200	0	0	33.200	0,00	33.165,83
	Zuschussbed./Überschuss	39.200			33.200		33.165,83	
33000	Musikschulen	0	124.000	0	0	124.000	0,00	98.897,14
33	Theater und Musikpflege	0	124.000	0	0	124.000	0,00	98.897,14
	Zuschussbed./Überschuss	124.000			124.000		98.897,14	
34000	Sonstige Kunst- und Kulturpflege	0	35.800	0	0	35.800	0,00	30.322,48
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	35.800	0	0	35.800	0,00	30.322,48
	Zuschussbed./Überschuss	35.800			35.800		30.322,48	
35000	Volkshochschulen	978.720	1.299.770	0	1.105.610	1.429.570	989.611,52	1.305.998,20
35200	Büchereien	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.175,97	576,39
35	Volksbildung	980.000	1.301.050	0	1.106.890	1.430.850	990.787,49	1.306.574,59
	Zuschussbed./Überschuss	321.050			323.960		315.787,10	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	154.540	496.460	0	155.000	449.130	142.773,75	385.741,62
36100	Naturschutz / Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0,00	2.012,16
36600	Heimatspflege	22.000	120.900	0	22.000	68.320	19.392,28	58.612,11
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	176.540	617.360	0	177.000	517.450	162.166,03	446.365,89
	Zuschussbed./Überschuss	440.820			340.450		284.199,86	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 3	1.156.540	2.117.410	0	1.283.890	2.141.300	1.152.953,52	1.915.325,93
	Zuschussbed./Überschuss	960.870			857.410		762.372,41	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung							
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	4.310	3.885.280	0	3.840	3.599.610	4.429,44	3.276.728,36
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	148.600	2.559.270	0	145.010	2.465.300	120.002,64	2.258.795,35
40900	Lastenausgleichsverwaltung	65.000	343.620	0	42.430	339.370	81.806,70	411.597,74
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	217.910	6.788.170	0	191.280	6.404.280	206.238,78	5.947.121,45
	Zuschussbed./Überschuss	6.570.260			6.213.000		5.740.882,67	
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	3.752.000	800.000	0	3.447.050	800.000	3.666.867,81	1.167.855,18
41010	Laufende Leistungen	0	17.250.000	0	0	19.161.000	0,00	18.834.530,67
41020	Hilfe zur Arbeit	0	2.389.940	0	0	1.994.160	0,00	2.253.514,28
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger der laufenden Hi	0	2.985.000	0	0	3.037.450	0,00	2.927.961,00
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	160.000	0	0	171.120	0,00	128.828,38
41050	Einmalige Leistungen an Empfänger von Grundsicheru	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41100	Hilfe zur Pflege	763.500	0	0	336.340	0	319.844,06	0,00
41110	Hilfe zur Pflege	0	60.000	0	0	60.000	0,00	62.127,81
41120	Hilfe zur Pflege	0	60.000	0	0	60.000	0,00	49.533,24
41130	Hilfe zur Pflege	0	50.000	0	0	51.130	0,00	34.802,11
41140	Hilfe zur Pflege	0	180.000	0	0	184.070	0,00	177.159,68
41150	Hilfe zur Pflege	0	8.200	0	0	3.000	0,00	0,00
41160	Hilfe zur Pflege	0	2.615.000	0	0	2.415.340	0,00	2.495.246,15
41200	Eingliederungshilfe für Behinderte	12.000	0	0	12.780	0	11.532,48	0,00
41210	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	2.500	0	0	2.560	0,00	0,00
41220	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	2.219.500	0	0	2.022.220	0,00	1.604.995,88
41230	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	50.000	0	0	32.000	0,00	22.659,78
41240	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	8.300	0	0	500	0,00	0,00
41270	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	230.000	0	0	122.000	0,00	114.825,44

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41300	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft pp.	60.000	2.050.000	0	92.040	1.615.690	110.945,09	1.799.842,05
41400	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	1.500	0	0	3.060	0	0,00	0,00
41410	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	15.000	0	0	15.000	0,00	3.369,15
41420	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	2.000	0	0	5.000	0,00	0,00
41430	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	70.000	0	0	53.000	0,00	51.372,88
41450	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	3.000	0	0	5.110	0,00	438,18
41460	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.347,04
41470	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	22.500	0	0	22.000	0,00	20.361,49
41480	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	500	0	0	500	0,00	362,11
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	4.589.000	31.232.940	0	3.891.270	31.834.350	4.109.189,44	31.751.132,50
	Zuschussbed./Überschuss	26.643.940			27.943.080		27.641.943,06	
42000	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz	2.605.000	504.950	0	3.530.180	517.520	3.898.924,20	494.897,91
42010	Leistungen in besond. Fällen n. § 2 AsylBLG u. n	12.250	300.000	0	33.990	464.030	44.920,03	696.685,34
42030	Grundleistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgeset	138.000	1.800.750	0	171.710	2.250.430	165.052,77	2.432.887,07
42040	Leist. b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt	0	800.500	0	0	905.000	0,00	847.562,88
42050	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Asylbewerberleistungsg	0	3.500	0	0	250	0,00	0,00
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgeset	0	176.970	0	0	168.120	0,00	177.524,98
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgeset	2.755.250	3.586.670	0	3.735.880	4.305.350	4.108.897,00	4.649.558,18
	Zuschussbed./Überschuss	831.420			569.470		540.661,18	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	55.800	420.970	0	17.260	157.800	0,00	0,00
43900	Frauenhaus	0	48.000	0	0	32.000	0,00	38.353,64
43	Soziale Einrichtungen	55.800	468.970	0	17.260	189.800	0,00	38.353,64
	Zuschussbed./Überschuss	413.170			172.540		38.353,64	
44000	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher	415.400	505.500	0	216.140	482.520	161.388,05	447.652,21
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	7.550	7.550	0	4.050	4.050	0,00	0,00
44	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	423.950	514.050	0	221.190	487.570	161.388,05	447.652,21
	Zuschussbed./Überschuss	90.100			266.380		286.264,16	
45100	Jugendbildungswerk	100.700	221.120	0	96.700	215.940	96.153,81	207.800,61
45110	Jugendpflege	29.500	249.980	0	29.500	250.630	35.112,75	223.982,18
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	15.000	0	0	20.400	0,00	8.109,09
45150	Sonstige Jugendarbeit	0	211.680	0	0	214.110	13.847,51	224.260,92
45210	Jugendsozialarbeit	51.130	48.350	0	51.130	48.350	51.129,19	62.455,28
45250	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz - § 14 KJHG -	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
45310	Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie (	0	11.000	0	0	11.000	0,00	6.427,07
45330	Beratg.i.Fr.d.Partnersch. Trenng.u.Scheidg. §§17,18	0	76.700	0	0	76.700	0,00	76.693,78
45340	Unterbringung v. Müttern/Vätern mit Kindern	4.000	64.000	0	4.000	164.000	3.819,66	135.049,16
45350	Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen (	1.250	30.000	0	1.250	91.700	0,00	90.433,40
45410	Förderung von Kindern in Tagesstätten - § 22 KJHG -	12.600	760.300	0	200	755.780	0,00	607.878,77
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 KJHG -	18.900	83.000	0	11.900	80.000	10.150,00	100.614,57

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45500	Pädagogische u. therapeutische Leistungen	0	30.000	0	0	15.000	0,00	39.042,71
45510	Institutionelle Beratung - § 28 KJHG -	0	28.100	0	0	28.100	0,00	15.594,40
45520	Soziale Gruppenarbeit	0	75.930	0	0	76.070	0,00	51.428,33
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	10.000	301.570	0	2.500	326.070	4.908,40	333.654,15
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 KJHG	0	1.140.250	0	0	1.240.250	0,00	1.151.931,69
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe - § 32 KJHG -	3.000	505.000	0	3.000	340.000	12.213,17	275.207,61
45560	Vollzeitpflege - § 33 KJHG -	1.082.010	1.938.630	0	1.038.210	2.040.630	639.125,88	2.102.204,66
45570	Heimerziehung, sonstige betreuende Wohnform - § 34	1.546.800	4.906.500	0	1.286.800	5.222.500	1.240.876,10	4.991.398,25
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelb	0	600.000	0	0	631.500	0,00	583.055,05
45600	Eingl.hilfe f. seel. behind. Kinder u. Jugendl.	96.000	1.787.000	0	56.000	1.587.000	186.989,50	1.296.991,77
45610	Hilfen für junge Volljährige - § 41 KJHG -	345.500	2.141.000	0	265.500	1.644.500	244.928,54	1.781.124,03
45650	Maßn. z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen (§§ 42, 43	7.500	49.740	0	6.500	99.740	8.607,51	108.570,24
45810	Mitarbeiter-Fortbildung öffentlicher Träger der Ju	0	5.100	0	0	5.100	0,00	2.416,97
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfeges	3.308.890	15.279.950	0	2.853.190	15.186.070	2.547.862,02	14.476.324,69
	Zuschussbed./Überschuss	11.971.060			12.332.880		11.928.462,67	
46700	Jugend- und Drogenberatung	62.000	209.150	0	62.300	202.280	61.867,72	160.959,96
46710	Fachstelle für Suchtprävention	25.600	37.510	0	23.570	37.500	25.564,60	34.281,16
46800	Jugend- und Familienberatung	43.800	320.450	0	43.860	306.260	48.928,70	299.919,37
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	131.400	567.110	0	129.730	546.040	136.361,02	495.160,49
	Zuschussbed./Überschuss	435.710			416.310		358.799,47	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	66.470	183.880	0	66.470	178.950	66.467,94	178.952,16
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspf. u. Juge	66.470	183.880	0	66.470	178.950	66.467,94	178.952,16
	Zuschussbed./Überschuss	117.410			112.480		112.484,22	
48100	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.540.750	2.020.000	0	1.450.250	1.900.000	1.426.454,18	1.861.252,47
48500	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	1.030.500	2.771.000	0	0	0	0,00	0,00
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes	520	167.840	0	520	162.200	395,23	164.889,91
48	Weitere soziale Bereiche	2.571.770	4.958.840	0	1.450.770	2.062.200	1.426.849,41	2.026.142,38
	Zuschussbed./Überschuss	2.387.070			611.430		599.292,97	
49000	Krankenversorgung - örtlicher Träger -	11.500	43.000	0	21.860	84.360	39.051,52	90.545,50
49110	Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen	68.100	251.100	0	71.300	173.590	0,00	118.108,42
49600	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund -	200.000	200.000	0	200.000	200.000	180.000,05	180.000,05
49900	Bes. Finanzzuw. nach dem FAG/Erstattung von BSHG-Le	10.838.500	0	0	11.372.960	0	10.967.137,43	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	11.118.100	494.100	0	11.666.120	457.950	11.186.189,00	388.653,97
	Zuschussbed./Überschuss	10.624.000			11.208.170		10.797.535,03	
	Summe Einzelplan 4	25.238.540	64.074.680	0	24.223.160	61.652.560	23.949.442,66	60.399.051,67
	Zuschussbed./Überschuss	38.836.140			37.429.400		36.449.609,01	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
50000	Gesundheitsverwaltung	147.950	1.585.410	0	147.950	1.509.630	134.578,70	1.414.849,53
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden	91.120	147.760	0	91.620	109.790	76.458,40	82.915,34
50	Gesundheitsverwaltung	239.070	1.733.170	0	239.570	1.619.420	211.037,10	1.497.764,87
	Zuschussbed./Überschuss	1.494.100			1.379.850		1.286.727,77	
51900	Krankenhausumlage	0	1.598.700	0	0	2.094.700	0,00	1.004.668,09
51	Krankenhäuser	0	1.598.700	0	0	2.094.700	0,00	1.004.668,09
	Zuschussbed./Überschuss	1.598.700			2.094.700		1.004.668,09	
55000	Sportförderung	7.480	117.860	0	7.480	115.000	0,00	104.166,67
55	Förderung des Sports	7.480	117.860	0	7.480	115.000	0,00	104.166,67
	Zuschussbed./Überschuss	110.380			107.520		104.166,67	
57000	Hallenbäder - Umlagen -	0	612.300	0	0	590.450	0,00	521.318,87
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	612.300	0	0	590.450	0,00	521.318,87
	Zuschussbed./Überschuss	612.300			590.450		521.318,87	
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 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 5	246.550	4.092.710	0	247.050	4.450.250	211.037,10	3.143.257,26
	Zuschussbed./Überschuss	3.846.160			4.203.200		2.932.220,16	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	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	10.000	593.370	0	17.700	625.220	74.309,84	601.992,57
60	Bauverwaltung	10.000	593.370	0	17.700	625.220	74.309,84	601.992,57
	Zuschussbed./Überschuss	583.370			607.520		527.682,73	
61300	Bauaufsicht	1.217.200	1.775.360	0	1.507.200	1.736.130	1.389.127,39	1.646.738,06
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.217.200	1.775.360	0	1.507.200	1.736.130	1.389.127,39	1.646.738,06
	Zuschussbed./Überschuss	558.160			228.930		257.610,67	
62000	Wohnungsbauförderung	15.000	140.460	0	13.780	135.640	9.535,77	134.976,18
62	Wohnungsbauförderung	15.000	140.460	0	13.780	135.640	9.535,77	134.976,18
	Zuschussbed./Überschuss	125.460			121.860		125.440,41	
65000	Kreisstraßen	1.250.000	2.018.350	0	1.235.630	1.943.920	1.196.872,11	1.729.823,91
65	Kreisstraßen	1.250.000	2.018.350	0	1.235.630	1.943.920	1.196.872,11	1.729.823,91
	Zuschussbed./Überschuss	768.350			708.290		532.951,80	
69000	Umlage an den Wasserverband Schwalzm	0	68.900	0	0	68.680	0,00	65.092,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	68.900	0	0	68.680	0,00	65.092,00
	Zuschussbed./Überschuss	68.900			68.680		65.092,00	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 6	2.492.200	4.596.440	0	2.774.310	4.509.590	2.669.845,11	4.178.622,72
	Zuschussbed./Überschuss	2.104.240			1.735.280		1.508.777,61	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
72000	Abfallwirtschaft	10.564.800	10.564.800	0	948.820	948.820	1.326.984,03	1.326.984,04
72100	Tierkörperbeseitigung	0	220.300	0	0	101.900	0,00	0,00
72200	Abfallwirtschaft	136.900	115.080	0	118.300	120.650	539.881,79	509.578,05
72	Abfallbeseitigung	10.701.700	10.900.180	0	1.067.120	1.171.370	1.866.865,82	1.836.562,09
	Zuschussbed./Überschuss	198.480			104.250			30.303,73
78000	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	29.000	0	0	52.000	0,00	48.772,73
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	29.000	0	0	52.000	0,00	48.772,73
	Zuschussbed./Überschuss	29.000			52.000		48.772,73	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsp	7.000	800.350	0	6.000	631.980	9.770,92	546.108,61
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	30,58
79110	Arbeitsmarktförderung	70.400	147.940	0	179.350	160.960	5.275,34	57.051,70
79200	Förderung des ÖPNV	523.500	911.680	0	523.500	924.520	523.562,89	887.459,06
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	600.900	1.859.970	0	708.850	1.717.460	538.609,15	1.490.649,95
	Zuschussbed./Überschuss	1.259.070			1.008.610		952.040,80	
	Summe Einzelplan 7	11.302.600	12.789.150	0	1.775.970	2.940.830	2.405.474,97	3.375.984,77
	Zuschussbed./Überschuss	1.486.550			1.164.860		970.509,80	

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	100	0	0	50	0	9,49	0,00
81	Versorgungsunternehmen	100	0	0	50	0	9,49	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		100			50		9,49
88000	Allgemeines Grundvermögen	60.460	41.300	0	55.480	37.760	56.002,94	11.499,58
88	Allgemeines Grundvermögen	60.460	41.300	0	55.480	37.760	56.002,94	11.499,58
	Zuschussbed./Überschuss		19.160			17.720		44.503,36
	Summe Einzelplan 8	60.560	41.300	0	55.530	37.760	56.012,43	11.499,58
	Zuschussbed./Überschuss		19.260			17.770		44.512,85

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	82.414.800	21.506.500	0	85.957.100	21.195.300	84.790.622,97	20.952.529,11
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	82.414.800	21.506.500	0	85.957.100	21.195.300	84.790.622,97	20.952.529,11
	Zuschussbed./Überschuss		60.908.300			64.761.800		63.838.093,86
91000	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.000	42.000	0	29.800	29.800	10.148,10	10.148,10
91200	Schuldendienst	0	1.451.950	0	0	1.651.000	0,00	1.612.055,72
91300	Kalkulatorische Kosten	378.600	0	0	576.380	0	870.912,04	0,00
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungen- und Vermögens	2.077.600	3.416.390	0	9.017.040	4.727.820	0,00	7.139.395,04
91600	Zinsen aus Geldanlagen	404.930	3.300	0	458.420	3.500	161.576,20	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.903.130	4.913.640	0	10.081.640	6.412.120	1.042.636,34	8.761.598,86
	Zuschussbed./Überschuss	2.010.510				3.669.520	7.718.962,52	
92000	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	9.017.040	0,00	10.151.001,06
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	9.017.040	0,00	10.151.001,06
	Zuschussbed./Überschuss		0		9.017.040		10.151.001,06	
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	85.317.930	26.420.140	0	96.038.740	36.624.460	85.833.259,31	39.865.129,03
	Zuschussbed./Überschuss		58.897.790			59.414.280		45.968.130,28

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	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	115.000	0	568.700	0,00	301.995,59
02	Hauptverwaltung	0	315.000	115.000	0	568.700	0,00	301.995,59
	Zuschussbed./Überschuss	315.000			568.700		301.995,59	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen	1.000	33.000	0	17.300	52.600	8.072,39	39.534,86
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie	0	168.300	0	0	706.700	0,00	651.897,15
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000	201.300	0	17.300	759.300	8.072,39	691.432,01
	Zuschussbed./Überschuss	200.300			742.000		683.359,62	
08100	Kantinenbetrieb	0	2.560	0	0	2.560	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	2.560	0	0	2.560	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	2.560			2.560			0,00
	Summe Einzelplan 0	1.000	518.860	115.000	17.300	1.330.560	8.072,39	993.427,60
	Zuschussbed./Überschuss	517.860			1.313.260		985.355,21	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	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-	0	0	0	0	0	0,00	-1.371,02
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	-1.371,02
	Zuschussbed./Überschuss		0			0		1.371,02
13000	Brandschutz	0	13.000	0	0	82.000	0,00	2.874,60
13	Feuerschutz	0	13.000	0	0	82.000	0,00	2.874,60
	Zuschussbed./Überschuss	13.000			82.000		2.874,60	
14000	Katastrophenschutz	0	8.000	0	0	25.000	0,00	925,84
14	Katastrophenschutz	0	8.000	0	0	25.000	0,00	925,84
	Zuschussbed./Überschuss	8.000			25.000		925,84	
16000	Zentrale Leitstelle	0	3.000	0	0	3.300	0,00	1.262,08
16	Rettungsdienst	0	3.000	0	0	3.300	0,00	1.262,08
	Zuschussbed./Überschuss	3.000			3.300		1.262,08	
	Summe Einzelplan 1	0	24.000	0	0	110.300	0,00	3.691,50
	Zuschussbed./Überschuss	24.000			110.300		3.691,50	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Schulen							
21000	Grund-, Haupt- und Realschulen	20.500	1.862.200	173.260	500	1.026.020	6.800,18	984.320,59
21	Grund-, Haupt- und Realschulen	20.500	1.862.200	173.260	500	1.026.020	6.800,18	984.320,59
	Zuschussbed./Überschuss	1.841.700			1.025.520		977.520,41	
23000	Gymnasien	500	904.450	0	119.500	1.477.560	7.209,22	779.760,27
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	500	904.450	0	119.500	1.477.560	7.209,22	779.760,27
	Zuschussbed./Überschuss	903.950			1.358.060		772.551,05	
24000	Berufliche Schulen	500	965.100	0	79.120	1.433.190	150.115,30	715.480,47
24	Berufliche Schulen	500	965.100	0	79.120	1.433.190	150.115,30	715.480,47
	Zuschussbed./Überschuss	964.600			1.354.070		565.365,17	
27000	Sonderschulen	500	185.750	19.000	500	151.830	5.726,47	257.613,98
27	Sonderschulen	500	185.750	19.000	500	151.830	5.726,47	257.613,98
	Zuschussbed./Überschuss	185.250			151.330		251.887,51	
28000	Gesamtschulen	500	952.090	5.000	500	438.630	2.812,11	1.480.017,07
28	Gesamtschulen u. dgl.	500	952.090	5.000	500	438.630	2.812,11	1.480.017,07
	Zuschussbed./Überschuss	951.590			438.130		1.477.204,96	
29200	Sonstige schulische Aufgaben	106.150	575.800	0	107.260	520.340	108.389,28	204.619,00

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29210	Medienzentrum	0	4.600	0	0	5.620	0,00	14.213,91
29300	Ganztagsangebote	50.000	71.000	0	0	16.000	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	156.150	651.400	0	107.260	541.960	108.389,28	218.832,91
	Zuschussbed./Überschuss	495.250			434.700		110.443,63	
	Summe Einzelplan 2	178.650	5.520.990	197.260	307.380	5.069.190	281.052,56	4.436.025,29
	Zuschussbed./Überschuss	5.342.340			4.761.810		4.154.972,73	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	1.600	0	0	5.000	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.600	0	0	5.000	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	1.600			5.000			0,00
35000	Volkshochschulen	0	71.120	0	0	120.880	806,82	64.422,78
35	Volksbildung	0	71.120	0	0	120.880	806,82	64.422,78
	Zuschussbed./Überschuss	71.120			120.880		63.615,96	
	Summe Einzelplan 3	0	72.720	0	0	125.880	806,82	64.422,78
	Zuschussbed./Überschuss	72.720			125.880		63.615,96	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	5.110	0,00	5.383,90
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	0	5.000	0	0	5.110	0,00	5.383,90
	Zuschussbed./Überschuss	5.000			5.110		5.383,90	
44000	KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge -örtlicher	2.510	3.090	0	3.280	2.860	1.738,00	1.636,00
44	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	2.510	3.090	0	3.280	2.860	1.738,00	1.636,00
	Zuschussbed./Überschuss	580				420		102,00
45600	Eingl.hilfe f. seel. behind. Kinder u. Jugendl.	0	0	0	0	0	0,00	1.022,58
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfeges	0	0	0	0	0	0,00	1.022,58
	Zuschussbed./Überschuss		0			0	1.022,58	
46410	Förderung von Jugendräumen	0	10.200	0	0	10.200	0,00	10.225,84
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	10.200	0	0	10.200	0,00	10.225,84
	Zuschussbed./Überschuss	10.200			10.200		10.225,84	
49900	Bes. Finanzzuw. nach dem FAG/Erstattung von BSHG-Le	0	0	0	0	1.000	0,00	5.112,92
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	1.000	0,00	5.112,92
	Zuschussbed./Überschuss		0		1.000		5.112,92	

G e s a m t p l a n V e r m ö g e n s h a u s h a l t

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe Einzelplan 4	2.510	18.290	0	3.280	19.170	1.738,00	23.381,24
	Zuschussbed./Überschuss	15.780			15.890		21.643,24	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
50000	Gesundheitsverwaltung	0	4.000	0	0	0	0,00	8.503,92
50	Gesundheitsverwaltung	0	4.000	0	0	0	0,00	8.503,92
	Zuschussbed./Überschuss	4.000				0	8.503,92	
51000	Schwalme-Eder-Kliniken GmbH	0	11.400.000	0	3.035.000	17.535.000	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	0	11.400.000	0	3.035.000	17.535.000	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	11.400.000			14.500.000			0,00
55000	Sportförderung	0	52.200	0	0	102.200	0,00	32.003,29
55	Förderung des Sports	0	52.200	0	0	102.200	0,00	32.003,29
	Zuschussbed./Überschuss	52.200			102.200		32.003,29	
57000	Hallenbäder - Umlagen -	0	90.000	1.950.000	0	48.840	0,00	55.981,00
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	90.000	1.950.000	0	48.840	0,00	55.981,00
	Zuschussbed./Überschuss	90.000			48.840		55.981,00	
	Summe Einzelplan 5	0	11.546.200	1.950.000	3.035.000	17.686.040	0,00	96.488,21
	Zuschussbed./Überschuss	11.546.200			14.651.040		96.488,21	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	660	0	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung	0	0	0	660	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		0			660		0,00
65000	Kreisstraßen	1.570.400	3.002.300	2.482.000	1.402.670	2.510.900	1.199.030,58	2.250.807,08
65	Kreisstraßen	1.570.400	3.002.300	2.482.000	1.402.670	2.510.900	1.199.030,58	2.250.807,08
	Zuschussbed./Überschuss	1.431.900			1.108.230		1.051.776,50	
	Summe Einzelplan 6	1.570.400	3.002.300	2.482.000	1.403.330	2.510.900	1.199.030,58	2.250.807,08
	Zuschussbed./Überschuss	1.431.900			1.107.570		1.051.776,50	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
72000	Abfallwirtschaft	2.455.000	2.600	0	309.000	12.051.300	163.613,40	680.550,38
72	Abfallbeseitigung	2.455.000	2.600	0	309.000	12.051.300	163.613,40	680.550,38
	Zuschussbed./Überschuss		2.452.400		11.742.300		516.936,98	
79200	Förderung des ÖPNV	0	200	0	0	28.000	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	0	200	0	0	28.000	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss	200			28.000			0,00
	Summe Einzelplan 7	2.455.000	2.800	0	309.000	12.079.300	163.613,40	680.550,38
	Zuschussbed./Überschuss		2.452.200		11.770.300		516.936,98	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	37.000.000	0	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	37.000.000	0	0,00	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		0			37.000.000		0,00
88000	Allgemeines Grundvermögen	36.800	41.500	0	117.320	105.300	6.915,22	2.017.046,47
88	Allgemeines Grundvermögen	36.800	41.500	0	117.320	105.300	6.915,22	2.017.046,47
	Zuschussbed./Überschuss	4.700				12.020	2.010.131,25	
	Summe Einzelplan 8	36.800	41.500	0	37.117.320	105.300	6.915,22	2.017.046,47
	Zuschussbed./Überschuss	4.700				37.012.020	2.010.131,25	

Gesamtplan Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2003			Haushaltsansatz 2002		Ergebnis der Jahresrechnung 2001	
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	2.339.000	0	0	2.262.000	0	2.585.603,05	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	2.339.000	0	0	2.262.000	0	2.585.603,05	0,00
	Zuschussbed./Überschuss		2.339.000			2.262.000		2.585.603,05
91000	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.029.450	3.963.950	0	11.790.700	10.684.320	268.889,15	563.509,97
91200	Schuldendienst	6.797.800	3.037.790	0	2.307.870	4.543.000	2.894.499,97	3.420.266,75
91500	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens	3.416.390	2.077.600	0	4.727.820	9.017.040	7.139.395,04	0,00
	Summe Einzelplan 9	25.582.640	9.079.340	0	21.088.390	24.244.360	12.888.387,21	3.983.776,72
	Zuschussbed./Überschuss		16.503.300		3.155.970			8.904.610,49

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

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**
Glied. Aufgabenbereich Nr.	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	03	19.580	0	767.460	81.540	125.740	-955.160
01 Rechnungsprüfung	03	265.200	0	715.360	34.990	0	-485.150
02 Hauptverwaltung	03	404.360	0	1.630.160	614.850	7.000	-1.847.650
03 Finanzverwaltung	03	66.810	170.000	1.193.680	120.710	0	-1.077.580
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	03	500	0	51.240	3.060	0	-53.800
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	03	56.270	0	1.055.830	228.840	0	-1.228.400
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	03	1.790	0	117.280	20.080	7.670	-143.240
0 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	814.510 4,21	170.000 0,88	5.531.010 28,61	1.104.070 5,71	140.410 0,73	-5.790.980 -29,95
11 Öffentliche Ordnung	03	5.620	0	1.377.190	494.870	2.560	-1.869.000
13 Feuerschutz	03	62.360	0	275.790	30.380	145.500	-389.310
14 Katastrophenschutz	03	0	0	25.390	19.540	0	-44.930
16 Rettungsdienst	03	458.000	0	551.590	45.210	0	-138.800
1 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	525.980 2,72	0 0,00	2.229.960 11,53	590.000 3,05	148.060 0,77	-2.442.040 -12,63
20 Schulverwaltung	03	0	0	591.930	46.090	0	-638.020
21 Grund-, Haupt- und Realschulen	03	697.830	0	4.269.690	3.013.670	273.930	-6.859.460
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	03	140.710	0	894.160	810.460	280.300	-1.844.210
24 Berufliche Schulen	03	131.170	300	991.880	1.124.810	96.900	-2.082.120
27 Sonderschulen	03	77.740	0	434.340	386.740	127.000	-870.340

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

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**
Glied. Aufgabenbereich Nr.	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
28 Gesamtschulen u. dgl.	03	255.990	0	2.030.920	1.759.510	187.000	-3.721.440
29 Übrige schulische Aufgaben	03	5.144.350	0	152.380	5.871.430	235.520	-1.114.980
2 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	6.447.790 33,35	300 0,00	9.365.300 48,44	13.012.710 67,30	1.200.650 6,21	-17.130.570 -88,60
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	03	0	0	0	27.520	11.680	-39.200
33 Theater und Musikpflege	03	0	0	0	0	124.000	-124.000
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	03	0	0	0	0	35.800	-35.800
35 Volksbildung	03	890.000	0	989.690	311.360	0	-411.050
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	03	174.040	2.500	371.790	101.030	144.540	-440.820
3 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	1.064.040 5,50	2.500 0,01	1.361.480 7,04	439.910 2,28	316.020 1,63	-1.050.870 -5,44
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	215.910	2.000	6.266.320	521.590	260	-6.570.260
41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	03	1.300.000	3.289.000	0	800.000	30.432.940	-26.643.940
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgeset	03	2.600.000	155.250	540.830	51.090	2.994.750	-831.420
43 Soziale Einrichtungen	03	300	55.500	88.870	302.100	78.000	-413.170
44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	03	368.900	55.050	0	0	514.050	-90.100
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfeges	03	3.052.630	256.260	514.630	61.270	14.704.050	-11.971.060
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	03	131.400	0	511.480	54.630	1.000	-435.710

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

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**
Glied. Aufgabenbereich Nr.	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 Wohlfahrtspf. u. Juge	03	66.470	0	0	0	183.880	-117.410
48 Weitere soziale Bereiche	03	2.120.270	451.500	125.780	234.420	4.598.640	-2.387.070
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	03	11.049.500	1.000	0	3.750	490.350	10.556.400
4 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	20.905.380 108,12	4.265.560 22,06	8.047.910 41,62	2.028.850 10,49	53.997.920 279,28	-38.903.740 -201,21
50 Gesundheitsverwaltung	03	239.070	0	1.516.360	168.210	48.600	-1.494.100
51 Krankenhäuser	03	0	0	0	0	1.598.700	-1.598.700
55 Förderung des Sports	03	7.480	0	65.060	5.850	46.950	-110.380
57 Schwimm- und Badeeinrichtungen	03	0	0	0	0	612.300	-612.300
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	03	0	0	0	0	30.680	-30.680
5 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	246.550 1,28	0 0,00	1.581.420 8,18	174.060 0,90	2.337.230 12,09	-3.846.160 -19,89
60 Bauverwaltung	03	10.000	0	536.040	57.330	0	-583.370
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	03	1.192.200	25.000	1.350.400	424.960	0	-558.160
62 Wohnungsbauförderung	03	0	15.000	133.010	7.450	0	-125.460
65 Kreisstraßen	03	1.250.000	0	0	2.014.700	3.650	-768.350
69 Wasserläufe, Wasserbau	03	0	0	0	0	68.900	-68.900
6 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	2.452.200 12,68	40.000 0,21	2.019.450 10,44	2.504.440 12,95	72.550 0,38	-2.104.240 -10,88
72 Abfallbeseitigung	03	10.641.700	60.000	103.740	10.509.640	286.800	-198.480

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

Gruppierungsnummer		10 - 17	** 20 - 26	** 40 - 46	** 50 - 68,84	** 70 - 79	**
Glied. Aufgabenbereich Nr.	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
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	03	0	0	0	0	29.000	-29.000
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	03	600.900	0	421.400	105.180	1.333.390	-1.259.070
7 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	11.242.600 58,15	60.000 0,31	525.140 2,72	10.614.820 54,90	1.649.190 8,53	-1.486.550 -7,69
81 Versorgungsunternehmen	03	0	100	0	0	0	100
88 Allgemeines Grundvermögen	03	60.460	0	0	41.300	0	19.160
8 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	60.460 0,31	100 0,00	0 0,00	41.300 0,21	0 0,00	19.260 0,10
Summe Einzelplan 0-8 EUR je Einwohner	03 03	43.759.510 226,33	4.538.460 23,47	30.661.670 158,59	30.510.160 157,80	59.862.030 309,61	-72.735.890 -376,20

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

Gruppierungsnummer		00 - 07,091	** 20 - 29	**47,80-86,89	**	**30,31,36,37	**90,91,97,99
Glied. Aufgabenbereich Nr.	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	03	82.414.800	0	21.506.500	60.908.300	2.339.000	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	03	0	2.903.130	4.913.640	-2.010.510	23.243.640	9.079.340
92 Abwicklung der Vorjahre	03	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	82.414.800 426,26	2.903.130 15,02	26.420.140 136,65	58.897.790 304,63	25.582.640 132,32	9.079.340 46,96

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. Aufgabenbereich Nr.	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	03	0	215.000	100.000	115.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	03	1.000	0	201.300	0
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	03	0	0	2.560	0
0 Summe Einzelplan	03	1.000	215.000	303.860	115.000
EUR je Einwohner	03	0,01	1,11	1,57	0,59
11 Öffentliche Ordnung	03	0	0	0	0
13 Feuerschutz	03	0	0	13.000	0
14 Katastrophenschutz	03	0	0	8.000	0
16 Rettungsdienst	03	0	0	3.000	0
1 Summe Einzelplan	03	0	0	24.000	0
EUR je Einwohner	03	0,00	0,00	0,12	0,00
21 Grund-, Haupt- und Realschulen	03	20.500	1.440.000	422.200	173.260
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	03	500	878.650	25.800	0
24 Berufliche Schulen	03	500	849.300	115.800	0
27 Sonderschulen	03	500	140.000	45.750	19.000
28 Gesamtschulen u. dgl.	03	500	882.740	69.350	5.000
29 Übrige schulische Aufgaben	03	156.150	44.000	607.400	0
2 Summe Einzelplan	03	178.650	4.234.690	1.286.300	197.260
EUR je Einwohner	03	0,92	21,90	6,65	1,02
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	03	0	0	1.600	0

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
35	Volksbildung	03	0	51.000	20.120	0
3	Summe Einzelplan	03	0	51.000	21.720	0
	EUR je Einwohner	03	0,00	0,26	0,11	0,00
41	Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz	03	0	0	5.000	0
44	Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen	03	2.510	0	3.090	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfeges	03	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	03	0	0	10.200	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	03	0	0	0	0
4	Summe Einzelplan	03	2.510	0	18.290	0
	EUR je Einwohner	03	0,01	0,00	0,09	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	03	0	0	4.000	0
51	Krankenhäuser	03	0	0	11.400.000	0
55	Förderung des Sports	03	0	0	52.200	0
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	03	0	0	90.000	1.950.000
5	Summe Einzelplan	03	0	0	11.546.200	1.950.000
	EUR je Einwohner	03	0,00	0,00	59,72	10,09
62	Wohnungsbauförderung	03	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	03	1.570.400	2.818.300	184.000	2.482.000

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 EUR je Einwohner	03 03	1.570.400 8,12	2.818.300 14,58	184.000 0,95	2.482.000 12,84
72	Abfallbeseitigung	03	2.455.000	0	2.600	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u.	03	0	0	200	0
7	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	2.455.000 12,70	0 0,00	2.800 0,01	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	03	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	03	36.800	0	41.500	0
8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	03 03	36.800 0,19	0 0,00	41.500 0,21	0 0,00
Summe Einzelplan 0-8 EUR je Einwohner		03 03	4.244.360 21,95	7.318.990 37,85	13.428.670 69,45	4.744.260 24,54

