

Nachtrag

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan

des Kreises Bergstraße

für das Haushaltsjahr

2 0 0 7

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen

Vorbericht (Allgemeiner Überblick)..... V 1

Ausführungen des 1. Kreisbeigeordneten Thomas Metz

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007..... 1

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen..... 5

Verwaltungshaushalt..... 9

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt..... 243

Vermögenshaushalt..... 251

Sammelnachweis 01..... 277

Sammelnachweis 02..... 319

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... A 1

Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) A 2

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft A 3

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen

Bewirt. Stelle	Abteilung
1	Steuerungsunterstützung und Büro Dez. L (L-ST)
2	Steuerungsunterstützung und Büro Dez. I (I-ST)
4	Frauenbeauftragte (L-F)
6	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft (L-3/3)
8	Personalrat (PR)
11	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses (L-1/1)
12	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine (L-1/2)
13	Pressestelle (L-1/3)
14	Personalmanagement (L-1/4)
15	Organisation, EDV und zentrale Dienste (L-1/5)
16	Controlling (L-1/6)
17	Revision (L-1/7)
31	Schulabteilung (L-2/1)
32	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (L-GB)
33	Jugendamt mit Jugendberufshilfe und Erziehungsberatungsstellen (L-2/3)
34	Kreisvolkshochschule (L-2/2)
41	ÖPNV (L-3/1)
62	Kommunalaufsicht und Recht (L-4/1)
63	Ordnungs- und Gewerbewesen (L-4/2)
64	Straßenverkehrswesen (L-4/3)
65	Wasserwirtschaft (I-6/3)
101	Brandschutz- und Katastrophenschutz (II-8/1)
103	Eigenbetrieb Rettungsdienst (II-RD)
140	Ausländer- und Migrationsamt (I-7/2)
150	Veterinärwesen und Verbraucherschutz (III-9/2)
151	Finanzabteilung (I-5/1 - F)
152	Kreiskasse (I-5/1 - K)
161	Gesundheitsamt (III-9/1)
171	Umweltamt (I-6/2)
181	Bauaufsicht, Bauleitplanung und Denkmalschutz (I-6/1)
183	Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstrasse (I-NW)
191	Amt für Soziales, Grundsicherung und Wohngeld (I-7/1)
201-275	Budgetierte Schulen

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan des Kreises Bergstraße

für das Haushaltsjahr 2007

Teil A: Allgemeiner Überblick**1. Abschlusssummen****1.1 Verwaltungshaushalt**

	H a u s h a l t s a n s ä t z e					
	Einnahmen		Ausgaben		Fehlbedarf	
	T€	%	T€	%	T€	%
alt	275.062,3		331.781,8		56.719,5	
Änderungen im Saldo	5.752,4	+2,09%	-1.021,7	-0,31%	-6.774,1	
neu	<u>280.814,7</u>		<u>330.760,1</u>		<u>49.945,4</u>	<u>17,79%</u> der Einnahmen
Fehlbetrag aus 2004					28.768,4	
Fehlbedarf aus 2007					21.177,0	

1.2 Vermögenshaushalt

	H a u s h a l t s a n s ä t z e					
	Einnahmen		Ausgaben		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	T€	%	T€	%	T€	%
alt	15.089,9		15.089,9		150,0	
Änderungen im Saldo	-5.614,7	-37,21%	-5.614,7	-37,21%	+400,0	+266,67%
neu	<u>9.475,2</u>		<u>9.475,2</u>		<u>550,0</u>	

1.3 Gesamthaushalt

Gesamthaushalt	H a u s h a l t s a n s ä t z e						Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einnahmen		Ausgaben		Fehlbedarf			
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
alt	290.152,2		346.871,7		56.719,5		150,0	
Änderungen im Saldo	+137,7	+0,05%	-6.636,4	-1,91%	-6.774,1		+400,0	+266,67%
neu	<u>290.289,9</u>		<u>340.235,3</u>		<u>49.945,4</u>	<u>17,21%</u> der Einnahmen	<u>550,0</u>	

2. Wesentliche Ursachen, die zu der unter Ziffer 1.1 dargestellten Entwicklung im Verwaltungshaushalt führten

	H a u s h a l t s- Verbesserung (+) Verschlechterung (-) T€	
2.1 <u>Einnahmeseite</u>		
- Revision, Prüfungsgebühren	-	60,0
- Erstattung von Personalkosten	+	55,8
- Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit	+	37,9
- Umweltamt, Verwaltungsgebühren	-	21,0
- Gemeinden, Zuschlag zur Kreisumlage	+	1.826,0
- Erstattung von Personalkosten für den Eigenbetrieb Neue Wege	-	66,7
- LWV Hessen, Erstattungen	+	257,0
- Andere Träger der Sozialhilfe, Erstattungen	+	78,0
- LWV Hessen, Zinsen	+	20,0
- Hilfe zur Pflege, Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	+	74,0
- Hilfe zur Pflege, Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	+	250,0
- Krankenhilfe, Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	+	50,0
- Asylbewerberleistungsgesetz, Land, Zuweisung	-	220,0
- Asylbewerberleistungsgesetz, Sonstige Ersatzleistungen	+	47,0
- Übergangswohnheim Bensheim, Land, Zuweisung	+	34,8
- Ausweichunterkünfte, Entgelte für Unterkunft und Nebenkosten	-	30,0
- Ausweichunterkünfte, Erstattung der Mietausgaben	-	208,6
- Ausweichunterkünfte, Land, Zuweisung	-	91,3
- Land, Zuweisung, Förderung der Tagesbetreuung von Kindern unter drei Jahren	+	190,1

H a u s h a l t s-
 Verbesserung (+)
 Verschlechterung (-)
 T€

- Auswärtige Jugendhilfeträger, Erstattungen	+	300,0
- Hilfe zur Erziehung, überörtliche Jugendhilfeträger, Erstattungen	+	200,0
- Hilfe zur Erziehung, Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	+	150,0
- Hilfe für junge Volljährige, Überörtliche Jugendhilfeträger, Erstattungen	+	30,0
- Hilfe für junge Volljährige, auswärtige Jugendhilfeträger und sonstige Träger, Erstattungen	+	100,0
- Hilfe für junge Volljährige, Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	+	130,0
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	+	70,0
- Förderung der Tagespflege von Kindern über drei Jahre, Land, Zuweisung	+	54,6
- Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen vom Land	+	166,7
- Unterhaltsvorschussgesetz, Ersatzleistungen von Dritten	+	44,0
- Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	+	1.096,3
- Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II	-	6.500,0
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Land, Zuweisung	-	128,7
- Land, Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe	+	157,5
- Land, Zuweisung für die besondere Belastung durch überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit	-	20,5
- Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Land, Zuweisung zu den Personal- und Sachkosten	+	72,8
- Erstattung durch die Träger des Vereins Geopark Bergstraße-Odenwald	+	43,8
- Land Hessen, Infrastrukturhilfe	+	50,1
- Land, Schlüsselzuweisungen	+	4.200,0
- Gemeinden, Kreisumlage	+	2.300,0
- Land, Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen	+	100,0
- Zinsen aus Derivatgeschäften	+	644,8
- Ordnungs- und Gewerberecht, Verwaltungsgebühren	+	68,0
- Erstattungen vom Land, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+	130,0
- Ersatzleistungen von Dritten, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	+	50,0
- Auflösung der Rücklagen für Altersteilzeit	+	164,4
- Bauamt, Verwaltungsgebühren	-	200,0

H a u s h a l t s-
 Verbesserung (+)
 Verschlechterung (-)
 T€

2.2 Ausgabeseite

- Leasing für Bürogeräte	-	60,0
- Schulung und Fortbildung	+	30,0
- Ersatzschulen, Sachkostenbeitrag	-	236,7
- Goethe-Gymnasium, Bensheim, Bewirtschaftungskosten	-	20,0
- Schülerbeförderung	-	164,0
- Hilfe zum Lebensunterhalt	+	400,0
- Erhöhte Hilfe zum Lebensunterhalt	-	190,0
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	+	52,0
- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-	50,0
- Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	-	386,0
- Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen	-	226,0
- Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen	-	28,5
- Krankenhilfe, Hilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	-	419,3
- Krankenhilfe, Hilfe in Einrichtungen (stationär)	-	182,7
- Asylbewerberleistungen, Personalkosten	+	129,0
- Asylbewerberleistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	+	90,0
- Asylbewerberleistungen in besonderen Fällen, Krankenhilfe	+	150,0
- Asylbewerberleistungen, Unterbringungskosten	+	200,0
- Asylbewerberleistungen, Geldleistungen für den Lebensunterhalt	+	40,0
- Asylbewerberleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	+	50,0
- Altenpflegeschule, Zuschuss	-	100,0

