

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014
Änderungen die sich nach dem 07.10.2013 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung	Neuer Ansatz	Veränderung	
			Erträge	Aufwendungen
2010 - Grundschulen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	902.561	2.200
	Erhöhung des Budgets der Schillerschule Viernheim um nicht übertragende Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2012.			
3050 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen				
11	Personalaufwendungen	A	78.800	-44.000
	Korrektur einer fehlerhaften Produktzuordnung. Sie Produkt 3080.			
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
11	Personalaufwendungen	A	595.800	44.000
	Korrektur einer fehlerhaften Produktzuordnung. Sie Produkt 3050.			
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	1.330.500	100.000
	Mittel für zusätzliche Brückeninstandsetzungsmaßnahmen.			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	A	21.200	1.200
	Erhöhung des Zuschusses zu den Personalkosten des Fährbetriebes.			
6010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	E	98.900.000	-740.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	E	39.810.000	-90.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	A	48.075.000	-195.000
	Mindererträge und Minderaufwendungen aufgrund der vorläufigen Festsetzungen für dem KFA 2014 durch das HMdF.			
6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
22	Finanzaufwendungen	A	10.134.350	-750.000
	Anpassung der Zinsaufwendungen an den voraussichtlich benötigten Bedarf.			
Summen Veränderung			-830.000	-841.600
Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher			328.040.321	
Ordentliches Ergebnis, Erträge neu			327.210.321	
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher				345.860.658
Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu				345.019.058
Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher			397.500	
Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu			397.500	
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher				1.554.400
Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu				1.554.400
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher				-18.977.237
Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu				-18.965.637

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014
Änderungen die sich nach dem 07.10.2013 ergeben haben
- Finanzhaushalt -

Nr.	Produkt/Bezeichnung/Erläuterung		Neuer Ansatz	Veränderung	
				Einzahlungen	Auszahlungen
2085 - Allgemeine Schulverwaltung					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	E	711.000	92.700	
Landeszuweisung für die Medienentwicklung an Schulen in Höhe von 110 T€, sowie Reduzierung der Schulbaupauschale um 17,3 T€					
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen					
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	A	2.420.000		200.000
Mittel für zusätzliche Deckenerneuerungen an Kreisstraßen.					
5100 - ÖPNV					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	E	350.000	350.000	
Gemeindeanteile am Ausbau der 2., Stufe S-Bahn Rhein-Neckar.					
6010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	E	575.000	-26.000	
Reduzierung der allgemeinen Investitionspauschale der vorläufigen Festsetzungen für dem KFA 2014 durch das HMdF.					
Finanzhaushalt (gesamt)					
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	E	224.754.120	-283.300	
Anpassung der Kreditaufnahme an die Veränderungen des Finanzhaushaltes (-216.700 €) sowie die Erhöhung des Kassenkreditrahmens um 500.000 €					
32	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	A	204.925.000		925.000
Aufgrund der Empfehlung des Portfoliobeirats soll ein Kredit außerordentlich getilgt werden, sofern die Gläubigerbank von Ihrem Wandlungsrecht Gebrauch macht.					
			alt	neu	Veränderung
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.094.975	-16.083.375	11.600
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-4.170.820	-3.954.120	216.700
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit			20.470.820	19.829.120	-641.700
Finanzmittelüberschuss			205.025	-208.375	-413.400

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **7.460.600 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 37 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) in der Fassung vom 01.01.2007 (GVBl. I 2007, 310) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2013 (GVBl. S. 446) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 37 Abs. 1 FAG) | 36,00 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 37 Abs. 4 FAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | |
| von den Gemeinden (§ 37 Abs. 3 FAG) | 22,00 v. H. |

Die Kreisumlage nach § 37 Abs. 1 FAG und der Zuschlag zur Kreisumlage nach § 37 Abs. 3 FAG sind in zwölf Teilbeträgen am 15. eines jeden Monats fällig.
Die Kreisumlage nach § 37 Abs. 4 FAG ist am 15.02.2014 fällig.

§ 6

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

§ 7

(1) Dem Landrat, dem Ersten Kreisbeigeordneten und dem Finanzdezernenten wird nach § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **20.000 EUR** nicht übersteigen.

Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **100.000 EUR** nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmen ergibt.

Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

Heppenheim,

Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss -

gez. Schimpf

Matthias Schimpf
Kreisbeigeordneter

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.580	-44.400	-72.314,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.504.500	-7.491.130	-7.673.314,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-3.690.114	-4.229.598	-4.839.268,90
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-161.550.000	-152.545.000	-147.937.664,00
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-71.923.500	-69.352.650	-66.096.363,51
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-75.874.902	-70.479.204	-63.193.680,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.940.050	-3.459.500	-3.553.209,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.900	-145.509	-1.542.299,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.619.546	-307.746.991	-294.908.113,39
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.043.100	33.917.900	32.324.730,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.356.000	4.365.000	3.858.835,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.133.000	25.819.310	24.392.187,35
14	66	Abschreibungen	6.208.812	6.742.620	6.461.785,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.229.026	52.506.921	58.785.469,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.605.600	46.597.000	44.673.641,70
17	72	Transferaufwendungen	159.172.600	154.707.698	145.943.698,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820	8.800	7.458,44
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.754.958	324.665.249	316.447.806,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.135.412	16.918.258	21.539.693,12
21	56, 57	Finanzerträge	-2.590.775	-1.293.280	-247.472,12
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.264.100	11.574.805	6.044.978,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	8.673.325	10.281.525	5.797.505,88
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-327.210.321	-309.040.271	-295.155.585,51
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	345.019.058	336.240.054	322.492.784,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	17.808.737	27.199.783	27.337.199,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-397.500	-473.160	-1.256.277,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.554.400	3.828.000	5.890.496,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.156.900	3.354.840	4.634.218,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.965.637	30.554.623	31.971.417,67

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

2008	19.359.802,85
2009	9.201.537,25
2010	28.846.896,10
2011	39.617.444,19
2012	31.971.417,67

Summe:

128.997.098,06

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.580	44.400	69.963,71
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504.500	7.491.130	7.811.016,68
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.690.114	4.229.598	4.204.223,36
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	161.550.000	152.545.000	147.937.763,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	71.923.500	69.352.650	66.224.717,33
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.874.902	70.479.204	63.485.872,26
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.590.775	1.293.280	233.929,33
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	472.900	586.169	288.598,31
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.658.271	306.021.431	290.256.083,98
10	830	Personalauszahlungen	-36.604.100	-34.678.900	-32.360.098,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.175.000	-3.220.000	-3.018.657,07
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-26.130.000	-25.934.310	-24.238.742,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-160.029.600	-155.159.698	-146.903.373,52
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-53.229.026	-52.506.921	-50.731.781,97
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichich Umlageverpflichtungen	-48.605.600	-46.597.000	-44.673.261,70
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.264.100	-11.574.805	-6.025.872,63
17	837 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-704.220	-595.800	-6.789,44
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.741.646	-330.267.434	-307.958.577,69
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	-16.083.375	-24.246.003	-17.702.493,71
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.806.000	2.689.600	1.713.893,79
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	1.060,09
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.500	743.300	43.823,04
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.848.500	3.432.900	1.758.776,92
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-65.000	-1.043,25
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.000	-2.680.000	-1.633.808,47
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige			
	834	Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-3.216.620	-2.356.280	-1.773.262,69
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-101.000	-798.000	-106.967,65
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-5.802.620	-5.899.280	-3.515.082,06
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.954.120	-2.466.380	-1.756.305,14
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-20.037.495	-26.712.383	-19.458.798,85
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Kreditaufnahme für Kassenkredite) (davon: Kreditaufnahme für Umschuldungen)	224.754.120 220.800.000 0	232.065.380 228.650.000 949.000	197.550.000,00 194.450.000,00 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Kassenkredite) (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	-204.925.000 -200.000.000 0	-205.655.100 -200.000.000 -949.000	-178.754.564,13 -175.650.000,00 0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	19.829.120	26.410.280	18.795.435,87
34		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.000.000	50.000.000	57.167.985,03
35		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-50.000.000	-50.000.000	-56.391.645,20
36		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	776.339,83
37		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-208.375	-302.103	112.976,85
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	375.340	677.443	564.466,37
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 37)	-208.375	-302.103	112.976,85
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	166.965	375.340	677.443,22