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2003 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2002 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2001 EUR
02 - 03	Andere Steuern	298.500	0,17	323.500	318.003,39
041	vom Land	26.835.800	15,46	26.652.600	26.137.534,96
061	vom Land	3.967.600	2,29	4.375.700	4.177.009,96
06	Summe Gruppe	3.967.600	2,29	4.375.700	4.177.009,96
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.406.000	35,37	65.350.500	64.752.897,23
0	Summe Hauptgruppe	92.507.900	53,29	96.702.300	95.385.445,54
10 - 12	Verwaltungsgebühren	13.095.120	7,54	3.217.310	3.181.022,49
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf	778.730	0,45	656.490	589.821,67
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	379.200	0,22	186.440	76.048,38
161	vom Land	5.170.020	2,98	6.223.850	6.940.726,22
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.759.280	1,59	2.748.380	2.563.757,30
163	von Zweckverbänden u. dgl.	234.410	0,14	252.730	735.235,84
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	370.450	0,21	302.720	351.950,74
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.018.560	0,59	513.020	587.662,78
166	von privaten Unternehmen	9.000	0,01	9.000	9.303,45
167	von übrigen Bereichen	32.620	0,02	40.300	29.117,16
169	Innere Verrechnungen	403.440	0,23	381.740	298.803,52
16	Summe Gruppe	10.376.980	5,99	10.658.180	11.592.605,39
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500	0,00	2.550	64.405,63
171	vom Land	18.899.160	10,88	18.482.600	17.467.715,56
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.720	0,05	90.390	76.218,54

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2003 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2002 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2001 EUR
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.800	0,01	4.450	0,00
176	von privaten Unternehmen	29.000	0,02	46.260	57.939,60
177	von übrigen Bereichen	478.500	0,28	478.500	481.688,08
17	Summe Gruppe	19.508.680	11,24	19.104.750	18.147.967,41
1	Summe Hauptgruppe	43.759.510	25,22	33.636.730	33.511.416,96
205 - 207	von unternehmerischen u.übr. Bereichen	460.230	0,27	773.650	373.903,72
209	Innere Verrechnungen	0	0,00	65.000	239.954,54
20	Summe Gruppe	460.230	0,27	838.650	613.858,26
21 - 22	Gewinnant.v.wirtschaft. Unternehmen etc.	17.100	0,01	13.830	91.933,11
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.253.060	2,45	3.753.420	3.778.274,95
26	Weitere Finanzeinnahmen	255.000	0,15	237.390	260.632,18
27	Kalkulatorische Einnahmen	378.600	0,22	576.380	870.912,04
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.077.600	1,20	9.017.040	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	90.000	0,05	102.260	69.024,40
2	Summe Hauptgruppe	7.531.590	4,35	14.538.970	5.684.634,94
	Summen 0 - 2	143.799.000	82,86	144.878.000	134.581.497,44
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.458.390	1,99	4.757.620	7.149.543,14
31	Entnahmen aus Rücklagen	12.987.450	7,48	11.760.900	258.741,05

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2003 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2002 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2001 EUR
325 - 327	von unternehmerischen u.übr. Bereichen	2.510	0,00	3.038.280	1.738,00
32	Summe Gruppe	2.510	7,48	3.038.280	1.738,00
33	Einnahmen a.d.Veräußerg.v.Beteiligungen	0	0,00	37.000.660	0,00
34	Einnahmen aus d.Veräuß. v. Sachen des AV	2.444.300	1,41	516.310	9.094,97
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	68.620	150.115,30
361	vom Land	4.131.550	2,38	3.825.290	4.030.664,22
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,00	5.450	55.219,53
36	Summe Gruppe	4.136.550	2,38	3.899.360	4.235.999,05
371	vom Land	1.331.000	0,77	2.192.000	1.858.034,71
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.800	0,00	115.870	79.889,28
377	vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	5.459.000	3,14	0	956.575,98
37	Summe Gruppe	6.797.800	3,91	2.307.870	2.894.499,97
3	Summe Hauptgruppe	29.827.000	17,17	63.281.000	14.549.616,18
Gesamteinnahmen		173.626.000	100,03	208.159.000	149.131.113,62

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2003 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2002 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2001 EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	736.000	0,42	785.280	751.323,59
41	Dienstbezüge und dgl.	22.132.150	12,48	21.179.720	20.245.034,48
42 - 43	Versorgungsbezüge und dgl.	3.393.840	1,91	3.269.470	2.951.880,45
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.987.400	2,25	3.769.170	3.599.114,89
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	402.810	0,23	402.980	326.855,01
46	Personal-Nebenausgaben	9.470	0,01	9.470	5.614,55
4	Summe Hauptgruppe	30.661.670	17,30	29.416.090	27.879.822,97
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke etc.	4.109.400	2,32	4.108.600	3.812.355,88
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände etc.	496.890	0,28	474.560	512.492,30
53	Mieten und Pachten	573.530	0,32	430.470	400.358,47
54	Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	3.434.480	1,94	3.367.690	3.176.843,22
55	Haltung von Fahrzeugen	111.800	0,06	110.880	96.006,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	143.600	0,08	117.730	97.626,84
57 - 63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	16.226.710	9,15	6.837.600	6.474.493,24
64 - 66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400.250	1,35	2.415.780	2.228.336,49
671	an Land	220.250	0,12	220.250	228.155,61
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.357.000	0,77	1.303.460	1.624.662,34
673	an Zweckverbände u. dgl.	26.770	0,02	25.770	368,88
674	an sonstige öffentliche Bereiche	9.000	0,01	7.670	7.546,64
675 - 677	an unternehmerische u. übrige Bereiche	618.440	0,35	265.620	418.512,45
679	Innere Verrechnungen	403.440	0,23	381.740	298.803,50
67	Summe Gruppe	2.634.900	1,50	2.204.510	2.578.049,42

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2003 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2002 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2001 EUR
68	Kalkulatorische Kosten	378.600	0,21	576.380	870.912,04
5 - 6	Summe Hauptgruppe	30.510.160	17,21	20.644.200	20.247.473,96
70	Zusch.f.lfd. Zwecke an soz.o.ähnl.Eintr.	562.250	0,32	609.960	508.417,78
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000	0,01	10.000	24.108,39
711	an Land	1.708.980	0,96	2.266.740	1.163.492,53
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	652.930	0,37	639.480	565.581,45
713	an Zweckverbände u. dgl.	570.220	0,32	402.470	470.091,29
714	an sonstige öffentliche Bereiche	268.710	0,15	233.860	210.805,52
715 - 716	an öffentl.wirtschaftl.u.priv. Untern.	1.220.720	0,69	1.168.430	829.891,24
717	an übrige Bereiche	1.606.970	0,91	1.286.590	1.038.944,93
71	Summe Gruppe	6.038.530	3,41	6.007.570	4.302.915,35
73 - 79	Leist.d.Sozialhilfe an nat.Personen etc.	53.261.250	30,04	51.575.720	50.692.517,41
7	Summe Hauptgruppe	59.862.030	33,77	58.193.250	55.503.850,54
801	an Land	950	0,00	1.000	1.053,04
808	Kreditmarkt	1.451.000	0,82	1.585.000	1.371.048,14
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	65.000	239.954,54
80	Summe Gruppe	1.451.950	0,82	1.651.000	1.612.055,72
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	407.800	0,23	407.100	388.223,93
82	Summe Gruppe	407.800	0,23	407.100	388.223,93

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2003 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2002 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2001 EUR
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.098.700	11,90	20.788.200	20.564.305,18
83	Summe Gruppe	21.098.700	11,90	20.788.200	20.564.305,18
84	Weitere Finanzausgaben	3.300	0,00	3.500	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.458.390	1,95	4.757.620	7.149.543,14
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	9.017.040	10.253.259,44
8	Summe Hauptgruppe	26.420.140	14,90	36.624.460	39.967.387,41
4 - 8	Summen 4 - 8	147.454.000	83,18	144.878.000	143.598.534,88
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.077.600	1,17	9.017.040	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	3.963.950	2,24	10.684.320	563.509,97
925	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	11.400.000	6,43	3.035.000	0,00
927	an übrige Bereiche	3.090	0,00	2.860	1.636,00
92	Summe Gruppe	11.403.090	8,67	3.037.860	1.636,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	200	0,00	14.525.600	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	234.500	0,13	101.400	677.169,39
935	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlageverm.	1.094.970	0,62	1.883.130	1.645.345,50
93	Summe Gruppe	1.329.670	0,75	16.510.130	2.322.514,89
94 - 96	Baumaßnahmen	7.318.990	4,13	7.257.730	8.125.824,62
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	590	0,00	590	1.221,99
971	an Land	1.951.000	1,10	2.097.810	2.186.979,67

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2003 EUR	VH.der E./A.	Haushalts- ansatz 2002 EUR	Erg.d.Jahr. rechn. 2001 EUR
977	an Kreditmarkt -ordentlich-	820.000	0,46	779.000	707.070,59
979	Innere Darlehen	0	0,00	1.227.200	153.387,56
97	Summe Gruppe	2.771.590	1,56	4.104.600	3.048.659,81
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	402.950	0,23	322.680	46.522,10
983	an Zweckverbände u. dgl.	30.000	0,02	11.784.170	16.616,99
984	an sonstige öffentliche Bereiche	3.000	0,00	4.000	5.112,92
985	an öffentl.wirtschaftliche Unternehmen	190.000	0,11	0	0,00
986	an private Unternehmen	5.000	0,00	5.110	5.383,90
987	an übrige Bereiche	64.960	0,04	114.960	42.229,13
98	Summe Gruppe	695.910	0,40	12.230.920	115.865,04
990	Kreditbeschaffungskosten	266.200	0,15	438.400	371.606,94
99	Summe Gruppe	266.200	0,15	438.400	371.606,94
9	Summe Hauptgruppe	29.827.000	16,83	63.281.000	14.549.617,27
Gesamtausgaben		177.281.000	100,01	208.159.000	158.148.152,15

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2003 EUR	2002 EUR	Jahresrechnung 2001 EUR

A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	173.626.000	208.159.000	149.131.113,62
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	19.785.250	14.068.770	3.153.241,02
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	153.840.750	194.090.230	145.977.872,60
4. Gesamtausgaben	177.281.000	208.159.000	158.148.152,15
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.735.540	14.788.920	3.612.169,78
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	170.545.460	193.370.080	154.535.982,37

7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)	-16.704.710	720.150	-8.558.109,77
	=====		=====
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	12.987.450	11.760.900	258.741,05
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	3.963.950	10.684.320	563.509,97
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	9.023.500	1.076.580	-304.768,92
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.797.800	2.307.870	2.894.499,97
10.2 Tilgung von Krediten	2.771.590	2.877.400	2.895.272,25
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	4.026.210	-569.530	-772,28
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	1.227.200	153.387,56
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	-1.227.200	-153.387,56

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	13.049.710	-720.150	-458.928,76
	=====		=====
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	5.459.000		
13.2 Tilgung	820.000		

13.3 Saldo	4.639.000		
	=====		

Verpflichtungsermächtigungen (VE's)

In § 3 der I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2003 werden die Verpflichtungsermächtigungen um **894.740 EUR** erhöht und auf **4.744.260 EUR** neu festgesetzt.

Es handelt sich um nachstehende Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2003	Höhe der neu festgesetzten VE's
	Hauptverwaltung			
2.02000.950000.6-01	Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0 EUR	115.000 EUR	115.000 EUR
	Grund-, Haupt- und Realschulen -Allgemein-			
2.21000.982000.5-01	Investitionszuschuss an Gemeinde Oberaula	204.520 EUR	-102.260 EUR	102.260 EUR
2.21000.982100.3-01	Investitionszuschuss an Gemeinde Malsfeld	230.000 EUR	-230.000 EUR	0 EUR
2.21000.985000.2-01	Investitionszuschuss für Sanierung von Beleuchtungsanlagen	110.000 EUR	-39.000 EUR	71.000 EUR
	Sonderschulen			
2.27000.985000.6-01	Investitionszuschuss für Sanierung von Beleuchtungsanlagen	25.000 EUR	-6.000 EUR	19.000 EUR
	Gesamtschulen			
2.28000.985000.5-01	Investitionszuschuss für Sanierung von Beleuchtungsanlagen	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
	Schwimm- und Badeeinrichtungen			
2.57000.982000.2-01	Investitionszuwendung Hallenbad Melsungen	1.950.000 EUR	0 EUR	1.950.000 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2003	Höhe der neu festgesetzten VE's
	Kreisstraßen Allgemein			
2.65000.960000.8-01	Deckenerneuerung	350.000 EUR	0 EUR	350.000 EUR
2.65000.960100.6-01	Kleinmaßnahmen	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR
	K 127, OD Spieskappel			
2.65000.932000.3-03	Erwerb von Grundstücken	32.000 EUR	0 EUR	32.000 EUR
2.65000.960000.8-03	Baukosten	560.000 EUR	100.000 EUR	660.000 EUR
2.65000.960100.6-03	Honorarkosten	29.400 EUR	15.600 EUR	45.000 EUR
	K 147, grundhafte Erneuerung der Freitagsbach-UF in Lobenhausen			
2.65000.960100.6-04	Honorarkosten	0 EUR	16.100 EUR	16.100 EUR
2.65000.960000.8-04	Baukosten	0 EUR	40.800 EUR	40.800 EUR
	K 29, Erneuerung der Beise-UF bei Niederbeisheim mit Linienverbesserung und Fahrbahnverbreiterung			
2.65000.960100.6-09	Honorarkosten	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
	K 113, Böschungssicherung und Fahrbahnausbau Willingshausen-Kreisgrenze			
2.65000.932000.3-15	Grunderwerb	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2003	Höhe der neu festgesetzten VE's
2.65000.960100.6-17	K 6, OD Dissen Honorarkosten	44.100 EUR	-15.100 EUR	29.000 EUR
2.65000.960100.6-19	K 111, grundhafte Erneuerung der Grenf-UF bei Riebelsdorf Honorarkosten	0 EUR	17.100 EUR	17.100 EUR
2.65000.960100.6-20	K 130, grundhafte Erneuerung der Wichte-UF bei Wichte Honorarkosten	0 EUR	14.300 EUR	14.300 EUR
2.65000.960100.6-21	K 115, grundhafte Erneuerung der Schwalmbrücke bei Heidelberg Honorarkosten	0 EUR	19.400 EUR	19.400 EUR
2.65000.960000.8-23	K 147, Böschungssicherungsmaßn. in Röhrenfurth Baukosten	42.000 EUR	133.000 EUR	175.000 EUR
2.65000.960100.6-23	Honorarkosten	0 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR
2.65000.960100.6-24	K 103, OD Rommershausen Honorarkosten	0 EUR	12.800 EUR	12.800 EUR
2.65000.960100.6-25	K 127, OD Frielendorf Honorarkosten	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2003	Höhe der neu festgesetzten VE's
2.65000.960100.6-26	K 24 / K 28 OD Hilgershausen	28.000 EUR	0 EUR	28.000 EUR
	Honorarkosten			
2.65000.960100.6-27	K 120, Bahnhof Ottrau-Görzhain	6.000 EUR	0 EUR	6.000 EUR
	Honorarkosten			
2.65000.960100.6-28	K 20, OD Beiseförth	43.000 EUR	0 EUR	43.000 EUR
	Honorarkosten			
2.65000.960100.6-29	K 20, OD Dagobertshausen	36.700 EUR	0 EUR	36.700 EUR
	Honorarkosten			
2.65000.960100.6-30	K 29, Neubau Stellbach-UF bei Malsfeld	10.300 EUR	0 EUR	10.300 EUR
	Honorarkosten			
2.65000.960100.6-31	K 29, Neubau Bach-UF bei Beiseförth	10.300 EUR	0 EUR	10.300 EUR
	Honorarkosten			
2.65000.960100.6-32	K 52, OD Verna	39.600 EUR	0 EUR	39.600 EUR
	Honorarkosten			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2003	Höhe der neu festgesetzten VE's
2.65000.960000.8-52	K 88, OD Ermetheis	0 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
	Baukosten			
2.65000.932000.3-73	K 137, Mörshausen	0 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
	Grunderwerb			
2.65000.932000.3-78	K 83, OD Gleichen	0 EUR	13.000 EUR	13.000 EUR
	Grunderwerb			
2.65000.932000.3-91	K 141, OD Kehrenbach	0 EUR	41.000 EUR	41.000 EUR
	Grunderwerb			
2.65000.960000.8-92	K 106, OD Zella mit grundhafter Erneuerung der Schwalmbrücke	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
	Baukosten			
2.65000.960100.6-92	Honorarkosten	0 EUR	24.000 EUR	24.000 EUR
2.65000.960000.8-94	K 29, grundhafte Erneuerung der Erzelbach-UF bei Niederbeisheim	0 EUR	179.000 EUR	179.000 EUR
	Baukosten			
2.65000.960100.6-94	Honorarkosten	0 EUR	14.000 EUR	14.000 EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der ursprünglichen VE's	Veränderungen im I. Nachtrag 2003	Höhe der neu festgesetzten VE's
	K 17, OD Großenenglis			
2.65000.932000.3-96	Grunderwerb	0 EUR	4.500 EUR	4.500 EUR
2.65000.960000.8-96	Baukosten	0 EUR	77.300 EUR	77.300 EUR
	K 59, grundhafte Erneuerung von 2 Stützmauern bei Densberg			
2.65000.960100.6-97	Honorarkosten	0 EUR	9.800 EUR	9.800 EUR
2.65000.960000.8-97	Baukosten	0 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
	K 140, OD Bischofferode			
2.65000.932000.3-98	Grunderwerb	10.700 EUR	0 EUR	10.700 EUR
2.65000.960000.8-98	Baukosten	51.500 EUR	0 EUR	51.500 EUR
	K 21, OD Helmshausen			
2.65000.932000.3-99	Grunderwerb	6.400 EUR	5.600 EUR	12.000 EUR
2.65000.960000.8-99	Baukosten	0 EUR	46.800 EUR	46.800 EUR
Insgesamt:		3.849.520 EUR	894.740 EUR	4.744.260 EUR

Zusätzliche Haushaltsvermerke

I. § 17 Abs. 2 GemHVO - Verwaltungshaushalt -

Mehreinnahmen bei <u>Abschnitt/U-Abschnitt/HH-Stelle</u>	dürfen für	Mehrausgaben bei <u>Abschnitt/U-Abschnitt/HH-Stelle</u> verwendet werden
--	------------	---

Ezpl. 7 Unterabschnitt 1.79110.

Ezpl. 7 HHSt. 1.79110.717000.6

II. § 18 Abs. 2 GemHVO -Verwaltungshaushalt-

Die Ausgabemittel bei den folgenden Unterabschnitten / Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Einzelplan 0: 1.02000.500000.2, 1.06000.500000.8, 1.32000.500000.6, 1.32000.500100.4, 1.88000.500000.9 und 1.88000.540000.1

Einzelplan 2: die Gruppierungsnummer .530000 in den Unterabschnitten 1.21000. bis 1.28000.

III. § 18 Abs. 3 GemHVO –Vermögenshaushalt

Einzelplan 2: die Gruppierungsnummer .985000 in den Unterabschnitten 2.21000.-01 bis 2.28000.-01

Die Ausgabehaushaltsstellen des Unterabschnitts 2.29300. –01 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

1.78000.700000.9 Förderung der Landwirtschaft, Verbände und Einrichtungen

werden für **übertragbar** erklärt.

Verwaltungs-

haushalt

Einzelplan 0

- Allgemeine Verwaltung -

Erläuterungen zu Einzelplan 0

E 1 1.00000.700100.0

Nach einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, der von den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner sowie den Städten Kassel und Fulda abgeschlossen wurde, ist für die Geschäftsführung der in der Regionalversammlung Nordhessen vertretenen Fraktionen ein Anteil für das Haushaltsjahr 2003 in Höhe von 1.930,18 EUR zu erbringen (1 Cent pro Einwohner nach der amtlichen Einwohnerzahl zum 30.06. vor dem jeweiligen Haushaltsjahr – veröffentlicht vom Statistischen Landesamt).

E 2 1.01000.100000.7

Durch verstärkten Außendienstesinsatz wird nach derzeitiger Einschätzung mit einer Erhöhung der Gebühreneinnahmen des Fachbereichs 14 -Rechnungsprüfung- in Höhe von 10.000 EUR gerechnet.

E 3 1.01000.655000.6

Seit dem 01.01.2002 hat der Schwalm-Eder-Kreis anteilige Kosten für die Prüfung des Sozialamtsverfahrens Prosoz-Bremen durch das KGRZ zu übernehmen – für das Jahr 2003 wurden 1.098,53 EUR angefordert.

E 4 1.02000.130000.0

Es wurde Büromobiliar im Wert von 2.150 EUR an den Deponiezweckverband verkauft.

E 5 1.02000.140000.8 und 1.02000.141000.7

Die zusätzlichen Mieteinnahmen werden durch die Neuvermietung von Räumlichkeiten erzielt.

E 6 1.02000.150000.5 und 1.02000.500100.0

Es sind über die Versicherung verschiedene Schadensfälle in Verwaltungsgebäuden (Einbruch Außenstelle Fritzlar und Wasserschäden in Homberg) zu regulieren.

E 7 1.02000.161000.2, .163000.0 und .165000.8

Aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften sind die Einnahmen den entsprechenden Haushaltsstellen zuzuordnen.

E 8 1.02000.500000.2

Durch Verschiebung von Wartungsterminen und neu hinzukommender Wartungskosten für das Behördenzentrum Homberg (Efze) ist eine Aufstockung um 25.000 EUR erforderlich.

E 9 1.06000.500000.8

Die Ausgaben für die Umbaumaßnahme „Elektrische Schranke für den Fuhrpark“ belaufen sich auf 4.000 EUR.

E 10 1.06200.658000.4, 1.11000.658000.1 und 1.40000.658000.6

Es wurde mit der Fa. Engelhardt eine neue Vergütung für den Kurierdienst vereinbart, die nunmehr ausschließlich über die HH-Stelle 1.06200.658000.4 haushaltsmäßig abgewickelt wird.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen

Unterabschnitt 00000 Kreistag, Kreistagsausschüsse

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.00000	A U S G A B E N						
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	2.400	2.000	400		0 1080
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.750	6.850	0		100 1080
700100.0	Kosten Fraktionsgeschäftsführung Reg- Vers. Nordhessen.		1.940	0	1.940		0 1010
	Summe der geänderten Ansätze		11.090	8.850			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		292.920	292.920			
	Summe Ausgaben		304.010	301.770	2.340		100
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		304.010	301.770	2.340		-100

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane, Fraktionen

Unterabschnitt 00100 Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.00100	E I N N A H M E N						
1.00100	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	505.460	504.610	850	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.100	900	200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	700	1.200	0	500	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570).	SN570	600	400	200	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	25.790	24.190	1.600	0	1080
	Summe der geänderten Ansätze		533.650	531.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		126.900	126.900			
	Summe Ausgaben		660.550	658.200	2.850	500	
	Summe Einnahmen		19.580	19.580	0	0	
	Zuschussbedarf		640.970	638.620	2.850	-500	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung

Unterabschnitt 01000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		260.000	250.000	10.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		260.000	250.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		5.200	5.200			
	Summe Einnahmen		265.200	255.200	10.000		0
1.01000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	715.360	711.900	3.460		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	3.900	3.300	600		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	1.800	2.100	0	300	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570).	SN570	2.600	1.200	1.400		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	18.440	18.140	300		0 1080
655000.6	Gebühren für Verfahrensprüfungen. . . .		1.100	0	1.100		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		743.200	736.640			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		7.150	7.150			
	Summe Ausgaben		750.350	743.790	6.860	300	
	Summe Einnahmen		265.200	255.200	10.000		0
	Zuschussbedarf		485.150	488.590	-3.140	-300	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02000 Büro der Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		2.500	500	2.000	0	1080
140000.8	Mieten und Pachten		96.000	46.700	49.300	0	2000
141000.7	Ersatz von Nebenleistungen -Heizung-.		32.700	12.700	20.000	0	2000
150000.5	Ersätze für Schadensfälle	UD102	23.000	3.000	20.000	0	2000
154000.1	Erstattung von Porto und Telefon- gebühren.		5.200	2.000	3.200	0	1020
161000.2	Erstattung von Sachkosten (Land).		7.000	0	7.000	0	1050
163000.0	Erstattung von Sachkosten		5.500	29.000	0	23.500	1050
165000.8	Erstattung von Sachkosten (Eigenbetriebe)		21.000	0	21.000	0	1050
	Summe der geänderten Ansätze		192.900	93.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		250	250			
	Summe Einnahmen		193.150	94.150	122.500	23.500	
1.02000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400).	SN400	129.030	128.460	570	0	1040
500000.2	Unterhaltung der Gebäude und Außen- anlagen	GD002	75.000	50.000	25.000	0	2000
500100.0	Regulierung von Schadensfällen.	UD102	23.000	3.000	20.000	0	2000
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)	SN520	1.500	1.300	200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	600	3.300	0	2.700	1030
530200.2	Mieten Feuermeldeanlagen pp.		7.000	6.500	500	0	2000
	Bewirtschaftungskosten (SN 540)	SN540	12.730	1.530	11.200	0	2000
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570).	SN570	500	300	200	0	1030
645100.6	Allgemeine Haftpflichtversicherung für Bedienstete		20.300	19.400	900	0	1080
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	7.130	7.130	0	0	1080
661000.7	Mitgliedsbeitr.a.dt.u.Hess.Landkrs.tag. Arb.geb.verb.u.a.		84.200	83.000	1.200	0	1010
	Summe der geänderten Ansätze		353.860	296.790			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		77.490	77.490			
	Summe Ausgaben		431.350	374.280	59.770	2.700	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02000 Büro der Kreisorgane

Haushaltsstelle	Haushaltsansatz 2003	Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	Bew.- ST.
-----------------	-------------------------	---	--------------

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

Summe Einnahmen			193.150	94.150	122.500	23.500
-----------------	--	--	---------	--------	---------	--------

Zuschussbedarf			238.200	280.130	-62.730	20.800
----------------	--	--	---------	---------	---------	--------

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02100	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	121.480	105.770	15.710		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	600	500	100		0 1080
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	400	200	200		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.380	5.180	200		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		127.860	111.650			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.060	1.060			
	Summe Ausgaben		128.920	112.710	16.210		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		128.920	112.710	16.210		0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02200 Personalservice

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
1.02200	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	269.360	268.070	1.290	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	2.600	2.200	400	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	4.000	2.100	1.900	0	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	66.000	93.100	0	27.100	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	21.250	20.750	500	0	1080
	Summe der geänderten Ansätze		363.210	386.220			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		296.510	296.510			
	Summe Ausgaben		659.720	682.730	4.090	27.100	
	Summe Einnahmen		54.420	54.420	0	0	
	Zuschussbedarf		605.300	628.310	4.090	-27.100	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02210 Ausbildung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	495.120	490.510	4.610	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	100	200	0	100	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570).	SN570	100	500	0	400	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	4.770	5.070	0	300	1080
	Summe der geänderten Ansätze		500.590	496.680			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		144.670	144.670			
	Summe Ausgaben		645.260	641.350	4.710	800	
	Summe Einnahmen		34.980	34.980	0	0	
	Zuschussbedarf		610.280	606.370	4.710	-800	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02300 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
163000.4	Erstattung von Personalkosten		51.900	50.300	1.600		0 3020
163100.2	Erstattung von Sachkosten		17.800	16.800	1.000		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		69.700	67.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		51.110	51.110			
	Summe Einnahmen		120.810	118.210	2.600		0
1.02300	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	218.970	217.530	1.440		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.100	900	200		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	5.500	2.300	3.200		0 1030
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	800	300	500		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	10.030	10.930	0		900 1080
	Summe der geänderten Ansätze		236.400	231.960			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		21.990	21.990			
	Summe Ausgaben		258.390	253.950	5.340		900
	Summe Einnahmen		120.810	118.210	2.600		0
	Zuschussbedarf		137.580	135.740	2.740		-900

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02500 Frauenbüro

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- 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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	115.000	114.140	860	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	700	600	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	500	800	0	300	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570).	SN570	300	400	0	100	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	7.000	7.500	0	500	1080
	Summe der geänderten Ansätze		123.500	123.440			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.870	4.870			
	Summe Ausgaben		128.370	128.310	960	900	
	Summe Einnahmen		1.000	1.000	0	0	
	Zuschussbedarf		127.370	127.310	960	-900	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 03000 Finanzen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	181.110	161.430	19.680	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.500	1.300	200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	950	1.200	0	250	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	5.000	6.100	0	1.100	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.380	5.880	0	500	1080
	Summe der geänderten Ansätze		193.940	175.910			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.710	2.710			
	Summe Ausgaben		196.650	178.620	19.880	1.850	
	Summe Einnahmen		14.470	14.470	0	0	
	Zuschussbedarf		182.180	164.150	19.880	-1.850	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 03100 Kreiskasse

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
163000.7	Erstattung von Personalkosten		12.100	10.900	1.200		0 3020
163100.5	Erstattung von Sachkosten		4.200	3.800	400		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		16.300	14.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		195.900	195.900			
	Summe Einnahmen		212.200	210.600	1.600		0
1.03100	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	474.820	471.940	2.880		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	3.500	3.000	500		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	4.200	5.100	0	900	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	17.000	17.900	0	900	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	24.000	24.600	0	600	1080
658000.9	Kontogebühren		20.760	10.160	10.600	0	1110
	Summe der geänderten Ansätze		544.280	532.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		6.800	6.800			
	Summe Ausgaben		551.080	539.500	13.980	2.400	
	Summe Einnahmen		212.200	210.600	1.600	0	
	Zuschussbedarf		338.880	328.900	12.380	-2.400	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 03400 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03400	E I N N A H M E N						
1.03400	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	429.450	427.430	2.020		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	600	500	100		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	1.650	2.100	0		450 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.440	4.540	900		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		437.140	434.570			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.320	4.320			
	Summe Ausgaben		441.460	438.890	3.020		450
	Summe Einnahmen		10.140	10.140	0		0
	Zuschussbedarf		431.320	428.750	3.020		-450

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 03600 Zentrale Ausschreibung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03600	E I N N A H M E N						
1.03600	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	0	53.880	0	53.880	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	0	100	0	100	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	0	100	0	100	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	1.200	2.800	0	1.600	1080
	Summe der geänderten Ansätze		1.700	57.280			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.500	4.500			
	Summe Ausgaben		6.200	61.780	100	55.680	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.200	61.780	100	-55.680	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 03610 Zentrale Beschaffung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03610	A U S G A B E N						
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100	0	1000
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	300	700	0	400	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	1.500	1.000	500	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.900	3.600	300	0	1000
	Summe der geänderten Ansätze		6.200	5.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		112.800	112.800			
	Summe Ausgaben		119.000	118.500	900	400	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		119.000	118.500	900	-400	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 05000 Statistik

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05000	E I N N A H M E N						
1.05000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	51.240	50.950	290		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	600	500	100		0 1080
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	1.550	1.550	0		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		51.840	51.450			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.460	2.460			
	Summe Ausgaben		54.300	53.910	390		0
	Summe Einnahmen		500	500	0		0
	Zuschussbedarf		53.800	53.410	390		0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06000 Fuhrpark / Dienstreisen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06000	E I N N A H M E N						
1.06000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	168.500	168.260	240		0 1040
	Personalausgaben Fb 20 (SN 402)	SN402	6.420	6.420	0		0 1040
500000.8	Unterhaltung der Gebäude.	GD002	6.500	2.500	4.000		0 2000
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	600	500	100		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	400	300	100		0 1030
550000.7	Steuern und Versicherungen.	GD011	12.000	10.000	2.000		0 1020
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	300	100	200		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.150	5.150	1.000		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		194.450	186.810			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		75.830	75.830			
	Summe Ausgaben		270.280	262.640	7.640		0
	Summe Einnahmen		10.000	10.000	0		0
	Zuschussbedarf		260.280	252.640	7.640		0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06100 Organisation und Verwaltungstechnologie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
157000.2	Kostenerstattung f. Angebotsunterlagen.		700	1.600	0	900	1030
163000.4	Kostenerstattung Dritter - ADV.		6.600	100	6.500	0	1030
165100.0	Kostenerstattung Dritter - ADV.		2.200	400	1.800	0	1030
	Summe der geänderten Ansätze		9.500	2.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		35.770	35.770			
	Summe Einnahmen		45.270	37.870	8.300	900	
1.06100	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	384.520	382.220	2.300	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	67.700	58.000	9.700	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	4.500	6.900	0	2.400	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570).	SN570	2.600	2.000	600	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	8.750	7.650	1.100	0	1080
	Summe der geänderten Ansätze		468.070	456.770			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.800	4.800			
	Summe Ausgaben		472.870	461.570	13.700	2.400	
	Summe Einnahmen		45.270	37.870	8.300	900	
	Zuschussbedarf		427.600	423.700	5.400	-1.500	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06200 Poststelle / Telefonzentrale

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	176.210	151.680	24.530		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	3.200	2.700	500		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	400	600	0		200 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.400	4.900	1.500		0 1080
658000.4	Kosten für Kurierdienst		15.700	0	15.700		0 1020
	Summe der geänderten Ansätze		201.910	159.880			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		13.950	13.950			
	Summe Ausgaben		215.860	173.830	42.230		200
	Summe Einnahmen		1.000	1.000	0		0
	Zuschussbedarf		214.860	172.830	42.230		-200

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06210 Hausverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100	0	1000
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	0	800	0	800	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.100	3.200	0	100	1080
	Summe der geänderten Ansätze		3.600	4.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		322.060	322.060			
	Summe Ausgaben		325.660	326.460	100	900	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		325.660	326.460	100	-900	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt 08000 Personalrat

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	70.830	70.240	590	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	900	800	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	450	800	0	350	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	300	200	100	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	6.080	6.480	0	400	1080
	Summe der geänderten Ansätze		78.560	78.520			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		50.430	50.430			
	Summe Ausgaben		128.990	128.950	790	750	
	Summe Einnahmen		1.790	1.790	0	0	
	Zuschussbedarf		127.200	127.160	790	-750	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt 08100 Kantinenbetrieb

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		500	400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		15.540	15.540			
	Summe Ausgaben		16.040	15.940	100		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		16.040	15.940	100		0

Einzelplan 1

- Öffentliche Sicherheit
und Ordnung -

Erläuterungen zu Einzelplan 1

E 1 1.11000.658000.1

Siehe Erläuterung zu HH-Stelle 1.06200.658000.1 (E 10 im Einzelplan 0).

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 11000 Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	1.367.190	1.354.780	12.410		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	18.100	15.400	2.700		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	32.000	30.400	1.600		0 1030
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	188.000	197.000	0	9.000	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	182.440	194.940	0	12.500	1080
658000.1	Transportkosten		0	1.900	0	1.900	1020
	Summe der geänderten Ansätze		1.787.730	1.794.420			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		86.890	86.890			
	Summe Ausgaben		1.874.620	1.881.310	16.710	23.400	
	Summe Einnahmen		5.620	5.620	0	0	
	Zuschussbedarf		1.869.000	1.875.690	16.710	-23.400	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz

Unterabschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13000	E I N N A H M E N						
100000.3	Verwaltungsgebühren Gefahrenverhütungs- schau		1.000	5.000	0	4.000	3710
	Summe der geänderten Ansätze		1.000	5.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		61.360	61.360			
	Summe Einnahmen		62.360	66.360	0	4.000	
1.13000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	247.790	245.370	2.420	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) . .	SN520	1.100	900	200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	850	1.500	0	650	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	400	100	300	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	11.860	11.960	0	100	1080
700000.7	Zuschüsse an die Kreisfeuerwehr- verbände.		24.900	26.000	0	1.100	3710
	Summe der geänderten Ansätze		286.900	285.830			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		164.770	164.770			
	Summe Ausgaben		451.670	450.600	2.920	1.850	
	Summe Einnahmen		62.360	66.360	0	4.000	
	Zuschussbedarf		389.310	384.240	2.920	2.150	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz

Unterabschnitt 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	25.390	25.110	280		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	600	500	100		0 1080
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	300	100	200		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.070	3.770	1.300		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		31.360	29.480			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		13.570	13.570			
	Summe Ausgaben		44.930	43.050	1.880		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		44.930	43.050	1.880		0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 16000 Zentrale Leitstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	537.590	531.540	6.050	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	2.200	1.900	300	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	1.900	4.600	0	2.700	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	200	100	100	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	8.300	15.900	0	7.600	1080
	Summe der geänderten Ansätze		550.190	554.040			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		46.610	46.610			
	Summe Ausgaben		596.800	600.650	6.450	10.300	
	Summe Einnahmen		458.000	458.000	0	0	
	Zuschussbedarf		138.800	142.650	6.450	-10.300	

Einzelplan 2

- Schulen -

Erläuterungen zu Einzelplan 2

Gastschulbeiträge

Gastschulbeiträge werden bei den allgemeinbildenden Schulen für kreisansässige Schüler gezahlt, die außerhalb des Schulträgergebietes beschult werden. Bei Berufsschülern in Ausbildung ist hierfür der Ausbildungsort maßgebend.