H a u s h a l t s-
 Verbesserung (+)
 Verschlechterung (-)
 T€

- Ausweichunterkünfte, Miete	+	330,0
- Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und deren Kindern, Leistungen der Jugendhilfe in Einricht.	-	60,0
- Förderung der Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren	-	190,1
- Förderung von Kindern in Tagespflege	-	70,0
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	+	300,0
- Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle	-	100,0
- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Heimerziehung	+	460,0
- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige	+	100,0
- Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige	-	500,0
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-	400,0
- Förderung der Tagespflege von Kindern über 3 Jahre	-	54,6
- Leistungsbeteiligung bei der Unterkunft und Heizung	-	1.500,0
- Leistungsbeteiligung bei den Leistungen zur Eingliederung	+	100,0
- Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	+	347,7
- Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	+	6.500,0
- Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen an das Land	-	29,3
- Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen an Berechtigte	-	450,0
- Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	-	702,0
- Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	-	45,0
- Globale Minderausgabe	-	1.089,6
- Veterinärwesen, Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltungen	+	35,7

H a u s h a l t s-
 Verbesserung (+)
 Verschlechterung (-)
 T€

- Land, Krankenhausumlage	+	900,0
- Verein Naturpark, Erstattung von Personalkosten	+	55,0
- Verband Region Rhein-Neckar, Umlage	-	37,5
- Kreisstraßen, laufende Unterhaltung	-	41,0
- ÖPNV, Aufwendungen für Infrastrukturmaßnahmen	-	50,1
- ÖPNV, Aufwendungen für die Bestellung von Busleistungen	+	40,2
- LWV-Umlage	-	1.310,0
- Öffentlich-rechtliche Kredite, Zinsen für Kassenkredite	-	100,0
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	+	210,0
- Zuführung zum Vermögenshaushalt, Zinssicherungsrücklage	+	100,0
- Erstattungen an das Land, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	34,0
- Evaluation des Sozialbereichs	-	50,0
- Tourismusmarketing GmbH, Zuschuss	-	31,0
- Sammelnachweis Personalausgaben	-	208,9
- Eigenbetrieb Neue Wege, Erstattung von Personalkosten	-	99,0
- Leistungen an Berechtigte, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-	200,0
- Beteiligung am Standortmarketing der IHK Darmstadt	-	20,0

H a u s h a l t s-
 Verbesserung (+)
 Verschlechterung (-)
 T€

3. Wesentliche Ursachen, die zu der unter Ziffer 1.2 dargestellten Entwicklung im Vermögenshaushalt führten

3.1 Einnahmeseite

- Überwaldbahn Mörlenbach – Wald-Michelbach, Land, Zuschuss	+	30,0
- Land, Zuweisungen gemäß GVFG	-	567,5
- Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Kreis Bergstraße GmbH, Veräußerung von Geschäftsanteilen	+	25,0
- Investitionspauschale -allgemein- -	+	599,0
- Investitionspauschale -Schulbau-, Land, Zuweisung	+	342,6
- Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite	-	2.002,9
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	210,0
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Zinssicherungsrücklage	-	100,0
- Umschuldung von Krediten	-	1.810,0

3.2 Ausgabeseite

- Hauptamt, Erwerb von beweglichen Sachen	-	45,0
- Anschaffung von EDV-Anlagen	-	37,0
- Medienausstattung an Schulen	-	100,0
- Martin-Luther-Schule Rimbach, Erwerb von beweglichen Sachen	-	48,0
- Rhein-Neckar-Kreis, Zuschuss für den Neubau der Martinsschule	+	1.552,0
- Überwaldbahn Mörlenbach – Wald-Michelbach, Planungskosten	-	50,0
- Überwaldbahn Mörlenbach – Wald-Michelbach, Gemeinde Wald-Michelbach, Darlehen	-	50,0
- Eingliederungshilfe, Anschaffung eines Kfz für Behinderte	-	30,0
- K 13, Ausbau der OD Hornbach mit Herstellung eines einseitigen Gehweges	+	219,2
- Wirtschafts- und Beschäftigung Kreis Bergstraße GmbH, Verlustausgleich	-	52,0

H a u s h a l t s-
 Verbesserung (+)
 Verschlechterung (-)
 T€

- Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Tilgung
- Deckenerneuerung
- Zuführung zur Zinssicherungsrücklage
- Umschuldung von Krediten

+	210,0
+	200,0
+	100,0
+	1.810,0

5. Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

	Land, Investitions- fonds- und sonstige Kredite	Sonstiger öffent- licher Bereich, Kredite	Kreditmarkt, Kredite	Kredite insgesamt		Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl 30.06.2006: 265.690)
	T€	T€	T€	T€	v.H.	€
Stand Ende 2005 RE	40.275,1	1.016,5	84.012,4	125.304,0		471,6
Zugang (+) / Abgang (-) (netto)	-38.575,1	-766,5	-42.362,9	-81.704,5	-65,2	-307,5
Stand Ende 2006	1.700,0	250,0	41.649,5	43.599,5		164,1
Zugang (+) / Abgang (-) (netto)	-85,0	250,0	1.253,2	1.418,2	3,3	5,3
Stand Ende 2007	1.615,0	500,0	42.902,7	45.017,7		169,4

Schuldendienst

Stand der Kassenkredite zum

Rechnungsergebnis	2005	11.571,6		31.12.2006:	115.000,0 T€
Abnahme	2006	7.385,6	63,83 v.H.	18.10.2007:	128.000,0 T€
Rechnungsergebnis	2006	4.186,0		<u>Kassenkreditzinsen:</u>	
Zunahme	2007	412,5	9,85 v.H.	Ansatz NT 2006:	2.800 T€
Nachtrag	2007	4.598,5		Ansatz NT 2007:	6.350 T€

6. Entwicklung der zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen und deren Verhältnis zur Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt

6.1. Vorbemerkung:

Nach § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung muß mindestens so hoch sein, daß damit die Kreditbeschaffungskosten, die ordentlichen Tilgungen der Kredite und die Ansparraten für Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B, gedeckt werden können. Diese Pflichtzuführung ist vorzunehmen, auch wenn dadurch ein Defizit im Verwaltungshaushalt entsteht (VV zu § 22 GemHVO). Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen.

Im Haushaltsplan 2007 ergab sich ein Defizit von 56.719,5 T€, das ohne Berücksichtigung der Pflichtzuführung von 2.756,3 T€ bereits 53.963,2 T€ betrug.
Nach dem Nachtrag 2007 beträgt die Pflichtzuführung

2.546,3 T€ . ⁺⁾

Ohne Berücksichtigung der Pflichtzuführung beträgt das Defizit

47.369,1 T€

Somit Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt

49.915,4 T€

⁺⁾ Die Pflichtzuführung errechnet sich wie folgt:

- Tilgungsleistungen
- Sonderbeiträge für Inv.-Fonds-Kredite
- Ansparraten für Investitionsfondskredite
- Abschreibungen für die Kreisvolkshochschule