Finanzhaushalt (gem. Muster 8 zu § 3 GemHVO)

Nr.	Konte	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.580	44.400	69.963,71
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504.500	7.491.130	7.811.016,68
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.690.114	4.229.598	4.204.223,36
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	161.550.000	152.545.000	147.937.763,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	71.923.500	69.352.650	66.224.717,33
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.874.902	70.479.204	63.485.872,26
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.590.775	1.293.280	233.929,33
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	472.900	586.169	288.598,31
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.658.271	306.021.431	290.256.083,98
10	830	Personalauszahlungen	-36.604.100	-34.678.900	-32.360.098,43
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.175.000	-3.220.000	-3.018.657,07
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-26.130.000	-25.934.310	-24.238.742,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-160.029.600	-155.159.698	-146.903.373,52
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-53.229.026	-52.506.921	-50.731.781,97
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichlichen Umlageverpflichtungen	-48.605.600	-46.597.000	-44.673.261,70
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.264.100	-11.574.805	-6.025.872,63
17	837	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen	-704.220	-595.800	-6.789,44
	848	(ohne Investitionstätigkeit)			
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.741.646	-330.267.434	-307.958.577,69
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	-16.083.375	-24.246.003	-17.702.493,71
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.806.000	2.689.600	1.713.893,79
21	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	1.060,09
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.500	743.300	43.823,04
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.848.500	3.432.900	1.758.776,92
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	-65.000	-1.043,25
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.420.000	-2.680.000	-1.633.808,47
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-3.216.620	-2.356.280	-1.773.262,69
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-101.000	-798.000	-106.967,65
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-5.802.620	-5.899.280	-3.515.082,06
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.954.120	-2.466.380	-1.756.305,14
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-20.037.495	-26.712.383	-19.458.798,85
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	3.954.120 0	3.415.380 949.000	3.100.000,00 0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon (davon: Tilgungen für Umschuldungen)	-4.925.000 0	-5.655.100 -949.000	-3.104.564,13 0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-970.880	-2.239.720	-4.564,13
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-21.008.375	-28.952.103	161.653,59 *)
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-28.225.983	726.120	564.466,37
36		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-21.008.375	-28.952.103	161.653,59
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-49.234.358	-28.225.983	726.119,96

*) Der Finanzmittelfehlbedarf des Ergebnisses 2012 beinhaltet auch die fremden Finanzmittel und den Saldo aus der Aufnahme von Kassenkrediten - gem. Muster 15 zu § 47 Abs. 1 GemHVO

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets

Die Budgets der Kostenstellen enthalten die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69).

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2014</u>
1004	Frauenbeauftragte	5.000 €
1006	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft	47.460 €
1008	Personalrat	15.000 €
1012	Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur	435.405 €
1014	Personalmanagement	131.200 €
1015	Organisation, EDV und zentrale Dienste	2.201.650 €
1016	Controlling	1.000 €
1017	Revision	30.350 €
1018	Rechtsamt	30.000 €
1019	Kommunalaufsicht	3.800 €
1031	Schulabteilung	3.226.108 €
1041	ÖPNV	1.331.850 €
1063	Ordnungs- und Gewerbewesen	15.800 €
1064	Straßenverkehrswesen	348.350 €
2065	Wasser- und Naturschutz	37.407 €
2140	Ausländer- und Migrationsamt	241.300 €
2151	Finanz- und Rechnungswesen	2.341.400 €
2181	Bauaufsicht und Bauleitplanung	243.940 €
3101	Brand- und Katastrophenschutz	339.200 €
4150	Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	704.350 €
Gesamt:		11.730.570 €