Die **Gastschulbeiträge für das Jahr 2003** für die einzelnen Schulformgruppen wurden durch Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 19.08.2002 festgesetzt. Sie richten sich nach den durchschnittlichen Aufwendungen der Schulträger nach den Maßgaben der Gemeindefinanzstatistik. Der Abrechnungsmodus ist seit 2003 verändert. Der Mindestwert von 10 Prozent einer Schulform als Berechnungsvorgabe ist weggefallen. Es darf nunmehr für jeden Einzelschüler der Beitrag erhoben werden. Dies führt bei den Gastschulbeiträgen von anderen Schulträgern zu Mehreinnahmen und bei den Gastschulbeiträgen an andere Schulträger zu Mehrausgaben.

Ersatzschulbeiträge

Ersatzschulbeiträge werden an Schulen in freier Trägerschaft für Sachaufwendungen nach dem Hessischen Schulgesetz gezahlt.

E 1 1.21000 bis 1.28000.162000.*

Für auswärtige Schüler, die im Schwalm-Eder-Kreis beschult werden, werden sog. **Gastschulbeiträge** erhoben. Diese haben sich aufgrund der nunmehr feststehenden Schülerzahlen gegenüber dem Grundhaushalt wie folgt verändert:

		Grundhaus- halt	Veränderung	Ansatz Nach- trag
1.21000.162000.8	Grundschulen	9.000 EUR	15.500 EUR	24.500 EUR
1.23000.162000.6	Gymnasien	98.610 EUR	4.000 EUR	102.610 EUR
1.24000.162000.5	Berufli. Schulen	36.300 EUR	37.000 EUR	73.300 EUR
1.27000.162000.2	Sonderschulen	37.000 EUR	-4.800 EUR	32.200 EUR
1.28000.162000.1	Gesamtschulen	43.300 EUR	9.500 EUR	52.800 EUR
	Gesamt	224.210 EUR	61.200 EUR	285.410 EUR

E 2 1.21000 bis 1.28000.672000.*

Für Schüler aus dem Schwalm-Eder-Kreis, die bei anderen Schulträgern beschult werden, sind sog. **Gastschulbeiträge** zu zahlen. Diese haben sich gegenüber dem Grundhaushalt wie folgt verändert:

		Grundhaus- halt	Veränderung	Ansatz Nach- trag
1.21000.672000.1	Grundschulen	4.000 EUR	20.000 EUR	24.000 EUR
1.23000.672000.9	Gymnasien	43.500 EUR	22.500 EUR	66.000 EUR
1.24000.672000.8	Berufli. Schulen	383.000 EUR	8.000 EUR	391.000 EUR
1.27000.672000.1	Sonderschulen	24.500 EUR	4.000 EUR	28.500 EUR
1.28000.672000.4	Gesamtschulen	8.400 EUR	-900 EUR	7.500 EUR
	Gesamt	463.400 EUR	53.600 EUR	517.000 EUR

**Überhang der vom SEK zu
zahlenden Gastschulbeiträge**

231.590 EUR

E 3 1.21000 bis 1.28000.717000.*

Für Schüler des Schwalm-Eder-Kreises, die an Schulen in freier Trägerschaft beschult werden, sind sog. **Ersatzschulbeiträge** zu zahlen. Diese haben sich gegenüber dem Grundhaushalt wie folgt verändert:

		Grundhaus- halt	Veränderung	Ansatz Nach- trag
1.23000.717000.6	Gymnasien	245.000 EUR	20.000 EUR	265.000 EUR
1.24000.717000.5	Berufli. Schulen	76.000 EUR	12.300 EUR	88.300 EUR
1.27000.717000.2	Sonderschulen	106.000 EUR	19.000 EUR	125.000 EUR
1.28000.717000.1	Gesamtschulen	162.000 EUR	15.000 EUR	177.000 EUR
	Gesamt	589.000 EUR	66.300 EUR	655.300 EUR

E 4 1.21000, 27000 und 28000.500100.*

Die bis zur Jahresmitte entstandenen Schadenssummen entsprechen in etwa der Hälfte der zu erwartenden Jahressummen. Es treten nachstehende Veränderungen ein:

		Grundhaus- halt	Veränderung	Ansatz Nach- trag
1.21000.500100.7	Grundschulen	112.500 EUR	27.500 EUR	140.000 EUR
1.27000.500100.1	Sonderschulen	17.400 EUR	2.600 EUR	20.000 EUR
1.28000.500100.0	Gesamtschulen	85.400 EUR	4.600 EUR	90.000 EUR
	Gesamt	215.300 EUR	34.700 EUR	250.000 EUR

E 5 1.21000 bis 1.28000.541100.*

Im Dezember 2002 haben die Energieversorgungsunternehmen (EVU) für 2003 neue Tarife bekannt gemacht, deren Kosten ca. **15 %** über den des Grundhaushaltes liegen. Eine **Preissteigerung** in dieser Größenordnung war nicht zu erwarten. U. a. deswegen sind die Stromlieferverträge mit den bestehenden EVU gekündigt worden. Für den Strombezug ab 2004 wird eine öffentliche, europaweite Ausschreibung durchgeführt.

Die Entwicklung bei den **Stromkosten** der letzten Jahre für die einzelnen Schulformen lässt sich wie folgt darstellen:

		RE 2001	Ansatz 2002	Ansatz 2003
1.21000.541100.8	Grundschulen	222.252 EUR	284.000 EUR	317.000 EUR
1.23000.541100.6	Gymnasien	80.723 EUR	87.000 EUR	100.000 EUR
1.24000.541100.5	Berufli.Schulen	83.994 EUR	94.000 EUR	108.000 EUR
1.27000.541100.2	Sonderschulen	22.758 EUR	25.000 EUR	30.000 EUR
1.28000.541100.1	Gesamtschulen	187.447 EUR	209.000 EUR	229.000 EUR
	Gesamt	597.174 EUR	699.000 EUR	784.000 EUR

+ 101.826 EUR + 85.000 EUR
(+ 17,1 %) (+ 12,2 %)

E 6 1.21000 und 1.28000.541300.*

Die Grund- und die Gesamtschule Borken werden nach den Sommerferien mittels einer Wärmelieferung mit Wärme versorgt. Deshalb wird dort kein Gas mehr verbraucht, so dass die veranschlagten Beträge von 10.000 bzw. 35.000 EUR abgesetzt und die hierfür entstehenden Kosten bei den Haushaltsstellen 1.21000 und 28000.541600.* veranschlagt werden.

E 7 1.28000.541400.5

Der Ansatz kann wegen geringerer Betriebskosten der Schulsporthalle in Felsberg reduziert werden.

E 8 1.21000.541800.3

In den Grundschulen in Willingshausen-Steina und Schwalmstadt-Allendorf werden in den Sommerferien Holzpellettheizungen installiert. Es werden hier die Kosten für den Brennstoff nachgewiesen.

E 9 1.21000 bis 28000.645000.*

Bei der gesetzlichen Schülerunfall- und Sachschadenversicherung ist eine **Beitragserhöhung** eingetreten. Diese hat nachstehende Auswirkungen:

		Grundhaus- halt	Veränderung	Ansatz Nach- trag
1.21000.645000.5	Grundschulen	332.000 EUR	7.000 EUR	339.000 EUR
1.23000.645000.3	Gymnasien	97.000 EUR	1.950 EUR	98.950 EUR
1.24000.645000.2	Berufli. Schulen	128.500 EUR	2.850 EUR	131.350 EUR
1.27000.645000.9	Sonderschulen	18.500 EUR	50 EUR	18.550 EUR
1.28000.645000.8	Gesamtschulen	194.000 EUR	3.900 EUR	197.900 EUR
	Gesamt	770.000 EUR	15.750 EUR	785.750 EUR

E 10 1.24000.140000.2

Dem Hausmeister der Berufsschule Homberg wurde ein Teilbetrag der Miete wegen Eigenleistung bei Renovierungsarbeiten im Hausmeisterhaus erlassen.

E 11 1.29000.639000.5

Umlaufoptimierungen im freigestellten Schülerverkehr führen zu der veranschlagten Einsparung.

E 12 1.29200.712000.1

Durch das Alter der Fahrzeuge entstehen vermehrt Reparaturkosten.

E 13 1.29300.161000.5 und 1.29300.717100.2

Die Landesbeteiligung für Ganztagsangebote beträgt

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) bis zum 31.07.2003 für vier Standorte | = 32.250 EUR |
| b) ab dem 01.08.2003 voraussichtlich für
sieben Standorte | = <u>77.000 EUR</u>
= 109.250 EUR |

da 3,5 Stellen in Geldmitteln vorgesehen sind.

Das Hessische Kultusministerium beteiligt sich für ein volles Schuljahr pro Stelle mit 40.000 EUR.

Die Landesbeteiligung wird an die entsprechenden Fördervereine weiter geleitet.

E 14 1.29300.639000.9

Der Umfang der zu bestellenden Zusatzfahrten ist geringer als erwartet.

E 15 1.29300.717000.4

Es war zunächst nicht bekannt, mit welchen Mitteln sich das Land an den weiteren Ganztagsangeboten zum Schuljahr 03/04 beteiligen wird. Der Haushaltsansatz entspricht den neuen Berechnungen.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	528.990	526.400	2.590		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	3.500	3.000	500		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	6.800	5.100	1.700		0 1030
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	4.000	2.600	1.400		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	16.330	15.630	700		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		559.620	552.730			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		9.280	9.280			
	Summe Ausgaben		568.900	562.010	6.890		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		568.900	562.010	6.890		0

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 20500 Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	62.040	61.460	580		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.100	900	200		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	500	600	0		100 1030
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	300	200	100		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.500	3.700	0		200 1080
	Summe der geänderten Ansätze		67.440	66.860			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.680	1.680			
	Summe Ausgaben		69.120	68.540	880		300
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		69.120	68.540	880		-300

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

Unterabschnitt 21000 Grund-, Haupt- und Realschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.21000	E I N N A H M E N						
141000.4	Erst. v. Nebenabg. f. kreiseig. Wohn. . pp. in Schulen.		37.000	34.000	3.000		0 2000
150000.2	Ersatz f. Schadensfälle d.Versicherung./ Schadensverur.	UD103	84.000	66.500	17.500		0 2000
162000.8	Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern.		24.500	9.000	15.500		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		145.500	109.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		230.290	230.290			
	Summe Einnahmen		375.790	339.790	36.000		0
1.21000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	775.710	765.110	10.600		0 1040
	Personalausgaben Fb 20 (SN 402)	SN402	3.410.720	3.360.720	50.000		0 1040
500100.7	Regulierung von Schadensfällen (s. a. . HH-St. 150000.)	UD103	140.000	112.500	27.500		0 2000
541100.8	Stromkosten	GD008	317.000	260.000	57.000		0 4000
541300.4	Gaskosten	GD008	460.000	470.000	0	10.000	4000
541600.7	Kosten Wärmelieferung	GD008	62.000	57.000	5.000		0 4000
541800.3	Kosten Holzpelletlieferung		6.000	0	6.000		0 4000
542100.7	Reinigungsmittel für Reinigung in . . . Eigenregie.	GD020	42.400	40.900	1.500		0 2000
645000.5	Gesetzl. Schülerunfallversicherungen u. Sachschad.vers.	GD022	339.000	332.000	7.000		0 4000
672000.1	Gastschulbeitr. an and. Schulträger n.d. Hess. SchulG.	GD025	24.000	4.000	20.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		5.576.830	5.402.230			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.634.360	1.634.360			
	Summe Ausgaben		7.211.190	7.036.590	184.600	10.000	
	Summe Einnahmen		375.790	339.790	36.000		0
	Zuschussbedarf		6.835.400	6.696.800	148.600	-10.000	

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

Unterabschnitt 21110 Betreuende Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
1.21110	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400).	SN400	83.260	81.900	1.360		0 1040
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	1.400	300	1.100		0 1020
	Summe der geänderten Ansätze		84.660	82.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		261.440	261.440			
	Summe Ausgaben		346.100	343.640	2.460		0
	Summe Einnahmen		320.440	320.440	0		0
	Zuschussbedarf		25.660	23.200	2.460		0

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

Unterabschnitt 21111 Betreuende Grundschule 3. Gruppe Treysa

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.21111	E I N N A H M E N						
172000.1	Zuweisung Magistrat Schwalmstadt. . . .						
	-Personalausgaben-.		1.600	0	1.600		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		1.600	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		1.600	0	1.600		0
1.21111	A U S G A B E N						
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Summe Einnahmen		1.600	0	1.600		0
	Ausgleich Überschuss		1.600	0	-1.600		0

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

Unterabschnitt 23000 Gymnasien

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.23000	E I N N A H M E N						
162000.6	Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern.		102.610	98.610	4.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		102.610	98.610			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		38.100	38.100			
	Summe Einnahmen		140.710	136.710	4.000		0
1.23000	A U S G A B E N						
541100.6	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	258.430	256.500	1.930		0 1040
542100.5	Stromkosten	GD008	100.000	87.000	13.000		0 4000
645000.3	Reinigungsmittel für Reinigung in . . .						
	Eigenregie.	GD020	11.730	10.230	1.500		0 2000
672000.9	Gesetzl. Schülerunfallversicherungen u.						
	Sachschad.vers.	GD022	98.950	97.000	1.950		0 4000
717000.6	Gastschulbeitr. a.and. Schulträger nach						
	d. Hess. SchulG	GD025	66.000	43.500	22.500		0 4000
	Ersatzschulbeiträge f. Sachaufwendungen						
	n.d.Hess.SchulG	GD027	265.000	245.000	20.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		800.110	739.230			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.184.810	1.184.810			
	Summe Ausgaben		1.984.920	1.924.040	60.880		0
	Summe Einnahmen		140.710	136.710	4.000		0
	Zuschussbedarf		1.844.210	1.787.330	56.880		0

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen

Unterabschnitt 24000 Berufliche Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
140000.2	Mieteinn. kreiseig. Wohn. u. sonst.		15.000	19.200	0	4.200	2000
150000.9	Räume i.Schulen						
	Ers.f.Schadensfälle durch		10.000	5.200	4.800	0	2000
162000.5	Versicherungen/Schadensverurs	UD105					
	Gastschulbeiträge von anderen		73.300	36.300	37.000	0	4000
	Schulträgern.						
	Summe der geänderten Ansätze		98.300	60.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		33.170	33.170			
	Summe Einnahmen		131.470	93.870	41.800	4.200	
1.24000	A U S G A B E N						
541100.5	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	292.310	289.720	2.590	0	1040
645000.2	Stromkosten	GD008	108.000	94.000	14.000	0	4000
672000.8	Gesetzl. Schülerunfallversicherungen u.	GD022	131.350	128.500	2.850	0	4000
	Sachschad.vers.						
717000.5	Gastschulbeiträge a.and.Schulträger n.d.	GD025	391.000	383.000	8.000	0	4000
	Hess. SchulG.						
	Ersatzschulbeitr. f. Sachaufwend. n. d.	GD027	88.300	76.000	12.300	0	4000
	Hess. SchulG.						
	Summe der geänderten Ansätze		1.010.960	971.220			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.202.630	1.202.630			
	Summe Ausgaben		2.213.590	2.173.850	39.740	0	
	Summe Einnahmen		131.470	93.870	41.800	4.200	
	Zuschussbedarf		2.082.120	2.079.980	-2.060	4.200	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
150000.6	Ers.f.Schadensfälle durch						
	Versicherungen/Schadensverurs	UD106	10.000	8.700	1.300		0 2000
162000.2	Gastschulbeiträge von anderen						
	Schulträgern.		32.200	37.000	0	4.800	4000
	Summe der geänderten Ansätze		42.200	45.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		35.540	35.540			
	Summe Einnahmen		77.740	81.240	1.300	4.800	
1.27000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	76.130	74.100	2.030		0 1040
500100.1	Regulierung von Schadensfällen.						
	(s.Hst..150000)	UD106	20.000	17.400	2.600		0 2000
541100.2	Stromkosten	GD008	30.000	25.000	5.000		0 4000
645000.9	Gesetzl. Schülerunfallversicherungen u.						
	Sachschad.vers.	GD022	18.550	18.500	50		0 4000
672000.5	Gastschulbeiträge a.and.Schulträger n.d.						
	Hess. SchulG.	GD025	28.500	24.500	4.000		0 4000
717000.2	Ersatzschulbeitrag.f.Sachaufwend. n. d.						
	Hess. SchulG.	GD027	125.000	106.000	19.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		298.180	265.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		649.900	649.900			
	Summe Ausgaben		948.080	915.400	32.680		0
	Summe Einnahmen		77.740	81.240	1.300	4.800	
	Zuschussbedarf		870.340	834.160	31.380	4.800	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Unterabschnitt 28000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.28000	E I N N A H M E N						
150000.5	Ers.f.Schadensfälle durch	UD107	56.000	50.600	5.400		0 2000
162000.1	Versicherungen/Schadensverur.						
	Gastschulbeiträge von anderen						
	Schulträgern.		52.800	43.300	9.500		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		108.800	93.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		147.190	147.190			
	Summe Einnahmen		255.990	241.090	14.900		0
1.28000	A U S G A B E N						
500100.0	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	437.640	431.580	6.060		0 1040
	Regulierung von Schadensfällen.						
	(s.Hst..150000)	UD107	90.000	85.400	4.600		0 2000
541100.1	Stromkosten	GD008	229.000	209.000	20.000		0 4000
541300.7	Gaskosten	GD008	287.000	322.000	0	35.000	4000
541400.5	Beteil.a.d.Betriebskost. städt./gem. . .						
	Einrichtungen	GD008	64.000	74.900	0	10.900	2000
541600.0	Kosten Wärmelieferung	GD008	88.000	62.000	26.000		0 4000
645000.8	Gesetzl. Schülerunfallversicherungen u.						
	Sachschad.vers.	GD022	197.900	194.000	3.900		0 4000
672000.4	Gastschulbeiträge a.and.Schulträger . .						
	n.d.Hess. SchulG.	GD025	7.500	8.400	0	900	4000
717000.1	Ersatzschulbeiträge f.Sachaufwend. n. d.						
	Hess. SchulG.	GD027	177.000	162.000	15.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		1.578.040	1.549.280			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.399.390	2.399.390			
	Summe Ausgaben		3.977.430	3.948.670	75.560	46.800	
	Summe Einnahmen		255.990	241.090	14.900		0
	Zuschussbedarf		3.721.440	3.707.580	60.660	-46.800	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.29000	E I N N A H M E N						
167000.5	Erstattung überzahlter Beförderungs- kosten.	UD108	5.000	10.000	0	5.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		5.000	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		5.100	5.100			
	Summe Einnahmen		10.100	15.100	0	5.000	
1.29000	A U S G A B E N						
639000.5	Schülerbeförderungskosten	UD108	5.600.000	5.650.000	0	50.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		5.600.000	5.650.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		130.000	130.000			
	Summe Ausgaben		5.730.000	5.780.000	0	50.000	
	Summe Einnahmen		10.100	15.100	0	5.000	
	Zuschussbedarf		5.719.900	5.764.900	0	-45.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29200 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.29200	A U S G A B E N						
712000.1	Mobile Jugendverkehrsschule		9.500	5.500	4.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		9.500	5.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		112.100	112.100			
	Summe Ausgaben		121.600	117.600	4.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		121.600	117.600	4.000		0

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29210 Medienzentrum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.29210	E I N N A H M E N						
1.29210	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	151.150	149.430	1.720		0 1040
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	150	0	150		0 1030
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN 570).	SN570	200	100	100		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	4.440	5.040	0		600 1080
	Summe der geänderten Ansätze		155.940	154.570			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		25.530	25.530			
	Summe Ausgaben		181.470	180.100	1.970		600
	Summe Einnahmen		5.000	5.000	0		0
	Zuschussbedarf		176.470	175.100	1.970		-600

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29300 Ganztagsangebote

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		109.250	96.750	12.500		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		109.250	96.750			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		109.250	96.750	12.500		0
1.29300	A U S G A B E N						
639000.9	Schülerbeförderung		50.000	70.000	0	20.000	4000
717000.4	Zuschüsse an Fördervereine pp. (Kreismittel)		62.760	102.760	0	40.000	4000
717100.2	Zuschüsse an Fördervereine pp. (Landesmittel)		109.250	96.750	12.500		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		222.010	269.510			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.250	4.250			
	Summe Ausgaben		226.260	273.760	12.500	60.000	
	Summe Einnahmen		109.250	96.750	12.500		0
	Zuschussbedarf		117.010	177.010	0	-60.000	

Einzelplan 3

- Wissenschaft, Forschung
und Kulturpflege -

Erläuterungen zu Einzelplan 3

E 1 1.35000.110000.5

Der Einnahme-Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis der Jahre 2001 und 2002 angepasst.

E 2 1.35000.169200.1

Die veranschlagte Kostenerstattung erfolgt aus HH-Stelle 1.45420.679000.6.

E 3 1.35000.171500.0, .416200.2 und .619000.1

Für die Orientierungskurse für erwerbslose Frauen werden Zuschüsse in Höhe von 144.000 EUR erwartet. Dementsprechend wurden auch die Personal- und Sachausgaben aufgestockt bzw. reduziert.

E 4 1.35000.290000.7 und 1.35000.689000.6

Aufgrund des Budgetierungsvermerks konnten 90.000 EUR von 2002 nach 2003 übertragen werden. Hiervon wird ein Teilbetrag von 66.000 EUR für den Erwerb von neuen Geräten des EDV-Raumes in Melsungen sowie für den Ausbau der Schulungsräume der VHS in Homberg dem Vermögenshaushalt (Rückstellung) zugeführt.

E 5 1.35000.416300.0

Der neue Ansatz wurde an das Ergebnis 2001/ 2002 angepasst und berücksichtigt eine geplante Honorarerhöhung bzw. Mehrausgaben für Orientierungskurse.

E 6 1.35000.500000.3

Die angemieteten vhs-Schulungsräume in Melsungen müssen renoviert werden. Nach dem abgeschlossenen Mietvertrag hat der Mieter die Kosten für Schönheitsreparaturen zu tragen. Es handelt sich hier um Ausgaben für restliche Renovierungsarbeiten.

E 7 1.35000.580000.6

Vermehrte Werbeaktionen verursachen den veranschlagten Mehrbetrag.

E 8 **1.35000.655000.6**

Die VHS wird sich an einem Projekt zur Qualitätstestierung beteiligen. Für die Testierung fallen zunächst Kosten in Höhe von 3.700 EUR an. Darin sind der Anfangsworkshop und alle Kosten der direkten Testierung enthalten. Darüber hinaus entstehen Kosten für Material, Veröffentlichungen etc..

Die Gesamtkosten werden max. 10.000 EUR betragen, wovon 5.000 EUR in 2003 bereit zu stellen sind.

E 9 **1.36600.717100.6**

Der Kreis hat in den vergangenen 25 Jahren das Instandsetzen von über 3800 Fachwerkgebäuden mit mehr als 1.600.000 EUR Zuschüssen gefördert. Die Richtlinien über das Gewähren der Zuschüsse zum Renovieren von Fachwerkhäusern sind neu gefasst worden. Der Kreis fördert die Fachwerkinstandsetzung mit 20 Prozent, im Höchstfall mit 500 EUR je Fachwerkhaus. Entsprechend eines Beschlusses des Kreistages wird das Fachwerkprogramm zur Stärkung der heimischen Wirtschaft um 50.000 EUR aufgestockt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
110000.5	Teilnahmeentgelte für Bildungsveranstaltungen.		547.000	591.820	0	44.820	4030
169200.1	Erst. Qualifizierungskurse für.						
	Tagespflegepersonen.		3.000	0	3.000	0	4030
171500.0	Zuweisung für Orientierungskurse für. .						
	erwerbslose Frauen.		144.000	130.000	14.000	0	4030
290000.7	Bestandsübernahme gemäß Budgetierungs- vermerk.		90.000	0	90.000	0	1110
	Summe der geänderten Ansätze		784.000	721.820			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		194.720	194.720			
	Summe Einnahmen		978.720	916.540	107.000	44.820	
1.35000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	428.090	424.920	3.170	0	1040
416200.2	Personalausgaben Orientierungskurse . .	GD007	119.000	112.620	6.380	0	4030
416300.0	Honorare für fr.u.nebenberufl.						
	Mitarbeiter/innen.	GD007	440.000	466.000	0	26.000	4030
500000.3	Bauunterhaltung Schulungsräume.	GD007	5.000	0	5.000	0	4030
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) . .	SN520	2.700	2.300	400	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	4.500	4.800	0	300	1030
562000.8	Fortbild. f. freie u. nebenberufliche . .						
	Mitarbeit./innen.	GD007	6.000	6.140	0	140	4030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570).	SN570	2.000	700	1.300	0	1030
580000.6	Aufwendungen für Werbung.	GD007	21.000	14.830	6.170	0	4030
619000.1	Sachausgaben für Bildungsver-						
	anstaltungen.	GD007	11.000	11.910	0	910	4030
638000.8	Lehrmittel.	GD007	3.700	4.850	0	1.150	4030
645000.9	Versicherungen.	GD007	1.500	1.280	220	0	4030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	22.730	22.930	0	200	1080
654100.5	Fahrtkosten f. freie u. nebenberufl. . .						
	Mitarbeit./inn.	GD007	45.000	51.130	0	6.130	4030
655000.6	Testierung.		5.000	0	5.000	0	4030

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

Fortsetzung

689000.6	Rückstellung für Investitionen. . . .	GD007	66.000	0	66.000	0	1110
	Summe der geänderten Ansätze		1.183.220	1.124.410			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		116.550	116.550			
	Summe Ausgaben		1.299.770	1.240.960	93.640	34.830	
	Summe Einnahmen		978.720	916.540	107.000	44.820	
	Zuschussbedarf		321.050	324.420	-13.360	9.990	

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

Unterabschnitt 36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	363.790	361.290	2.500	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	800	700	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	1.200	2.000	0	800	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	1.200	200	1.000	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	12.820	12.920	0	100	1080
	Summe der geänderten Ansätze		379.810	377.110			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		116.650	116.650			
	Summe Ausgaben		496.460	493.760	3.600	900	
	Summe Einnahmen		154.540	154.540	0	0	
	Zuschussbedarf		341.920	339.220	3.600	-900	

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

Unterabschnitt 36600 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.36600	E I N N A H M E N						
1.36600	A U S G A B E N						
717000.8	Zusch.Vereins-,Verbands-,Städte- und . . Gemeindejubiläen.		9.700	7.670	2.030		0 1010
717100.6	Zuschüsse zur Instandsetzung von. . . . Fachwerkhäusern		75.500	25.500	50.000		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		85.200	33.170			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		35.700	35.700			
	Summe Ausgaben		120.900	68.870	52.030		0
	Summe Einnahmen		22.000	22.000	0		0
	Zuschussbedarf		98.900	46.870	52.030		0

Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -

Erläuterungen zu Einzelplan 4

E 1 1.40700.161200.7

Die Veranschlagung entspricht der im Bewilligungsbescheid angekündigten Zahlung für das laufende Jahr.

E 2 1.40900.162000.6 und 1.40900.162100.4

Für die Aufgaben der Ausgleichsverwaltung werden vom Landkreis Waldeck-Frankenberg erhöhte Personal- und Sachkostenerstattungen erwartet.

E 3 1.41000.162000.4 und 1.41000.672000.7

Die Neuregelung der Kostenerstattung nach § 107 BSHG zwischen den hessischen Landkreisen wirkt sich für den Schwalm-Eder-Kreis in 2003 durch die Abrechnung rückständiger Erstattungsfälle günstiger als noch im Grundhaushalt angenommen aus.

E 4 1.41000.251000.6, 1.41000.255000.2, 1.41100.251000.4, 1.41100.253000.2, 1.41100.255000.0, 1.41160.740000.7

Durch die Einführung des Grundsicherungsgesetzes ab 01.01.2003 wurden bei der Aufstellung des Grundhaushaltes 2003 die Ausgaben für die Heimpflege im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (HH-Stelle 1.41160.740000.7) verringert. Dabei wurde davon ausgegangen, dass auch für diesen Personenkreis die Grundsicherungsleistung direkt an die Antragsteller ausbezahlt ist.

Inzwischen ist geklärt, dass das Sozialamt die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz überleiten kann, d.h. die Grundsicherungsleistung wird ab Januar 2003 an das Sozialamt gezahlt und bei den HH-Stellen 1.41000.251000.6 und 1.41100.251000.4 vereinnahmt. Diese HH-Stellen sowie die Ausgabe-HH-Stelle 1.41160.740000.7 wurden entsprechend angepasst. Außerdem sind die Ausgaben durch Pflegesatzerhöhungen in verschiedenen Einrichtungen im Jahr 2003 gestiegen.

E 5 1.41010.730000.6

Mit der Einführung der Grundsicherung zum 01.01.2003 konnten die Haushaltsansätze im Grundhaushalt nur geschätzt werden. Eine Anpassung dieser Schätzung im Nachtragshaushalt ist erforderlich, da die Umstellung der Grundsicherungsfälle noch nicht abgeschlossen ist und Neufälle sowie Regelsatzerhöhungen berücksichtigt werden müssen.

E 6 1.41020.731200.0

Die höheren Aufwendungen resultieren aus einer erhöhten Anzahl von Vermittlungen der Arbeitsmarktagentur.

**E 7 1.41030.730100.2
1.41050.730100.0, 730200.8, 740100.8 und 740200.6**

Einmalige Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistungen werden aus der HH-Stelle 1.41030.730100.2 geleistet. Die hierfür im Grundhaushalt im Unterabschnitt 41050 eingerichteten HH-Stellen werden wieder auf 0 EUR gesetzt.

E 8 1.41150.712000.2

Zur Aktualisierung des Altenhilfeplanes waren zur demografischen Situation und künftigen Entwicklung der Bevölkerung Strukturdaten der Einwohner sämtlicher Gemeinden im Schwalm-Eder-Kreis einzuholen. Hierfür sind die zusätzlichen Kosten angefallen.

E 9 1.41220.730100.9

Der Vertrag mit der AKGG GmbH über die Pädagogische Frühförderung im Schwalm-Eder-Kreis wurde um 1 Jahr bis zum 31.12.2003 bei Zahlung einer Pauschale von rd. 228.000 EUR verlängert.

E 10 1.41220.730200.7 und 1.41230.730000.0

Die Kostensteigerungen resultieren aus steigenden Fallzahlen.

E 11 1.41240.730000.9

Die Erhöhung des HH-Ansatzes ist durch einen in 2003 aufgetretenen Neufall erforderlich geworden.

E 12 1.41270.730000.6

Obwohl durch Pauschalregelungen mit 2 Diensten bereits eine Kosteneindämmung erreicht werden konnte, machen steigende Fallzahlen und höhere Kosten im Bereich des Familienentlastenden Dienstes eine Anpassung des HH-Ansatzes erforderlich.

E 13 1.41300.241000.3 und 1.41300.251000.0

Die Erstattungen für aufgewendete Krankenhilfeleistungen sind gegenüber dem Vorjahr zurück gegangen, da das jeweilige Ende einer Hilfestellung zeitnaher mitgeteilt wird und dadurch weniger überzahlte Leistungen von den Krankenkassen angefordert werden müssen.

E 14 1.41300.730000.1

Die im Grundhaushalt vorgenommene Schätzung der Ausgaben ist nicht ausreichend. Durch eine erhöhte Anzahl nicht krankenversicherter Hilfeempfänger, durch immer ältere und damit kostenintensivere Hilfeempfänger sowie durch die allgemeine Kostensteigerung im Gesundheitswesen musste der HH-Ansatz angepasst werden.

E 15 1.41430.730000.6 und 1.41430.740000.4

Die Erhöhung der Haushaltsansätze ist durch steigende Fallzahlen und höhere Kosten im Gesundheitswesen begründet.

**E 16 1.42000.161000.4, 1.42000.161100.2, 1.42000.245000.4 und
1.49900.171400.8**

Die Reduzierung der Ansätze der Sach- und Personalkostenpauschale sowie der Erstattungen für Weiter- und Rückwanderung wird mit dem Rückgang der Fallzahlen begründet.

E 17 1.42000.400000.5

Eine Veranschlagung der Personalkosten von 6 Mitarbeitern der Arbeitsgruppe 50.9 – Betreuungsstelle für Zuwanderer – außerhalb des Sammelnachweises 400 ist im Grundhaushalt versehentlich unterblieben.

E 18 Unterabschnitte 42010 und 42030

Die Veränderung der HH-Ansätze ist durch den Rückgang der Fallzahlen begründet.

E 19 1.42050.791000.7

Die Mehreinnahme ergibt sich durch die Heranziehung von Asylbewerbern zu gemeinnütziger Arbeit.

E 20 Unterabschnitt 1.43600

Die Hessische Landesregierung hat durch die „Verordnung über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern“ vom 11.12.2001 die Landkreise ab 01.01.2002 dazu verpflichtet, zugewiesene Spätaussiedler aufzunehmen und unterzubringen. Hierfür wurde ein gesonderter Unterabschnitt 1.43600 eingerichtet.

Die Ausgaben für die entsprechende Hilfe zum Lebensunterhalt werden im Unterabschnitt 1.41010 und die Zuweisung des Landes wird im Unterabschnitt 1.49900 nachgewiesen.

Durch höhere Fallzahlen steigen auch die Kostenbeiträge (Eigenanteile an den Unterbringungskosten). Erstattungen von Sozialleistungsträgern für die Unterbringung von Aussiedlern werden höchstens in Höhe der Veranschlagung erwartet. Die im Grundhaushalt veranschlagten Unterkunftskosten reichen nicht aus, da mehr Personen eingereist sind als erwartet. Erst im Jahr 2004 ist mit einem Rückgang der Fallzahlen zu rechnen.

E 21 1.44000.160000.3

Der Erstattungsbetrag erhöht sich durch die höheren Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.

E 22 1.44000.757400.4 und 1.44000.757500.1

Höhere Fallzahlen und höhere Pflegesätze bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen führen zu der Kostensteigerung.

**E 23 1.44000.753100.4, 1.44000.754100.3, 1.44000.759000.0 und
1.44000.759100.8**

Die Ausgabeansätze reduzieren sich durch einen Rückgang der Fallzahlen.

E 24 1.44300.160000.7 und 1.44300.753000.0

Die erhöhten Haushaltsansätze ergeben sich durch einen neuen Fall.

E 25 1.45100.171000.7

Die Veranschlagung entspricht der aufgrund einer Vorankündigung zu erwartenden Zahlung für das laufende Jahr.

E 26 1.45120.763000.9

Der Ansatz berücksichtigt die bereits bewilligten sowie die noch zu erwartenden Zuschusszahlungen.

E 27 1.45250.760000.7

Im laufenden Jahr ist keine Fortbildungsveranstaltung geplant.

E 28 1.45340.770000.4

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den aktuellen Hilfefällen (zur Zeit nur ein Fall) und den für dieses Jahr zu erwartenden Kosten.

**E 29 1.45350.761000.4, 1.45500.760000.5, 1.45530.761100.9,
1.45540.761000.0, 1.45550.770000.8, 1.45550.770100.6,
1.45600.760000.3, 1.45600.770000.1, 1.45610.760000.2,
1.45610.761000.1, 1.45610.771200.5, 1.45610.771400.1,
1.45610.771410.0**

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktuell bestehenden Hilfefälle und den für dieses Jahr zu erwartenden Kostenaufwand.

E 30 1.45410.110000.4 und 1.45410.562000.7

Im Rahmen der Übertragung von Aufgaben des Landes auf die örtlichen Jugendämter sind diese u.a. auch für die Beratung und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kindertagesstätten zuständig geworden. In der Regel werden für entsprechende Angebote Teilnahmegebühren erhoben. Die Veranschlagungen berücksichtigen Einnahmen und Ausgaben für zwei größere Veranstaltungen im laufenden Haushaltsjahr.

E 31 1.45410.164000.9

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die schon jetzt vereinnahmten und für dieses Jahr noch zu erwartenden Erstattungen der Arbeitsämter für Teilnehmer von Maßnahmen nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG).

E 32 1.45530.260100.5 und 1.45530.760100.0

Der Ansatz berücksichtigt die schon jetzt vereinnahmten und für dieses Jahr noch zu erwartenden Geldeingänge. Der Ausgabeansatz wird entsprechend angepasst.

**E 33 1.45560.150000.7, 1.45560.162000.3, 1.45560.164000.1,
1.45570.150000.6, 1.45570.164000.0, 1.45570.165000.9,
1.45600.165000.4, 1.45600.257000.3, 1.45610.164000.4,
1.45650.247000.1, 1.48100.260000**

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die schon jetzt vereinnahmten und für dieses Jahr noch zu erwartenden Geldeingänge.