2007

2.507,0

0,0

25,0

14,3

2.546,3

4. Entwicklung des Vermögens (§ 37 Abs. 1 GemHVO)

	Ende 2005 T€	Ende 2006 T€	Ende 2007 T€
4.1 Forderungen des Anlagevermögens			
4.1.1 Beteiligungen			
- Anteile bei Geldinstituten	0,5	0,5	
- Stammeinlage	444,0	10.497,4	10.497,4
- Stiftungskapital	250,0	250,0	250,0
4.1.2 Forderungen aus Darlehen			
- an den Wohnungsbau	408,6	380,2	362,6
- für sonstige Zwecke	110,4	99,8	91,0
4.1.3 Kapitalanlagen	-	-	
4.1.4 In Sondervermögen des Kreises eingebrachtes Eigenkapital	-	-	
4.2 <u>Geldanlagen</u>			
4.2.1 Wertpapiere	-	-	
4.2.2 Einlagen bei Geldinstituten			
- allgemeine Rücklage	-	-	
- Zinssicherungsrücklage	-	80,0	100,0
- Ruhegehaltsrücklage	297,9	353,4	418,4
- Rücklage „Sale and lease back“	217.165,0	-	-

Ausführungen

des Ersten Kreisbeigeordneten Thomas Metz

**zur Einbringung der Entwürfe des Nachtrags zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2007**

**in der Sitzung des Kreistages des Kreises Bergstraße
am 10. September 2007 in Lampertheim-Hofheim**

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

der Kreisausschuss legt Ihnen die von ihm am 3. September 2007 festgestellten Entwürfe

der Nachtragshaushaltssatzung einschließlich eines Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2007

zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Zwischen dem Druck des Nachtragshaushaltsplans und der ersten Lesung im Kreisausschuss haben sich noch einige Änderungen ergeben, die auf der ebenfalls ausgehändigten Änderungsliste aufgeführt sind.

Zunächst lege ich Ihnen ein Schaubild auf, das die Rahmenzahlen des Verwaltungshaushalts darstellt:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
	280.598.270	330.283.671	-49.685.401

Folie 1

Der jahresbezogene Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2007 reduziert sich um 7.034,1 Mio. € auf nunmehr 20.917,0 Mio. €, und damit um rund 25 %. Auslöser hierfür ist insbesondere eine Erhöhung der Schlüsselmasse nach Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs 2006.

Folie 2

Einnahmeverbesserungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich insbesondere in nachfolgenden Positionen

- Erhöhung des Zuschlags zur Kreisumlage: 1.826,0 Mio. €
- Erhöhung der Schlüsselzuweisung des Landes um 4.200,0 Mio. €
- Erhöhung der Kreisumlage um 2.300,0 Mio. €

Dem steht eine erhöhte Umlage an den Landeswohlfahrtsverband in Höhe von 1.310,0 Mio. € gegenüber.

In Einzelposition ergeben sich beispielsweise nachfolgende Veränderungen:

- Durch das Programm „Schülerbeförderung Plus“ werden beginnend ab dem Schuljahr 2007/08 zehn zusätzliche Busse eingesetzt. Dies führt für das Haushaltsjahr 2007 zu einem finanziellen Mehrbedarf von 164.000,0 €.
- Aufgrund der rückläufigen Asylbewerberzahlen sinken die Asylbewerberkosten (Personalkosten, Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von Einrichtungen, Krankenhilfe, Unterbringungskosten, Geldleistungen für den Lebensunterhalt, bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) um insgesamt 559.000,0 €.
- Aufgrund der Verringerung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften von 8900 auf 8000 sinken die Ein- und Ausgaben des – durchlaufenden – Postens Arbeitslosengeld II um 6.500,0 Mio. €. Erhöhte Energiekosten und eine zunehmende Zahl von Leistungsempfängern, die neben ihrem Einkommen

ergänzend Kosten der Unterkunft (KdU) in Anspruch nehmen, führen zu einer Mehrbelastung bei den KdU-Kosten von 1,5 Mio. €. Insgesamt trägt der Kreis von den Kosten der Unterkunft 22.016.000 €.

- Im Rahmen des Bambini-Programms des Landes Hessen werden im Nachtragshaushalt die Zuweisung über 190.080,1 € zur Förderung der Tagesbetreuung der Kinder unter drei Jahren und die Zuweisung von 57.882,0 € zur Förderung der Tagespflege der Kinder über drei Jahren eingestellt.

Die übrigen größeren Veränderungen sind im Vorbericht und in der Ihnen heute ausgehändigten blauen Liste enthalten.

Zum Vermögenshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt reduzieren sich um 3.669,7 Mio. €.

Auch hier werden Ihnen die absoluten Zahlen genannt:

Vermögens- haushalt	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
	11.420.160	11.420.160	550.000

Folie 3

Insbesondere durch die Verschiebung einer Investitionsausgabe (Neubau der Martinsschule in Ladenburg) und höhere Investitionszuweisungen (Allgemeine Investitionspauschale mit zusätzlich 599,0 € und Investitionspauschale Schulbau mit zusätzlich 342,6 €) verringert sich die Kreditaufnahme für Investitionen um 1.928.917,0 Mio. € auf 3.999.208,0 Mio. €.

Folie 4

Auf der Ausgabenseite werden beispielsweise 100,0 € zusätzlich für die Medienausstattung in den Schulen eingeplant.

Im Übrigen verweise ich auf die Ihnen ausgehändigte Liste.

Fazit:

Insgesamt ist im Entwurf des Nachtrags für das Haushaltsjahr 2007 eine positive Entwicklung zu verzeichnen, die eine Erhöhung der Einnahmen um 2,01 % und eine Senkung der Ausgaben um 0,45 % zur Folge hat. Der jahresbezogene Fehlbedarf sinkt um insgesamt 7.034,1 Mio. € und damit rund 25 %.

Darüber darf allerdings nicht aus dem Blickfeld verloren werden, dass die öffentlichen Haushalte und hier insbesondere die kommunalen Haushalte vielerorts trotz der bisherigen Sparmaßnahmen und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung strukturell untergedeckt sind. Auch der Kreis Bergstraße muss deshalb seine Konsolidierungsanstrengungen fortsetzen.

Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bei den Kolleginnen und Kollegen des Kreisausschusses und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kreisverwaltung, hier insbesondere bei der Finanzabteilung, bedanken.

Ich bitte Sie, die Damen und Herren des Kreistages, um konstruktive Beratungen.

Der Kreisausschuss empfiehlt, das vorliegende Zahlenwerk zu beraten und zu beschließen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

NACHTRAGSSATZUNG

zur Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2 0 0 7

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I , S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.07.2006 (GVBl. I S.394) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12..2006 (GVBl. I S. 666) hat der Kreistag am 29. Oktober 2007 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher auf nunmehr festgesetzt €	
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	13.546.360	7.793.979	275.062.336	280.814.717
die Ausgaben	10.844.867	11.866.535	331.781.796	330.760.128
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.016.800	6.631.500	15.089.860	9.475.160
die Ausgaben	429.000	6.043.700	15.089.860	9.475.160

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von

5.928.125 €

um

2.002.917 €

vermindert und damit auf

3.925.208 €

neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von

150.000 €

um

400.000 €

erhöht und damit auf

550.000 €

neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird nicht geändert. Die Festlegungen hinsichtlich der Fälligkeiten der Kreisumlage sowie des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) werden nicht verändert.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 30. Oktober 2006 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Die Festlegungen im § 7 Abs. 1 und Abs. 2 werden nicht verändert.