Übersicht über die gebildeten Schulbudgets

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme 2014</u>
0001	Steinachtal - Grundschule Abtsteinach	11.540
0002	Hemsbergerschule Bensheim	24.470
0003	Joseph-Heckler-Schule Bensheim	20.460
0004	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim	118.700
0005	Goethe-Gymnasium Bensheim	118.890
0006	Geschwister-Scholl-Schule Bensheim	132.550
0007	Heinrich-Metzendorf-Schule Bensheim	104.990
0008	Karl-Kübel-Schule Bensheim	155.960
0009	Kirchbergerschule Bensheim	43.730
0010	Seebergerschule Bensheim	45.220
0011	Schillerschule Bensheim-Auerbach	72.580
0012	Schloßbergerschule Bensheim-Auerbach	17.890
0013	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim	9.630
0014	Märkerwaldschule Bensheim-Gronau	8.500
0015	Schule in den Weschnitzauen Biblis	42.380
0016	Steinerwaldschule	17.040
0018	Sonnenuherschule Birkenau	38.630
0019	Langenbergerschule Birkenau	67.110
0020	Grundschule Birkenau-Nieder-Liebersbach	26.000
0021	Schillerschule Bürstadt	28.310
0022	Erich-Kästner-Schule Bürstadt	96.870
0023	Astrid-Lindgren-Schule Bürstadt-Bobstadt	10.780
0024	Schule an der Weschnitz	26.020
0025	Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth	40.110
0026	Heinrich-Böll-Schule Fürth	81.990
0027	Schule am Katzenberg	10.740
0028	Daumbergschule Gorxheimertal-Trösel	10.090
0029	Ulfenbachtalschule Grasellenbach-Wahlen	14.110
0030	Lindenhofschule Groß-Rohrheim	12.700
0031	Martin-Buber-Schule Heppenheim	78.010
0032	Schloßschule Heppenheim	16.180
0033	Nibelungenschule Heppenheim	21.050
0034	Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim	19.990
0035	Siegfriedschule Heppenheim	33.990
0036	Starkenburg-Gymnasium Heppenheim	106.410
0037	Abendschule Heppenheim	17.820
0038	Christophorus-Schule Heppenheim-Hambach	8.770
0039	Eichendorffschule Heppenheim-Kirschhausen	10.640
0040	Neckartalschule Hirschhorn	13.920
0041	Schillerschule Lampertheim	16.240
0042	Goetheschule Lampertheim	23.750
0043	Pestalozzischule Lampertheim	15.100
0044	Lessing-Gymnasium Lampertheim	119.230
0045	Berufliche Schulen Lampertheim	61.080
0046	Biedensandschule Lampertheim	47.730
0047	Alfred-Delp-Schule Lampertheim	69.350
0048	Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim	19.420
0049	Seehofschule Lampertheim-Hüttenfeld	8.880
0050	Grundschule Lautertal-Elmshausen	25.360
0051	Mittelpunktschule Lautertal- Gadernheim	42.480
0052	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach	27.420
0053	Carl-Orff-Schule Lindenfels	11.360
0054	Werner-von-Siemens-Schule Lorsch	67.300
0055	Wingertsbergerschule Lorsch	26.290
0056	Schloßhofschule Mörlenbach	17.790
0057	Weschnitztalschule Mörlenbach	34.400
0058	Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach	56.320
0059	Brüder-Grimm-Schule Rimbach	14.930

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme 2014</u>
0060	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach	48.660
0061	Martin-Luther-Schule Rimbach	101.020
0062	Waldhufenschule Rimbach-Zotzenbach	11.310
0063	Schillerschule Viernheim	17.630
0064	Goetheschule Viernheim	15.610
0065	Nibelungenschule Viernheim	38.020
0066	Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim	75.460
0067	Albert-Schweitzer-Schule Viernheim	36.910
0068	Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim	100.740
0069	Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach	18.990
0071	Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach	52.700
0072	Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach	65.740
0073	Grundschule Unter-Schönmattenweg	11.340
0074	Melibokusschule Zwingenberg	14.660
0075	Grundschule in den Kappesgärten	12.240
		3.060.230 €

Übersicht über das Budget der Kreisvolkshochschule

Das Budget der Kreisvolkshochschule (Produkt Nr. 2100) beinhaltet folgende Sachkonten:

		Budgetsumme
		2014
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000 €
5006000	Privatrechtliche Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	200 €
5106000	Öffentlich-rechtliche Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	585.000 €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	215.600 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.000 €
Erträge gesamt:		812.800 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.500 €
6011000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.500 €
6051000	Strom	3.500 €
6052000	Gas	3.700 €
6056000	Wasser	1.600 €
6062000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: technische Anlagen in Betriebsbauten	200 €
6063000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: Einrichtungen und Ausstattungen	600 €
6081000	Reinigungsmaterial	200 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200 €
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten, Entgelte)	419.900 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	8.900 €
6163000	Fremdinstandhaltung: Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000 €
6166000	Fremdinstandhaltung: Wartungskosten	15.500 €
6173000	Fremdreinigung	3.000 €
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.200 €
6200001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	252.300 €
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen	126.000 €
6400001	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich	49.700 €
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	72.600 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.000 €
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.200 €
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a., Schutzrechte	1.400 €
6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	4.000 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000 €
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.100 €
6710000	Leasing	11.500 €
6750000	Bankspesen	900 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.400 €
6820000	Porto	14.500 €
6831000	Datenübertragungskosten	700 €
6832000	Telefon	3.000 €
6850000	Reisekosten	2.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Druck- und Werbungskosten)	26.500 €
6862000	Aufwendung für Gästebewirtung	1.400 €
6871000	Präsente bis 35,- €	800 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.700 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300 €
6910000	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	6.400 €
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	69.400 €
Aufwendungen gesamt:		1.204.300 €

Übersicht über das Budget des Jugendamtes

Das Budget des Jugendamtes (KST 1133) enthält die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69), die Sachkonten der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 71) und die Sachkonten der Aufwendungen für Transferaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 72).

	Budgetsumme 2014
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	15.650 €
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200 €
6011010 Arbeitsmaterial für Fortbildungen in der Jugendarbeit	1.500 €
6011020 Arbeitsmaterial für Veranstaltungen	1.000 €
6011030 Arbeitsmaterial für Fortbildungen von Mitarbeitern in Kitas	1.300 €
6030000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	550 €
6051000 Strom	4.700 €
6052000 Gas	8.900 €
6056000 Wasser	700 €
6057000 Abwasser	770 €
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300 €
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.100 €
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000 €
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200 €
6081000 Reinigungsmaterial	1.200 €
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.200 €
6100000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.500 €
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	750 €
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150 €
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450 €
6166000 Wartungskosten	2.250 €
6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.230 €
6173000 Fremdreinigung	11.855 €
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.700 €
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.650 €
6710000 Leasing	3.170 €
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	900 €
6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	700 €
6771100 Erstattung von Kosten in Vorverfahren (Anwaltsgebühren)	900 €
6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	45.000 €
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100.050 €
6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	11.900 €
6820000 Porto und Versandkosten	600 €
6831000 Datenübertragungskosten	100 €
6832000 Telefonkosten	5.100 €
6850000 Reisekosten	69.150 €
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.100 €
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150 €
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	52.200 €
6880001 Fortbildung von Mitarbeitern in Kindertagesstätten	29.000 €
6880002 Fortbildungskosten für Betreuungskräfte	5.000 €
6880003 Fortbildung der Amtsvormünder	2.000 €
6880004 Fortbildung der Pflegeeltern	16.100 €
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	620 €
6900001 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100 €
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.900 €
6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	4.250 €
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900 €
7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.500 €
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	150.000 €
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000 €