E 34 1.45610.771000.9

Die Ausgabenerhöhung ist nötig, weil der Landeswohlfahrtsverband für einen bereits im Jahr 2001 zurück geleiteten Hilfefall seine sachliche Zuständigkeit bisher nicht anerkannt hat, so dass der Schwalm-Eder-Kreis zur vorläufigen Weitergewährung der Hilfe verpflichtet sind.

E 35 1.45650.770000.6

In der Regel wird nach einer notwendigen Inobhutnahme durch die Sorgeberechtigten ein Hilfeantrag gestellt, so dass die danach anfallenden Aufwendungen aus einer der Haushaltsstellen im Rahmen erzieherischer Hilfen bezahlt werden.

E 36 1.48100.161000.6 und 1.48100.780000.7

Die Unterhaltsregelbeträge wurden zum 01.07.2003 angehoben, so dass dadurch sowie aufgrund steigender Fallzahlen der Erstattungsbetrag von Bund und Land entsprechend den zu erwartenden Ausgaben zu erhöhen war. Bund und Land tragen 2/3 der Ausgaben.

Der Ausgabeansatz wurde entsprechend den zu erwartenden Ausgaben erhöht.

E 37 Unterabschnitt 1.48500

Bei den Ansätzen für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz im Grundhaushalt 2003 handelte es sich um vorläufige Schätzungen die nach den ersten Monaten der Hilfestellung korrigiert werden müssen.

E 38 Unterabschnitt 1.49000

Durch niedrigere Fallzahlen war eine Anpassung der Einnahmen und Ausgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) vorzunehmen.

E 39 1.49110.061000.5

Das Land Hessen fördert die Schaffung von Ausbildungsverbünden. Der Schwalm-Eder-Kreis beteiligt sich seit 1999 an dem Programm. Der Antrag für die Ausbildungsverbünde im Jahr 2003 wurde erst im März 2003 gestellt. Voraussichtlich werden 5 Plätze genehmigt. Außerdem wurden die Zuwendungen für das Jahr 2002 erst im Januar 2003 abgerechnet.

E 40 1.49110.780000.5

Im August 2003 liegen bereits 72 Anträge auf Gewährung eines Zuschusses zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze vor, so dass derzeit für 21 Anträge keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Aus Erfahrungswerten ist bis Jahresende mit etwa 15 weiteren Anträgen zu rechnen. Die Nachfrage nach der Ausbildungsplatzförderung wird insbesondere durch den "Gemeinsamen Aufruf für mehr Ausbildung und Beschäftigung für Jugendliche", aber auch durch andere Presseaufrufe für mehr Ausbildungsplätze, gestärkt. Daher werden die zusätzlichen Haushaltsmittel für etwa 35 Anträge benötigt.

E 41 1.49110.780100.3

Die Zuwendungen des Landes Hessen für die Schaffung von Ausbildungsverbünden werden an den Starthilfe Ausbildungsverbund Schwalm-Eder e.V. ausgezahlt, der die Verbundausbildung koordiniert und durchführt.

E 42 1.49900.171110.3

Durch Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 09.04.2003 wurde die vorläufige Zuweisung gemäß § 23 a des Finanzausgleichsgesetzes für den Schwalm-Eder-Kreis auf 3.360.543 EUR festgesetzt.

E 43 1.49900.171200.2

Die Landeszuweisung wird zum Ausgleich kommunaler Sozialhilfebelastungen für Aussiedler in Übergangswohnheimen gewährt (siehe auch Unterabschnitt 1.43600). Die Zuweisungen des Landes fallen geringer aus als erwartet. Eine Reduzierung des HH-Ansatzes war daher notwendig.

E 44 1.49900.171300.0

Die besondere Finanzausgleichszuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe gemäß § 23 b des Finanzausgleichsgesetzes wurde durch Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 17.03.2003 für den Schwalm-Eder-Kreis auf 2.257.350 EUR festgesetzt.

E 45 1.49900.171400.8

Die Fallzahlen sind stärker zurückgegangen als ursprünglich erwartet. Eine Reduzierung des Haushaltsansatzes war daher vorzunehmen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	3.589.310	3.571.140	18.170	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	16.600	14.100	2.500	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	28.000	30.100	0	2.100	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	150.160	150.160	0	0	1080
658000.6	Transportkosten		0	1.900	0	1.900	1020
	Summe der geänderten Ansätze		3.633.910	3.617.240			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		251.370	251.370			
	Summe Ausgaben		3.885.280	3.868.610	20.670	4.000	
	Summe Einnahmen		4.310	4.310	0	0	
	Zuschussbedarf		3.880.970	3.864.300	20.670	-4.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
161200.7	Erstattung von Personalkosten		109.300	99.800	9.500		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		109.300	99.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		39.300	39.300			
	Summe Einnahmen		148.600	139.100	9.500		0
1.40700	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	2.344.380	2.328.800	15.580		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	12.600	10.700	1.900		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	5.900	14.400	0	8.500	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	107.170	104.470	2.700		0 1080
	Summe der geänderten Ansätze		2.470.050	2.458.370			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		89.220	89.220			
	Summe Ausgaben		2.559.270	2.547.590	20.180	8.500	
	Summe Einnahmen		148.600	139.100	9.500		0
	Zuschussbedarf		2.410.670	2.408.490	10.680	-8.500	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 40900 Lastenausgleichsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		47.000	30.000	17.000		0 5000
162100.4	Sachkostenerstattung Landkreis Waldeck-Frankenberg		18.000	12.000	6.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		65.000	42.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		65.000	42.000	23.000		0
1.40900	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	324.530	323.950	580		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	3.200	2.700	500		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	950	1.700	0	750	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	300	100	200		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	7.350	9.050	0	1.700	1080
	Summe der geänderten Ansätze		336.330	337.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		7.290	7.290			
	Summe Ausgaben		343.620	344.790	1.280	2.450	
	Summe Einnahmen		65.000	42.000	23.000		0
	Zuschussbedarf		278.620	302.790	-21.720	-2.450	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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).		1.300.000	750.000	550.000		0 5000
251000.6	Kostenbeiträge, Aufwendungs-/Kosten- ersatz i.E.		20.000	8.000	12.000		0 5000
255000.2	Leistungen von Sozialleistungsträgern . für HE i.E.		20.000	10.000	10.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		1.340.000	768.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.412.000	2.412.000			
	Summe Einnahmen		3.752.000	3.180.000	572.000		0
1.41000	A U S G A B E N						
672000.7	Erstattung an Sozialhilfeträger (§ 107 BSHG).	GD029	800.000	750.000	50.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		800.000	750.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		800.000	750.000	50.000		0
	Summe Einnahmen		3.752.000	3.180.000	572.000		0
	Überschuss		2.952.000	2.430.000	-522.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41010 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41010	A U S G A B E N						
730000.6	Laufende HZL.	GD029	16.700.000	15.350.000	1.350.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		16.700.000	15.350.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		550.000	550.000			
	Summe Ausgaben		17.250.000	15.900.000	1.350.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		17.250.000	15.900.000	1.350.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41020 Hilfe zur Arbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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	32.940	29.660	3.280		0 2000
731200.0	Zuschüsse an Arbeitgeber.	GD029	200.000	150.000	50.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		232.940	179.660			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.157.000	2.157.000			
	Summe Ausgaben		2.389.940	2.336.660	53.280		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		2.389.940	2.336.660	53.280		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger der laufenden Hilfe z. L.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41030	A U S G A B E N						
730100.2	Einmal. Leist. a. Empfänger lfd. HZL. .	GD029	2.450.000	2.200.000	250.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.450.000	2.200.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		535.000	535.000			
	Summe Ausgaben		2.985.000	2.735.000	250.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		2.985.000	2.735.000	250.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41050 Einmalige Leistungen an Empfänger von Grundsicherungsleistg.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41050	A U S G A B E N						
730100.0	Einm.Leistungen nach § 21 BSHG an Empf. a.v.E. ab 18.Lj		0	50.000	0	50.000	5000
730200.8	Einm.Leistungen nach § 21 BSHG an Empf. a.v.E. ab 65.Lj		0	200.000	0	200.000	5000
740100.8	Einm.Leistungen nach § 27 BSHG an Empf. i.E. ab 18. Lj.		0	2.000	0	2.000	5000
740200.6	Einm.Leistungen nach § 27 BSHG an Empf. i.E. ab 65. Lj.		0	5.000	0	5.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		0	257.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	257.000	0	257.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	257.000	0	-257.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41100 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		700.000	260.000	440.000	0	5000
253000.2	Unterhaltsleistungen für HE i. E. . . .		30.000	50.000	0	20.000	5000
255000.0	Leistg. v. Sozialleist.trägern f.HE i.E.		30.000	25.000	5.000	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		760.000	335.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.500	3.500			
	Summe Einnahmen		763.500	338.500	445.000	20.000	
	Summe Ausgaben		0	0	0	0	
	Überschuss		763.500	338.500	-445.000	20.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41150 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41150	A U S G A B E N						
712000.2	Aufwendungen für Altenpflegeplan. . . .	GD029	8.200	5.700	2.500		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		8.200	5.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		8.200	5.700	2.500		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		8.200	5.700	2.500		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41160 Hilfe zur Pflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41160	A U S G A B E N						
740000.7	Laufende Leistungen an HE i. E.	GD029	2.600.000	2.000.000	600.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.600.000	2.000.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		15.000	15.000			
	Summe Ausgaben		2.615.000	2.015.000	600.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		2.615.000	2.015.000	600.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41220 Eingliederungshilfe für Behinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41220	A U S G A B E N						
730100.9	Zuschuss an AKGG für Frühberatungs- . . . stelle.	GD029	228.000	200.000	28.000		0 5000
730200.7	Integrationshilfe in Kindergärten . . .	GD029	1.930.000	1.900.000	30.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.158.000	2.100.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		61.500	61.500			
	Summe Ausgaben		2.219.500	2.161.500	58.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		2.219.500	2.161.500	58.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41230 Eingliederungshilfe für Behinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41230	A U S G A B E N						
730000.0	Hilfe zur angemessenen Schulbildung . .	GD029	50.000	40.000	10.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		50.000	40.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		50.000	40.000	10.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		50.000	40.000	10.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41240 Eingliederungshilfe für Behinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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	8.300	500	7.800		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		8.300	500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		8.300	500	7.800		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		8.300	500	7.800		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41270 Eingliederungshilfe für Behinderte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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	230.000	150.000	80.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		230.000	150.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		230.000	150.000	80.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		230.000	150.000	80.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41300 Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft pp.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.41300	E I N N A H M E N						
241000.3	Ersatzleistungen, Erstattg. f.HE a.v.E.		30.000	46.000	0	16.000	5000
251000.0	Ersatzleist., Erstattg. f. HE i. E. . .		30.000	46.000	0	16.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		60.000	92.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		60.000	92.000	0	32.000	
1.41300	A U S G A B E N						
730000.1	Hilfen a. v. E.	GD029	1.300.000	1.000.000	300.000	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		1.300.000	1.000.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		750.000	750.000			
	Summe Ausgaben		2.050.000	1.750.000	300.000	0	
	Summe Einnahmen		60.000	92.000	0	32.000	
	Zuschussbedarf		1.990.000	1.658.000	300.000	32.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

Unterabschnitt 41430 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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	10.000	8.000	2.000		0 5000
740000.4	Hilfe für werdende Mütter und Wöchner- innen i.E..	GD029	60.000	45.000	15.000		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		70.000	53.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		70.000	53.000	17.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		70.000	53.000	17.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42000 Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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-. . .		2.500.000	2.800.000	0	300.000	5000
161100.2	Erstattung von Personalkosten		100.000	116.000	0	16.000	5000
245000.4	Erstatt.v.Leist.f.Weiter-u.Rückwand.IOM		5.000	12.000	0	7.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.605.000	2.928.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.605.000	2.928.000	0	323.000	
1.42000	A U S G A B E N						
400000.5	Personalausgaben.		390.000	0	390.000	0	1040
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	1.050	2.600	0	1.550	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570).	SN570	1.500	1.000	500	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	22.400	19.700	2.700	0	1080
	Summe der geänderten Ansätze		414.950	23.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		90.000	90.000			
	Summe Ausgaben		504.950	113.300	393.200	1.550	
	Summe Einnahmen		2.605.000	2.928.000	0	323.000	
	Überschuss		2.100.050	2.814.700	393.200	321.450	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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. .		10.000	30.000	0	20.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	30.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.250	2.250			
	Summe Einnahmen		12.250	32.250	0	20.000	
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	350.000	0	150.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		200.000	350.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		100.000	100.000			
	Summe Ausgaben		300.000	450.000	0	150.000	
	Summe Einnahmen		12.250	32.250	0	20.000	
	Zuschussbedarf		287.750	417.750	0	-130.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42030 Grundleistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		120.000	150.000	0	30.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		120.000	150.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		18.000	18.000			
	Summe Einnahmen		138.000	168.000	0	30.000	
1.42030	A U S G A B E N						
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.800.750	1.800.750			
	Summe Ausgaben		1.800.750	1.800.750	0	0	
	Summe Einnahmen		138.000	168.000	0	30.000	
	Zuschussbedarf		1.662.750	1.632.750	0	30.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42050 Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.42050	A U S G A B E N						
791000.7	Aufwend.z.Wahrnehm.v.Arbeitsangelegenh.	GD030	3.500	250	3.250		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		3.500	250			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		3.500	250	3.250		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		3.500	250	3.250		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 42100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	150.830	149.670	1.160	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	6.700	5.700	1.000	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	650	1.000	0	350	1030
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN	SN570	3.200	4.000	0	800	1030
	570).	SN650	8.590	10.690	0	2.100	1080
	Geschäftsausgaben (SN 650).						
	Summe der geänderten Ansätze		169.970	171.060			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		7.000	7.000			
	Summe Ausgaben		176.970	178.060	2.160	3.250	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		176.970	178.060	2.160	-3.250	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Unterabschnitt 43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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. . .		55.000	12.000	43.000	0	5000
245000.0	Leistungen von Sozialleistungsträgern .		500	5.000	0	4.500	5000
	Summe der geänderten Ansätze		55.500	17.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		300	300			
	Summe Einnahmen		55.800	17.300	43.000	4.500	
1.43600	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	88.870	88.580	290	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	100	500	0	400	1030
530100.2	Unterkunftskosten/Förderung v.Betreu.-.						
	Integr.-maßn.		300.000	150.000	150.000	0	5000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	1.150	1.450	0	300	1080
714000.2	Zuweisung an Diakonisches Werk (DwKW) .		30.000	0	30.000	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		420.620	240.930			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		350	350			
	Summe Ausgaben		420.970	241.280	180.390	700	
	Summe Einnahmen		55.800	17.300	43.000	4.500	
	Zuschussbedarf		365.170	223.980	137.390	3.800	

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

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		360.400	341.200	19.200		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		360.400	341.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		55.000	55.000			
	Summe Einnahmen		415.400	396.200	19.200		0
1.44000	A U S G A B E N						
753100.4	Ergänz.hilfe z.Lebensunterh.f.						
	Hinterbliebene.	GD031	20.000	40.000	0	20.000	5000
754100.3	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene. .	GD031	80.000	115.000	0	35.000	5000
757400.4	HZPFL. für Beschädigte i. E.	GD031	35.000	10.000	25.000	0	5000
757500.1	HZPFL. für Hinterbliebene i. E.	GD031	240.000	179.000	61.000	0	5000
759000.0	Altenhilfe für Beschädigte.	GD031	2.000	4.000	0	2.000	5000
759100.8	Altenhilfe für Hinterbliebene	GD031	5.000	10.000	0	5.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		382.000	358.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		123.500	123.500			
	Summe Ausgaben		505.500	481.500	86.000	62.000	
	Summe Einnahmen		415.400	396.200	19.200		0
	Zuschussbedarf		90.100	85.300	66.800	-62.000	

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

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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	7.500	4.000	3.500		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		7.500	4.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		50	50			
	Summe Einnahmen		7.550	4.050	3.500		0
1.44300	A U S G A B E N						
753000.0	Ergänz.hilfe z.Lebensunterh. f.Beschäd. Beihilfe.	UD112	4.000	500	3.500		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		4.000	500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.550	3.550			
	Summe Ausgaben		7.550	4.050	3.500		0
	Summe Einnahmen		7.550	4.050	3.500		0
	Ausgleich		0	0	0		0

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

Unterabschnitt 45100 Jugendbildungswerk

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
171000.7	Erstattung von Personalkosten		88.000	84.000	4.000	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		88.000	84.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		12.700	12.700			
	Summe Einnahmen		100.700	96.700	4.000	0	
1.45100	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	146.550	145.680	870	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	700	600	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	500	800	0	300	1030
	Verfahrensentsgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	200	100	100	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	7.320	7.820	0	500	1080
662000.3	Vermischte Ausgaben		200	0	200	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		155.470	155.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		65.650	65.650			
	Summe Ausgaben		221.120	220.650	1.270	800	
	Summe Einnahmen		100.700	96.700	4.000	0	
	Zuschussbedarf		120.420	123.950	-2.730	-800	

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

Unterabschnitt 45110 Jugendpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
1.45110	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	114.290	113.420	870	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.100	900	200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	400	300	100	0	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	200	100	100	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.370	6.070	0	700	1080
662000.2	Vermischte Ausgaben		200	0	200	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		121.560	120.790			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		128.420	128.420			
	Summe Ausgaben		249.980	249.210	1.470	700	
	Summe Einnahmen		29.500	29.500	0	0	
	Zuschussbedarf		220.480	219.710	1.470	-700	

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

Unterabschnitt 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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	20.400	0	5.400	5100
	Summe der geänderten Ansätze		15.000	20.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		15.000	20.400	0	5.400	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	20.400	0	-5.400	

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

Unterabschnitt 45250 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz - § 14 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45250	A U S G A B E N						
760000.7	Veranstaltungen		0	1.000	0	1.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		0	1.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	1.000	0	1.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	1.000	0	-1.000	

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

Unterabschnitt 45340 Unterbringung v. Müttern/Vätern mit Kindern (§ 19 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.45340 E I N N A H M E N

1.45340 A U S G A B E N

770000.4	Leistungen nach § 19 KJHG	GD037	50.000	150.000	0	100.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		50.000	150.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		14.000	14.000			
	Summe Ausgaben		64.000	164.000	0	100.000	
	Summe Einnahmen		4.000	4.000	0		0
	Zuschussbedarf		60.000	160.000	0	-100.000	

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

Unterabschnitt 45350 Betreuung/Versorgung d. Kindes in Notsituationen (§ 20 KJHG)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8

1.45350 E I N N A H M E N

1.45350 A U S G A B E N

761000.4	Leistungen nach § 20 KJHG	GD037	30.000	100.000	0	70.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		30.000	100.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		30.000	100.000	0	70.000	
	Summe Einnahmen		1.250	1.250	0	0	
	Zuschussbedarf		28.750	98.750	0	-70.000	

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

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
110000.4	Teilnehmergebühren.		2.500	0	2.500	0	5100
164000.9	Fortbildungsveranstaltungen		10.000	5.000	5.000	0	5100
	Erstattungen durch Arbeitsverwaltung.						
	Summe der geänderten Ansätze		12.500	5.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		100	100			
	Summe Einnahmen		12.600	5.100	7.500	0	
1.45410	A U S G A B E N						
562000.7	Fortbildungsveranstaltungen		2.500	0	2.500	0	5100
	Summe der geänderten Ansätze		2.500	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		757.800	757.800			
	Summe Ausgaben		760.300	757.800	2.500	0	
	Summe Einnahmen		12.600	5.100	7.500	0	
	Zuschussbedarf		747.700	752.700	-5.000	0	

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

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
171000.9	Landeszuschuss Verm.-stelle Tagespflege		15.400	11.400	4.000		0 5100
171100.7	Landeszuschuss Qualifizierung von . . . Tagespflegepersonen		3.000	0	3.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		18.400	11.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		500	500			
	Summe Einnahmen		18.900	11.900	7.000		0
1.45420	A U S G A B E N						
679000.6	Qualifizierungskurse für Tagespflege- . personen.		3.000	0	3.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		3.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		80.000	80.000			
	Summe Ausgaben		83.000	80.000	3.000		0
	Summe Einnahmen		18.900	11.900	7.000		0
	Zuschussbedarf		64.100	68.100	-4.000		0

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

Unterabschnitt 45500 Pädagogische u. therapeutische Leistungen gem. § 27 KJHG

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45500	A U S G A B E N						
760000.5	Pädagogische u. and.therap. Leist.i.R.. d.Erzieh.-hilfe	GD037	30.000	15.000	15.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		30.000	15.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		30.000	15.000	15.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		30.000	15.000	15.000		0

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

Unterabschnitt 45530 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
260100.5	Bußgelder in Jugendstrafsachen.		10.000	2.500	7.500		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	2.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		10.000	2.500	7.500		0
1.45530	A U S G A B E N						
760100.0	Besondere Maßnahmen/Verwend.Geldbußen .	ÜGD037	10.000	2.500	7.500		0 5100
761100.9	Leistungen gem. § 30 KJHG	GD037	198.000	148.000	50.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		208.000	150.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		93.570	93.570			
	Summe Ausgaben		301.570	244.070	57.500		0
	Summe Einnahmen		10.000	2.500	7.500		0
	Zuschussbedarf		291.570	241.570	50.000		0

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

Unterabschnitt 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
761000.0	Sozialpädagogische Familienhilfe. . . .	GD037	1.130.000	1.230.000	0	100.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.130.000	1.230.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		10.250	10.250			
	Summe Ausgaben		1.140.250	1.240.250	0	100.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.140.250	1.240.250	0	-100.000	

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

Unterabschnitt 45550 Erziehung in einer Tagesgruppe - § 32 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.45550	E I N N A H M E N						
1.45550	A U S G A B E N						
770000.8	Erzieh. i. einer Tagesgruppe oder . . .						
	Pflegestelle.	GD037	360.000	310.000	50.000		0 5100
770100.6	Teilstationäre Erziehungshilfen	GD037	145.000	110.000	35.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		505.000	420.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		505.000	420.000	85.000		0
	Summe Einnahmen		3.000	3.000	0		0
	Zuschussbedarf		502.000	417.000	85.000		0

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

Unterabschnitt 45560 Vollzeitpflege - § 33 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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	Ersätze für Schadensfälle		4.300	1.000	3.300		0 5100
162000.3	Erstatt. v. Kostenersatzpfl. Trägern. .		865.000	715.000	150.000		0 5100
164000.1	Erstattungen v. Sozialleistungsträgern.		90.000	80.000	10.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		959.300	796.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		122.710	122.710			
	Summe Einnahmen		1.082.010	918.710	163.300		0
1.45560	A U S G A B E N						
	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	SN416	3.000	0	3.000		0 1040
	Summe der geänderten Ansätze		3.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.935.630	1.935.630			
	Summe Ausgaben		1.938.630	1.935.630	3.000		0
	Summe Einnahmen		1.082.010	918.710	163.300		0
	Zuschussbedarf		856.620	1.016.920	-160.300		0

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

Unterabschnitt 45570 Heimerziehung, sonstige betreuende Wohnform - § 34 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		20.500	500	20.000		0 5100
164000.0	Erstattungen v. Sozialleistungsträgern.		120.000	100.000	20.000		0 5100
165000.9	Erstattg. v.kostenpflichtigen Trägern .		700.000	600.000	100.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		840.500	700.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		706.300	706.300			
	Summe Einnahmen		1.546.800	1.406.800	140.000		0
1.45570	A U S G A B E N						
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		4.906.500	4.906.500			
	Summe Ausgaben		4.906.500	4.906.500	0		0
	Summe Einnahmen		1.546.800	1.406.800	140.000		0
	Zuschussbedarf		3.359.700	3.499.700	-140.000		0

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

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
165000.4	Erstattungen von kostenpflichtigen. . . Trägern		40.000	5.000	35.000		0 5100
257000.3	Kosten- und Unterhaltsbeiträge.		35.500	30.500	5.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		75.500	35.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		20.500	20.500			
	Summe Einnahmen		96.000	56.000	40.000		0
1.45600	A U S G A B E N						
760000.3	Ambulante Hilfen.	GD037	350.000	400.000	0	50.000	5100
770000.1	Stationäre u. teilstationäre Hilfe. . .	GD037	1.437.000	1.187.000	250.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.787.000	1.587.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		1.787.000	1.587.000	250.000	50.000	
	Summe Einnahmen		96.000	56.000	40.000		0
	Zuschussbedarf		1.691.000	1.531.000	210.000	-50.000	

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

Unterabschnitt 45610 Hilfen für junge Volljährige - § 41 KJHG -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
164000.4	Erstattg. v. Sozialleistungsträgern . .		100.000	70.000	30.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		100.000	70.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		245.500	245.500			
	Summe Einnahmen		345.500	315.500	30.000		0
1.45610	A U S G A B E N						
760000.2	Hilf.f.jg.Volljähr. - ambulante						
	Einzelbetreuung	GD037	52.000	82.000	0	30.000	5100
761000.1	Hilf.f.jg.Volljähr. - intensive						
	Einzelbetreuung	GD037	14.000	34.000	0	20.000	5100
771000.9	Hilfe f. junge Volljähr.-ehem. LWV- . .						
	Fälle-	GD037	85.000	45.000	40.000	0	5100
771200.5	Hilf.f.jg.Volljähr. Vollzeitpflege. . .						
	§§ 41/33 KJHG	GD037	240.000	290.000	0	50.000	5100
771400.1	Hilf.f.jg.Vollj. -seel.Behinderte-§§41/						
	35aKJHG <=21 Ja	GD037	510.000	460.000	50.000	0	5100
771410.0	Hilf.f.jg.Vollj. -Seel.Behinderte- §§41						
	35a KJHG >21 Ja	GD037	90.000	110.000	0	20.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		991.000	1.021.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.150.000	1.150.000			
	Summe Ausgaben		2.141.000	2.171.000	90.000	120.000	
	Summe Einnahmen		345.500	315.500	30.000		0
	Zuschussbedarf		1.795.500	1.855.500	60.000	-120.000	

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

Unterabschnitt 45650 Maßn. z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen (§§ 42, 43 KJHG)

Haushaltsstelle Haushaltsansatz 2003 Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz Bew.-ST.

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

1.45650 E I N N A H M E N

247000.1	Kosten- und Unterhaltsbeiträge.		1.500	500	1.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.500	500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		6.000	6.000			
	Summe Einnahmen		7.500	6.500	1.000		0

1.45650 A U S G A B E N

770000.6	Pflegesätze f. vorl.Maßn. -Inobhutn.. . . .	GD037	30.000	80.000	0	50.000	5100
	u. Ä..						
	Summe der geänderten Ansätze		30.000	80.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		19.740	19.740			
	Summe Ausgaben		49.740	99.740	0	50.000	
	Summe Einnahmen		7.500	6.500	1.000		0
	Zuschussbedarf		42.240	93.240	-1.000	-50.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46700 Jugend-und Drogenberatung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.46700	E I N N A H M E N						
1.46700	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	193.970	192.530	1.440	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	600	500	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	500	900	0	400	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	200	100	100	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	5.440	5.840	0	400	1080
	Summe der geänderten Ansätze		200.710	199.870			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		8.440	8.440			
	Summe Ausgaben		209.150	208.310	1.640	800	
	Summe Einnahmen		62.000	62.000	0	0	
	Zuschussbedarf		147.150	146.310	1.640	-800	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46710 Fachstelle für Suchtprävention

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.46710	E I N N A H M E N						
1.46710	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	28.320	28.030	290	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	600	500	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	100	300	0	200	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	1.650	1.750	0	100	1080
	Summe der geänderten Ansätze		30.670	30.580			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		6.840	6.840			
	Summe Ausgaben		37.510	37.420	390	300	
	Summe Einnahmen		25.600	25.600	0	0	
	Zuschussbedarf		11.910	11.820	390	-300	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 46800 Jugend- und Familienberatung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.46800	E I N N A H M E N						
1.46800	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	282.290	280.270	2.020	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.300	1.100	200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	250	300	0	50	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	7.100	7.600	0	500	1080
	Summe der geänderten Ansätze		290.940	289.270			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		29.510	29.510			
	Summe Ausgaben		320.450	318.780	2.220	550	
	Summe Einnahmen		43.800	43.800	0	0	
	Zuschussbedarf		276.650	274.980	2.220	-550	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48100 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
161000.6	Erstattungen vom Land		1.210.000	1.120.000	90.000		0 5100
260000.6	Einnahmen Zwangsgelder		500	0	500		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.210.500	1.120.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		330.250	330.250			
	Summe Einnahmen		1.540.750	1.450.250	90.500		0
1.48100	A U S G A B E N						
780000.7	Leistungen an Berechtigte (§ 8 UVG) . .	GD051	1.800.000	1.680.000	120.000		0 5100
	Summe der geänderten Ansätze		1.800.000	1.680.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		220.000	220.000			
	Summe Ausgaben		2.020.000	1.900.000	120.000		0
	Summe Einnahmen		1.540.750	1.450.250	90.500		0
	Zuschussbedarf		479.250	449.750	29.500		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48500 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
171000.5	Zuweisungen des Landes.		0	945.000	0	945.000	5000
171600.2	Zuweisungen zu den Ausgaben nach dem . GSiG.		909.500	0	909.500	0	5000
241000.1	Ersatzleistungen, Erstattg. f. HE a.v.E.		120.000	0	120.000	0	5000
251000.8	Ersatzleistungen, Erstattg. f. HE i.E..		1.000	0	1.000	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		1.030.500	945.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		1.030.500	945.000	1.030.500	945.000	
1.48500	A U S G A B E N						
655000.0	Sachverständigen-, Gerichts- und . . . ähnliche Kosten		1.000	0	1.000	0	5000
781000.7	Leistungen der Grundsicherung a. v. E.. (ab 18. Lj.)		780.000	450.000	330.000	0	5000
781100.5	Leistungen der Grundsicherung a. v. E.. (ab 65. Lj.)		1.500.000	2.300.000	0	800.000	5000
782000.6	Leistungen der Grundsicherung i. E. (ab 18. Lj.)		10.000	50.000	0	40.000	5000
782100.4	Leistungen der Grundsicherung i. E. (ab 65. Lj.)		480.000	450.000	30.000	0	5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.771.000	3.250.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		2.771.000	3.250.000	361.000	840.000	
	Summe Einnahmen		1.030.500	945.000	1.030.500	945.000	
	Zuschussbedarf		1.740.500	2.305.000	-669.500	105.000	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	125.780	124.930	850	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	250	300	0	50	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	300	100	200	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	9.300	9.800	0	500	1080
	Summe der geänderten Ansätze		136.130	135.530			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		31.710	31.710			
	Summe Ausgaben		167.840	167.240	1.150	550	
	Summe Einnahmen		520	520	0	0	
	Zuschussbedarf		167.320	166.720	1.150	-550	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 49000 Krankenversorgung - örtlicher Träger -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.49000	E I N N A H M E N						
160000.8	Erstattungen vom Ausgleichsfonds. . . .		10.500	18.750	0	8.250	5000
	Summe der geänderten Ansätze		10.500	18.750			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.000	1.000			
	Summe Einnahmen		11.500	19.750	0	8.250	
1.49000	A U S G A B E N						
786000.2	Leist. n. § 276, Abs.1 LAG - ohne. . . .						
	Härtefonds -	GD047	40.000	70.000	0	30.000	5000
786200.8	Leist. n. § 276, Abs.2 LAG - ohne. . . .						
	Härtefonds-	GD047	2.000	5.000	0	3.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		42.000	75.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.000	1.000			
	Summe Ausgaben		43.000	76.000	0	33.000	
	Summe Einnahmen		11.500	19.750	0	8.250	
	Zuschussbedarf		31.500	56.250	0	-24.750	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Unterabschnitt 49110 Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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 Ausbildungsverbünden. . .		67.600	46.400	21.200		0 8000
164000.1	Kostenbeteiligung Ausbildungs- u. . . .						
	Jobbörse.		500	0	500		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		68.100	46.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		68.100	46.400	21.700		0
1.49110	A U S G A B E N						
571000.8	Ausbildungs- und Jobbörse Schwalm-Eder.		3.500	0	3.500		0 8000
780000.5	Förderhilfen z.Schaff.zusätzl.Ausb.pl..	ÜUD110	180.000	110.000	70.000		0 8000
780100.3	Schaffung von Ausbildungsverbünden. . .	Ü	67.600	46.400	21.200		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		251.100	156.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		251.100	156.400	94.700		0
	Summe Einnahmen		68.100	46.400	21.700		0
	Zuschussbedarf		183.000	110.000	73.000		0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
171110.3	Zuweisungen z.d.Belastungen aus überd.. Arbeitslosigkeit.		3.360.600	3.125.450	235.150	0	1110
171200.2	Zuweisung Land für Aussiedler in ÜWH. .		500.000	530.000	0	30.000	5000
171300.0	Zuweis.z.d.Ausg.d.örtl.Jugendhilfe. . .		2.257.400	2.132.510	124.890	0	5100
171400.8	(Lastenausgl.) Erstattg.v.BSHG-Leistungen n. d. Land.aufnahmeG.		870.000	1.500.000	0	630.000	5000
	Summe der geänderten Ansätze		6.988.000	7.287.960			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.850.500	3.850.500			
	Summe Einnahmen		10.838.500	11.138.460	360.040	660.000	
	Summe Ausgaben		0	0	0	0	
	Überschuss		10.838.500	11.138.460	-360.040	660.000	

Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport
und Erholung -

Erläuterungen zu Einzelplan 5

E 1 1.51900.711000.8

Mit gemeinsamem Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen und des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 15.01.2003 wurde die vorläufige Krankenhausumlage 2003 auf 1.598.700 EUR festgesetzt.

E 2 Unterabschnitt 1.57000

Für die Hallenbäder in Borken (Hessen) und Melsungen werden Kreisbeteiligungen 2003 in Höhe der veranschlagten Beträge erwartet.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 50000 Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
1.50000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	1.375.080	1.366.420	8.660	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	12.300	10.400	1.900	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	8.500	14.300	0	5.800	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570).	SN570	2.800	3.100	0	300	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	62.050	62.650	0	600	1080
	Summe der geänderten Ansätze		1.460.730	1.456.870			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		124.680	124.680			
	Summe Ausgaben		1.585.410	1.581.550	10.560	6.700	
	Summe Einnahmen		147.950	147.950	0	0	
	Zuschussbedarf		1.437.460	1.433.600	10.560	-6.700	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 50400 Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.50400	E I N N A H M E N						
1.50400	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	135.370	134.220	1.150	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.100	900	200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	600	700	0	100	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570)	SN570	300	100	200	0	1030
571000.9	Verbrauchsmittel		3.000	1.500	1.500	0	5300
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.960	4.360	0	400	1080
	Summe der geänderten Ansätze		144.330	141.780			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		3.430	3.430			
	Summe Ausgaben		147.760	145.210	3.050	500	
	Summe Einnahmen		91.120	91.120	0	0	
	Zuschussbedarf		56.640	54.090	3.050	-500	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser

Unterabschnitt 51900 Krankenhausumlage

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.51900	A U S G A B E N						
711000.8	Krankenhausumlage gemäß § 38 FAG. . . .		1.598.700	2.201.900	0	603.200	1110
	Summe der geänderten Ansätze		1.598.700	2.201.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		1.598.700	2.201.900	0	603.200	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.598.700	2.201.900	0	-603.200	

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

Unterabschnitt 55000 Sportförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	64.760	64.190	570	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	800	700	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	250	700	0	450	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.170	3.270	0	100	1080
	Summe der geänderten Ansätze		68.980	68.860			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		48.880	48.880			
	Summe Ausgaben		117.860	117.740	670	550	
	Summe Einnahmen		7.480	7.480	0	0	
	Zuschussbedarf		110.380	110.260	670	-550	

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

Unterabschnitt 57000 Hallenbäder - Umlagen -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
712000.0	Umlage an Hallenbad Borken.		174.500	165.000	9.500		0 1110
712100.8	Umlage an Hallenbad Melsungen		122.800	100.000	22.800		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		297.300	265.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		315.000	315.000			
	Summe Ausgaben		612.300	580.000	32.300		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		612.300	580.000	32.300		0

Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr -

Erläuterungen zu Einzelplan 6

E 1 1.60000.510000.9

Mit der Verkehrsuntersuchung Gewerbegebiet Baunatal/ Edermünde und Teilplan Schwalm-Eder-Kreis/ Nord wurde Herr Prof. Dr. Ing. Uwe Köhler von der Universität Kassel beauftragt. Nach Vorliegen des Ergebnisses soll von den entsprechenden Gremien entschieden werden, ob eine Verkehrsuntersuchung für den Teilbereich Schwalm-Eder-Kreis/ Süd in Auftrag gegeben wird. Mit einer Entscheidung wird in diesem Jahr nicht mehr gerechnet, so dass der Ansatz abgesetzt werden kann.