Heppenheim, den 30. Oktober 2007

KREIS BERGSTRASSE
Der Kreisausschuss

Thomas Metz
Erster Kreisbeigeordneter

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2007 neu		Haushaltsansatz 2007 alt		Veränderungen 2007	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.602.450	11.085.055	1.551.950	11.229.144	50.500	-144.089
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.395.900	6.230.389	4.236.280	5.912.669	159.620	317.720
2	Schulen	58.586.168	57.408.272	56.729.554	56.767.434	1.856.614	640.838
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	753.100	1.374.583	753.100	1.370.583	0	4.000
4	Soziale Sicherung	103.706.289	165.435.440	107.398.309	167.799.091	-3.692.020	-2.363.651
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.869.610	6.782.055	1.752.210	7.642.955	117.400	-860.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.038.243	5.289.695	2.238.483	5.175.644	-200.240	114.051
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.079.660	3.814.506	2.029.600	3.733.696	50.060	80.810
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.783.297	73.340.133	98.372.850	72.150.580	7.410.447	1.189.553
0-9	Zusammen	280.814.717	330.760.128	275.062.336	331.781.796	5.752.381	-1.021.668

Gesamtplan Vermögenshaushalt
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan		Haushaltsansatz 2007 neu			Haushaltsansatz 2007 alt		Veränderungen 2007	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	677.000	0	0	595.000	0	82.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	38.000	0	0	35.000	5.000	3.000
2	Schulen	141.500	3.287.560	0	141.500	4.689.560	0	-1.402.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.000	117.600	200.000	500	18.100	29.500	99.500
4	Soziale Sicherung	8.775	30.000	0	8.775	0	0	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	37.000	0	0	37.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	424.077	1.828.000	350.000	987.160	2.247.200	-563.083	-419.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35.200	183.000	0	0	131.000	35.200	52.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.830.608	3.277.000	0	13.951.925	7.337.000	-5.121.317	-4.060.000
0-9	Zusammen	9.475.160	9.475.160	550.000	15.089.860	15.089.860	-5.614.700	-5.614.700
	Gesamthaushalt	290.289.877	340.235.288	550.000	290.152.196	346.871.656	137.681	-6.636.368

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00	Kreisorgane				
Unterabschnitt		000	Kreisorgane				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	573.100	577.800	-4.700	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.400	29.250	150	15	SN02	
633	Kreisseniiorenvertretung, Sachkosten	1.800	1.200	600	161		
	Summe geändert Unterabschnitt: 000						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	604.300	608.250	-3.950			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-604.300	-608.250	3.950			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 000						
	Einnahmen	5.000	5.000	0			
	Ausgaben	897.639	901.589	-3.950			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-892.639	-896.589	3.950			

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00	Kreisorgane				
Unterabschnitt		009	Fraktionen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
401	Aufwandsentschädigungen und dergleichen	4.200	2.700	1.500	14		
	Summe geändert Unterabschnitt: 009						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	4.200	2.700	1.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.200	-2.700	-1.500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 009						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	95.500	94.000	1.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-95.500	-94.000	-1.500			
	Summe geändert Abschnitt: 00						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	608.500	610.950	-2.450			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-608.500	-610.950	2.450			
	Summe gesamt Abschnitt: 00						
	Einnahmen	5.000	5.000	0			
	Ausgaben	993.139	995.589	-2.450			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-988.139	-990.589	2.450			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 010 Revisionsamt

010.100 Prüfungsgebühren

Durch die Teilnahme von Prüferinnen und Prüfern an weiteren Fortbildungsmaßnahmen, Workshops und Arbeitsgemeinschaften im Zuge der Einführung der Doppik kann die geplante Gebühreneinnahme nicht erreicht werden.

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		020	Hauptamt				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
164	Erstattung von Personalkosten	133.000	77.200	55.800	14		
167	Einnahmen aus Erdgassteuerrückerstattung	0	2.500	-2.500	151		
174	Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit	37.900	0	37.900	14		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	485.200	811.800	-326.600	14	SN01	
5300	E-Government - Kosten für den Provider	8.480	3.480	5.000	15		
5721	Partnerschaft Berlin/Kreuzberg, Naumburg/Saale, Schweidnitz/Polen	28.000	20.000	8.000	12		
653	Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen	34.061	25.700	8.361	13		
	Summe geändert Unterabschnitt: 020						
	Einnahmen	170.900	79.700	91.200			
	Ausgaben	555.741	860.980	-305.239			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-384.841	-781.280	396.439			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 020						
	Einnahmen	244.900	153.700	91.200			
	Ausgaben	1.020.223	1.325.462	-305.239			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-775.323	-1.171.762	396.439			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 020 Hauptamt

020.164 Erstattung von Personalkosten

Die Mehreinnahme entsteht durch Leistungen des Arbeitsamtes (Mutterschaftsgeld, Altersteilzeit) und erhöhte Erstattungen der Eigenbetriebe.

020.174 Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit

Die Mehreinnahme entsteht durch Eingliederungszuschüsse für schwerbehinderte Beschäftigte.

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		0201	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	236.600	205.300	31.300	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.120	6.070	50	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 0201					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	242.720	211.370	31.350		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-242.720	-211.370	-31.350		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0201					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	244.466	213.116	31.350		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-244.466	-213.116	-31.350		

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0202	Controlling				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		182.700	178.100	4.600	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		2.110	1.850	260	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 0202						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		184.810	179.950	4.860		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-184.810	-179.950	-4.860		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0202						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		189.210	184.350	4.860		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-189.210	-184.350	-4.860		

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0211	Organisation				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	690.000	690.700	-700	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.800	49.350	36.450	15	SN02	
530	Leasing für Bürogeräte	365.000	305.000	60.000	15		
	Summe geändert Unterabschnitt: 0211						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.140.800	1.045.050	95.750			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.140.800	-1.045.050	-95.750			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0211						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.263.613	1.167.863	95.750			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.263.613	-1.167.863	-95.750			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 0211 Organisation

0211.530 Leasing für Bürogeräte

Die Mehrausgabe entsteht für Leasing zusätzlicher PC`s, Laptop's und einer Kuvertiermaschine.

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0220	Personalmanagement				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	1.067.900	1.072.100	-4.200	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.740	98.590	5.150	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0220						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.171.640	1.170.690	950			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.171.640	-1.170.690	-950			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0220						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.205.228	1.204.278	950			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.205.228	-1.204.278	-950			

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		025	Frauenbeauftragte / Ausländerbeauftragte				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		143.600	145.900	-2.300	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3.730	3.690	40	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 025						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		147.330	149.590	-2.260		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-147.330	-149.590	2.260		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 025						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		157.180	159.440	-2.260		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-157.180	-159.440	2.260		

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		026	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
4000	Personalausgaben ehem. Landesbedienstete aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	29.100	28.700	400	14		
400000	Personalausgaben	305.000	314.700	-9.700	14		SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.200	9.050	150	15		SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 026						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	343.300	352.450	-9.150			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-343.300	-352.450	9.150			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 026						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	353.050	362.200	-9.150			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-353.050	-362.200	9.150			

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0280	Kommunalaufsicht und Recht				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
171	Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	139.300	135.000	4.300	14		
	Ausgaben						
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung	131.900	130.300	1.600	14		
400000	Personalausgaben	425.200	411.700	13.500	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.700	26.050	2.650	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0280						
	Einnahmen	139.300	135.000	4.300			
	Ausgaben	585.800	568.050	17.750			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-446.500	-433.050	-13.450			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0280						
	Einnahmen	147.050	142.750	4.300			
	Ausgaben	639.800	622.050	17.750			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-492.750	-479.300	-13.450			

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0281	Wasserbehörde				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Einnahmen						
171	Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes		481.300	466.300	15.000	14	
	Ausgaben						
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung		304.500	312.400	-7.900	14	
400000	Personalausgaben		166.400	140.900	25.500	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		24.990	21.990	3.000	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 0281						
	Einnahmen		481.300	466.300	15.000		
	Ausgaben		495.890	475.290	20.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-14.590	-8.990	-5.600		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0281						
	Einnahmen		528.300	513.300	15.000		
	Ausgaben		502.190	481.590	20.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		26.110	31.710	-5.600		
	Summe geändert Abschnitt: 02						
	Einnahmen		791.500	681.000	110.500		
	Ausgaben		4.868.031	5.013.420	-145.389		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-4.076.531	-4.332.420	255.889		
	Summe gesamt Abschnitt: 02						
	Einnahmen		920.250	809.750	110.500		
	Ausgaben		5.576.460	5.721.849	-145.389		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-4.656.210	-4.912.099	255.889		

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		030	Finanzabteilung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	665.200	563.500	101.700	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500	18.300	5.200	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 030						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	688.700	581.800	106.900			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-688.700	-581.800	-106.900			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 030						
	Einnahmen	700	700	0			
	Ausgaben	722.200	615.300	106.900			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-721.500	-614.600	-106.900			