		Budgetsumme
		2014
7127010	Förderung der Tagesbetreuung von Kindern < 3 J.	965.000 €
7127011	Angebote i. R. der Förderung der Tagespflege > 3 J.	50.000 €
7127012	Zuweisung an freie Träger	95.050 €
7127013	Kinder- und Jugendfreizeiten	2.500 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120.000 €
7128060	Soziale Arbeit an Schulen, Sachkosten	815.000 €
7128061	Aufw. für Schülerbetreuung in Trägerschaft Dritter	350.000 €
7128062	"Fachstelle Jugendberufshilfe", Zuschuss	215.000 €
7128064	Zuschüsse für Jugendleiter	100 €
7128066	Verein Lernmobil e.V., Viernheim, Zuschuss	81.000 €
7128068	Psycholog. Beratungsstelle Heppenheim, Zuschuss	80.000 €
7128069	Zuw. JH-lastenausgl. für psy. Beratungsstelle HP.	86.540 €
7128070	Beratungsstelle "Pro Familie", Zuschuss	66.000 €
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	31.000 €
7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	1.900.000 €
7250001	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung & Entwicklungen	15.000 €
7250002	Leistungen für präventive Maßnahmen	50.000 €
7250003	Betreuer Umgang nach § 18 (2) SGB VIII	25.000 €
7250004	Leistungen der Eingliederungsh.ambulant (§35a)	1.150.000 €
7250020	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	200.000 €
7250023	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	5.600.000 €
7250027	Hilfen nach § 27 (2) SGB VIII, Einzelfälle	500.000 €
7250030	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Einzelfälle	450.000 €
7250031	Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle	3.000.000 €
7250035	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Einzelfälle	340.000 €
7250041	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	700.000 €
7250273	Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII, Einzelfälle	350.000 €
7251001	Leistungen der Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen	2.250.000 €
7251002	Leistungen der Eingliederungshilfe in teilstationären Einrichtungen	200.000 €
7251003	Leistungen der Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen (vollj.)	650.000 €
7251004	Leistungen der Eingliederungshilfe in amb. und teilstat. Hilfe (volljährige)	200.000 €
7251019	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§19 SGB VIII)	780.000 €
7251021	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§21 SGB VIII)	70.000 €
7251022	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.500.000 €
7251032	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung. in Tagesgrupe)	2.100.000 €
7251034	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung)	7.000.000 €
7251041	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	1.250.000 €
7251042	Inobhutnahmen (§ 42)	575.000 €
7251043	Inobhutnahmen in Bereitschaftspflege (§ 42)	250.000 €
7251045	§ 34 MUF Heimerziehung	1.600.000 €
7251330	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.250.000 €
7251332	Erziehungsstellen (§ 33 (2) SGB VIII)	600.000 €
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	480.000 €
7299000	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	15.000 €
Aufwendungen gesamt:		39.786.385 €

Übersicht über das Budget des Sozialamtes

Das Budget des Sozialamtes (KST 2181) enthält die Sachkonten der betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69), die Sachkonten der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 71) und die Sachkonten der Aufwendungen für Transferaufwendungen (Aufwendungen der Kontengruppe 72).

	Budgetsumme 2014
6010000 Aufwand für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	18.583 €
6051000 Strom	14.433 €
6052000 Gas	22.635 €
6054000 Heizöl	4.000 €
6056000 Wasser	7.650 €
6057000 Abwasser	7.130 €
6062000 Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	800 €
6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000 €
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000 €
6081000 Reinigungsmaterial	200 €
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.360 €
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	41.340 €
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000 €
6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200 €
6166000 Wartungskosten	500 €
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	500 €
6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000 €
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	160 €
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.645 €
6700101 Mieten n.d. AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	1.074.500 €
6700201 Mieten n.d. AsylbLG - Wohnungen	435.000 €
6771100 Erstattung v. Kosten in Vorverfahren (Anwaltsgeb.)	680 €
6771900 Pflegesatzverh., Gebühren für Schlichtungsstelle	2.800 €
6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	9.452 €
6832000 Telefonkosten	400 €
6850000 Reisekosten	12.681 €
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.440 €
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.153 €
6900001 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	590 €
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	560 €
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	41.390 €
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.421.500 €
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen	11.742.000 €
7231000 Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen	10.980.000 €
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) in Einrichtungen	8.355.000 €
7236000 Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen	729.000 €
7252100 HLU gem. § 2 AsylbLG	484.000 €
7252250 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	234.000 €
7252260 sonstige Hilfen gem. § 2 AsylbLG	3.000 €
7252320 Zusatzleistungen gem § 3 AsylbLG	2.223.600 €
7252330 Krankenhilfe gem § 3 AsylbLG	965.000 €
7252340 Arbeitsgelegenheiten gem § 3 AsylbLG	5.000 €
7254000 Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276, 276a LAG nat. Pers.	12.000 €
7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	240.000 €
Aufwendungen gesamt:	39.152.882 €