E 2 1.62000.210000.0

Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um eine Dividendenzahlung 2002 der Wohnstadt Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH in Kassel.

E 3 1.65000.171000.4

Die Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen gemäß § 27 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes für das Jahr 2003 ist durch HMdF-Erlass vom 28.05.2003 festgesetzt worden.

E 4 1.65000.510000.4

Die Mittelaufstockung ist aufgrund zusätzlicher Graben- und Bankettarbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 60000 Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
510000.9	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	536.040	532.910	3.130	0	1040
	Kosten für Verkehrskonzeption		0	46.000	0	46.000	8000
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	2.600	2.200	400	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	5.800	9.300	0	3.500	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	3.000	2.000	1.000	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	40.100	40.900	0	800	1080
	Summe der geänderten Ansätze		587.540	633.310			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		5.830	5.830			
	Summe Ausgaben		593.370	639.140	4.530	50.300	
	Summe Einnahmen		10.000	10.000	0	0	
	Zuschussbedarf		583.370	629.140	4.530	-50.300	

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

Unterabschnitt 61300 Bauaufsicht

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
1.61300	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	1.348.200	1.340.730	7.470	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	8.000	6.800	1.200	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	19.200	48.000	0	28.800	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN						
	570).	SN570	2.500	1.000	1.500	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	57.480	61.580	0	4.100	1080
	Summe der geänderten Ansätze		1.435.380	1.458.110			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		339.980	339.980			
	Summe Ausgaben		1.775.360	1.798.090	10.170	32.900	
	Summe Einnahmen		1.217.200	1.217.200	0	0	
	Zuschussbedarf		558.160	580.890	10.170	-32.900	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Unterabschnitt 62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		15.000	14.000	1.000		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		15.000	14.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		15.000	14.000	1.000		0
1.62000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	133.010	131.860	1.150		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) . .	SN520	1.300	1.100	200		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	500	1.100	0		600 1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	300	100	200		0 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.100	4.200	0		1.100 1080
	Summe der geänderten Ansätze		138.210	138.360			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.250	2.250			
	Summe Ausgaben		140.460	140.610	1.550		1.700
	Summe Einnahmen		15.000	14.000	1.000		0
	Zuschussbedarf		125.460	126.610	550		-1.700

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
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		1.232.500	1.217.000	15.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		1.232.500	1.217.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		17.500	17.500			
	Summe Einnahmen		1.250.000	1.234.500	15.500		0
1.65000	A U S G A B E N						
510000.4	Unterhaltung und Instandsetzung der . . Kreisstraßen.	ÜGD006	381.000	306.000	75.000		0 2000
510100.2	Mäh- und Gehölzpflge -Kreisstraßen-. . .	GD006	133.700	137.600	0	3.900	2000
	Summe der geänderten Ansätze		514.700	443.600			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.503.650	1.503.650			
	Summe Ausgaben		2.018.350	1.947.250	75.000	3.900	
	Summe Einnahmen		1.250.000	1.234.500	15.500		0
	Zuschussbedarf		768.350	712.750	59.500	-3.900	

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

Unterabschnitt 69000 Umlage an den Wasserverband Schwalm

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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 . .		68.900	70.000	0	1.100	1110
	Summe der geänderten Ansätze		68.900	70.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		68.900	70.000	0	1.100	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		68.900	70.000	0	-1.100	

Einzelplan 7

- Öffentliche Einrichtungen
und Wirtschaftsförderung -

Erläuterungen zu Einzelplan 7

E 1 1.72000.100000.1 und 1.72000.11000.9

Entgegen der ursprünglichen Annahme verbleibt die Gebührenhoheit beim Schwalm-Eder-Kreis und geht nicht auf den Deponiezweckverband (DZV) über. Im Kreishaushalt sind damit sowohl die Verwaltungsgebühren für Vereinfachte Entsorgungsnachweise als auch die Deponiegebühren in voller Höhe zu veranschlagen.

E 2 1.72000.596000.2 und 1.72000.596100.0

Die dem DZV zustehenden Anteile aus den Deponiegebühren sowie den Verwaltungsgebühren für Vereinfachte Entsorgungsnachweise wurden als Ausgaben veranschlagt.

E 3 1.72000.676100.3

Die Veranschlagung erfolgt auf grund von Forderungen des DZV für geleistete Aufwendungen für die vom Schwalm-Eder-Kreis zu betreuenden bzw. zu betreibenden Anlagen (ehemalige Deponie „Lamsberg“, Müllumschlagstation Schwalmstadt und Sickerwasserreinigungsanlage)

E 4 1.72000.676200.1

Der im Grundhaushalt veranschlagte Betrag ist im Ansatz der HH-Stelle 1.72000.676100.3 enthalten und konnte damit abgesetzt werden.

E 5 1.72000.711000.2

Im Haushaltsjahr 2003 wird mit der Zahlung einer Altlastenfinanzierungsumlage in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

E 6 1.72100.713000.8

Vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Nord wurde eine Umlage 2003 in Höhe des veranschlagten Betrages angefordert.

E 7 1.72200.163000.1 und 1.72200.163100.9

Die Personal- und Sachkostenerstattungen erfolgen durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Schwalm-Eder-Kreis sowie den Deponiezweckverband.

E 8 1.72200.169000.5 und 1.72200.169100.3

Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um Erstattungen aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (UA 72000) für Mitarbeiter im Fachbereich 30.2 Abfallwirtschaft.

E 9 1.79000.570100.3

Die Gesamtkosten für die Beteiligung des Schwalm-Eder-Kreises an der Grünen Woche belaufen sich nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft, Ländlichen Raum und Umwelt auf insgesamt 56.000 EUR. Davon werden in 2003 noch 6.200 EUR fällig (20 % der Standgebühren von 31.000 EUR). Die Restmittel von 49.800 EUR sind im Haushaltsplan 2004 zu veranschlagen. 50 % der Gesamtkosten werden vom Land bezuschusst (28.000 EUR). Dieser Betrag wird im Haushalt 2004 veranschlagt.

E 10 1.79000.655000.3

Die Kosten für die Erstellung eines Konzeptes für das touristisches Leit- und Beschilderungssystem belaufen sich auf 10.000 EUR. Diese sollen zu je 50 % vom Schwalm-Eder-Kreis und dem Touristik Service Kurhessisches Bergland übernommen werden.

E 11 1.79000.661100.3

Der gemäß Satzung festgesetzte Betrag beläuft sich auf rd. 42.000 EUR.

E 12 1.79000.713000.3

Die Umlage an den Zweckverband Knüllgebiet erhöht sich um 100 % (2002 = 9.679 EUR). Damit ist der Zweckverband in die Lage versetzt, die satzungsgemäßen Aufgaben zu erfüllen und das neue Leader⁺-Programm umzusetzen. Dem Zweckverband Knüllgebiet stehen bis 2006 1.300.000 EUR aus dem Programm Leader⁺ zur Verfügung.

E 13 1.79000.716000.0

Der Schwalm-Eder-Kreis hat gemeinsam mit dem Zweckverband Knüllgebiet, der Gemeinde Knüllwald, der Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft Schwalm-Eder, der Verbraucherzentrale Hessen und Lokalen Agendagruppen vom 26.09. bis 29.09.2002 in Knüllwald-Remsfeld die Zukunftsmesse Schwalm-Eder durchgeführt. Der Kreisausschuss hat beschlossen, 50 % eines evtl. entstehenden Fehlbetrages, unter dem Vorbehalt, dass sich das Land Hessen an den nicht gedeckten Kosten ebenso beteiligt (hälftige Risikoteilung), zu übernehmen. Der HH-Ansatz wurde in entsprechender Höhe angepasst.

E 14 1.79000.717100.7

Nach einem Beschluss des Kreistages soll zur Stärkung der heimischen Wirtschaft das Programm zur Förderung von solarthermischen Anlagen und energiesparenden Heizungsanlagen um 50.000 EUR aufgestockt werden.

E 15 1.79110.110000.9

Die Teilnehmer an den Seminaren der Qualifizierungsoffensive Hessen müssen eine Teilnehmergebühr entrichten.

E 16 1.79110.161000.7

Der Schwalm-Eder-Kreis beteiligt sich seit 1998 an der Qualifizierungsoffensive Hessen. Die Weiterbildungsmaßnahmen und die Stellen der Qualifizierungsbeauftragten werden durch den Europäischen Sozialfonds gefördert. Am 01.03.2003 begann die neue Förderperiode, die im Februar bewilligt wurde. Im Jahr 2003 sind etwa 37 Seminartage geplant.

E 17 1.79110.717000.6

Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive Hessen II beteiligten sich mittlerweile 500 Teilnehmer an 56 Maßnahmen. Gemäß dem neuen Antrag sollen ab März 2003 fünf Qualifizierungsmaßnahmen mit ca. 37 Seminartagen konzipiert und von Bildungsträgern / Kooperationspartnern durchgeführt werden. Die Ausgaben werden durch den Europäischen Sozialfonds gefördert.

E 18 1.79200.650100.2

Die Kosten für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben sich um 3.000 EUR erhöht.

E 19 1.79200.716000.6

Die an die Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH (NSE) zu entrichtenden Liniendefizite wurden neu berechnet. Der Zuschussbedarf hat sich um 10.000 EUR verringert

E 20 1.79200.716100.4

Die Festsetzung des Kostenanteils erfolgte durch Beschluss des Nordhessischen Verkehrsverbundes zu Beginn des Haushaltsjahres.

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 72000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.72000	E I N N A H M E N						
100000.1	Verwaltungsgebühren		3.800	200	3.600		0 3020
110000.9	Deponiegebühren		10.501.000	560.100	9.940.900		0 3020
140000.3	Pachteinnahmen		0	520	0		520 3020
205000.5	Zinseinnahmen		60.000	31.700	28.300		0 3020
209000.1	Zinsen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	10.000	0		10.000 3020
	Summe der geänderten Ansätze		10.564.800	602.520			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		10.564.800	602.520	9.972.800		10.520
1.72000	A U S G A B E N						
596000.2	Deponieentgelte DZV	GD720	9.441.000	0	9.441.000		0 3020
596100.0	Verwaltung - Entgelte für DZV	GD720	3.700	0	3.700		0 3020
673000.8	Erstattung von Personalkosten an	GD720	20.000	19.000	1.000		0 3020
675000.6	Zweckverbände						
	Transportkostenerstattung an BefA,	GD720	7.000	0	7.000		0 3020
	Marburg	GD720	600.000	216.000	384.000		0 3020
676100.3	Entgelte für Lamsberg, MUS, SIRA usw.	GD720	0	30.000	0		30.000 3020
676200.1	Entgelte für Kläranlage	GD720	87.400	68.700	18.700		0 3020
679000.2	Personal- und Verwaltungskostenanteile	GD720	60.000	41.700	18.300		0 3020
689000.0	Rückstellung (Zinsen Sonderrücklagen)	GD720	202.600	22.620	179.980		0 3020
689100.8	Rückstellung für Investitionen	GD720	66.500	127.900	0		61.400 3020
711000.2	Altlastenfinanzierungsumlage	GD720					
	Summe der geänderten Ansätze		10.488.200	525.920			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		76.600	76.600			
	Summe Ausgaben		10.564.800	602.520	10.053.680		91.400
	Summe Einnahmen		10.564.800	602.520	9.972.800		10.520
	Ausgleich		0	0	80.880		-80.880

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.72100	A U S G A B E N						
713000.8	Umlage an ZV Tierkörperbeseitigung. . . Hessen-Nord		220.300	250.000	0	29.700	5300
	Summe der geänderten Ansätze		220.300	250.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		220.300	250.000	0	29.700	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		220.300	250.000	0	-29.700	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 72200 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.72200	E I N N A H M E N						
163000.1	Erstattung von Personalausgaben		38.800	36.900	1.900	0	3020
163100.9	Erstattung von Sachkosten		44.400	46.400	0	2.000	3020
169000.5	Erstattung von Personalkosten		38.800	25.000	13.800	0	3020
169100.3	Erstattung von Sachkosten		14.900	10.000	4.900	0	3020
	Summe der geänderten Ansätze		136.900	118.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		136.900	118.300	20.600	2.000	
1.72200	A U S G A B E N						
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	2.300	2.000	300	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	500	1.000	0	500	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	1.500	200	1.300	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	4.480	6.280	0	1.800	1080
	Summe der geänderten Ansätze		8.780	9.480			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		106.300	106.300			
	Summe Ausgaben		115.080	115.780	1.600	2.300	
	Summe Einnahmen		136.900	118.300	20.600	2.000	
	Überschuss		21.820	2.520	-19.000	-300	

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

Unterabschnitt 79000 Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
1.79000	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	277.770	276.610	1.160		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	1.100	900	200		0 1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	3.500	3.000	500		0 1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	800	100	700		0 1030
570100.3	Internationale Grüne Woche in Berlin . .						
	2004		6.200	0	6.200		0 8000
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	8.950	11.050	0	2.100	1080
655000.3	Konzept. tourist. Leit- und						
	Beschilderungssystem.		5.000	0	5.000		0 8000
661100.3	Mitgliedsbeiträge f.d.Touristik Service Kurrh.Bergland		42.000	43.000	0	1.000	8000
713000.3	Umlage Zweckverband Knüllgebiet		19.400	9.800	9.600		0 8000
716000.0	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung .		150.200	99.200	51.000		0 8000
717100.7	Zuschüsse für Energieeinsparungsmaß- . .						
	nahmen		85.790	35.790	50.000		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		600.710	479.450			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		199.640	199.640			
	Summe Ausgaben		800.350	679.090	124.360	3.100	
	Summe Einnahmen		7.000	7.000	0	0	
	Zuschussbedarf		793.350	672.090	124.360	-3.100	

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

Unterabschnitt 79110 Arbeitsmarktförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
110000.9	Teilnehmergebühren.						
	Qualifizierungsoffensive.		5.400	3.400	2.000		0 8000
161000.7	Kostenerst. Land für Qualifizierungs- offensive		65.000	18.970	46.030		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		70.400	22.370			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		70.400	22.370	48.030		0
1.79110	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400). .	SN400	73.330	72.760	570		0 1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) .	SN520	500	400	100		0 1000
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	350	700	0		350 1030
	Geschäftsausgaben (SN 650).	SN650	4.100	4.500	0		400 1000
717000.6	Kosten für Qualifizierungsoffensive . .		67.000	16.650	50.350		0 8000
	Summe der geänderten Ansätze		145.280	95.010			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.660	2.660			
	Summe Ausgaben		147.940	97.670	51.020		750
	Summe Einnahmen		70.400	22.370	48.030		0
	Zuschussbedarf		77.540	75.300	2.990		-750

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

Unterabschnitt 79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
1.79200	A U S G A B E N						
	Personalausgaben Verwaltung (SN 400) . .	SN400	67.500	67.210	290	0	1040
	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520) . .	SN520	500	400	100	0	1080
	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)	SN530	600	800	0	200	1030
	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	SN570	400	100	300	0	1030
	Geschäftsausgaben (SN 650)	SN650	3.230	3.630	0	400	1080
650100.2	Kostenbeteiligung NSE Wirtschafts- . . .		8.000	5.000	3.000	0	4000
716000.6	Kostenanteil an Nahverkehr Schwalm-Eder GmbH (NSE)		135.000	145.000	0	10.000	4000
716100.4	Kostenanteil Nordhessischer		193.000	185.000	8.000	0	4000
	Verkehrsverbund (NVV)						
	Summe der geänderten Ansätze		408.230	407.140			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		503.450	503.450			
	Summe Ausgaben		911.680	910.590	11.690	10.600	
	Summe Einnahmen		523.500	523.500	0	0	
	Zuschussbedarf		388.180	387.090	11.690	-10.600	

Einzelplan 8

- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund-
und Sondervermögen -

Erläuterungen zu Einzelplan 8

E 1 1.88000.141000.4 und 1.88000.540000.1

Die Kostensteigerung bei den Betriebsausgaben für das Kreisgebäude in Homberg (Efze), Bindeweg 32, machte eine Erhöhung der Nebenleistungen erforderlich.

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

Unterabschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		13.100	8.200	4.900		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		13.100	8.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		47.360	47.360			
	Summe Einnahmen		60.460	55.560	4.900		0
1.88000	A U S G A B E N						
540000.1	Bewirtschaftungskosten.	GD002	16.300	11.800	4.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		16.300	11.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		25.000	25.000			
	Summe Ausgaben		41.300	36.800	4.500		0
	Summe Einnahmen		60.460	55.560	4.900		0
	Überschuss		19.160	18.760	-400		0

Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Erläuterungen zu Einzelplan 9

E 1 1.90000.025000.1

Nach einem Beschluss des Kreistages vom 17.06.2002 werden Konzessionen ab 01.01.2002 nicht mehr zu einer Gaststättenerlaubnissteuer veranlagt werden. In Höhe des veranschlagten Betrages werden Steuereinnahmen aus der Veranlagung der „Altfälle“ erwartet.

E 2 1.90000.061100.4

Durch zurückgehende Gebühreneinnahmen in den Bereichen „Wasser- und Bodenschutz“ sowie „Kfz-Zulassungswesen“ wird nur noch mit staatlichen Verwaltungsgebühren in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

E 3 1.90000.832000.4

Dem neuen Haushaltsansatz liegen die Verbandsumlagegrundlagen gemäß HMdF-Erlass vom 02.01.2003 sowie ein Hebesatz von 13,99 % zugrunde.

E 4 1.91200.808000.9

Die tatsächlichen Zinsausgaben 2003 für aufgenommene Darlehen des Kreises belaufen sich auf rd. 1.446.000 EUR. Der im Grundhaushalt veranschlagte Betrag musste entsprechend angepasst werden.

E 5 1.91200.808100.7

Zinsausgaben für Kassenkredite bei Kreditinstituten für kurzfristige Überschreitung der Girokonten werden auf 5.000 EUR geschätzt. Zur Sicherstellung der Kassenliquidität werden überwiegend die noch vorhandenen Mittel der Allgemeinen Rücklage genutzt, so dass insoweit keine Zinsaufwendungen anfallen.

E 6 1.91200.809000.8

Die Aufnahme Innerer Darlehen bzw. Innerer Kassenkredite aus Mitteln der Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft ist im Haushaltsjahr 2003 nicht erforderlich. Die im Grundhaushalt noch vorgesehenen Zinsausgaben können entfallen.

E 7 1.91300.279100.5 und 1.91500.860300.1

Der Rückstellungsbetrag der Abfallwirtschaft setzt sich wie folgt zusammen:

Für Gebührenaussgleich	202.600 EUR
Für Sanierung und Rekultivierung	50.000 EUR
Zinsen aus Sonderrücklagen	60.000 EUR

Der Gesamtbetrag in Höhe von 312.600 EUR wird über die v. g. HH-Stellen dem Vermögenshaushalt zugeführt (*vgl. auch Erläuterungen zum Unterabschnitt 1.72000.*).

E 8 1.91300.279200.3 und 1.91500.860400.9

Die Bestandsübernahme gemäß Budgetierungsvermerk im Unterabschnitt 1.35000 (VHS) beträgt 90.000 EUR. Ein Teilbetrag von 24.000 EUR verbleibt im Verwaltungshaushalt zur Abdeckung der laufenden Ausgaben der vhs. Der Restbetrag in Höhe von 66.000 EUR wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und zu 15.000 EUR für die Ausstattung des EDV-Raumes in Melsungen und zu 51.000 EUR für die Mitfinanzierung der Herstellung des neuen Schulungsbereichs in den Räumen der Kreisverwaltung, Parkstraße 6 in Homberg (Efze) verwandt.

E 9 1.91500.280000.9

Die im Grundhaushalt 2003 veranschlagte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt wurde ausschließlich aus den Erlösen des Teilverkaufs der EAM-Aktien gedeckt. Nach einem Erlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport vom 18.03.2003 dürfen Erlöse aus Vermögensveräußerungen grundsätzlich nur zur Reduzierung bestehender oder zur Vermeidung neuer Schulden des Vermögenshaushaltes und nicht für Zwecke des Verwaltungshaushaltes verwendet werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2002 konnte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von rd. 2.077.600 EUR erwirtschaftet und über die Mindestzuführung hinaus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Dieser Betrag wird im I. Nachtragshaushalt 2003 vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt zur Reduzierung des auszuweisenden Fehlbedarfs 2003 eingesetzt.

E 10 1.91500.860000.7

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO wurde wie folgt errechnet:

ordentliche Darlehenstilgung	2.771.590 EUR
Kreditbeschaffungskosten	266.200 EUR
= Mindestzuführung (§ 22 Abs. 1 GemHVO)	3.037.790 EUR
+ zusätzliche Zuführung	0 EUR
<u>= Gesamtzuführung an Vermögenshaushalt</u>	<u>3.037.790 EUR</u>

E 11 1.91600.205000.9 und 1.91600.205100.7

Durch Anlage der auf den Girokonten bestehenden Guthaben werden voraussichtlich Zinseinnahmen in Höhe von rd. 300.000 EUR erzielt. Einbezogen wurden hierbei auch die für die Kassenliquidität erforderlichen Mittel aus der Allgemeinen Rücklage. Hierdurch vermindern sich zwangsläufig die Zinseinnahmen auf die in der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2003 verbleibenden Mittel.

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

Unterabschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		65.000	90.000	0	25.000	1110
061100.4	Staatliche Verwaltungsgebühren.		2.000.000	2.300.000	0	300.000	1110
	Summe der geänderten Ansätze		2.065.000	2.390.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		80.349.800	80.349.800			
	Summe Einnahmen		82.414.800	82.739.800	0	325.000	
1.90000	A U S G A B E N						
832000.4	Umlage an LWV		21.098.700	21.852.700	0	754.000	1110
	Summe der geänderten Ansätze		21.098.700	21.852.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		407.800	407.800			
	Summe Ausgaben		21.506.500	22.260.500	0	754.000	
	Summe Einnahmen		82.414.800	82.739.800	0	325.000	
	Überschuss		60.908.300	60.479.300	0	-429.000	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91200 Schuldendienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
808000.9	Zinsen - Kreditmarkt.	GD050	1.446.000	1.398.000	48.000	0	1110
808100.7	Zinsausgaben für Kassenkredite.	GD050	5.000	60.000	0	55.000	1110
809000.8	Zinsen für Innere Darlehen und Innere . Kassenkredite	GD050	0	10.000	0	10.000	1110
	Summe der geänderten Ansätze		1.451.000	1.468.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		950	950			
	Summe Ausgaben		1.451.950	1.468.950	48.000	65.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.451.950	1.468.950	48.000	-65.000	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91300 Kalkulatorische Kosten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		312.600	114.320	198.280		0 3020
279200.3	Rückstellung für Investitionen - vhs. .		66.000	0	66.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		378.600	114.320			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		378.600	114.320	264.280		0
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Überschuss		378.600	114.320	-264.280		0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91500 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
280000.9	Zuführung vom Vermögenshaushalt		2.077.600	4.748.490	0	2.670.890	1110
	Summe der geänderten Ansätze		2.077.600	4.748.490			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.077.600	4.748.490	0	2.670.890	
1.91500	A U S G A B E N						
860000.7	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.037.790	3.005.590	32.200	0	1110
860300.1	Zuführung zum VMH - Abfallbeseitigung -		312.600	114.320	198.280	0	3020
860400.9	Zuführung zum VMH für Investitionen der VHS		66.000	0	66.000	0	1050
	Summe der geänderten Ansätze		3.416.390	3.119.910			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		3.416.390	3.119.910	296.480	0	
	Summe Einnahmen		2.077.600	4.748.490	0	2.670.890	
	Zuschussbedarf		1.338.790		296.480	2.670.890	
	Überschuss			1.628.580			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91600 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		299.930	120.000	179.930	0	1110
205100.7	Zinsen aus allgemeiner Rücklage		100.000	250.000	0	150.000	1110
	Summe der geänderten Ansätze		399.930	370.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		5.000	5.000			
	Summe Einnahmen		404.930	375.000	179.930	150.000	
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		404.930	375.000	179.930	150.000	
	Überschuss		401.630	371.700	-179.930	150.000	

Vermögens-

haushalt

Einzelplan 0

- Allgemeine Verwaltung -

Erläuterungen zu Einzelplan 0

E 1 2.02000.935000.6-01

Es besteht ein weiterer Bedarf an computergerechtem Mobiliar für ca. 27 Arbeitsplätze. Des weiteren ist beabsichtigt, die Poststelle neu einzurichten. Für die Einrichtung eines Schwerbehindertenarbeitsplatzes im Sozialamt sind ca. 4.000 EUR aufzuwenden.

E 2 2.02000.950000.6-01

Für Renovierungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude Homberg (Efze), Parkstraße sowie den Verwaltungsaußenstellen sind weitere 135.000 EUR erforderlich. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000 EUR eingestellt.

E 3 2.02000.950500.5-01

Der veranschlagte Betrag soll die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb der angewandten Verfahren durch die Neuverkabelung EDV **und Strom** in der Beratungsstelle Homberg (Efze), Schlesierweg und weiteren Verwaltungsaußenstellen sicher stellen.

E 4 2.06100.935000.0-01

Geplante EDV-Maßnahmen werden nicht ausgeführt bzw. durch eine Alternativlösung, z. B. bei der Anbindung der Außenstellen, werden Kosten gespart.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 02000 Büro der Kreisorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02000	- 01 Hauptverwaltung						
935000.6	Erwerb von beweglichen.		90.000	10.000	80.000		0 1080
950000.6	Sachen des Anlagevermögens.						
	Hochbaumaßnahmen.		165.000	30.000	135.000		0 2000
950500.5	Verwaltungsgebäude.						
	EDV-Verkabelung		50.000	0	50.000		0 2000
	Verkabelungsarbeiten, pp.						
	Summe der geänderten Ansätze		305.000	40.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		10.000	10.000			
	Summe Ausgaben		315.000	50.000	265.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		315.000	50.000	265.000		0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Unterabschnitt 06100 Organisation und Verwaltungstechnologie

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		168.300	468.300	0	300.000	1030
	Summe der geänderten Ansätze		168.300	468.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		168.300	468.300	0	300.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		168.300	468.300	0	-300.000	

Einzelplan 1

- Öffentliche Sicherheit

und Ordnung -

Erläuterungen zu Einzelplan 1

E 1 2.13000.935000.3-01

Der erhöhte Haushaltsansatz ist für die Beschaffung eines Durchflussmessgerätes für die Löschwasserversorgung.

E 2 2.13000.982000.5-01

Der Kreisausschuss hat der Stadt Borken (Hessen) zu den Anschaffungskosten einer gebrauchten Drehleiter einen Kreiszuschuss in Höhe von 10.000 EUR bewilligt.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz

Unterabschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
935000.3	Erwerb von beweglichen.		3.000	1.000	2.000		0 3710
982000.5	Sachen des Anlagevermögens.						
	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	0	10.000		0 1110
	für Investitionen						
	Summe der geänderten Ansätze		13.000	1.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		13.000	1.000	12.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		13.000	1.000	12.000		0

Einzelplan 2

- Schulen -

Erläuterungen zu Einzelplan 2

E 1 2.21000.932000.6-01

Für den Grunderwerb an der Grundschule Malsfeld (Erweiterung der Bushaltestelle) werden 2.000 EUR benötigt.

E 2 2.21000.932100.4-01

Die Stadt Melsungen hat für die Schule am Schloth Erschließungsbeiträge festgesetzt.

E 3 2.21000.935000.3-01

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 24.02.2003 wurden 50.000 EUR für zusätzliche Beschaffungsmaßnahmen in Schulen eingestellt.

E 4 2.21000.950000.3-01

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 24.02.2003 wurden 850.000 EUR für zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen in Schulen eingestellt.

E 5 2.21000.982000.5-01

Die erste Rate des Investitionszuschusses an die Gemeinde Oberaula für die Sanierungsmaßnahmen der Sporthalle in Oberaula ist in 2003 fällig (Gesamtausgabebedarf = 204.520 EUR).

E 6 2.21000.985000.2-01

Für die Sanierung von Beleuchtungsanlagen werden im lfd. Haushaltsjahr zusätzlich 39.000 EUR kassenwirksam.

Die im Grundhaushalt 2003 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann von 110.000 EUR um 39.000 EUR auf dann noch 71.000 EUR gekürzt werden.

E 7 2.27000.985000.6-01

Für die Sanierung von Beleuchtungsanlagen werden im lfd. Haushaltsjahr zusätzlich 6.000 EUR kassenwirksam.

Die im Grundhaushalt 2003 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann von 25.000 EUR um 6.000 EUR auf dann noch 19.000 EUR gekürzt werden.

E 8 2.28000.361000.9-01

Eine Installation einer Solaranlage auf der Sporthalle der Gesamtschule Borken (Hessen) ist nicht erfolgt, so dass die Förderung entfällt.

E 9 2.29200.935100.9, .935300.5-01

Es erfolgt eine Berichtigung der geschätzten Ansätze, da zwischenzeitlich die Gesamtbeträge durch Erlass festgelegt wurden.

E 10 2.29300.361000.2-01

2.29300.935100.7-01 und 2.29300.935200.5-01

2.29300.950000.9-01 und 2.29300.950100.7-01

Es wurde ein Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ (IZBB) für 2003 bis 2007 aufgelegt. Die Schulträger erhalten keine festen Beträge, da nur Einzelprojekte gefördert werden. Die Haushaltsansätze wurden geschätzt, damit auf Förderanträge durch die Schulen reagiert werden kann. Das Programm sieht eine 10-prozentige Eigenbeteiligung der Schulträger vor.

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

Unterabschnitt 21000 Grund-, Haupt- und Realschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.21000	- 01 Grund-, Haupt- und Realschulen -Allgemein-						
932000.6	Erwerb von Grundstücken		2.000	1.000	1.000		0 2000
932100.4	Erschließungsbeiträge		7.000	3.300	3.700		0 2000
935000.3	Erwerb von beweglichen.						
	Sachen -Allgemein-.	GD200	153.000	103.000	50.000		0 4000
950000.3	Baukosten	GD202	1.330.000	480.000	850.000		0 4000
982000.5	Investitionszuschuss an						
	Gemeinde Oberaula		102.300	0	102.300		0 4000
982100.3	Investitionszuschuss an						
	Gemeinde Malsfeld		0	0	0		0 4000
985000.2	Investitionszuschuss für.						
	Sanierung v. Beleuchtungsa.		151.000	112.000	39.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		1.745.300	699.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		116.900	116.900			
	Summe Ausgaben		1.862.200	816.200	1.046.000		0
	Summe Einnahmen		20.500	20.500	0		0
	Zuschussbedarf		1.841.700	795.700	1.046.000		0

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 27000 Sonderschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.27000	- 01 Sonderschulen -Allgemein-						
985000.6	Investitionszuschuss für. Sanierung v. Beleuchtungsanl.		34.000	28.000	6.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		34.000	28.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		151.750	151.750			
	Summe Ausgaben		185.750	179.750	6.000		0
	Summe Einnahmen		500	500	0		0
	Zuschussbedarf		185.250	179.250	6.000		0

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl.

Unterabschnitt 28000 Gesamtschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.28000	- 01 Gesamtschulen -Allgemein-						
361000.9	Zuweisung des Landes nach dem Energiegesetz		0	10.000	0	10.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		0	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		500	500			
	Summe Einnahmen		500	10.500	0	10.000	
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		659.350	659.350			
	Summe Ausgaben		659.350	659.350	0	0	
	Summe Einnahmen		500	10.500	0	10.000	
	Zuschussbedarf		658.850	648.850	0	10.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29200 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.29200	- 01 Beschaffungen für alle Schulformen						
361000.4	Landeszuweisung Schule @. Zukunft		106.150	107.000	0	850	4000
	Summe der geänderten Ansätze		106.150	107.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		106.150	107.000	0	850	
935100.9	Erwerb v. bewegl. Sachen. -Sonderprogramm EDV-.		217.100	213.000	4.100	0	4000
935200.7	Erwerb v. bewegl. Sachen. -Reinig.masch.-/-gegenst.		8.500	10.000	0	1.500	2000
935300.5	Erwerb von bewegl. Sachen -Schule @ Zukunft		106.150	107.000	0	850	4000
	Summe der geänderten Ansätze		331.750	330.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		244.050	244.050			
	Summe Ausgaben		575.800	574.050	4.100	2.350	
	Summe Einnahmen		106.150	107.000	0	850	
	Zuschussbedarf		469.650	467.050	4.100	-1.500	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Unterabschnitt 29300 Ganztagsangebote

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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 "IZBB".		50.000	0	50.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		50.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		50.000	0	50.000		0
935100.7	Erwerb bewegl.Sachen.						
	Inv-pr. Landesmittel.		10.000	0	10.000		0 4000
935200.5	Erwerb bewegl.Sachen.						
	Inv.-progr. Kreismittel		1.000	0	1.000		0 4000
950000.9	Baukosten Inv.-progr.						
	Landesmittel.		40.000	0	40.000		0 4000
950100.7	Baukosten Inv.-progr.						
	Kreismittel		4.000	0	4.000		0 4000
	Summe der geänderten Ansätze		55.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		16.000	16.000			
	Summe Ausgaben		71.000	16.000	55.000		0
	Summe Einnahmen		50.000	0	50.000		0
	Zuschussbedarf		21.000	16.000	5.000		0

Einzelplan 3

- Wissenschaft, Forschung
und Kulturpflege -

Erläuterungen zu Einzelplan 3

E 1 2.32000.982000.2-01

Der Kreisausschuss hat dem Gemeindevorstand der Gemeinde Morschen zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen 2001 des Klosters Haydau aufgrund des Vertrauensschutzes letztmalig eine Kreisbeihilfe von 23.008,14 EUR bewilligt. Im Nachtrag wurden die nicht durch gebildete Haushaltsausgabereste zur Verfügung stehenden Mittel veranschlagt.

E 2 2.35000.935000.7-01 und 2.35000.950000.7-01

Der aus der Budgetierung 2002 stammende Betrag von insgesamt 90.000 EUR wurde zu einem Teilbetrag von 66.000 EUR wie folgt für Investitionen im Vermögenshaushalt eingesetzt:

- 15.000 EUR Beschaffung von neuen Geräten des EDV-Raumes in Melsungen
- 51.000 EUR Herstellung neuer Schulungsräume der VHS in den Räumen der Kreisverwaltung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 32000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.32000	- 01 Kloster Haydau						
982000.2	Investitionszuschuss.		1.600	0	1.600		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		1.600	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		1.600	0	1.600		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		1.600	0	1.600		0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 35000 Volkshochschulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.35000	- 01 Volkshochschule						
935000.7	Erwerb von beweglichen.		20.120	5.120	15.000		0 4030
	Sachen des Anlagevermögens.						
950000.7	Baukosten		51.000	0	51.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		71.120	5.120			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		71.120	5.120	66.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		71.120	5.120	66.000		0

Einzelplan 4

- Soziale Sicherung -

Erläuterungen zu Einzelplan 4

Im Einzelplan 4 des Vermögenshaushaltes werden nur Änderungen zum
Ausgleich von Rundungsdifferenzen pp. vorgenommen.

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

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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 Kriegsofperfürsorge -örtlicher Träger-						
327100.0	Tilgung von KB-Darlehen		2.510	2.080	430		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		2.510	2.080			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.510	2.080	430		0
927600.3	KB-Darlehen des Kreises		3.090	2.570	520		0 5000
	Summe der geänderten Ansätze		3.090	2.570			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		3.090	2.570	520		0
	Summe Einnahmen		2.510	2.080	430		0
	Zuschussbedarf		580	490	90		0

Einzelplan 5

- Gesundheit, Sport
und Erholung -

Erläuterungen zu Einzelplan 5

E 1 Unterabschnitt 2.51000

Bei Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2002 wurde davon ausgegangen, dass der Schwalm-Eder-Kliniken GmbH eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 14.500.000 EUR gewährt wird. Tatsächlich hat der Kreistag in seiner Sitzung am 16.12.2002 (TOP 12b) in Höhe eines Teilbetrages von 550.000 EUR auf eine Darlehensrückzahlung verzichtet. Dieser Betrag wurde bei der HH-Stelle 2.51000.930000.1-01 verbucht. In Höhe des Restbetrages von 13.950.000 EUR gilt bis auf Weiteres die Darlehensgewährung gemäß Beschluss des Kreistages vom 23.09.2002 (TOP 12). Hierdurch ist eine Haushaltsüberschreitung 2002 bei der HH-Stelle 2.51000.925000.8 in vorbezeichneter Höhe eingetreten.