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt		051	Statistik				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		21.000	31.400	-10.400	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 051						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		21.000	31.400	-10.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-21.000	-31.400	10.400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 051						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		21.000	31.400	-10.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-21.000	-31.400	10.400		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	052	Wahlen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			
		€	€	€		
	Ausgaben					
571	Wahlkosten	300	0	300	62	
	Summe geändert Unterabschnitt: 052					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	0	300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-300	0	-300		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 052					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	0	300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-300	0	-300		
	Summe geändert Abschnitt: 05					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	21.300	31.400	-10.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.300	-31.400	10.100		
	Summe gesamt Abschnitt: 05					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	21.300	31.400	-10.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.300	-31.400	10.100		

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Unterabschnitt		060	Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €		
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		769.500	762.700	6.800	14
	Summe geändert Unterabschnitt: 060					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	769.500	762.700	6.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-769.500	-762.700	-6.800		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 060					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	841.200	834.400	6.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-841.200	-834.400	-6.800		

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		061	Kraftfahrzeughaltung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	65.100	65.500	-400	14	SN01	
530	Leasing - Dienstfahrzeuge	58.000	60.000	-2.000	15		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 061.530 und 061.551 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 061						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	123.100	125.500	-2.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-123.100	-125.500	2.400			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 061						
	Einnahmen	1.500	1.500	0			
	Ausgaben	232.500	234.900	-2.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-231.000	-233.400	2.400			
	Summe geändert Abschnitt: 06						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	892.600	888.200	4.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-892.600	-888.200	-4.400			
	Summe gesamt Abschnitt: 06						
	Einnahmen	1.500	1.500	0			
	Ausgaben	1.075.600	1.071.200	4.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.074.100	-1.069.700	-4.400			

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
562	Schulung und Fortbildung		93.000	123.000	-30.000	14	100
	Summe geändert Unterabschnitt: 080						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		93.000	123.000	-30.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-93.000	-123.000	30.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 080						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		148.000	178.000	-30.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-148.000	-178.000	30.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

080.562 Schulung und Fortbildung

Durch eine Verringerung der Zahl der Auszubildenden und die Senkung von Studiengebühren entsteht eine Wenigerausgabe.

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt		081	Personalrat/Sozialwerk der Beschäftigten			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	223.300	228.200	-4.900	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.550	8.500	50	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 081					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	231.850	236.700	-4.850		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-231.850	-236.700	4.850		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 081					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	246.241	251.091	-4.850		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-246.241	-251.091	4.850		
	Summe geändert Abschnitt: 08					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	324.850	359.700	-34.850		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-324.850	-359.700	34.850		
	Summe gesamt Abschnitt: 08					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	394.241	429.091	-34.850		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-394.241	-429.091	34.850		
	Summe geändert Einzelplan: 0					
	Einnahmen	1.301.500	1.251.000	50.500		
	Ausgaben	9.635.011	9.779.100	-144.089		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-8.333.511	-8.528.100	194.589		
	Summe gesamt Einzelplan: 0					
	Einnahmen	1.602.450	1.551.950	50.500		
	Ausgaben	11.085.055	11.229.144	-144.089		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-9.482.605	-9.677.194	194.589		

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt		110	Ausländer- und Migrationsamt			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
171	Land, Zuweisung, Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen	0	3.480	-3.480	191	
1710	Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	556.000	539.000	17.000	14	
	Ausgaben					
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung	472.100	468.100	4.000	14	
400000	Personalausgaben	948.000	866.500	81.500	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.000	218.500	20.500	15	SN02
5702	Sprachkurse für Personen, die unter die Bleiberechtsregelung fallen	6.500	0	6.500	140	
701	Weiterleitung der Landeszuweisung für Projekte der Sprachförderung	0	3.480	-3.480	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 110					
	Einnahmen	556.000	542.480	13.520		
	Ausgaben	1.665.600	1.556.580	109.020		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.109.600	-1.014.100	-95.500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 110					
	Einnahmen	726.000	712.480	13.520		
	Ausgaben	1.714.500	1.605.480	109.020		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-988.500	-893.000	-95.500		

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt		111	Straßenverkehrswesen				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
171	Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	182.300	176.600	5.700	14		
	Ausgaben						
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung	141.900	140.500	1.400	14		
400000	Personalausgaben	1.356.000	1.309.900	46.100	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	568.800	499.300	69.500	15	SN02	
6501	Bürobedarf	6.500	5.700	800	64		
6540	Reisekosten	1.800	1.200	600	64		
659	Verkehrsschau	1.000	0	1.000	64		
672	Stadt Hirschhorn, Erstattung von Personalkosten	38.400	38.100	300	14		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 111.6501, 111.6510 und 111.6540 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 111						
	Einnahmen	182.300	176.600	5.700			
	Ausgaben	2.114.400	1.994.700	119.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.932.100	-1.818.100	-114.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 111						
	Einnahmen	2.990.800	2.985.100	5.700			
	Ausgaben	2.486.700	2.367.000	119.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	504.100	618.100	-114.000			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 112 Ordnungs- und Gewerberecht

112.100 Verwaltungsgebühren

Auf Grund gesetzlicher und konjunktureller Faktoren steigen die Gebühren im Maklerwesen und bei der An- und Abmeldung von Waffen. Ferner erhöhen sich durch gewonnene Eilverfahren die Zwangsgelder zur Erzwingung der Schließung von Sportwettbüros.

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	120	Umweltamt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			
		€	€	€		
	Einnahmen					
100	Verwaltungsgebühren	29.000	50.000	-21.000	171	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	342.200	366.400	-24.200	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.540	11.990	550	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 120					
	Einnahmen	29.000	50.000	-21.000		
	Ausgaben	354.740	378.390	-23.650		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-325.740	-328.390	2.650		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 120					
	Einnahmen	57.700	78.700	-21.000		
	Ausgaben	518.480	542.130	-23.650		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-460.780	-463.430	2.650		
	Summe geändert Abschnitt: 12					
	Einnahmen	29.000	50.000	-21.000		
	Ausgaben	354.740	378.390	-23.650		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-325.740	-328.390	2.650		
	Summe gesamt Abschnitt: 12					
	Einnahmen	57.700	78.700	-21.000		
	Ausgaben	518.480	542.130	-23.650		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-460.780	-463.430	2.650		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 120 **Umweltamt**

120.100 Verwaltungsgebühren

Nach Novellierung des Hess. Naturschutzgesetzes entfällt die Benehmenserteilung bei Baugenehmigungen. Dies führt zu einer Wenigereinnahme bei den Verwaltungsgebühren.

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt		13	Feuerschutz			
Unterabschnitt		130	Brandschutzamt			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
101	Gebühren für Aufschaltung von Brand- meldeanlagen	5.000	1.500	3.500	101	
150	Kostenerstattung für Impfungen	80.000	0	80.000	61	
171	Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	104.600	101.400	3.200	14	
	Ausgaben					
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung	119.200	118.200	1.000	14	
400000	Personalausgaben	251.200	263.000	-11.800	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.350	14.750	2.600	15	SN02
571	Hepatitisimpfung der Einsatzkräfte	80.000	0	80.000	101	
6721	Überörtlicher Brandschutz, Wartung der Einrichtungen und Anlagen	314.000	300.000	14.000	101	
	<u>Erläuterungen</u> Mehrausgaben bei der Hst. 130.571 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 130.150 geleistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 130					
	Einnahmen	189.600	102.900	86.700		
	Ausgaben	781.750	695.950	85.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-592.150	-593.050	900		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 130					
	Einnahmen	215.100	128.400	86.700		
	Ausgaben	845.146	759.346	85.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-630.046	-630.946	900		
	Summe geändert Abschnitt: 13					
	Einnahmen	189.600	102.900	86.700		
	Ausgaben	781.750	695.950	85.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-592.150	-593.050	900		
	Summe gesamt Abschnitt: 13					
	Einnahmen	215.100	128.400	86.700		
	Ausgaben	845.146	759.346	85.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-630.046	-630.946	900		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 130 Brandschutzamt

130.150 Gemeinden, Kostenersatz

130.571 Sachaufwand für Hepatitisimpfung

Der Kreistag hat der Impfung von 650
Feuerwehrleuten gegen Hepatitis zugestimmt. Die
Impfung erfolgt durch das Kreisgesundheitsamt,
die Kosten des Materialaufwandes werden durch
kreisangehörige Städte und Gemeinden erstattet.