Veranschlagung im Rahmen des Nachtrages 2003:

2.51000.925000.8-01	Darlehen an SE-Kliniken GmbH	+ 11.400.000 EUR
2.51000.930000.1-01	Kapitaleinlage SE-Kliniken GmbH	0 EUR

Wenn die o.g. zusätzlichen Ansätze auch tatsächlich im Rechnungsergebnis eintreten, ergibt sich bezogen auf die Haushaltsjahre 2002 und 2003 folgendes Ergebnis:

Darlehen an SE-Kliniken GmbH 2002	3.035.000 EUR	
Darlehen an SE-Kliniken GmbH 2002	13.950.000 EUR	
Darlehen an SE-Kliniken GmbH 2003	<u>11.400.000 EUR</u>	28.385.000 EUR
- Rückzahlung Darlehen in 2002	- <u>3.035.000 EUR</u>	- <u>3.035.000 EUR</u>
<u>= Insgesamt gewährte Darlehen</u>		<u>25.350.000 EUR</u>

Kapitaleinlage 2002 (KT-Beschluss 16.12.2002; TOP12 b)	550.000 EUR
Kapitaleinlage 2003 (lt. Nachtragshaushalt 2003)	+ <u>0 EUR</u>
<u>= Kapitaleinlage SE-Kliniken GmbH insgesamt:</u>	<u>550.000 EUR</u>

E 2 2.55000.987000.9-01

Die Auszahlung der Zuschüsse für die Baumaßnahmen der Sportvereine erfolgt nach Baufortschritt. Durch zeitliche Verzögerungen werden die veranschlagten Mittel nicht in der vorgesehenen Höhe kassenwirksam.

E 3 2.57000.982100.0-01

Von der Stadt Borken (Hessen) ist geplant, im Hallenbad den Wärmetauscher und die Filteranlage des Kinderbeckens zu erneuern sowie den defekten Unterwassersauger zu überholen (Anteil des Kreises an den Gesamtkosten = 10.000 EUR).

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser

Unterabschnitt 51000 Schwalm-Eder-Kliniken GmbH

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.51000	- 01 Schwalm-Eder-Kliniken GmbH						
925000.8	Darlehen an Schwalm-Eder-Kliniken GmbH.		11.400.000	0	11.400.000	0	1110
930000.1	Kapitaleinlage. Schwalm-Eder-Kliniken GmbH.		0	5.500.000	0	5.500.000	1110
	Summe der geänderten Ansätze		11.400.000	5.500.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		11.400.000	5.500.000	11.400.000	5.500.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.400.000	5.500.000	11.400.000	-5.500.000	

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

Unterabschnitt 55000 Sportförderung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		52.200	102.200	0	50.000	5100
	Summe der geänderten Ansätze		52.200	102.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		52.200	102.200	0	50.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		52.200	102.200	0	-50.000	

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

Unterabschnitt 57000 Hallenbäder - Umlagen -

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		10.000	0	10.000		0 1110
	Hallenbad Borken.						
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		80.000	80.000			
	Summe Ausgaben		90.000	80.000	10.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		90.000	80.000	10.000		0

Einzelplan 6

- Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr -

Erläuterungen zu Einzelplan 6

E 1 2.65000.932000.3-01

Es handelt sich um die Schlussvermessungskosten für Altmaßnahmen nach Angaben des Katasteramtes.

E 2 2.65000.960400.0-01

Die Aufstockung ist erforderlich aufgrund Inrechnungstellung von ASV-Honoraren für Decken- und Kleinmaßnahmen der Jahre 1998 – 2002.

E 3 2.65000. Vorhaben 03 -K 127, OD Spieskappel-

Es wurde die für 2003 zu erwartende Zuwendungsrate entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt -ausgehend von einem Fördersatz von 75 % und zuwendungsfähigen Ausgaben von 902.000 EUR- eingestellt.

Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich erst im III. Quartal 2003.

Das Planungs- und Bauüberwachungshonorar wurde gem. den Angaben des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen aktualisiert.

E 4 2.65000. Vorhaben 04 -K 147, Erneuerung der Freitagsbachunterführung in Lobenhausen-

Die Baukosten sind gem. Kostenvoranschlag des ASV aufzustocken und bereitzustellen durch Verpflichtungsermächtigung 2003 über 40.800 EUR.

Das Planungs- und Bauüberwachungshonorar wurde gem. den Angaben des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen aktualisiert.

E 5 2.65000. Vorhaben 09 -K 29, Erneuerung der Unterführung Beise bei Niederbeisheim mit Linienverbesserung und Fahrbahnverbreiterung-

In Höhe des geschätzten Planungshonorars für die nach 2004 zurückgestellte Maßnahme wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

E 6 2.65000. Vorhaben 14 -K 105, Bahnübergang Wiera-

Es wird eine Restzuweisung des Landes in Höhe von 6.600 EUR bei einem Fördersatz von 75 % und voraussichtlichen zuwendungsfähigen Ausgaben von 35.700 EUR erwartet. Außerdem wurde der Baukostenrestbedarf im Zuge der Endabrechnung eingestellt.

E 7 2.65000. Vorhaben 15 -K 113, Böschungssicherung und Fahrbahnausbau
Willingshausen -Kreisgrenze-

Es wurden die Schlussvermessungskosten nach Angaben des Katasteramtes aktualisiert.

E 8 2.65000. Vorhaben 17 -K 6, OD Dissen-

Das nach Angaben des ASV festgesetzte Planungshonorar wurde als Verpflichtungsermächtigung angesetzt.

E 9 2.65000. Vorhaben 19 -K 111, Erneuerung der Grenfunterführung bei
Riebelsdorf-

Das Planungshonorar für die 2004er Maßnahme wurde aktualisiert und hierfür eine Verpflichtungsermächtigung über 17.100 EUR eingestellt.

E 10 2.65000. Vorhaben 20 -K 130, Erneuerung der Wichteunterführung bei
Morschen-Wichte-

Das Planungshonorar für die 2004er Maßnahme wurde aktualisiert und hierfür eine Verpflichtungsermächtigung über 14.300 EUR eingestellt.

E 11 2.65000. Vorhaben 21 -K 115, Erneuerung der Schwalmbrücke bei
Heidelberg-

Das Planungshonorar für die 2004er Maßnahme wurde aktualisiert und hierfür eine Verpflichtungsermächtigung über 19.400 EUR eingestellt.

E 12 2.65000. Vorhaben 23 -K 147, Böschungssicherungsmaßnahmen in
Röhrenfurth-

Es wurde die für 2003 zu erwartende Zuwendungsrate entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt -ausgehend von einem Fördersatz von 75 % und zuwendungsfähigen Ausgaben von 225.000 EUR- eingestellt.

Eine Reduzierung des Ansatzes ist nach Feststehen der voraussichtlich entstehenden Baukosten vorgenommen worden; die Auftragsvergabe erfolgt im IV. Quartal 2003.

Bei dem Planungs- und Bauüberwachungshonorar ergibt sich ebenfalls eine Anpassung nach der Kassenwirksamkeit.

E 13 **2.65000. Vorhaben 24** -K 103, OD Rommershausen
2.65000. Vorhaben 25 -K 127, OD Frielendorf

Das Planungshonorar wurde gem. den Angaben des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen entsprechend der Kassenwirksamkeit aktualisiert.

E 14 **2.65000. Vorhaben 52** -K 88, OD Ermetheis

Es wurde die für 2003 zu erwartende Zuwendungsrate entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt -ausgehend von einem Fördersatz von 75 % und zuwendungsfähigen Ausgaben von 253.000 EUR- eingestellt.

Bei der Veranschlagung handelt es sich um den vom ASV ermittelten Baukostenbedarf sowie das Bauüberwachungshonorar gem. Honorarvertrag.

E 15 **2.65000. Vorhaben 55** -K 55, OD Neuenhain

Es wird eine Restzuweisung des Landes in Höhe von 6.600 EUR bei einem Fördersatz von 75 % und voraussichtlichen zuwendungsfähigen Ausgaben von 260.200 EUR erwartet.

In Höhe des Baukostenrestbedarfs gem. Schlussrechnung incl. Vermessung (Grenzbereinigung) wurde der Ausgabeansatz gebildet.

E 16 **2.65000. Vorhaben 58** -K 106, OD Merzhausen

Der Restbedarf aufgrund der Schlussvermessung wird aus der HHH-Stelle 2.65000.960300.2-01 (Restkosten abgeschlossene Maßnahmen) finanziert.

E 17 **2.65000. Vorhaben 60** -K 148, Lobenhausen

Der Einnahmewegfall resultiert aus einer Gesamtkostenreduzierung.

Die Abrechnung des Grunderwerbs erfolgt lt. ASV-Angaben über die Landesstraßenmaßnahme (L 3221).

E 18 **2.65000. Vorhaben 65** -K 94, OD Moischeld-

Es wurden die Beträge nach der Grunderwerbsabrechnung (5.000 EUR) und dem Schlussvermessungsbedarf (23.000 EUR) veranschlagt.

E 19 **2.65000. Vorhaben 68** -K 13, Zennern, II.BA.-

Die Veranschlagung entspricht dem Restbedarf an Schlussvermessungskosten lt. ASV-Angaben.

E 20 2.65000. Vorhaben 70 -K 142, Schwarzenberg-

Es wird eine Restzuweisung des Landes in Höhe von 16.200 EUR bei einem Fördersatz von 65 % und voraussichtlichen zuwendungsfähigen Ausgaben von 829.200 EUR erwartet.

Die Schlussvermessungskosten lt. Angaben des Katasteramtes liegen fest.

E 21 2.65000. Vorhaben 73 -K 137, Mörshausen-

Die Grunderwerbsabrechnung liegt vor und der Schlussvermessungsrestbedarf gem. Angaben des Katasteramtes und ASV steht fest.

Die Entsorgung pechhaltigen Materials wird aus der HH-Stelle 2.65000.960300.2-01 (Restkosten abgeschlossene Maßnahmen) finanziert.

E 22 2.65000. Vorhaben 78 -K 83, OD Gleichen-

Der Ansatz wurde dem Mittelbedarf und der Kassenwirksamkeit für Schlussvermessung und Restgrunderwerb entsprechend gebildet.

E 23 2.65000. Vorhaben 87 -K 29, Erneuerung von zwei Mühlgrabenunterführungen bei Beiseförth (BW I + II)

Es wird eine Restzuweisung des Landes in Höhe von 18.700 EUR bei einem Fördersatz von 70 % und voraussichtlichen zuwendungsfähigen Ausgaben von 167.700 EUR erwartet.

E 24 2.65000. Vorhaben 89 -K 59, Erneuerung der Unterführung der Norde bei Schönstein-

Die Schlussabrechnung der Baukosten liegt vor.

E 25 2.65000. Vorhaben 91 -K 141, OD Kehrenbach-

Die Mindereinnahme resultiert aus einer Gesamtkostenreduzierung im Zuge der Bauausführung lt. ASV-Ermittlung.

Der Mittelbedarf für Schlussvermessung und Grunderwerbsabrechnung gemäß ASV-Angaben beträgt 41.000 EUR. Über diesen Betrag wurde eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.

Der Ausgabebedarf für OD-Beiträge und Entsorgung pechhaltigen Materials wurde auf 30.000 EUR festgesetzt.

E 26 2.65000. Vorhaben 92 -K 106, OD Zella mit Erneuerung Schwalmbrücke-

Der voraussichtlich in 2003 kassenwirksam werdende Restbedarf für Baukosten (II. BA – Fahrbahn), Planungshonorar sowie Bauüberwachungshonorar wurden eingestellt.

E 27 2.65000. Vorhaben 93 -K 72, OD Trockenerfurth-

Der Restbedarf für Planungshonorar und Bauüberwachungshonorar beträgt 11.500 EUR.

E 28 2.65000. Vorhaben 94 -K 29, Erneuerung der Erzelbachunterführung bei Niederbeisheim-

Als Verpflichtungsermächtigungen wurden für geschätzte Baukosten und Bauüberwachungshonorar für die aufgrund maroder Bausubstanz und Mindertragfähigkeit in 2003/ 2004 vorgesehene Maßnahme 179.000 bzw. 14.000 EUR angesetzt.

E 29 2.65000. Vorhaben 95 -K 133, Erneuerung der Waldbachunterführung bei Heina-

Die Mindereinnahme der Landeszuweisung resultiert aus einer Gesamtkostenreduzierung im Zuge der Bauausführung lt. Schlussrechnung.

Die Baukostenschlussrechnung beläuft sich auf 22.000 EUR (5.000 EUR werden aus Haushaltsausgaberesten finanziert).

E 30 2.65000. Vorhaben 96 -K 17, OD Großenenglis-

Es wurde die für 2003 zu erwartende Zuwendungsrate entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt –ausgehend von einem Fördersatz von 75 % und zuwendungsfähigen Ausgaben von 331.800 EUR- eingestellt.

Der voraussichtlich in 2003 kassenwirksam werdende Bedarf für Schlussvermessung und Grunderwerbsabrechnung sowie Baukosten wurde aktualisiert – auch durch Bildung von Verpflichtungsermächtigungen - .

E 31 **2.65000. Vorhaben 97** -K 59, Erneuerung von zwei Stützmauern bei Densberg-

Als Verpflichtungsermächtigung wurde ein Betrag von 150.000 EUR für Baukosten zum Abbruch und Neubau der maroden Stützmauern gem. Kostenanschlag des ASV angesetzt.

Das geschätzte Planungshonorar für die 2004er Maßnahme beträgt 9.800 EUR. Das Bauüberwachungshonorar wurde als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

E 32 **2.65000. Vorhaben 98** -K 140, OD Bischofferode-

Das Bauüberwachungshonorar gem. Honorarvertrag beträgt 10.200 EUR.

E 33 **2.65000. Vorhaben 99** -K 21, OD Helmshausen-

Es wurde die für 2003 zu erwartende Zuwendungsrate entsprechend dem voraussichtlichen Baufortschritt -ausgehend von einem Fördersatz von 75 % und zuwendungsfähigen Ausgaben von 260.800 EUR- eingestellt.

Die erforderlichen Haushaltsmittel für Grunderwerb und Schlussvermessung, Baukosten nach Kassenwirksamkeit anhand des Submissionsergebnisses sowie Bauüberwachungshonorar gem. Honorarvertrag wurden korrigiert (auch durch Verpflichtungsermächtigung beim Grunderwerb und den Baukosten).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		32.000	25.000	7.000		0 2000
960400.0	Planungskosten -Allgemein-.		100.000	50.000	50.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		132.000	75.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		600.000	600.000			
	Summe Ausgaben		732.000	675.000	57.000		0
	Summe Einnahmen		19.000	19.000	0		0
	Zuschussbedarf		713.000	656.000	57.000		0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		157.500	232.000	0	74.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		157.500	232.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		157.500	232.000	0	74.500	
960000.8	Baukosten		200.000	300.000	0	100.000	2000
960100.6	Honorarkosten		30.000	65.700	0	35.700	2000
	Summe der geänderten Ansätze		230.000	365.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		10.000	10.000			
	Summe Ausgaben		240.000	375.700	0	135.700	
	Summe Einnahmen		157.500	232.000	0	74.500	
	Zuschussbedarf		82.500	143.700	0	-61.200	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.Freitags- bach-UF bei Lobenhausen						
960000.8	Baukosten		153.400	153.400	0		0 2000
960100.6	Honorarkosten		16.100	14.600	1.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		16.100	14.600			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		153.400	153.400			
	Summe Ausgaben		169.500	168.000	1.500		0
	Summe Einnahmen		115.000	115.000	0		0
	Zuschussbedarf		54.500	53.000	1.500		0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 14 K 105, Bahnübergang Wiera						
361000.3	Zuweisung des Landes.		6.600	0	6.600		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		6.600	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		6.600	0	6.600		0
960000.8	Baukosten		7.000	0	7.000		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		6.600	0	6.600		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		400	0	400		0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 15 K 113, Böschungss. Mühlgraben b.Willingshause						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	GD204	0	15.000	0	15.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	15.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	15.000	0	15.000	
	Summe Einnahmen		90.300	90.300	0	0	
	Überschuss		90.300	75.300	0	-15.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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 Riebelndorf						
960100.6	Honorarkosten		0	15.900	0	15.900	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	15.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	15.900	0	15.900	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	15.900	0	-15.900	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
960100.6	Honorarkosten		0	15.900	0	15.900	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	15.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	15.900	0	15.900	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	15.900	0	-15.900	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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. Schwalmbücke Heidelberg						
960100.6	Honorarkosten		0	15.900	0	15.900	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	15.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	15.900	0	15.900	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	15.900	0	-15.900	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		37.500	112.000	0	74.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		37.500	112.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		37.500	112.000	0	74.500	
960000.8	Baukosten		50.000	150.000	0	100.000	2000
960100.6	Honorarkosten		18.000	36.000	0	18.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		68.000	186.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		68.000	186.000	0	118.000	
	Summe Einnahmen		37.500	112.000	0	74.500	
	Zuschussbedarf		30.500	74.000	0	-43.500	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
960100.6	Honorarkosten		23.800	36.600	0	12.800	2000
	Summe der geänderten Ansätze		23.800	36.600			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		23.800	36.600	0	12.800	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.800	36.600	0	-12.800	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
960100.6	Honorarkosten		18.100	28.100	0	10.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		18.100	28.100			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		18.100	28.100	0	10.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.100	28.100	0	-10.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
361000.3	Zuweisung des Landes.		75.000	67.700	7.300		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		75.000	67.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		75.000	67.700	7.300		0
960000.8	Baukosten		100.000	90.700	9.300		0 2000
960100.6	Honorarkosten		600	20.600	0	20.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		100.600	111.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		100.600	111.300	9.300	20.000	
	Summe Einnahmen		75.000	67.700	7.300		0
	Zuschussbedarf		25.600	43.600	2.000	-20.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 55 K 55, OD Neuenhain						
361000.3	Zuweisung des Landes.		51.900	66.900	0	15.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		51.900	66.900			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		51.900	66.900	0	15.000	
960000.8	Baukosten		10.000	30.000	0	20.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	30.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		10.000	30.000	0	20.000	
	Summe Einnahmen		51.900	66.900	0	15.000	
	Überschuss		41.900	36.900	0	-5.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 58 K 106, OD Merzhausen						
932000.3	Erwerb von Grundstücken		0	15.000	0	15.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	15.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	15.000	0	15.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	15.000	0	-15.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 60 K 148, Fulda-BW zw. Körle/Lobenh.u.Bes.BÜ						
361000.3	Zuweisung des Landes.		0	14.300	0	14.300	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	14.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	14.300	0	14.300	
932000.3	Erwerb von Grundstücken		0	15.000	0	15.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	15.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	15.000	0	15.000	
	Summe Einnahmen		0	14.300	0	14.300	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	700	0	-700	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		28.000	5.000	23.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		28.000	5.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		28.000	5.000	23.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		28.000	5.000	23.000		0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 68 K 13, Zennern, II. BA.						
932000.3	Erwerb von Grundstücken	GD204	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		5.000		5.000		0
	Ausgleich			0			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
361000.3	Landeszuwendung		16.200	0	16.200		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		16.200	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		16.200	0	16.200		0
932000.3	Grunderwerb		25.000	0	25.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		25.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		25.000	0	25.000		0
	Summe Einnahmen		16.200	0	16.200		0
	Zuschussbedarf Ausgleich		8.800	0	8.800		0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		10.000	6.000	4.000		0 2000
960000.8	Baukosten		0	14.000	0	14.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		10.000	20.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		10.000	20.000	4.000	14.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	20.000	4.000	-14.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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		0	11.700	0	11.700	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	11.700			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	11.700	0	11.700	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Ausgleich		0	11.700	0	-11.700	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
361000.3	Zuweisung des Landes.		18.700	10.000	8.700		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		18.700	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		18.700	10.000	8.700		0
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Summe Einnahmen		18.700	10.000	8.700		0
	Überschuss		18.700	10.000	-8.700		0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 89 K 59, Grundh. Ern. Unterf.Norde/Schönstein						
960000.8	Baukosten		15.000	0	15.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		15.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		15.000	0	15.000		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		15.000		15.000		0
	Ausgleich			0			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
361000.3	Zuweisung des Landes.		0	7.200	0	7.200	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	7.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	7.200	0	7.200	
932000.3	Erwerb von Grundstücken		0	41.000	0	41.000	2000
960000.8	Baukosten		30.000	66.500	0	36.500	2000
	Summe der geänderten Ansätze		30.000	107.500			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		30.000	107.500	0	77.500	
	Summe Einnahmen		0	7.200	0	7.200	
	Zuschussbedarf		30.000	100.300	0	-70.300	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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. Schwalbbrücke						
960000.8	Baukosten		489.400	589.400	0	100.000	2000
960100.6	Planungs- und						
	Bauüberwachungskosten		42.000	0	42.000	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		531.400	589.400			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		12.800	12.800			
	Summe Ausgaben		544.200	602.200	42.000	100.000	
	Summe Einnahmen		453.500	453.500	0	0	
	Zuschussbedarf		90.700	148.700	42.000	-100.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.65000	- 93 K 72, OD Trockenerfurth						
960100.6	Planungs- und Bauüberwachungskosten		11.500	0	11.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		11.500	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		11.500	0	11.500		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		11.500		11.500		0
	Ausgleich			0			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
361000.3	Zuweisung des Landes.		0	6.300	0	6.300	2000
	Summe der geänderten Ansätze		0	6.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		0	6.300	0	6.300	
960000.8	Baukosten		17.000	0	17.000	0	2000
	Summe der geänderten Ansätze		17.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		17.000	0	17.000	0	
	Summe Einnahmen		0	6.300	0	6.300	
	Zuschussbedarf		17.000		17.000		
	Überschuss			6.300		6.300	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		187.500	109.000	78.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		187.500	109.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		187.500	109.000	78.500		0
932000.3	Erwerb von Grundstücken	GD204	0	4.500	0	4.500	2000
960000.8	Baukosten		250.000	127.300	122.700		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		250.000	131.800			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		250.000	131.800	122.700	4.500	
	Summe Einnahmen		187.500	109.000	78.500		0
	Zuschussbedarf		62.500	22.800	44.200	-4.500	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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 - Erneuer. v. zwei Stützmauern bei Densberg						
960000.8	Baukosten		0	0	0		0 2000
960100.6	Honorarkosten		9.800	0	9.800		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		9.800	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		9.800	0	9.800		0
	Summe Einnahmen		0	0	0		0
	Zuschussbedarf		9.800		9.800		0
	Ausgleich			0			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
960100.6	Honorarkosten		10.200	18.200	0	8.000	2000
	Summe der geänderten Ansätze		10.200	18.200			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		123.000	123.000			
	Summe Ausgaben		133.200	141.200	0	8.000	
	Summe Einnahmen		92.000	92.000	0	0	
	Zuschussbedarf		41.200	49.200	0	-8.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Unterabschnitt 65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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.		151.500	139.000	12.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		151.500	139.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		151.500	139.000	12.500		0
932000.3	Erwerb von Grundstücken	GD204	2.000	2.000	0		0 2000
960000.8	Baukosten		200.000	184.000	16.000		0 2000
960100.6	Honorarkosten		20.300	16.300	4.000		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		220.300	200.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.000	2.000			
	Summe Ausgaben		222.300	202.300	20.000		0
	Summe Einnahmen		151.500	139.000	12.500		0
	Zuschussbedarf		70.800	63.300	7.500		0

Einzelplan 7

- Öffentliche Einrichtungen
und Wirtschaftsförderung -

Erläuterungen zu Einzelplan 7

E 1 2.72000.340000.0-01

Hier wurde die 1. Rate des vom Deponiezweckverband Schwalm-Eder-Kreis und Landkreis Marburg-Biedenkopf für die Übertragung des Anlagevermögens (Kreismülldeponie) zu entrichtenden Entgelts in Ansatz gebracht.

E 2 2.72000.361000.4-01

Für die Sanierung der ehemaligen Deponie Gudensberg „Lamsberg“ wurde eine Landeszuweisung in Höhe der Veranschlagung gewährt.

E 3 2.79200.982000.2-01

Durch Verzögerungen bei der Planung des Projektes sind im Haushaltsjahr keine Bauausgaberaten zu erwarten und damit ist auch kein Investitionszuschuss zu entrichten.

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 72000 Abfallwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.72000	- 01 Abfallwirtschaft						
340000.0	Einnahmen aus Veräußerung						
	Anlagevermögen.		2.400.000	0	2.400.000		0 3020
361000.4	Zuweisung des Landes.		55.000	0	55.000		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		2.455.000	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.455.000	0	2.455.000		0
	Summe der geänderten Ansätze		0	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		2.600	2.600			
	Summe Ausgaben		2.600	2.600	0		0
	Summe Einnahmen		2.455.000	0	2.455.000		0
	Zuschussbedarf			2.600	-2.455.000		0
	Überschuss		2.452.400				

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

Unterabschnitt 79200 Förderung des ÖPNV

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.79200	- 01 NSE Geschäftsstelle						
982000.2	Investitionskostenzuschuss.						
	Regiotram		0	50.000	0	50.000	4000
	Summe der geänderten Ansätze		0	50.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		200	200			
	Summe Ausgaben		200	50.200	0	50.000	
	Summe Einnahmen		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	50.200	0	-50.000	

Einzelplan 8

- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund-
und Sondervermögen -

Erläuterungen zu Einzelplan 8

E 1 2.88000.340000.2-01

Bei der Veranschlagung handelt es sich um den Verkauf von Bauland im Bereich der Gesamtschule Felsberg.

E 2 2.88000.932000.6-01

Es wurde die zu zahlende Grunderwerbsteuer für Flächen im Bereich der Flurbereinigung Wabern, die in Kreiseigentum übergegangen sind (Ackerland und Ausgleichsflächen für die Deponie), veranschlagt.

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

Unterabschnitt 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.88000	- 01 Allgemeines Grundvermögen						
340000.2	Grundstückserlöse		36.800	0	36.800		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		36.800	0			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		36.800	0	36.800		0
932000.6	Erwerb von Grundstücken		41.500	10.000	31.500		0 2000
	Summe der geänderten Ansätze		41.500	10.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		41.500	10.000	31.500		0
	Summe Einnahmen		36.800	0	36.800		0
	Zuschussbedarf		4.700	10.000	-5.300		0

Einzelplan 9

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Erläuterungen zu Einzelplan 9

E 1 2.90000.361000.2-01

Durch Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 15.01.2003 wurde die auf den Schwalm-Eder-Kreis entfallende „Allgemeine Investitionspauschale 2003“ vorläufig auf 549.000 EUR festgesetzt.

E 2 2.90000.361200.8-01 und 2.91200.371100.3-01

Nach der vorläufigen Berechnung der Schulbaupauschale 2003 durch Erlass des HMdF vom 15.01.2003 ergeben sich für den Schwalm-Eder-Kreis folgende Beträge:

Anteil Zuschuss	1.790.000 EUR
Anteil Darlehen	<u>1.331.000 EUR</u>
Gesamt 2003	<u>3.121.000 EUR</u>

E 3 2.91000.310000.3-01

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO ist in der allgemeinen Rücklage mindestens ein Betrag von 2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre nachzuweisen. Die IST-Ausgaben der letzten drei Jahre haben sich wie folgt entwickelt:

2002	156.112 TEUR
2001	154.654 TEUR
2000	<u>168.019 TEUR</u>
	478.785 TEUR
Durchschnitt:	159.595 TEUR
davon 2 v.H.:	3.192 TEUR = Mindestbestand

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2002 konnte der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 11.830.432,81 EUR zugeführt werden. Hiervon wurde ein Betrag von 2.077.560,05 EUR im Verwaltungshaushalt 2002 erwirtschaftet, der zur Reduzierung des Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt 2003 wieder entnommen werden musste. In Höhe von 9.752.872,76 EUR ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Mitfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2003 erforderlich. Aus der Summe dieser beiden zuletzt genannten Beträge errechnet sich die gesamte Entnahme in Höhe von 11.830.432,81 EUR. Planmäßig ist damit zum Jahresende 2003 der Bestand der allgemeinen Rücklage aufgebraucht.

E 4 2.91000.312000.1-01 und 2.91000.313000.0-01

Bei den veranschlagten Beträgen handelt es sich um die planmäßigen Rücklagenbestände zum 31.12.2003. Die Sonderrücklagen für Haftung und Nachsorge sowie für Investitionen der Abfallwirtschaft können aufgelöst und der Sonderrücklage Gebührenausschleich zugeführt werden.

**E 5 2.91000.912000.5-01, 2.91000.912100.3-01, 2.91000.912200.1-01,
1.91000.912300.9-01 und 2.91000.912400.7-01**

Die Rücklagenzuführungen errechnen sich wie folgt:

• <u>Sanierung/Rekultivierung</u>	50.000 EUR	
zuzüglich Auflösung Haftung ..	21.250 EUR	
zuzüglich anteilige Zinsen	<u>13.500 EUR</u>	84.750 EUR
• Grundstücksentschädigung (nur Zinsen)		13.000 EUR
• Haftung und Nachsorge (nur Zinsen)		400 EUR
• Investitionen (nur Zinsen)		20.100 EUR
• Gebührenausschleich		
Auflösung Rücklage Investitionen	1.135.700 EUR	
zuzüglich Überschuss Geb.-Haush.	2.655.000 EUR	
zuzüglich anteilige Zinsen	<u>13.000 EUR</u>	<u>3.803.700 EUR</u>
		<u>3.921.950 EUR</u>

E 6 2.91200.372100.2-01

Von der Stadt Melsungen wird voraussichtlich ein Darlehen zur Vorfinanzierung der durch Landeszuweisungen nicht gedeckten Ausgaben für den frostsicheren Ausbau der K 141, OD Kehrenbach in Höhe von 7.800 EUR in Anspruch genommen.

E 7 2.91200.377000.9-01

Auch durch den Sondererlös aus dem Teilverkauf der EAM-Aktien ist in 2002 eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 11,8 Mio. EUR möglich gewesen. Nach einem Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 18.03.2003 dürfen Erlöse aus Grundstücksveräußerungen grundsätzlich nicht für Zwecke des Verwaltungshaushaltes verwendet werden. Sie sind vielmehr generell zur Reduzierung bestehender bzw. Vermeidung neuer Schulden des Vermögenshaushaltes einzusetzen. Die Genehmigung des Haushaltes 2003 durch die Aufsichtsbehörde erfolge daher unter der Auflage, Erlöse aus Vermögensveräußerungen in der Nachtragssatzung 2003 nicht mehr im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Diese Auflage wurde mit dem

vorliegenden Plan erfüllt. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2003 ist eine Darlehensaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von 5.459.000 EUR, verbunden mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.026.210 EUR, erforderlich.

E 8 2.91200.977000.3-01

Darlehensstilgungen werden in 2003 in Höhe der Veranschlagung erwartet.

E 9 2.91200.990000.6-01

Es wurden Kreditbeschaffungskosten in Höhe der Ansparbeträge für die Fondsdarlehen eingestellt (20 % von 1.331.000 EUR).

E 10 2.91500.300000.4-01

Die veranschlagte Zuführung vom Verwaltungshaushalt ermittelt sich wie folgt:

a) ordentliche Tilgung	
1. Kredite – Bund	590 EUR
2. Kredite – Land	1.951.000 EUR
3. Kredite – Kreditmarkt	<u>820.000 EUR</u>
Summe a:	2.771.590 EUR
 b) Kreditbeschaffungskosten	 <u>266.200 EUR</u>
 = Mindestzuführung gemäß § 22 GemHVO:	 3.037.790 EUR
 c) zusätzliche Zuführung vom VwH	 <u>0 EUR</u>
 = Gesamtzuführung VwH an VmH	 <u>3.037.790 EUR</u>

E 11 2.91500.302000.2-01

Dem Vermögenshaushalt werden insgesamt 312.600 EUR vom Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft zugeführt.

E 12 2.91500.304000.0-01

Siehe Erläuterungen zu HH-Stelle 1.91300.279200.3 und 1.91500.860400.9 (*Einzelpart 9 im Verwaltungshaushalt*).

E 13 2.91500.900000.8-01

Siehe Erläuterungen zu HH-Stelle 1.91500.280000.9 (*Einzelpart 9 im Verwaltungshaushalt*)

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

Unterabschnitt 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.90000	- 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen						
361000.2	Allgemeine Investitions- pauschale des Landes.		549.000	532.000	17.000		0 1110
361200.8	Schulbaupauschale des Landes.		1.790.000	1.730.000	60.000		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		2.339.000	2.262.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		2.339.000	2.262.000	77.000		0
	Summe Ausgaben		0	0	0		0
	Überschuss		2.339.000	2.262.000	-77.000		0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
310000.3	Entnahme aus Allgemeiner.						
	Rücklage.		11.830.500	10.175.300	1.655.200		0 1110
312000.1	Entnahme Sonderrücklage						
	Haftung und Nachsorge		21.250	0	21.250		0 1110
313000.0	Entnahme Sonderrücklage						
	-Investitionen-		1.135.700	0	1.135.700		0 1110
	Summe der geänderten Ansätze		12.987.450	10.175.300			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		42.000	42.000			
	Summe Einnahmen		13.029.450	10.217.300	2.812.150		0
912000.5	Zuf.a.Sonderrückkl.Abfall-						
	beseit. -San.u.Rekult.-		84.750	50.000	34.750		0 3020
912100.3	Zuf.a.Sonderrückkl.Abfall-						
	beseitig. -Grundstücke-		13.000	0	13.000		0 3020
912200.1	Zuf.a.Sonderrückkl.Abfall-						
	beseit. -Haft.u.Nachs.-		400	0	400		0 3020
912300.9	Zuf.a.Sonderrückkl.Abfall-						
	beseitig. -Investition.-		20.100	0	20.100		0 3020
912400.7	Zuf.a.Sonderrückkl.Abfall-						
	beseitig. -Geb.ausgleich-		3.803.700	61.720	3.741.980		0 3020
	Summe der geänderten Ansätze		3.921.950	111.720			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		42.000	42.000			
	Summe Ausgaben		3.963.950	153.720	3.810.230		0
	Summe Einnahmen		13.029.450	10.217.300	2.812.150		0
	Überschuss		9.065.500	10.063.580	998.080		0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91200 Schuldendienst

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz		Bew.- ST.
Nummer	Bezeichnung	Kenn- zeich.	Neu	Alt	Mehr	Weniger	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.91200	- 01 Schuldendienst						
371100.3	Einnahmen aus Krediten vom Land (Inv. Fonds B)		1.331.000	1.350.000	0	19.000	1110
372000.4	Tilgungserstattung (Mag. Melsung, u. Schwalmsst.)		0	39.810	0	39.810	1110
372100.2	Darlehen von Kommunen für Kreisstraßenbau		7.800	20.000	0	12.200	1110
377000.9	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -		5.459.000	3.171.000	2.288.000	0	1110
	Summe der geänderten Ansätze		6.797.800	4.580.810			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		6.797.800	4.580.810	2.288.000	71.010	
971100.7	Tilgung von Fondsdarlehen (Gesamtschule Melsungen).	GD205	0	39.810	0	39.810	1110
977000.3	Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	GD205	820.000	784.000	36.000	0	1110
990000.6	Kreditbeschaffungskosten.	GD205	266.200	270.000	0	3.800	1110
	Summe der geänderten Ansätze		1.086.200	1.093.810			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		1.951.590	1.951.590			
	Summe Ausgaben		3.037.790	3.045.400	36.000	43.610	
	Summe Einnahmen		6.797.800	4.580.810	2.288.000	71.010	
	Überschuss		3.760.010	1.535.410	-2.252.000	27.400	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 91500 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2003		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						
300000.4	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.037.790	3.005.590	32.200		0 1110
302000.2	Zuführung vom VwH - Abfallbeseitigung -		312.600	114.320	198.280		0 3020
304000.0	Zuführung vom VwH für Investitionen der VHS		66.000	0	66.000		0 1050
	Summe der geänderten Ansätze		3.416.390	3.119.910			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Einnahmen		3.416.390	3.119.910	296.480		0
900000.8	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		2.077.600	4.748.490	0	2.670.890	1110
	Summe der geänderten Ansätze		2.077.600	4.748.490			
	Summe der nicht geänderten Ansätze		0	0			
	Summe Ausgaben		2.077.600	4.748.490	0	2.670.890	
	Summe Einnahmen		3.416.390	3.119.910	296.480		0
	Zuschussbedarf Überschuss		1.338.790	1.628.580	-296.480	-2.670.890	

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 2003 wie folgt dar:

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Personalkosten Verwaltung - SN 400 - <i>Erhöhung 150.000 EUR</i>	21.604.180 EUR	21.754.180 EUR
Personalkosten „Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung“ - SN 402 - <i>Erhöhung 50.000 EUR</i>	7.022.600 EUR	7.072.600 EUR

Mehrkosten in den Sammelnachweisen 400 und 402 sind die Folge tariflicher und gesetzlicher Änderungen, die zum Zeitpunkt der Ermittlung der Ansätze des Grundhaushaltes 2003 im erfolgtem Umfang nicht absehbar waren (ZVK-Sanierungsgeld, Erhöhung der Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge, Tarifierhöhung, Einmalzahlung).

Sammelnachweis SN 401 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - SN 401 - <i>- keine Veränderung -</i>	300.000 EUR	300.000 EUR

Sammelnachweis SN 416 - Beschäftigungsentgelte und dgl.-

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Beschäftigungsentgelte - SN 416 - <i>Erhöhung 3.000 EUR</i>	260.690 EUR	263.690 EUR

Im Nachtragshaushalt wurden Beschäftigungsentgelte in Höhe von 3.000 EUR im Bereich der Vollzeitpflege -§ 33 KJHG – zusätzlich veranschlagt.

Sammelnachweis SN 520 - Unterhaltung der Ausstattung -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Unterhaltung der Ausstattung - SN 520 - <u>Erhöhung 30.000 EUR</u>	170.000 EUR	200.000 EUR

Im Rahmen durchgeführter Umzüge und damit verbundenen Renovierungen der Büros verschiedener Fachbereiche wurde zugleich eine Aussonderung des alten, nicht computergerechten Büromobiliars vorgenommen. Dies hat zu einem erhöhten Bedarf an Ergänzungsmobiliar geführt. Zudem war die Anschaffung von 100 Besucherstühlen für die gesamte Verwaltung und eine erhebliche Anzahl von Bürodrehstühlen für die Fachbereiche 40 – Schulen, Erwachsenenbildung und Hochbauverwaltung - und 50 –Sozial- und Ausgleichsverwaltung – erforderlich.

Sammelnachweis SN 530 - Miete und Unterhaltung für ADV -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Miete und Unterhaltung ADV - SN 530 - <u>Reduzierung 60.000 EUR</u>	213.400 EUR	153.400 EUR

Der verminderte Aufwand ergibt sich durch die Zahlung der Leitungskosten aus dem Sammelnachweis 570 sowie einer Kostenreduzierung bei dem Verfahren „ProBauG“.

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

Bei den Kosten für die „Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.“ (Gruppierung .540000.) erfolgte eine **Erhöhung der Kosten um 11.200 EUR**.

Für den Winterdienst, die gärtnerische Pflege der Außenanlagen und die Reinigung der versiegelten Flächen im Bereich des Behördenzentrums des Schwalm-Eder-Kreises, Waßmuthshäuser Str. 52, 34576 Homberg (Efze) wurde ein „Hausmeisterservice-Vertrag“ abgeschlossen. Für 2003 wurden anteilige Kosten veranschlagt.

Der Ansatz bei „Strom, Wasser, Kanal und Heizung“ (Gruppierung .541000.) bleibt **unverändert**.

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

Die Ausgabenerhöhung im Sammelnachweis 540 beträgt damit insgesamt 11.200 EUR.

Sammelnachweis SN 570 – Verfahrensentgelte Datenverarbeitung -

	<u>bisher</u>	<u>neu</u>
Verfahrensentgelte Datenverarbeitung - SN 570 -	495.000 EUR	470.000 EUR
Reduzierung 25.000 EUR		

Die im Grundhaushalt 2003 kalkulierten Kosten für das Personalabrechnungsprogramm „LO-GA“ sind tatsächlich niedriger als erwartet. Die höheren und zusätzlich zu veranschlagenden Leitungskosten werden im Haushaltsjahr 2003 noch nicht kassenwirksam.

Sammelnachweis SN 650 - Geschäftsausgaben -

Gruppierung 650000	Geschäftsausgaben	Reduzierung 22.000 EUR
--------------------	--------------------------	-------------------------------

Insbesondere die Nachfrage nach Kartenführerscheinen ist zurückgegangen, der im Grundhaushalt veranschlagte Ansatz konnte reduziert werden.

Gruppierung 651000	Bücher und Zeitschriften	keine Änderung
--------------------	---------------------------------	-----------------------

Gruppierung 652000	Postgebühren	keine Änderung
--------------------	---------------------	-----------------------

Gruppierung 652100	Fernmeldegebühren	Reduzierung 20.000 EUR
--------------------	--------------------------	-------------------------------

Die Kosteneinsparung ist durch den Wegfall von Standard-Festverbindungen sowie die Einbeziehung weiterer Standorte in vergünstigte Tarifsysteime eingetreten.

Gruppierung 653000	Öffentl. Bekanntmachungen	keine Änderung
--------------------	----------------------------------	-----------------------

Gruppierung 654000	Dienstreisen	Erhöhung 13.000 EUR
--------------------	---------------------	----------------------------

Vermehrte Dienstreisen sowie ganzjährige Mehrkilometer durch den neuen Standort Behördenzentrum haben eine Anpassung des Ansatzes erforderlich gemacht.

Die Ausgabenreduzierung im Sammelnachweis 650 beträgt damit insgesamt 29.000 EUR.

Zusammenstellung der Sammelnachweise

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Zusammenstellung der Sammelnachweise

Bezeichnung		Haushaltsplan 2003 EUR	Haushaltsplan 2002 EUR	HH-Rechnung 2001 EUR

SN400 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)				

410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	2.998.050	2.847.800	2.649.169,85
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	12.825.360	12.103.100	11.856.386,66
415000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 400)	0	0	-1.628,09
420000	Versorgungsbezüge und dgl. (SN 400).	38.310	38.310	35.659,57
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	2.059.180	2.020.790	1.784.295,03
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	859.610	798.200	778.514,21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	2.739.070	2.539.000	2.449.789,40
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	57.520	55.600	51.690,80
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	167.610	167.780	91.943,42
461000	Personal-Nebenausgaben (SN 400).	3.840	3.840	2.109,10
469000	Personal-Nebenausgaben (SN 400).	5.630	5.630	3.505,45

Summe Sammelnachweis SN400		21.754.180	20.580.050	19.701.435,40
SN401 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (SN 401)				

401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)	300.000	265.000	210.097,22

Summe Sammelnachweis SN401		300.000	265.000	210.097,22
SN402 Personalausgaben Fb 20 (SN 402)				

414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	1.707.100	1.721.480	1.639.577,62
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	3.755.950	3.675.350	3.461.744,60
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	111.330	114.080	107.759,97

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Zusammenstellung der Sammelnachweise

Bezeichnung		Haushaltsplan 2003 EUR	Haushaltsplan 2002 EUR	HH-Rechnung 2001 EUR
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	307.410	284.340	241.156,41
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.-(SN 402)	370.720	374.890	350.412,01
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402).	790.380	770.700	718.628,96
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402).	29.710	28.980	28.593,72
Summe Sammelnachweis SN402		7.072.600	6.969.820	6.547.873,29
SN416 Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)				
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	263.690	260.690	268.969,66
Summe Sammelnachweis SN416		263.690	260.690	268.969,66
SN520 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)				
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	200.000	170.000	223.237,33
Summe Sammelnachweis SN520		200.000	170.000	223.237,33
SN530 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)				
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	147.450	223.930	261.825,39
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	5.950	8.550	8.313,85
Summe Sammelnachweis SN530		153.400	232.480	270.139,24
SN540 Bewirtschaftungskosten (SN 540)				

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Zusammenstellung der Sammelnachweise

Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
	EUR		EUR		EUR	
540000 Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	29.160		17.960		11.824,92	
541000 Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	253.450		254.000		201.193,24	
542000 Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).	27.580		27.580		27.369,58	
Summe Sammelnachweis SN540	310.190		299.540		240.387,74	
SN570 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570) -----						
570000 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	465.900		429.190		125.043,95	
570100 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	4.100		3.300		130.393,29	
Summe Sammelnachweis SN570	470.000		432.490		255.437,24	
SN650 Geschäftsausgaben (SN 650) -----						
650000 Geschäftsausgaben (SN 650)	205.000		230.000		203.639,83	
651000 Bücher und Zeitschriften (SN 650).	85.000		85.000		79.013,24	
652000 Postgebühren (SN 650).	251.500		255.880		211.664,54	
652100 Fernmeldegebühren (SN 650)	177.500		182.100		105.216,13	
653000 Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	30.000		60.000		38.133,48	
654000 Dienstreisen (SN 650).	222.000		208.100		187.174,58	
Summe Sammelnachweis SN650	971.000		1.021.080		824.841,80	

Sammelnachweis 400

Personalausgaben **-Verwaltung-**

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 400 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	223.970		218.700		194.823,44	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	88.000		77.900		104.882,66	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	164.080		220.020		166.003,99	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	5.910		5.100		6.753,17	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	19.270		16.800		22.188,45	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	380		400		359,80	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	3.850		3.070		1.382,54	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00100	505.460		541.990		496.394,05	
01000	Rechnungsprüfung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	120.570		143.700		122.360,58	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	348.500		325.900		279.045,82	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	134.720		183.620		138.191,89	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	22.860		21.000		17.667,57	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	69.160		63.700		55.319,39	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.360		1.000		863,51	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	18.190		38.190		6.438,71	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 01000	715.360		777.110		619.887,47	
02000	Büro der Kreisorgane						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	37.270		33.200		23.136,14	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	37.640		36.200		35.310,49	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	41.150		37.080		28.996,13	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen							
	-Angestellte- (SN 400)	2.630		2.500		2.409,45	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung -Angest.- SN400	8.200		7.700		7.429,40	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	210		200		201,48	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN							
	400)	1.930		1.540		351,36	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02000	129.030		118.420		97.834,45		
02100	Öffentlichkeitsarbeit							
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN							
	400)	96.790		83.200		82.286,07	1040	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen							
	-Angestellte- (SN 400)	6.500		5.400		5.332,24	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung -Angest.- SN400	17.800		14.900		16.227,67	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	250		200		237,46	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN							
	400)	140		110		0,00	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02100	121.480		103.810		104.083,44		
02200	Personalservice							
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	82.290		63.000		65.167,58	1040	
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN							
	400)	120.200		115.800		114.953,55	1040	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	28.320		36.200		28.875,06	1040	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen							
	-Angestellte- (SN 400)	8.450		7.900		7.735,02	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung -Angest.- SN400	26.300		24.800		24.324,04	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	590		400		352,60	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN							
	400)	1.930		1.540		2.440,40	1040	
469000	Personal-Nebenausgaben (SN 400).	1.280		1.280		119,75	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02200	269.360		250.920		243.968,00		

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
02210	Ausbildung							
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	187.910		122.700		73.769,36	1040	
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	122.660		77.300		87.642,02	1040	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	133.970		65.910		56.573,43	1040	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	8.860		5.300		5.767,33	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	26.820		16.200		18.079,25	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.820		4.400		1.439,18	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	13.080		21.740		2.020,12	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02210	495.120		313.550		245.290,69		
02300	Rechtsangelegenheiten							
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	123.120		117.100		110.543,76	1040	
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	44.470		42.200		41.405,02	1040	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	37.190		36.530		29.136,84	1040	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	3.140		2.900		2.803,33	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	9.890		9.000		8.719,13	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	380		200		359,80	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	780		620		309,84	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02300	218.970		208.550		193.277,72		
02500	Frauenbüro							
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	89.050		96.600		94.232,44	1040	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	5.930		6.200		6.196,43	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	19.520		20.200		20.026,64	1040	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	AOB
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	300		400		359,80	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	200		160		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 02500		115.000		123.560		120.815,31	
03000	Finanzen						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	91.650		89.400		87.871,71	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	15.240		8.500		3.747,24	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	67.210		45.790		59.127,17	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	1.070		600		260,18	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	3.370		1.800		798,25	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	0		100		143,92	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	2.570		2.050		1.030,25	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 03000		181.110		148.240		152.978,72	
03100	Kreiskasse						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	45.690		42.200		40.472,32	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	313.380		312.500		316.488,01	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	18.600		18.270		14.566,96	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	20.840		20.600		20.225,27	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	68.590		67.400		67.819,46	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.440		1.400		1.388,81	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.930		1.540		563,44	1040
469000	Personal-Nebenausgaben (SN 400).	4.350		4.350		3.385,70	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 03100		474.820		468.260		464.909,97	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	AOB
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	71.960		58.200		65.380,54	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	226.310		192.500		141.643,82	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	65.180		77.530		80.540,36	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	14.580		12.700		9.184,04	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	48.990		40.300		28.990,84	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	500		400		71,96	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.930		1.540		1.534,89	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03400	429.450		383.170		327.346,45	
03600	Zentrale Ausschreibung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	0		26.500		17.784,58	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	0		0		0,00	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	0		19.730		14.373,36	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	0		0		0,00	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	0		0		0,00	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	0		0		287,84	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	0		1.280		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03600	0		47.510		32.445,78	
03610	Zentrale Beschaffung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	42.760		33.400		0,00	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	37.790		45.800		21.843,60	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	14.960		0		0,00	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	2.610		2.100		1.142,26	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	8.020		6.800		6.080,88	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	230		100		0,00	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.930		260		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 03610		108.300		88.460		29.066,74	
05000	Statistik						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	39.660		38.700		37.790,74	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	2.580		2.500		2.417,67	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	8.710		8.400		8.076,71	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	150		100		143,92	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 05000		51.240		49.810		48.429,04	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	132.330		129.500		132.895,36	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	8.650		8.200		8.724,64	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	26.930		26.400		25.273,73	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	450		400		287,84	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 06000		168.500		164.610		167.181,57	
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	47.130		45.500		45.269,31	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	241.720		191.300		197.933,04	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	24.160		21.230		18.926,24	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	15.870		13.300		12.769,05	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	52.540		43.900		42.185,23	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	980		800		923,96	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	2.120		1.690		1.549,21	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 06100		384.520		317.720		319.556,04	
06200	Poststelle / Telefonzentrale						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	130.300		112.100		95.026,86	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	0		22.340		0,00	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	11.010		7.400		6.263,51	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	34.270		24.800		20.994,83	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	630		400		705,20	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 06200		176.210		167.040		122.990,40	
08000	Personalrat						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	51.900		50.500		66.635,30	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	3.570		3.400		4.332,06	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	11.180		10.700		13.552,20	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	200		300		349,72	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
461000	Personal-Nebenausgaben (SN 400).	3.840		3.840		2.109,10	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 08000		70.830		68.850		86.978,38	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung-						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	91.800		89.600		85.336,36	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	947.430		874.800		868.525,85	1040
420000	Versorgungsbezüge und dgl. (SN 400).	4.960		4.960		4.597,04	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	43.540		42.770		34.117,34	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	64.690		58.800		58.222,72	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	207.680		188.100		182.156,11	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	4.840		5.000		4.970,94	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	2.250		1.790		1.729,19	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 11000	1.367.190		1.265.820		1.239.655,55	
13000	Brandschutz						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	193.420		167.700		147.454,87	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	12.570		10.900		9.426,62	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	41.130		34.100		30.404,41	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	530		400		575,67	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 13000	247.790		213.210		187.861,57	
14000	Katastrophenschutz						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	19.570		18.900		18.121,21	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	1.400		1.300		1.270,45	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	4.250		4.000		3.799,89	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	90		100		86,35	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	80		60		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 14000	25.390		24.360		23.277,90	
16000	Zentrale Leitstelle						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	0		0		22.778,87	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	419.310		370.400		336.089,58	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	0		0		15.591,09	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	26.900		23.300		20.304,14	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	88.650		76.300		66.446,70	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.440		1.300		1.223,31	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.290		1.030		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 16000	537.590		472.330		462.433,69	
20000	Allgemeine Schulverwaltung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	99.690		97.200		95.610,80	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	255.330		225.900		248.987,53	1040
420000	Versorgungsbezüge und dgl. (SN 400).	1.950		1.950		1.239,81	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	94.050		92.370		81.842,00	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	16.920		14.900		16.271,37	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	55.610		48.500		52.821,43	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	950		1.100		1.282,31	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	4.490		3.580		3.518,20	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20000	528.990		485.500		501.573,45	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
20500	Ausbildungsförderung						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	47.900		46.200		44.144,08	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	3.280		3.100		2.950,05	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	10.490		10.000		9.382,18	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	230		200		215,88	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20500	62.040		59.610		56.692,19	
21000	Grund-, Haupt- und Realschulen						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	595.000		604.700		590.714,10	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	41.750		41.200		44.327,49	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	132.780		131.300		124.314,22	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	3.290		3.000		2.443,73	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	2.890		2.310		657,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 21000	775.710		782.510		762.456,54	
21100	Grundschulen						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	0		0		93.856,08	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	0		0		5.182,61	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	0		0		19.448,24	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	0		0		503,71	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 21100	0		0		118.990,64	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
21110	Betreuende Schulen -----						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	64.000		137.700		0,00	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	4.600		9.400		0,00	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	13.900		29.500		0,00	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	620		600		0,00	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 21110	83.260		177.310		0,00	
23000	Gymnasien -----						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	165.650		159.600		159.755,73	1040
420000	Versorgungsbezüge und dgl. (SN 400).	28.330		28.330		27.816,69	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	14.990		14.730		16.813,18	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	11.370		10.900		10.860,78	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	36.070		34.100		33.764,91	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	850		800		896,61	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.170		930		80,27	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 23000	258.430		249.390		249.988,17	
24000	Berufliche Schulen -----						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	225.750		219.800		213.706,00	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	15.050		14.400		13.931,23	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	49.130		47.000		44.960,45	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.090		1.100		1.005,99	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)		1.290		1.030	177,93	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 24000	292.310		283.330		273.781,60	
27000	Sonderschulen						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	57.540		55.300		57.715,07	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	3.930		3.600		3.809,37	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	13.250		12.200		12.489,34	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	240		300		303,67	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.170		930		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 27000	76.130		72.330		74.317,45	
28000	Gesamtschulen						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	337.640		324.500		319.453,24	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	23.610		22.200		21.493,65	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	73.490		69.000		66.661,13	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.610		1.600		1.098,10	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.290		1.030		30,68	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 28000	437.640		418.330		408.736,80	
29210	Medienzentrum						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	116.970		109.200		100.288,69	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	7.670		7.300		6.318,20	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	25.800		23.400		22.566,15	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	380		500		479,25	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	330		260		0,00	1040	
Gesamtsumme Unterabschnitt 29210		151.150		140.660		129.652,29		
35000	Volkshochschulen							
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	332.280		329.700		327.314,77	1040	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	22.420		22.100		20.405,45	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	71.740		70.500		66.678,22	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.320		1.300		1.270,80	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	330		260		0,00	1040	
Gesamtsumme Unterabschnitt 35000		428.090		423.860		415.669,24		
36000	Naturschutz und Landschaftspflege							
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	43.850		42.000		40.876,82	1040	
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	230.980		204.900		206.133,68	1040	
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	24.920		24.480		19.526,01	1040	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	14.950		13.300		13.296,64	1040	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	45.750		40.000		39.647,99	1040	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	770		800		733,99	1040	
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	2.570		2.050		368,13	1040	
Gesamtsumme Unterabschnitt 36000		363.790		327.530		320.583,26		
40000	Allgemeine Sozialverwaltung							

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	901.020		846.000		765.044,30	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	1.597.380		1.494.800		1.365.783,83	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	589.350		498.310		493.539,30	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	107.260		99.000		90.429,33	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	345.070		320.200		287.625,83	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	7.680		6.400		6.194,25	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	41.550		32.320		37.059,71	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 40000		3.589.310		3.297.030		3.045.676,55	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	143.030		140.400		147.163,05	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	1.654.570		1.594.000		1.465.394,12	1040
420000	Versorgungsbezüge und dgl. (SN 400)	3.070		3.070		2.006,03	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	70.860		69.460		55.519,86	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	109.140		104.100		95.722,45	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	345.590		329.100		301.002,83	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	6.630		5.700		5.710,69	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	11.490		9.160		6.040,92	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 40700		2.344.380		2.254.990		2.078.559,95	
40900	Lastenausgleichsverwaltung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	88.180		86.600		85.733,20	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	120.760		117.800		192.341,57	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	77.390		76.010		60.635,85	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	7.680		7.500		12.469,20	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	27.760		26.800		40.892,33	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	550		800		813,14	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	2.210		2.560		1.526,72	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40900	324.530		318.070		394.412,01	
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	36.110		35.500		34.286,20	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	73.290		64.900		83.169,01	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	19.060		18.720		14.474,67	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	4.910		4.200		5.260,42	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	16.130		14.000		16.945,37	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	300		400		431,76	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.030		820		357,90	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 42100	150.830		138.540		154.925,33	
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	68.180		66.400		0,00	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	4.470		4.300		0,00	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	14.920		14.400		0,00	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	300		0		0,00	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	1.000		0		0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 43600	88.870		85.100		0,00	
45100	Jugendbildungswerk						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	114.310		110.300		106.972,86	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	7.450		7.100		6.972,18	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	24.010		23.000		21.706,98	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	450		400		431,76	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	330		260		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 45100		146.550		141.060		136.083,78	
45110	Jugendpflege						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	88.130		88.800		94.371,73	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	5.690		5.700		6.282,08	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	19.730		19.200		19.010,39	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	410		400		385,70	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	330		260		55,22	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 45110		114.290		114.360		120.105,12	
45520	Soziale Gruppenarbeit						
415000	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 400)	0		0		-1.628,09	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 45520		0		0		-1.628,09	
46700	Jugend-und Drogenberatung						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	151.680		145.900		114.821,29	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	10.060		9.400		7.396,75	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	31.330		30.200		23.224,99	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	570		600		539,69	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	330		260		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 46700		193.970		186.360		145.982,72	
46710	Fachstelle für Suchtprävention						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	21.810		21.200		20.890,88	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	1.540		1.500		1.458,08	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	4.750		4.500		4.393,72	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	80		100		71,96	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 46710		28.320		27.410		26.814,64	
46800	Jugend- und Familienberatung						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	220.000		210.000		209.418,34	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	14.590		13.700		13.637,69	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	46.650		43.900		42.301,18	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	720		700		539,69	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	330		260		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 46800		282.290		268.560		265.896,90	
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung	
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR AOB
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)		97.280		93.400		101.227,13 1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)		6.450		6.100		6.551,54 1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400		21.300		20.200		21.515,79 1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)		420		400		0,00 1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)		330		260		0,00 1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 48600			125.780		120.360		129.294,46
50000	Gesundheitsverwaltung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)		197.140		195.600		181.085,30 1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)		803.870		746.600		724.362,24 1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)		134.170		133.310		112.047,57 1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)		53.690		49.200		47.500,72 1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400		168.680		151.200		145.473,14 1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)		3.210		2.900		3.282,78 1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)		14.320		11.410		5.092,98 1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 50000			1.375.080		1.290.220		1.218.844,73
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)		105.750		75.700		56.554,12 1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)		6.990		5.100		4.107,54 1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400		21.970		16.100		10.107,57 1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)		400		400		381,38 1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)		260		210		0,00 1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 50400			135.370		97.510		71.150,61

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
55000	Sportförderung						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	48.700		46.400		40.860,28	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	3.720		3.500		3.373,83	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	12.000		11.400		10.835,99	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	200		100		187,09	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	140		110		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 55000		64.760		61.510		55.257,19	
60000	Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	399.020		382.300		413.582,90	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	27.700		27.210		31.071,87	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	25.930		24.500		26.179,89	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	81.380		78.200		85.587,14	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.500		1.500		1.290,95	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	510		410		30,17	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 60000		536.040		514.120		557.742,92	
61300	Bauaufsicht						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	84.940		89.300		119.451,58	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	911.880		841.400		783.137,48	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	95.920		106.910		103.014,55	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	60.000		54.700		50.438,49	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	184.250		167.900		152.686,33	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

S a m m e l n a c h w e i s e

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	3.240		3.000		2.969,04	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	7.970		6.350		3.804,01	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 61300		1.348.200		1.269.560		1.215.501,48	
62000	Wohnungsbauförderung						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	47.230		46.400		45.444,40	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	46.930		43.700		49.807,37	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	22.400		22.010		17.550,46	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	3.290		3.000		3.414,25	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	10.350		9.400		10.411,67	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	240		100		286,40	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	2.570		2.050		1.265,45	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 62000		133.010		126.660		128.180,00	
72200	Abfallwirtschaft						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	47.860		46.800		45.545,01	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	0		0		314.825,61	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	47.620		46.780		45.124,42	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	0		0		20.508,91	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	0		0		66.382,93	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	1.520		1.400		1.499,63	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	6.740		5.370		3.661,87	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 72200		103.740		100.350		497.548,38	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 4 0 0 Personalausgaben Verwaltung (SN 400)

S N 4 0 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	AOB
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	123.330		119.600		114.912,36	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	70.440		66.200		64.468,11	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	57.980		53.950		40.521,96	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	4.770		4.600		4.236,01	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	15.370		14.700		13.661,73	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	420		400		419,85	1040
450000	Beihilfen, Unterstützung und dgl. (SN 400)	5.460		4.350		8.866,31	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 79000		277.770		263.800		247.086,33	
79110	Arbeitsmarktförderung						
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	57.140		60.100		40.856,60	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	3.830		4.000		2.689,36	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	12.100		12.600		8.560,03	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	260		300		287,84	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 79110		73.330		77.000		52.393,83	
79200	Förderung des ÖPNV						
410000	Dienstbezüge und dgl. (SN 400)	19.550		19.200		19.322,28	1040
414000	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 400)	29.530		47.400		27.518,67	1040
430000	Beiträge zu Versorgungskassen (SN 400)	9.690		9.520		7.593,47	1040
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 400)	1.980		3.200		1.831,50	1040
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Angest.- SN400	6.450		10.200		5.835,99	1040
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Sonst.-(SN400)	300		300		400,09	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 79200		67.500		89.820		62.502,00	
Gesamtsumme Sammelnachweis SN400		21.754.180		20.580.050		19.701.435,40	

Sammelnachweis 401

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 401 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

S a m m e l n a c h w e i s e

S N 4 0 1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (SN 401)

S N 4 0 1

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
00000	Kreistag, Kreistagsausschüsse						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)	157.000		138.000		99.734,76	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00000	157.000		138.000		99.734,76	
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)	65.000		55.000		45.520,27	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00100	65.000		55.000		45.520,27	
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung-						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)	10.000		9.000		8.974,88	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 11000	10.000		9.000		8.974,88	
13000	Brandschutz						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)	28.000		25.000		22.392,91	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 13000	28.000		25.000		22.392,91	
16000	Zentrale Leitstelle						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)	14.000		11.000		12.510,49	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 16000	14.000		11.000		12.510,49	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (SN 401)

S N 4 0 1

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
20000	Allgemeine Schulverwaltung						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		900		900	615,85	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20000		900		900	615,85	
35000	Volkshochschulen						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		1.600		2.500	396,49	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 35000		1.600		2.500	396,49	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		8.000		7.500	7.010,38	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 36000		8.000		7.500	7.010,38	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		2.700		1.300	2.759,30	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40000		2.700		1.300	2.759,30	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		5.400		4.000	5.824,10	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40700		5.400		4.000	5.824,10	
45100	Jugendbildungswerk						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 4 0 1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (SN 401)

S N 4 0 1

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		1.100		1.000	500,98	1010	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45100		1.100		1.000	500,98		
50000	Gesundheitsverwaltung -----							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		1.000		700	890,16	1010	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50000		1.000		700	890,16		
55000	Sportförderung -----							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		300		600	0,00	1010	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 55000		300		600	0,00		
61300	Bauaufsicht -----							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		2.200		2.000	1.328,79	1010	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 61300		2.200		2.000	1.328,79		
72200	Abfallwirtschaft -----							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		0		3.500	0,00	1010	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 72200		0		3.500	0,00		
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung -----							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (SN 401)		2.800		3.000	1.637,86	1010	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79000		2.800		3.000	1.637,86		

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

SN 4 0 1 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (SN 401)

S N 4 0 1

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung		
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR	AOB
	Gesamtsumme Sammelnachweis SN401		300.000		265.000		210.097,22	

Sammelnachweis 402

Personalausgaben **- Fachbereich 20 -**

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 402 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 2 Personalausgaben Fb 20 (SN 402)

S N 4 0 2

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen						
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	5.010		3.950		4.712,83	1040
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	360		0		0,00	1040
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402)	1.050		870		983,67	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06000	6.420		4.820		5.696,50	
06210	Hausverwaltung						
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	42.790		50.540		49.870,61	1040
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	203.670		215.540		165.670,80	1040
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	2.770		3.400		3.273,10	1040
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	17.530		17.590		10.133,95	1040
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	9.300		10.910		10.612,09	1040
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402)	43.130		45.130		34.038,14	1040
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402)	990		870		1.269,36	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06210	320.180		343.980		274.868,05	
08000	Personalrat						
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	22.880		32.390		13.081,60	1040
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	13.090		0		0,00	1040
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	1.520		2.230		782,26	1040
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	930		0		0,00	1040
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	5.080		9.950		2.937,46	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 0 2 Personalausgaben Fb 20 (SN 402)

S N 4 0 2

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402)	2.800		0		0,00	1040
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402)	150		190		0,00	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 08000		46.450		44.760		16.801,32	
21000	Grund-, Haupt- und Realschulen						
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	965.750		933.240		878.730,96	1040
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	1.677.270		1.616.860		1.518.180,19	1040
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	63.430		62.160		58.347,57	1040
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	127.550		118.510		111.467,03	1040
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	208.750		201.070		188.865,99	1040
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402)	354.150		338.890		314.799,64	1040
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402)	13.820		14.140		13.754,29	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 21000		3.410.720		3.284.870		3.084.145,67	
21100	Grundschulen						
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	0		0		5.879,86	1040
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	0		0		12.731,17	1040
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	0		0		306,78	1040
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	0		0		664,68	1040
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	0		0		1.278,23	1040
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402)	0		0		2.709,85	1040
Gesamtsumme Unterabschnitt 21100		0		0		23.570,57	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 2 Personalausgaben Fb 20 (SN 402)

S N 4 0 2

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
23000	Gymnasien						
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	134.410		121.250		121.583,28	1040
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	353.120		350.150		356.157,93	1040
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	8.190		7.980		7.966,48	1040
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	32.660		29.450		23.846,74	1040
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	29.250		26.220		25.527,30	1040
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402)	75.150		73.910		73.676,21	1040
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402)	2.950		3.290		2.738,77	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 23000	635.730		612.250		611.496,71	
24000	Berufliche Schulen						
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	145.260		153.740		151.349,71	1040
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	389.670		388.060		351.266,96	1040
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	9.390		10.110		9.923,85	1040
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	36.070		31.740		23.284,59	1040
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	32.940		33.430		32.151,85	1040
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402)	83.160		81.180		73.518,20	1040
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402)	3.080		3.790		2.954,64	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 24000	699.570		702.050		644.449,80	
27000	Sonderschulen						
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	89.920		101.600		126.372,60	1040

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 0 2 Personalausgaben Fb 20 (SN 402)

S N 4 0 2

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	185.880		185.570		167.017,83	1040	
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	5.940		6.790		8.225,21	1040	
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	17.390		15.580		11.398,31	1040	
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	19.490		21.950		26.909,52	1040	
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402).	37.870		37.940		34.564,25	1040	
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402).	1.720		1.910		1.505,39	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 27000	358.210		371.340		375.993,11		
28000	Gesamtschulen							
414100	Dienstbezüge und dgl. -Angestellte- (SN 402)	306.090		328.720		292.709,00	1040	
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	926.650		913.520		882.848,08	1040	
434100	Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- (SN 402)	20.090		21.410		18.934,72	1040	
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	74.810		71.350		60.361,11	1040	
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher. -Angest.- (SN 402)	65.910		71.360		62.129,57	1040	
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402).	192.730		192.420		184.084,94	1040	
448100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Sonstige- (SN 402).	7.000		4.790		6.371,27	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 28000	1.593.280		1.603.570		1.507.438,69		
45520	Soziale Gruppenarbeit							
415100	Dienstbezüge und dgl. -Arbeiter- (SN 402)	1.590		1.700		3.158,81	1040	
435100	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter- (SN 402)	110		120		0,00	1040	
445100	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung -Arbeiter- (SN 402).	340		360		254,06	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45520	2.040		2.180		3.412,87		

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

SN 402 Personalausgaben Fb 20 (SN 402)

SN 402

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	A0B	

Sammelnachweis 416

Beschäftigungsentgelte und dgl.