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt		16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt		160	Rettungsdienst				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
165	Erstattung von Personalkosten	63.100	62.300	800	14		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	70.700	69.700	1.000	14	SN01	
715	Personalkostenanteil Leitstelle	220.000	207.000	13.000	103		
	Summe geändert Unterabschnitt: 160						
	Einnahmen	63.100	62.300	800			
	Ausgaben	290.700	276.700	14.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-227.600	-214.400	-13.200			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 160						
	Einnahmen	63.100	62.300	800			
	Ausgaben	290.700	276.700	14.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-227.600	-214.400	-13.200			
	Summe geändert Abschnitt: 16						
	Einnahmen	63.100	62.300	800			
	Ausgaben	290.700	276.700	14.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-227.600	-214.400	-13.200			
	Summe gesamt Abschnitt: 16						
	Einnahmen	63.100	62.300	800			
	Ausgaben	290.700	276.700	14.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-227.600	-214.400	-13.200			
	Summe geändert Einzelplan: 1						
	Einnahmen	1.363.000	1.203.380	159.620			
	Ausgaben	5.568.140	5.250.420	317.720			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.205.140	-4.047.040	-158.100			
	Summe gesamt Einzelplan: 1						
	Einnahmen	4.395.900	4.236.280	159.620			
	Ausgaben	6.230.389	5.912.669	317.720			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.834.489	-1.676.389	-158.100			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 160 Rettungsdienst

160.715 Personalkostenanteil Leitstelle

Die Mehrausgabe entsteht durch Nachzahlungen
für die Jahre 2005 und 2006.

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		211	Grundschulen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.300	3.800	-500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 211						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.300	3.800	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.300	-3.800	500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 211						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	549.160	549.660	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-549.160	-549.660	500			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21103	Steinachtalschule Abtsteinach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	8.000	0	8.000	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21103						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	8.000	0	8.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-8.000	0	-8.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21103						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	32.210	24.210	8.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-32.210	-24.210	-8.000			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21105	Hemsbergsschule Bensheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	26.200	25.000	1.200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21105						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	26.200	25.000	1.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-26.200	-25.000	-1.200			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21105						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	118.010	116.810	1.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-118.010	-116.810	-1.200			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21106	Joseph-Heckler-Schule Bensheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		38.400	37.000	1.400	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21106						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		38.400	37.000	1.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-38.400	-37.000	-1.400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21106						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		130.300	128.900	1.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-130.300	-128.900	-1.400		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21107	Grundschule Bensheim, Kappesgärten				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	19.000	19.600	-600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21107						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	19.000	19.600	-600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.000	-19.600	600			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21107						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	71.980	72.580	-600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-71.980	-72.580	600			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21108	Schloßbergschule Bensheim-Auerbach				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	20.700	19.600	1.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21108						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	20.700	19.600	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-20.700	-19.600	-1.100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21108						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	77.460	76.360	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-77.460	-76.360	-1.100			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21109	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		20.700	21.200	-500	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21109						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		20.700	21.200	-500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-20.700	-21.200	500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21109						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		58.440	58.940	-500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-58.440	-58.940	500		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21115	Grundschule Biblis-Nordheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		12.200	0	12.200	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21115						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		12.200	0	12.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-12.200	0	-12.200		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21115						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		41.630	29.430	12.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-41.630	-29.430	-12.200		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21116	Grundschule Biblis-Wattenheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	16.000	5.500	10.500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21116						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	16.000	5.500	10.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-16.000	-5.500	-10.500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21116						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	32.480	21.980	10.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-32.480	-21.980	-10.500			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21118	Sonnenuherschule Birkenau				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	26.700	26.900	-200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21118						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	26.700	26.900	-200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-26.700	-26.900	200			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21118						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	91.980	92.180	-200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-91.980	-92.180	200			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21119	Grundschule Birkenau-Nieder-Liebersbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		8.500	11.100	-2.600	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21119						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		8.500	11.100	-2.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-8.500	-11.100	2.600		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21119						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		27.440	30.040	-2.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-27.440	-30.040	2.600		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21122	Schillerschule Bürstadt				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	41.000	42.000	-1.000	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21122						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	41.000	42.000	-1.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-41.000	-42.000	1.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21122						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	148.190	149.190	-1.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-148.190	-149.190	1.000			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21123	Astrid-Lindgren-Schule Bürstadt-Bobstadt				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	19.700	19.600	100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21123						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	19.700	19.600	100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.700	-19.600	-100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21123						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	62.020	61.920	100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-62.020	-61.920	-100			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21125	Grundschule Einhausen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	42.000	40.800	1.200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21125						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	42.000	40.800	1.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-42.000	-40.800	-1.200			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21125						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	95.030	93.830	1.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-95.030	-93.830	-1.200			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21126	Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	28.900	27.800	1.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21126						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	28.900	27.800	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-28.900	-27.800	-1.100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21126						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	87.970	86.870	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-87.970	-86.870	-1.100			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21127	Schule am Katzenberg Fürth-Erlenbach/Mitlechtern				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		10.800	11.800	-1.000	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21127						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		10.800	11.800	-1.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-10.800	-11.800	1.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21127						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		23.000	24.000	-1.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-23.000	-24.000	1.000		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21130	Daumbergschule Gorxheimertal-Trösel				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	1.239	2.835	-1.596	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	21.500	19.300	2.200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21130						
	Einnahmen	1.239	2.835	-1.596			
	Ausgaben	21.500	19.300	2.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-20.261	-16.465	-3.796			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21130						
	Einnahmen	1.239	2.835	-1.596			
	Ausgaben	53.930	51.730	2.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-52.691	-48.895	-3.796			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21132	Ulfenbachtalschule Grasellenbach-Wahlen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	21.000	19.500	1.500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21132						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	21.000	19.500	1.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.000	-19.500	-1.500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21132						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	67.460	65.960	1.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-67.460	-65.960	-1.500			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21136	Lindenhofschule Groß-Rohrheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	20.000	20.300	-300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21136						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.300	-300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-20.000	-20.300	300			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21136						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	82.200	82.500	-300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-82.200	-82.500	300			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21140	Schloßschule Heppenheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	826	1.215	-389	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	15.400	14.300	1.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21140						
	Einnahmen	826	1.215	-389			
	Ausgaben	15.400	14.300	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-14.574	-13.085	-1.489			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21140						
	Einnahmen	826	1.215	-389			
	Ausgaben	69.840	68.740	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-69.014	-67.525	-1.489			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21141	Nibelungenschule Heppenheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		26.200	25.700	500	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21141						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		26.200	25.700	500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-26.200	-25.700	-500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21141						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		94.790	94.290	500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-94.790	-94.290	-500		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21142	Christophorus-Schule Heppenheim-Hambach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		10.100	12.600	-2.500	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21142						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		10.100	12.600	-2.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-10.100	-12.600	2.500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21142						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		19.860	22.360	-2.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-19.860	-22.360	2.500		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21143	Eichendorffschule Heppenheim-Kirschhausen				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	18.200	18.500	-300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21143						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	18.200	18.500	-300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-18.200	-18.500	300			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21143						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	70.390	70.690	-300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-70.390	-70.690	300			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21156	Schillerschule Lampertheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		31.500	31.900	-400	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21156						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		31.500	31.900	-400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-31.500	-31.900	400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21156						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		105.220	105.620	-400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-105.220	-105.620	400		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21157	Goetheschule Lampertheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		29.800	30.400	-600	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21157						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		29.800	30.400	-600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-29.800	-30.400	600		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21157						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		103.580	104.180	-600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-103.580	-104.180	600		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21158	Pestalozzischule Lampertheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	30.700	31.200	-500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21158						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	30.700	31.200	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.700	-31.200	500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21158						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	87.330	87.830	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-87.330	-87.830	500			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21159	Seehofschule Lampertheim-Hüttenfeld				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	16.000	16.800	-800	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21159						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	16.000	16.800	-800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-16.000	-16.800	800			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21159						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	37.390	38.190	-800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-37.390	-38.190	800			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21160	Grundschule Lautertal-Elmshausen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	11.500	12.100	-600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21160						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	11.500	12.100	-600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-11.500	-12.100	600			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21160						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	41.180	41.780	-600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-41.180	-41.780	600			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21162	Carl-Orff-Schule Lindenfels				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		20.500	19.500	1.000	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21162						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		20.500	19.500	1.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-20.500	-19.500	-1.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21162						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		69.110	68.110	1.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-69.110	-68.110	-1.000		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21165	Wingertsbergschule Lorsch				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		44.500	41.900	2.600	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21165						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		44.500	41.900	2.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-44.500	-41.900	-2.600		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21165						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		125.790	123.190	2.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-125.790	-123.190	-2.600		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21170	Brüder-Grimm-Schule Rimbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		19.300	19.600	-300	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21170						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		19.300	19.600	-300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-19.300	-19.600	300		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21170						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		39.900	40.200	-300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-39.900	-40.200	300		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21171	Waldhufenschule Rimbach-Zotzenbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		12.100	12.200	-100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21171						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		12.100	12.200	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-12.100	-12.200	100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21171						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		48.050	48.150	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-48.050	-48.150	100		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21175	Schillerschule Viernheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		22.200	20.800	1.400	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21175						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		22.200	20.800	1.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-22.200	-20.800	-1.400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21175						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		85.830	84.430	1.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-85.830	-84.430	-1.400		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21176	Goetheschule Viernheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		45.000	40.800	4.200	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21176						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		45.000	40.800	4.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-45.000	-40.800	-4.200		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21176						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		102.940	98.740	4.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-102.940	-98.740	-4.200		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21177	Nibelungenschule Viernheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	413	1.215	-802	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	22.500	21.400	1.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21177						
	Einnahmen	413	1.215	-802			
	Ausgaben	22.500	21.400	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-22.087	-20.185	-1.902			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21177						
	Einnahmen	413	1.215	-802			
	Ausgaben	96.810	95.710	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-96.397	-94.495	-1.902			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21185	Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		34.100	33.900	200	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21185						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		34.100	33.900	200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-34.100	-33.900	-200		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21185						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		120.830	120.630	200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-120.830	-120.630	-200		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21186	Grundschule Unter-Schönmattenwag				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		9.000	9.200	-200	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21186						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		9.000	9.200	-200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-9.000	-9.200	200		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21186						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		22.900	23.100	-200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-22.900	-23.100	200		