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 416 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 4 1 6 Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)

S N 4 1 6

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
29210	Medienzentrum -----						
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)		1.230		1.230	1.227,10	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 29210		1.230		1.230	1.227,10	
45100	Jugendbildungswerk -----						
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)		18.400		18.400	17.582,31	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45100		18.400		18.400	17.582,31	
45110	Jugendpflege -----						
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)		38.300		38.300	32.794,26	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45110		38.300		38.300	32.794,26	
45340	Unterbringung v. Müttern/Vätern mit Kindern (§ 19 KJHG) -----						
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)		14.000		14.000	0,00	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45340		14.000		14.000	0,00	
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 KJHG - -----						
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)		0		0	31.741,49	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45420		0		0	31.741,49	
45520	Soziale Gruppenarbeit -----						
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)		20.450		20.450	5.227,92	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45520		20.450		20.450	5.227,92	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 4 1 6 Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)

S N 4 1 6

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer -----							
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	90.000		90.000		110.262,84	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45530	90.000		90.000		110.262,84		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 KJHG - -----							
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	10.000		10.000		10.666,39	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45540	10.000		10.000		10.666,39		
45560	Vollzeitpflege - § 33 KJHG - -----							
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	3.000		0		0,00	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45560	3.000		0		0,00		
45570	Heimerziehung, sonstige betreuende Wohnform - § 34 KJHG - -----							
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	6.500		6.500		11.626,29	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45570	6.500		6.500		11.626,29		
45610	Hilfen für junge Volljährige - § 41 KJHG -----							
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	50.000		50.000		41.844,32	1040	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45610	50.000		50.000		41.844,32		
46800	Jugend- und Familienberatung -----							

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 4 1 6 Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)

S N 4 1 6

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	AOB
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	6.900		6.900		1.088,34	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46800	6.900		6.900		1.088,34	
50000	Gesundheitsverwaltung						
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl. (SN 416)	4.910		4.910		4.908,40	1040
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50000	4.910		4.910		4.908,40	
	Gesamtsumme Sammelnachweis SN416	263.690		260.690		268.969,66	

Sammelnachweis 520

Unterhaltung der Ausstattung

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 520 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

S a m m e l n a c h w e i s e

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
00000	Kreistag, Kreistagsausschüsse						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	2.400		2.000		2.324,70	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00000	2.400		2.000		2.324,70	
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	1.100		900		1.199,05	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00100	1.100		900		1.199,05	
01000	Rechnungsprüfung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	3.900		3.300		4.282,25	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 01000	3.900		3.300		4.282,25	
02000	Büro der Kreisorgane						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	1.500		1.300		1.564,70	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02000	1.500		1.300		1.564,70	
02100	Öffentlichkeitsarbeit						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	600		500		581,18	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02100	600		500		581,18	
02200	Personalservice						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	2.600		2.200		2.713,52	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02200	2.600		2.200		2.713,52	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
02210	Ausbildung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	500		400		0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02210	500		400		0,00	
02300	Rechtsangelegenheiten						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	1.100		900		1.028,23	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02300	1.100		900		1.028,23	
02500	Frauenbüro						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	700		600		760,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02500	700		600		760,00	
03000	Finanzen						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	1.500		1.300		1.519,99	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03000	1.500		1.300		1.519,99	
03100	Kreiskasse						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	3.500		3.000		3.442,34	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03100	3.500		3.000		3.442,34	
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	600		500		891,95	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03400	600		500		891,95	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
03600	Zentrale Ausschreibung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		500		400	0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03600		500		400	0,00	
03610	Zentrale Beschaffung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		500		400	0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03610		500		400	0,00	
05000	Statistik						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		600		500	581,18	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 05000		600		500	581,18	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		600		500	670,46	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06000		600		500	670,46	
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		67.700		58.000	77.721,74	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06100		67.700		58.000	77.721,74	
06200	Poststelle / Telefonzentrale						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		3.200		2.700	3.129,40	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06200		3.200		2.700	3.129,40	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
06210	Hausverwaltung -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		500		400	0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06210		500		400	0,00	
08000	Personalrat -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		900		800	894,12	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 08000		900		800	894,12	
08100	Kantinenbetrieb -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		500		400	447,06	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 08100		500		400	447,06	
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung- -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		18.100		15.400	25.125,83	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 11000		18.100		15.400	25.125,83	
13000	Brandschutz -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		1.100		900	1.028,23	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 13000		1.100		900	1.028,23	
14000	Katastrophenschutz -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		600		500	581,18	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 14000		600		500	581,18	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
16000	Zentrale Leitstelle -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		2.200		1.900	2.190,58	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 16000		2.200		1.900	2.190,58	
20000	Allgemeine Schulverwaltung -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		3.500		3.000	3.576,46	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20000		3.500		3.000	3.576,46	
20500	Ausbildungsförderung -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		1.100		900	1.028,23	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20500		1.100		900	1.028,23	
35000	Volkshochschulen -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		2.700		2.300	2.682,34	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 35000		2.700		2.300	2.682,34	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		800		700	941,91	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 36000		800		700	941,91	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		16.600		14.100	18.102,53	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40000		16.600		14.100	18.102,53	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	12.600		10.700		12.659,36	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40700	12.600		10.700		12.659,36	
40900	Lastenausgleichsverwaltung -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	3.200		2.700		3.174,11	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40900	3.200		2.700		3.174,11	
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	6.700		5.700		6.661,16	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 42100	6.700		5.700		6.661,16	
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	500		400		0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 43600	500		400		0,00	
45100	Jugendbildungswerk -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	700		650		760,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45100	700		650		760,00	
45110	Jugendpflege -----						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	1.100		900		1.108,37	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45110	1.100		900		1.108,37	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
46700	Jugend- und Drogenberatung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		600		500	581,18	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46700		600		500	581,18	
46710	Fachstelle für Suchtprävention						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		600		500	715,33	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46710		600		500	715,33	
46800	Jugend- und Familienberatung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		1.300		1.100	1.710,59	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46800		1.300		1.100	1.710,59	
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		500		400	0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 48600		500		400	0,00	
50000	Gesundheitsverwaltung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		12.300		10.400	18.280,52	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50000		12.300		10.400	18.280,52	
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		1.100		900	1.028,23	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50400		1.100		900	1.028,23	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
55000	Sportförderung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		800		650	995,30	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 55000		800		650	995,30	
60000	Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		2.600		2.200	3.057,99	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 60000		2.600		2.200	3.057,99	
61300	Bauaufsicht						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		8.000		6.800	8.513,48	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 61300		8.000		6.800	8.513,48	
62000	Wohnungsbauförderung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		1.300		1.100	1.296,47	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 62000		1.300		1.100	1.296,47	
72200	Abfallwirtschaft						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		2.300		2.000	2.604,70	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 72200		2.300		2.000	2.604,70	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).		1.100		900	1.081,38	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79000		1.100		900	1.081,38	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 5 2 0 Unterhaltung der Ausstattung (SN 520)

S N 5 2 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	A0B
79110	Arbeitsmarktförderung						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	500		400		0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79110	500		400		0,00	
79200	Förderung des ÖPNV						
520000	Unterhaltung der Ausstattung (SN 520).	500		400		0,00	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79200	500		400		0,00	
	Gesamtsumme Sammelnachweis SN520	200.000		170.000		223.237,33	

Sammelnachweis 530

Miete und Wartung pp. für ADV

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 530 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		700		1.200	1.253,41	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00100		700		1.200	1.253,41	
01000	Rechnungsprüfung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		1.800		2.200	1.363,91	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 01000		1.800		2.200	1.363,91	
02000	Büro der Kreisorgane						
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		600		800	501,07	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02000		600		800	501,07	
02100	Öffentlichkeitsarbeit						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		400		800	108,20	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02100		400		800	108,20	
02200	Personalservice						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		4.000		4.600	5.805,81	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02200		4.000		4.600	5.805,81	
02210	Ausbildung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		100		200	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02210		100		200	0,00	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
02300	Rechtsangelegenheiten						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	5.500		2.100		2.560,68	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02300	5.500		2.100		2.560,68	
02500	Frauenbüro						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	500		600		187,64	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02500	500		600		187,64	
03000	Finanzen						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	950		1.000		2.431,99	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03000	950		1.000		2.431,99	
03100	Kreiskasse						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	4.200		6.100		2.983,36	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03100	4.200		6.100		2.983,36	
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	1.650		1.220		295,55	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03400	1.650		1.220		295,55	
03600	Zentrale Ausschreibung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	0		0		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03600	0		0		0,00	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
03610	Zentrale Beschaffung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		300		600	289,73	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03610		300		600	289,73	
05000	Statistik						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		300		380	152,44	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 05000		300		380	152,44	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		400		150	1.574,51	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06000		400		150	1.574,51	
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		4.500		8.000	5.919,79	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06100		4.500		8.000	5.919,79	
06200	Poststelle / Telefonzentrale						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		400		350	104,90	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06200		400		350	104,90	
06210	Hausverwaltung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		0		500	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06210		0		500	0,00	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
08000	Personalrat -----						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		450		600	519,09	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 08000		450		600	519,09	
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung- -----						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		32.000		36.000	65.700,78	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 11000		32.000		36.000	65.700,78	
13000	Brandschutz -----						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		850		1.100	0,00	1030
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		0		0	1.310,69	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 13000		850		1.100	1.310,69	
14000	Katastrophenschutz -----						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		300		200	136,46	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 14000		300		200	136,46	
16000	Zentrale Leitstelle -----						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		1.900		800	863,26	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 16000		1.900		800	863,26	
20000	Allgemeine Schulverwaltung -----						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		6.800		6.900	4.576,25	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20000		6.800		6.900	4.576,25	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
20500	Ausbildungsförderung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		500		800	496,84	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20500		500		800	496,84	
29210	Medienzentrum						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		150		0	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 29210		150		0	0,00	
35000	Volkshochschulen						
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		4.500		6.050	5.565,79	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 35000		4.500		6.050	5.565,79	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		1.200		1.800	771,08	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 36000		1.200		1.800	771,08	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		28.000		40.330	44.378,27	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40000		28.000		40.330	44.378,27	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		5.900		11.050	13.690,52	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40700		5.900		11.050	13.690,52	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
40900	Lastenausgleichsverwaltung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	950		1.900		0,00	1030
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	0		0		289,80	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40900	950		1.900		289,80	
42000	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	1.050		2.100		1.102,54	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 42000	1.050		2.100		1.102,54	
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	650		1.500		655,82	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 42100	650		1.500		655,82	
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	100		400		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 43600	100		400		0,00	
45100	Jugendbildungswerk						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	500		1.050		505,36	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45100	500		1.050		505,36	
45110	Jugendpflege						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003 EUR	Haushaltsplan 2002 EUR	HH-Rechnung 2001 EUR AOB	
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	400	900	600,40	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45110	400	900	600,40	
46700	Jugend- und Drogenberatung				
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	500	1.000	183,45	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46700	500	1.000	183,45	
46710	Fachstelle für Suchtprävention				
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	100	300	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46710	100	300	0,00	
46800	Jugend- und Familienberatung				
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	250	400	336,83	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46800	250	400	336,83	
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes				
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	250	300	503,76	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 48600	250	300	503,76	
50000	Gesundheitsverwaltung				
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	8.500	17.000	18.915,45	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50000	8.500	17.000	18.915,45	
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden				

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

S a m m e l n a c h w e i s e

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	AOB
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	600		600		749,62	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50400	600		600		749,62	
55000	Sportförderung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	250		600		0,00	1030
530100	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	0		0		126,22	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 55000	250		600		126,22	
60000	Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	5.800		5.600		1.541,31	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 60000	5.800		5.600		1.541,31	
61300	Bauaufsicht						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	19.200		53.900		77.363,01	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 61300	19.200		53.900		77.363,01	
62000	Wohnungsbauförderung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	500		1.200		291,02	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 62000	500		1.200		291,02	
72200	Abfallwirtschaft						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).	500		2.400		2.023,93	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 72200	500		2.400		2.023,93	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 5 3 0 Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530)

S N 5 3 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung	
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR AOB
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		3.500		3.600	1.011,62	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79000		3.500		3.600	1.011,62	
79110	Arbeitsmarktförderung						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		350		400	152,48	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79110		350		400	152,48	
79200	Förderung des ÖPNV						
530000	Miete und Unterhaltung für ADV (SN 530).		600		900	244,60	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79200		600		900	244,60	
	Gesamtsumme Sammelnachweis SN530		153.400		232.480	270.139,24	

Sammelnachweis 540

Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 540 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
00000	Kreistag, Kreistagsausschüsse						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	510		510		328,47	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	2.610		2.610		2.582,00	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	460		460		378,06	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00000	3.580		3.580		3.288,53	
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	720		720		469,24	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	7.310		7.310		6.935,95	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	870		870		966,17	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00100	8.900		8.900		8.371,36	
01000	Rechnungsprüfung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	560		560		375,40	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	5.930		5.930		5.872,78	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	660		660		546,10	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 01000	7.150		7.150		6.794,28	
02000	Büro der Kreisorgane						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	11.350		150		93,85	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	1.180		1.180		1.164,43	2000

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		200		200	168,03	2000	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02000		12.730		1.530	1.426,31		
02100	Öffentlichkeitsarbeit							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		50		50	37,54	2000	
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		560		560	556,90	2000	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		50		50	42,01	2000	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02100		660		660	636,45		
02200	Personalservice							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		360		360	234,62	2000	
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		2.910		2.910	2.885,76	2000	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		460		460	378,06	2000	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02200		3.730		3.730	3.498,44		
02210	Ausbildung							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		150		150	0,00	2000	
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		610		610	0,00	2000	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		410		410	0,00	2000	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02210		1.170		1.170	0,00		
02300	Rechtsangelegenheiten							

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung		
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR	A0B
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		200		200		140,77	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		1.530		1.530		1.518,82	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		260		260		210,04	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 02300			1.990		1.990		1.869,63	
02500	Frauenbüro -----							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		100		100		65,70	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		1.070		1.070		1.063,18	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		100		100		84,02	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 02500			1.270		1.270		1.212,90	
03000	Finanzen -----							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		200		200		140,77	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		2.200		2.200		2.176,98	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		310		310		252,05	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 03000			2.710		2.710		2.569,80	
03100	Kreiskasse -----							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		510		510		422,32	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		5.570		5.570		5.518,38	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		720		720		588,10	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 03100			6.800		6.800		6.528,80	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	100		100		70,38	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	870		870		860,67	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	150		150		126,02	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03400	1.120		1.120		1.057,07	
03600	Zentrale Ausschreibung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	310		310		46,93	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	3.580		3.580		3.543,92	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	610		610		504,09	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03600	4.500		4.500		4.094,94	
03610	Zentrale Beschaffung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	310		310		0,00	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	3.580		3.580		0,00	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	610		610		0,00	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03610	4.500		4.500		0,00	
05000	Statistik						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	50		50		32,85	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	310		310		303,76	2000

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		50		50	42,01	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 05000		410		410	378,62	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen -----						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		970		970	656,94	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		6.700		6.700	10.479,87	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		1.070		1.070	985,01	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06000		8.740		8.740	12.121,82	
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie -----						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		410		410	281,55	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		3.830		3.830	3.797,05	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		560		560	462,08	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06100		4.800		4.800	4.540,68	
06200	Poststelle / Telefonzentrale -----						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		660		660	469,24	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		12.420		12.420	12.302,45	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		770		770	1.050,19	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06200		13.850		13.850	13.821,88	
06210	Hausverwaltung -----						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	A0B
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	150		150		0,00	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	1.020		1.020		0,00	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).	610		610		0,00	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 06210		1.780		1.780		0,00	
08000	Personalrat -----						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	150		150		93,85	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	1.430		1.430		1.417,57	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).	200		200		168,03	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 08000		1.780		1.780		1.679,45	
08100	Kantinenbetrieb -----						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	460		460		328,47	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	7.410		7.410		7.340,97	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 08100		7.870		7.870		7.669,44	
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung- -----						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	820		820		563,09	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	31.770		32.300		16.605,78	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).	1.740		1.740		2.673,88	2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 11000		34.330		34.860		19.842,75	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
13000	Brandschutz							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		100		100		70,38	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		5.120		5.000		1.113,80	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)		150		150		126,02	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 13000		5.370		5.250		1.310,20	
14000	Katastrophenschutz							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		100		100		70,38	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		5.020		5.000		1.012,55	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)		150		150		126,02	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 14000		5.270		5.250		1.208,95	
16000	Zentrale Leitstelle							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		360		360		234,62	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		2.970		2.970		2.936,39	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)		460		460		2.385,97	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 16000		3.790		3.790		5.556,98	
20000	Allgemeine Schulverwaltung							
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		360		360		328,47	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		4.290		4.290		4.252,70	2000

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		660		660	546,10	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20000		5.310		5.310	5.127,27	
20500	Ausbildungsförderung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		150		150	93,85	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		1.330		1.330	1.316,31	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		200		200	168,03	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20500		1.680		1.680	1.578,19	
29210	Medienzentrum						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		610		610	422,32	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		6.030		6.030	5.974,03	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		510		510	630,11	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 29210		7.150		7.150	7.026,46	
35000	Volkshochschulen						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		360		360	234,62	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		2.860		2.860	2.835,13	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		460		460	378,06	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 35000		3.680		3.680	3.447,81	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung	
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR A0B
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		100		100		70,38 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		2.610		2.600		607,53 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		150		150		126,02 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 36000			2.860		2.850		803,93
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		560		560		375,40 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		14.520		14.520		14.378,18 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		1.430		1.430		3.096,92 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 40000			16.510		16.510		17.850,50
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		260		260		187,70 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		2.450		2.450		2.430,11 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		410		410		336,06 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 40700			3.120		3.120		2.953,87
40900	Lastenausgleichsverwaltung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		310		310		187,70 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		3.020		3.020		2.987,02 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser-u. Müllbes.(SN 540).		460		460		378,07 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 40900			3.790		3.790		3.552,79

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	610		610		422,32	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	5.620		5.620		5.569,01	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	770		770		630,11	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 42100	7.000		7.000		6.621,44	
45100	Jugendbildungswerk						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	200		200		140,77	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	1.790		1.790		1.771,96	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	260		260		210,04	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45100	2.250		2.250		2.122,77	
45110	Jugendpflege						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	200		200		140,77	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	1.790		1.790		1.771,96	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	260		260		210,04	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45110	2.250		2.250		2.122,77	
46700	Jugend-und Drogenberatung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	310		310		187,70	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	3.020		3.020		2.987,02	2000

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		560		560	462,08	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46700		3.890		3.890	3.636,80	
46710	Fachstelle für Suchtprävention						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		310		310	187,70	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		3.020		3.020	2.987,02	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		560		560	462,08	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46710		3.890		3.890	3.636,80	
46800	Jugend- und Familienberatung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		970		970	656,94	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		9.920		9.920	9.821,71	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		1.690		1.690	1.386,25	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46800		12.580		12.580	11.864,90	
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		260		260	0,00	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		1.020		1.020	0,00	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		770		770	0,00	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 48600		2.050		2.050	0,00	
50000	Gesundheitsverwaltung						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung	
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR AOB
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		1.020		1.020		990,10 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		32.170		32.670		22.832,96 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		1.790		1.790		2.606,95 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 50000			34.980		35.480		26.430,01
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		310		310		234,62 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		2.710		2.710		2.683,25 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		410		410		336,06 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 50400			3.430		3.430		3.253,93
55000	Sportförderung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		150		150		93,85 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		1.180		1.180		1.164,43 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		200		200		168,03 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 55000			1.530		1.530		1.426,31
60000	Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		510		510		328,47 2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		4.550		4.550		4.505,84 2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		770		770		630,11 2000
Gesamtsumme Unterabschnitt 60000			5.830		5.830		5.464,42

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
61300	Bauaufsicht						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	660		660		656,94	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	22.330		22.000		10.226,73	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	1.120		1.120		1.044,27	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 61300	24.110		23.780		11.927,94	
62000	Wohnungsbauförderung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	310		310		234,62	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	1.480		1.480		1.468,20	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	460		460		378,06	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 62000	2.250		2.250		2.080,88	
72200	Abfallwirtschaft						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	200		200		140,77	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	2.050		2.050		2.025,09	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540)	310		310		252,05	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 72200	2.560		2.560		2.417,91	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)	310		310		187,70	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)	2.860		2.860		2.835,13	2000

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 4 0 Bewirtschaftungskosten (SN 540)

S N 5 4 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		510		510	420,07	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79000		3.680		3.680	3.442,90	
79110	Arbeitsmarktförderung						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		260		260	0,00	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		1.530		1.530	0,00	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		770		770	0,00	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79110		2.560		2.560	0,00	
79200	Förderung des ÖPNV						
540000	Bewirtschaftung der Grundst., baulichen Anlagen usw.(SN 540)		200		200	93,85	2000
541000	Strom, Wasser, Kanal und Heizung (SN 540)		1.790		1.790	1.771,96	2000
542000	Beleuchtung, Wasserversorgung, Abwasser- u. Müllbes.(SN 540).		460		460	252,05	2000
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79200		2.450		2.450	2.117,86	
	Gesamtsumme Sammelnaachweis SN540		310.190		299.540	240.387,74	

Sammelnachweis 570

Verfahrensentsgelte **Datenverarbeitung**

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 570 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003 EUR	Haushaltsplan 2002 EUR	HH-Rechnung 2001 EUR AOB
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen			
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	600	150	0,00 1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00100	600	150	0,00
01000	Rechnungsprüfung			
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	2.600	1.100	0,00 1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 01000	2.600	1.100	0,00
02000	Büro der Kreisorgane			
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	500	100	0,00 1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02000	500	100	0,00
02100	Öffentlichkeitsarbeit			
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	400	100	0,00 1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02100	400	100	0,00
02200	Personalservice			
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	66.000	25.000	15.909,64 1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02200	66.000	25.000	15.909,64

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
02210	Ausbildung						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	100	600	801,40	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02210	100	600	801,40			
02300	Rechtsangelegenheiten						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	800	150	0,00	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02300	800	150	0,00			
02500	Frauenbüro						
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	300	50	0,00	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02500	300	50	0,00			
03000	Finanzen						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	5.000	6.500	3.937,85	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03000	5.000	6.500	3.937,85			
03100	Kreiskasse						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	17.000	22.100	8.513,01	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03100	17.000	22.100	8.513,01			
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	3.200		3.100		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03400	3.200		3.100		0,00	
03600	Zentrale Ausschreibung						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	0		0		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03600	0		0		0,00	
03610	Zentrale Beschaffung						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	1.500		1.500		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03610	1.500		1.500		0,00	
05000	Statistik						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	200		200		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 05000	200		200		0,00	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	300		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06000	300		50		0,00	
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	2.600		3.800		1.203,34	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06100	2.600		3.800		1.203,34	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003 EUR	Haushaltsplan 2002 EUR	HH-Rechnung 2001 EUR	AOB
06200	Poststelle / Telefonzentrale				
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	100	50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06200	100	50	0,00	
06210	Hausverwaltung				
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	100	50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 06210	100	50	0,00	
08000	Personalrat				
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	300	50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 08000	300	50	0,00	
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung-				
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	188.000	197.000	0,00	1030
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	0	0	128.672,10	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 11000	188.000	197.000	128.672,10	
13000	Brandschutz				
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	400	50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 13000	400	50	0,00	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

S a m m e l n a c h w e i s e

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung	
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR A0B
14000	Katastrophenschutz						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		300		50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 14000		300		50	0,00	
16000	Zentrale Leitstelle						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		200		50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 16000		200		50	0,00	
20000	Allgemeine Schulverwaltung						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		4.000		3.500	0,00	1030
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		0		0	1.721,19	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20000		4.000		3.500	1.721,19	
20500	Ausbildungsförderung						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		300		60	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 20500		300		60	0,00	
29210	Medienzentrum						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		200		50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 29210		200		50	0,00	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
35000	Volkshochschulen						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	2.000	700	0,00	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 35000	2.000	700	0,00			
36000	Naturschutz und Landschaftspflege						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	1.200	200	0,00	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 36000	1.200	200	0,00			
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	76.000	73.000	37.658,76	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40000	76.000	73.000	37.658,76			
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	77.800	74.500	55.037,91	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40700	77.800	74.500	55.037,91			
40900	Lastenausgleichsverwaltung						
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	300	50	0,00	1030		
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40900	300	50	0,00			
42000	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		1.500		1.600	0,00	1030	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 42000		1.500		1.600	0,00		
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		3.200		4.000	1.982,04	1030	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 42100		3.200		4.000	1.982,04		
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		100		50	0,00	1030	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 43600		100		50	0,00		
45100	Jugendbildungswerk							
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		200		50	0,00	1030	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45100		200		50	0,00		
45110	Jugendpflege							
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		200		50	0,00	1030	
	Gesamtsumme Unterabschnitt 45110		200		50	0,00		
46700	Jugend-und Drogenberatung							

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	AOB
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	200		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46700	200		50		0,00	
46710	Fachstelle für Suchtprävention						
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	100		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46710	100		50		0,00	
46800	Jugend- und Familienberatung						
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	100		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46800	100		50		0,00	
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	300		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 48600	300		50		0,00	
50000	Gesundheitsverwaltung						
570100	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	2.800		3.000		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50000	2.800		3.000		0,00	
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	300		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50400	300		50		0,00	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

S a m m e l n a c h w e i s e

S N 5 7 0 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

S N 5 7 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
55000	Sportförderung -----						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		100		30	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 55000		100		30	0,00	
60000	Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen -----						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		3.000		1.800	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 60000		3.000		1.800	0,00	
61300	Bauaufsicht -----						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		2.500		6.000	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 61300		2.500		6.000	0,00	
62000	Wohnungsbauförderung -----						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		300		50	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 62000		300		50	0,00	
72200	Abfallwirtschaft -----						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)		1.500		1.600	0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 72200		1.500		1.600	0,00	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung -----						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

SN 570 Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)

SN 570

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	A0B
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	800		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79000	800		50		0,00	
79110	Arbeitsmarktförderung						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	100		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79110	100		50		0,00	
79200	Förderung des ÖPNV						
570000	Verfahrensentgelte Datenverarbeitung (SN 570)	400		50		0,00	1030
	Gesamtsumme Unterabschnitt 79200	400		50		0,00	
	Gesamtsumme Sammelnachweis SN570	470.000		432.490		255.437,24	

Sammelnachweis 650

Geschäftsausgaben

Deckungsvermerk:

Die Ausgaben im Sammelnachweis 650 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
00000	Kreistag, Kreistagsausschüsse						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	300		460		274,46	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	3.700		2.860		3.078,72	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	2.700		2.740		1.621,35	1020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		2.397,83	1080
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00000	6.750		6.160		7.372,36	
00100	Kreisausschuss, Kommissionen, Deputationen						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.500		1.200		751,43	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	11.690		1.790		1.620,68	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	1.100		1.070		122,01	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	9.800		5.300		3.591,14	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.600		1.600		3.311,56	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 00100	25.790		11.160		9.396,82	
01000	Rechnungsprüfung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	4.000		4.240		2.525,04	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	2.540		1.530		1.983,42	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	300		300		196,16	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	3.000		2.100		2.545,71	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	400		800		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	8.200		8.180		9.442,57	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 01000	18.440		17.150		16.692,90	
02000	Büro der Kreisorgane						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	900		1.330		953,61	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	430		770		892,97	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	3.600		3.600		2.990,58	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.100		620		795,76	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	1.000		2.020		0,00	1080

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung		
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR	AOB
654000	Dienstreisen (SN 650).		100		100		273,62	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02000		7.130		8.440		5.906,54	
02100	Öffentlichkeitsarbeit							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)		400		550		641,20	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).		2.330		1.020		1.104,43	1010
652000	Postgebühren (SN 650).		1.600		1.660		768,69	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)		800		390		472,20	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).		50		100		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).		200		200		49,33	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02100		5.380		3.920		3.035,85	
02200	Personalservice							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)		2.500		2.950		2.158,04	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).		8.850		9.200		10.404,68	1010
652000	Postgebühren (SN 650).		5.000		5.000		3.754,08	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)		2.100		1.100		2.079,51	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).		1.000		2.020		6.279,76	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).		1.800		1.840		278,97	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02200		21.250		22.110		24.955,04	
02210	Ausbildung							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)		300		460		0,00	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).		3.270		1.200		0,00	1010
652000	Postgebühren (SN 650).		500		500		381,18	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)		300		300		0,00	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).		300		500		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).		100		50		0,00	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 02210		4.770		3.010		381,18	
02300	Rechtsangelegenheiten							

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.200		713,59	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	5.230		3.580		4.729,02	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	1.300		1.300		1.218,61	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.600		1.700		942,92	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	800		820		286,49	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 02300		10.030		8.800		7.890,63	
02500	Frauenbüro -----						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.330		864,52	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	700		770		925,14	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	1.500		1.600		1.434,29	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.100		950		956,95	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	2.600		2.560		1.467,71	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 02500		7.000		7.410		5.648,61	
03000	Finanzen -----						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	3.000		3.270		1.948,67	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	580		100		159,01	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	700		750		625,44	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	800		1.210		464,44	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	200		200		93,57	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 03000		5.380		5.730		3.291,13	
03100	Kreiskasse -----						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	4.000		4.610		12.289,93	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	500		510		290,79	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	6.600		6.600		6.282,70	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	3.300		3.380		2.001,02	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	400		700		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	9.200		9.000		7.917,66	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 03100		24.000		24.800		28.782,10	

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
03400	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	200		320		387,84	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	1.590		1.530		1.328,37	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	900		900		856,25	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	2.000		1.350		417,33	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		1.620,54	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	700		150		402,34	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03400	5.440		4.350		5.012,67	
03600	Zentrale Ausschreibung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	0		1.520		916,16	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	0		20.450		20.465,80	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	100		0		0,00	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	0		0		0,00	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	1.000		2.000		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	100		0		58,26	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03600	1.200		23.970		21.440,22	
03610	Zentrale Beschaffung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.900		1.380		0,00	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	200		4.000		0,00	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	400		490		338,90	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	300		330		157,83	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	800		1.530		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	300		260		0,00	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 03610	3.900		7.990		496,73	
05000	Statistik						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	500		590		356,80	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	0		100		14,42	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	200		220		78,58	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	600		330		226,27	1030

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR	AOB
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	200		100		76,49	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 05000		1.550		1.440		752,56	
06000	Fuhrpark / Dienstreisen						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	500		590		356,80	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	0		100		110,95	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	100		110		32,42	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	2.300		1.300		193,34	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	3.200		3.200		2.529,28	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 06000		6.150		5.400		3.222,79	
06100	Organisation und Verwaltungstechnologie						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	2.500		1.330		4.346,98	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	650		500		423,88	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	500		600		420,70	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	3.100		2.700		703,78	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	800		1.530		6.731,57	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.200		1.180		701,49	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 06100		8.750		7.840		13.328,40	
06200	Poststelle / Telefonzentrale						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	3.500		3.780		2.250,57	1080
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	2.500		1.100		594,20	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	400		700		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	0		0		48,32	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 06200		6.400		5.580		2.893,09	
06210	Hausverwaltung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	600		920		0,00	1080

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
652000	Postgebühren (SN 650)		0		0	92,38	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.600		1.200		0,00	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	800		1.530		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	100		100		0,00	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 06210		3.100		3.750		92,38		
08000	Personalrat							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.200		713,59	1080	
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	1.980		1.280		1.595,46	1010	
652000	Postgebühren (SN 650)	500		450		613,64	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.100		1.370		779,08	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.400		1.300		785,26	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 08000		6.080		5.800		4.487,03		
11000	Öffentliche Ordnung -Allg. Landesverwaltung-							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	65.000		67.980		83.967,69	1080	
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	10.540		7.670		8.177,91	1010	
652000	Postgebühren (SN 650)	66.200		66.570		57.520,61	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	23.300		31.900		19.877,81	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	1.800		3.840		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	15.600		18.500		14.492,45	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 11000		182.440		196.460		184.036,47		
13000	Brandschutz							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.200		794,50	1080	
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	3.160		1.820		935,17	1010	
652000	Postgebühren (SN 650)	2.400		2.400		2.562,27	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	3.700		3.050		1.028,64	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.500		1.480		1.269,99	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 13000		11.860		10.150		6.590,57		

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
14000	Katastrophenschutz						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	500		550		329,35	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	120		1.020		727,57	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	1.100		1.100		563,23	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	3.200		1.900		238,76	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	100		50		0,00	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 14000		5.070		4.720		1.858,91	
16000	Zentrale Leitstelle						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	2.000		2.400		1.427,19	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	500		0		0,00	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	300		380		288,33	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	4.000		10.600		2.522,43	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	1.400		3.030		5.859,35	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	100		50		263,43	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 16000		8.300		16.460		10.360,73	
20000	Allgemeine Schulverwaltung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	4.000		4.610		2.871,93	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	1.730		770		850,99	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	5.400		5.480		3.668,39	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	2.700		3.400		2.369,27	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	1.100		2.220		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.400		1.500		2.806,26	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 20000		16.330		17.980		12.566,84	
20500	Ausbildungsförderung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.100		1.200		1.188,02	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	0		1.530		1.911,35	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	1.800		1.830		1.803,53	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	300		350		432,35	1030

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	200		200		0,00	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 20500		3.500		5.310		5.335,25	
21110	Betreuende Schulen						
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.400		260		0,00	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 21110		1.400		260		0,00	
29210	Medienzentrum						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.520		905,72	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	140		260		156,97	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	400		430		124,44	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	2.400		2.050		441,86	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	400		350		331,53	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 29210		4.440		4.810		1.960,52	
35000	Volkshochschulen						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	3.200		3.410		3.967,89	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	1.030		1.020		820,07	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	11.800		11.810		9.845,48	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	3.500		3.290		2.818,79	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	300		520		532,67	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	2.900		2.800		5.247,13	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 35000		22.730		22.850		23.232,03	
36000	Naturschutz und Landschaftspflege						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	600		920		631,60	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	1.720		1.530		0,00	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	1.400		1.500		1.239,40	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	2.400		1.950		727,47	1030

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	100		200		1.981,06	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	6.600		6.550		5.932,03	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 36000	12.820		12.650		10.511,56	
36100	Naturschutz / Landschaftspflege						
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	0		0		2.012,16	1010
	Gesamtsumme Unterabschnitt 36100	0		0		2.012,16	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650).	20.000		22.310		16.866,30	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	6.460		2.300		3.378,95	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	63.000		65.000		47.924,01	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650).	34.600		33.500		14.344,47	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	1.500		3.300		216,26	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	24.600		22.600		21.126,97	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40000	150.160		149.010		103.856,96	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650).	16.000		18.480		11.240,14	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	1.570		1.280		1.140,51	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	23.100		23.700		20.868,90	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650).	16.300		14.600		11.038,10	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	1.300		2.630		20,73	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	48.900		43.700		43.990,29	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 40700	107.170		104.390		88.298,67	
40900	Lastenausgleichsverwaltung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650).	3.000		3.510		3.190,28	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	1.050		500		571,28	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	1.500		1.500		2.254,08	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650).	1.000		2.100		978,99	1030

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna hwe i s e

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan		Haushaltsplan		HH-Rechnung	
		2003	EUR	2002	EUR	2001	EUR AOB
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).		500		900	0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).		300		260	48,70	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 40900			7.350		8.770	7.043,33	
42000	Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz						
652000	Postgebühren (SN 650).		1.000		1.000	1.203,97	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650).		2.800		3.200	2.078,96	1030
654000	Dienstreisen (SN 650).		18.600		15.150	0,00	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 42000			22.400		19.350	3.282,93	
42100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650).		6.000		8.020	5.030,11	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).		290		260	125,85	1010
652000	Postgebühren (SN 650).		300		320	31,05	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650).		1.000		1.050	1.492,18	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).		700		1.430	0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).		300		300	0,00	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 42100			8.590		11.380	6.679,19	
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650).		400		350	0,00	1080
652000	Postgebühren (SN 650).		300		300	0,00	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650).		300		800	0,00	1020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).		50		50	0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).		100		100	0,00	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 43600			1.150		1.600	0,00	
45100	Jugendbildungswerk						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650).		700		870	521,48	1080

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001		
		EUR		EUR		EUR	AOB	
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	170		260		0,00	1010	
652000	Postgebühren (SN 650)	2.100		2.250		2.620,52	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.000		980		591,00	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	3.300		3.120		2.843,04	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 45100		7.320		7.580		6.576,04		
45110	Jugendpflege							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	800		1.200		763,42	1080	
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	70		260		0,00	1010	
652000	Postgebühren (SN 650)	1.500		1.600		1.538,45	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.000		980		636,22	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.900		1.760		1.408,03	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 45110		5.370		6.000		4.346,12		
46700	Jugend- und Drogenberatung							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.520		905,72	1080	
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	340		260		298,75	1010	
652000	Postgebühren (SN 650)	600		650		813,85	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.100		1.100		920,50	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	2.300		2.200		2.458,94	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 46700		5.440		5.930		5.397,76		
46710	Fachstelle für Suchtprävention							
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	500		590		356,80	1080	
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	100		100		12,78	1010	
652000	Postgebühren (SN 650)	100		50		29,58	1020	
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	300		350		109,30	1030	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		0,00	1080	
654000	Dienstreisen (SN 650)	600		560		501,26	1020	
Gesamtsumme Unterabschnitt 46710		1.650		1.750		1.009,72		

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
46800	Jugend- und Familienberatung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.500		1.660		1.155,37	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	100		0		11,76	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	200		200		860,88	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.700		2.100		836,92	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	3.500		3.330		3.539,84	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 46800	7.100		7.490		6.404,77	
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	500		690		0,00	1080
652000	Postgebühren (SN 650)	500		500		667,10	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.200		1.300		553,20	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	500		1.000		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	6.600		6.390		5.056,00	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 48600	9.300		9.880		6.276,30	
50000	Gesundheitsverwaltung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	15.000		16.730		10.954,65	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	5.050		4.070		3.529,99	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	6.600		6.800		5.901,20	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	13.000		11.600		7.575,76	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	1.000		2.000		2.767,02	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	21.400		20.350		21.926,98	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50000	62.050		61.550		52.655,60	
50400	Arbeitssicherheit Kreis und Gemeinden						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.200		713,60	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	660		770		578,61	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	100		100		234,28	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	1.000		1.060		933,99	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	100		200		0,00	1080

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnaachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.100		970		1.633,51	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 50400	3.960		4.300		4.093,99	
55000	Sportförderung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	600		870		521,48	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	120		260		176,19	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	800		800		835,88	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	600		1.050		255,26	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	50		100		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	1.000		50		0,00	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 55000	3.170		3.130		1.788,81	
60000	Bauverwaltung / Energiesparmaßnahmen						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	12.500		13.180		8.840,87	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	700		770		684,26	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	4.100		4.400		3.224,78	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	3.900		3.750		2.381,71	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	9.000		18.000		8.421,13	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	9.900		9.550		10.633,18	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 60000	40.100		49.650		34.185,93	
61300	Bauaufsicht						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	10.000		11.980		8.485,71	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650)	4.380		4.070		3.097,25	1010
652000	Postgebühren (SN 650)	22.000		22.000		17.800,88	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	8.900		9.400		7.863,11	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650)	900		1.720		1.305,56	1080
654000	Dienstreisen (SN 650)	11.300		11.250		9.783,86	1020
	Gesamtsumme Unterabschnitt 61300	57.480		60.420		48.336,37	
62000	Wohnungsbauförderung						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelna chweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.520		984,01	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	0		260		5,11	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	1.200		1.100		849,44	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	600		1.100		1.097,64	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	200		200		191,61	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 62000		3.100		4.380		3.127,81	
72200	Abfallwirtschaft						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	2.000		2.620		1.564,43	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	180		2.050		118,11	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	600		600		1.192,77	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	600		1.750		1.286,68	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	200		400		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	900		820		821,14	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 72200		4.480		8.240		4.983,13	
79000	Wirtschaftsförderung / Regional- u. Entwicklungsplanung						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	3.000		3.510		2.113,72	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	450		260		402,39	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	1.100		1.100		981,94	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	2.200		3.500		1.062,82	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	2.100		2.050		2.124,59	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 79000		8.950		10.620		6.685,46	
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	0		0		30,58	1010
Gesamtsumme Unterabschnitt 79100		0		0		30,58	
79110	Arbeitsmarktförderung						

Haushaltsplan des Schwalm-Eder-Kreises 2003

Sammelnachweise

S N 6 5 0 Geschäftsausgaben (SN 650)

S N 6 5 0

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan 2003		Haushaltsplan 2002		HH-Rechnung 2001	
		EUR		EUR		EUR AOB	
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	500		690		0,00	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	0		100		0,00	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	1.600		1.720		1.610,89	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	600		750		800,59	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	800		1.530		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	600		510		907,71	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 79110		4.100		5.300		3.319,19	
79200	Förderung des ÖPNV						
650000	Geschäftsausgaben (SN 650)	1.000		1.480		898,62	1080
651000	Bücher und Zeitschriften (SN 650).	130		260		130,94	1010
652000	Postgebühren (SN 650).	800		800		776,45	1020
652100	Fernmeldegebühren (SN 650)	900		860		999,87	1030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (SN 650).	100		200		0,00	1080
654000	Dienstreisen (SN 650).	300		300		113,19	1020
Gesamtsumme Unterabschnitt 79200		3.230		3.900		2.919,07	
Gesamtsumme Sammelnachweis SN650		971.000		1.021.080		824.841,80	