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		21190	Melibokusschule Zwingenberg			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
162	Gastschulbeiträge	826	1.215	-389	31	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	13.900	18.300	-4.400	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21190					
	Einnahmen	826	1.215	-389		
	Ausgaben	13.900	18.300	-4.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-13.074	-17.085	4.011		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21190					
	Einnahmen	826	1.215	-389		
	Ausgaben	92.580	96.980	-4.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-91.754	-95.765	4.011		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		215	Grund- und Hauptschulen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.300	3.800	-500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 215						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.300	3.800	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.300	-3.800	500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 215						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	160.550	161.050	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-160.550	-161.050	500			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21530	Schule in den Weschnitzauen Biblis				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.065	0	2.065	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	31.600	38.800	-7.200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21530						
	Einnahmen	2.065	0	2.065			
	Ausgaben	31.600	38.800	-7.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-29.535	-38.800	9.265			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21530						
	Einnahmen	2.065	0	2.065			
	Ausgaben	100.760	107.960	-7.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-98.695	-107.960	9.265			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21570	Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	6.195	8.505	-2.310	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	24.900	43.500	-18.600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21570						
	Einnahmen	6.195	8.505	-2.310			
	Ausgaben	24.900	43.500	-18.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-18.705	-34.995	16.290			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21570						
	Einnahmen	6.195	8.505	-2.310			
	Ausgaben	138.170	156.770	-18.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-131.975	-148.265	16.290			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21572	Neckartalschule Hirschhorn				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	17.759	14.175	3.584	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	21.500	17.100	4.400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21572						
	Einnahmen	17.759	14.175	3.584			
	Ausgaben	21.500	17.100	4.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.741	-2.925	-816			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21572						
	Einnahmen	17.759	14.175	3.584			
	Ausgaben	85.990	81.590	4.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-68.231	-67.415	-816			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21575	Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Einnahmen						
162	Gastschulbeiträge	413	0	413	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	27.100	27.500	-400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21575						
	Einnahmen	413	0	413			
	Ausgaben	27.100	27.500	-400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-26.687	-27.500	813			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21575						
	Einnahmen	413	0	413			
	Ausgaben	110.300	110.700	-400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-109.887	-110.700	813			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21577	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		20.700	21.300	-600	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 21577						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		20.700	21.300	-600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-20.700	-21.300	600		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21577						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		59.070	59.670	-600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-59.070	-59.670	600		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		21581	Schloßhofschule Mörlenbach				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	0	405	-405	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	27.900	25.900	2.000	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21581						
	Einnahmen	0	405	-405			
	Ausgaben	27.900	25.900	2.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-27.900	-25.495	-2.405			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21581						
	Einnahmen	0	405	-405			
	Ausgaben	97.210	95.210	2.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-97.210	-94.805	-2.405			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22514	Schillerschule Bensheim-Auerbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
162	Einnahmen						
	Gastschulbeiträge	4.543	3.240	1.303	31		
400000	Ausgaben						
	Personalausgaben	41.900	41.200	700	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22514						
	Einnahmen	4.543	3.240	1.303			
	Ausgaben	41.900	41.200	700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-37.357	-37.960	603			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22514						
	Einnahmen	4.543	3.240	1.303			
	Ausgaben	253.130	252.430	700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-248.587	-249.190	603			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22532	Langenbergsschule Birkenau				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	7.021	8.100	-1.079	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	43.400	41.400	2.000	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22532						
	Einnahmen	7.021	8.100	-1.079			
	Ausgaben	43.400	41.400	2.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-36.379	-33.300	-3.079			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22532						
	Einnahmen	7.021	8.100	-1.079			
	Ausgaben	200.420	198.420	2.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-193.399	-190.320	-3.079			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22548	Martin-Buber-Schule Heppenheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	18.585	17.820	765	31		
162	Gastschulbeiträge	413	0	413	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	78.700	31.500	47.200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22548						
	Einnahmen	18.998	17.820	1.178			
	Ausgaben	78.700	31.500	47.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-59.702	-13.680	-46.022			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22548						
	Einnahmen	18.998	17.820	1.178			
	Ausgaben	237.000	189.800	47.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-218.002	-171.980	-46.022			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22550	Alfred-Delp-Schule Lampertheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	1.652	1.215	437	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	56.600	54.100	2.500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22550						
	Einnahmen	1.652	1.215	437			
	Ausgaben	56.600	54.100	2.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-54.948	-52.885	-2.063			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22550						
	Einnahmen	1.652	1.215	437			
	Ausgaben	237.590	235.090	2.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-235.938	-233.875	-2.063			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22552	Grund-, Haupt- und Realschule Lautertal- Gadernheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Einnahmen						
162	Gastschulbeiträge	13.629	13.770	-141	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	37.400	42.000	-4.600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22552						
	Einnahmen	13.629	13.770	-141			
	Ausgaben	37.400	42.000	-4.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-23.771	-28.230	4.459			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22552						
	Einnahmen	13.629	13.770	-141			
	Ausgaben	170.690	175.290	-4.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-157.061	-161.520	4.459			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22556	Werner-von-Siemens-Schule Lorsch				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	39.700	40.200	-500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22556						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	39.700	40.200	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-39.700	-40.200	500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22556						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	204.990	205.490	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-204.990	-205.490	500			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22582	Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	82.600	74.925	7.675	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	44.200	47.800	-3.600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22582						
	Einnahmen	82.600	74.925	7.675			
	Ausgaben	44.200	47.800	-3.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	38.400	27.125	11.275			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22582						
	Einnahmen	82.600	74.925	7.675			
	Ausgaben	160.270	163.870	-3.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-77.670	-88.945	11.275			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		22	Realschulen				
Unterabschnitt		22584	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	413	0	413	31		
162	Gastschulbeiträge	4.956	4.050	906	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	44.300	44.600	-300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22584						
	Einnahmen	5.369	4.050	1.319			
	Ausgaben	44.300	44.600	-300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-38.931	-40.550	1.619			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22584						
	Einnahmen	5.369	4.050	1.319			
	Ausgaben	175.050	175.350	-300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-169.681	-171.300	1.619			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		23	Gymnasien				
Unterabschnitt		230	Gymnasien				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.300	3.800	-500	14	SN01	
717	Ersatzschulen, Sachkostenbeitrag	674.624	437.926	236.698	31		
	Summe geändert Unterabschnitt: 230						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	677.924	441.726	236.198			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-677.924	-441.726	-236.198			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 230						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.289.904	1.053.706	236.198			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.289.904	-1.053.706	-236.198			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 230 Gymnasien

230.717 Ersatzschulen, Sachkostenbeitrag

Nach dem Dritten Gesetz zur Änderung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes vom 14.12.06 hat sich der Beitrag von 50 % auf 75 % des Gastschulbeitrages erhöht.

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		23	Gymnasien				
Unterabschnitt		231	Goethe-Gymnasium Bensheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.478	1.620	858	31		
162	Gastschulbeiträge	81.774	83.835	-2.061	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	80.200	75.500	4.700	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	139.300	119.300	20.000	205	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 231						
	Einnahmen	84.252	85.455	-1.203			
	Ausgaben	219.500	194.800	24.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-135.248	-109.345	-25.903			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 231						
	Einnahmen	84.252	85.455	-1.203			
	Ausgaben	292.980	268.280	24.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-208.728	-182.825	-25.903			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 231 **Goethe-Gymnasium Bensheim**

231.5400 Bewirtschaftungskosten

Die Mehrausgabe entsteht durch zusätzliche
Reinigungskosten für die durch die Aufstockung
entstandenen Räumlichkeiten.

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	232	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim					
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	1.239	2.025	-786	31		
162	Gastschulbeiträge	91.273	92.340	-1.067	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	91.000	82.600	8.400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 232						
	Einnahmen	92.512	94.365	-1.853			
	Ausgaben	91.000	82.600	8.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.512	11.765	-10.253			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 232						
	Einnahmen	92.512	94.365	-1.853			
	Ausgaben	360.050	351.650	8.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-267.538	-257.285	-10.253			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		23	Gymnasien				
Unterabschnitt		235	Starkenburg-Gymnasium Heppenheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	10.325	11.340	-1.015	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	63.700	51.600	12.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 235						
	Einnahmen	10.325	11.340	-1.015			
	Ausgaben	63.700	51.600	12.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.375	-40.260	-13.115			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 235						
	Einnahmen	10.325	11.340	-1.015			
	Ausgaben	274.050	261.950	12.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-263.725	-250.610	-13.115			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		23	Gymnasien				
Unterabschnitt		236	Abendgymnasium Heppenheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	22.715	15.390	7.325	31		
162	Gastschulbeiträge	4.956	4.050	906	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	32.700	31.200	1.500	14	SN01	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	5.660	4.700	960	237	200	
5800	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.230	2.850	1.380	237	200	
6500	Geschäftsausgaben	4.360	3.560	800	237	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 236						
	Einnahmen	27.671	19.440	8.231			
	Ausgaben	46.950	42.310	4.640			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.279	-22.870	3.591			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 236						
	Einnahmen	27.671	19.440	8.231			
	Ausgaben	46.950	42.310	4.640			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.279	-22.870	3.591			

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien			
Unterabschnitt		237	Lessing-Gymnasium Lampertheim			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	3.717	810	2.907	31	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	73.800	64.900	8.900	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 237					
	Einnahmen	3.717	810	2.907		
	Ausgaben	73.800	64.900	8.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-70.083	-64.090	-5.993		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 237					
	Einnahmen	3.717	810	2.907		
	Ausgaben	296.900	288.000	8.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-293.183	-287.190	-5.993		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		23	Gymnasien				
Unterabschnitt		2380	Martin-Luther-Schule Rimbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.891	2.025	866	31		
162	Gastschulbeiträge	77.231	81.405	-4.174	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	145.200	136.700	8.500	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	191.230	188.730	2.500	261	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 2380						
	Einnahmen	80.122	83.430	-3.308			
	Ausgaben	336.430	325.430	11.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-256.308	-242.000	-14.308			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2380						
	Einnahmen	80.122	83.430	-3.308			
	Ausgaben	413.120	402.120	11.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-332.998	-318.690	-14.308			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt		2401	Heinrich Metzendorf Schule, Berufliche S chulen d. Kreises Bergstraße in Bensheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten		9.439	9.158	281	31	
162	Gastschulbeiträge		24.623	14.479	10.144	31	
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		115.400	85.400	30.000	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 2401						
	Einnahmen		34.062	23.637	10.425		
	Ausgaben		115.400	85.400	30.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-81.338	-61.763	-19.575		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2401						
	Einnahmen		34.062	23.637	10.425		
	Ausgaben		456.650	426.650	30.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-422.588	-403.013	-19.575		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		24	Berufliche Schulen				
Unterabschnitt		2402	Karl-Kübel-Schule Bensheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	30.094	28.783	1.311	31		
162	Gastschulbeiträge	23.692	17.985	5.707	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	121.600	118.100	3.500	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	122.230	137.230	-15.000	208	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 2402						
	Einnahmen	53.786	46.768	7.018			
	Ausgaben	243.830	255.330	-11.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-190.044	-208.562	18.518			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2402						
	Einnahmen	53.786	46.768	7.018			
	Ausgaben	329.470	340.970	-11.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-275.684	-294.202	18.518			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		27	Sonderschulen				
Unterabschnitt		270	Sonderschulen				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.300	3.800	-500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 270						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.300	3.800	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.300	-3.800	500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 270						
	Einnahmen	17.800	17.800	0			
	Ausgaben	452.587	453.087	-500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-434.787	-435.287	500			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		27	Sonderschulen				
Unterabschnitt		27013	Kirchbergschule Bensheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		34.400	31.400	3.000	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 27013						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		34.400	31.400	3.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-34.400	-31.400	-3.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27013						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		102.370	99.370	3.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-102.370	-99.370	-3.000		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		27	Sonderschulen				
Unterabschnitt		27015	Seebergschule Bensheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
162	Gastschulbeiträge	1.696	0	1.696	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	72.200	72.300	-100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27015						
	Einnahmen	1.696	0	1.696			
	Ausgaben	72.200	72.300	-100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-70.504	-72.300	1.796			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27015						
	Einnahmen	1.696	0	1.696			
	Ausgaben	230.120	230.220	-100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-228.424	-230.220	1.796			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		27	Sonderschulen				
Unterabschnitt		27041	Siegfriedschule Heppenheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	17.600	21.200	-3.600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27041						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	17.600	21.200	-3.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-17.600	-21.200	3.600			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27041						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	26.910	30.510	-3.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-26.910	-30.510	3.600			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		27	Sonderschulen				
Unterabschnitt		27043	Biedensandschule Lampertheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		20.700	21.200	-500	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 27043						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		20.700	21.200	-500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-20.700	-21.200	500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27043						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		86.870	87.370	-500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-86.870	-87.370	500		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		27	Sonderschulen				
Unterabschnitt		27069	Weschnitztschule Mörlenbach				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		50.800	47.900	2.900	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 27069						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		50.800	47.900	2.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-50.800	-47.900	-2.900		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27069						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		108.650	105.750	2.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-108.650	-105.750	-2.900		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		27	Sonderschulen				
Unterabschnitt		27071	Albert-Schweitzer-Schule Viernheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	848	1.552	-704	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	32.300	27.200	5.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27071						
	Einnahmen	848	1.552	-704			
	Ausgaben	32.300	27.200	5.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-31.452	-25.648	-5.804			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27071						
	Einnahmen	848	1.552	-704			
	Ausgaben	80.520	75.420	5.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-79.672	-73.868	-5.804			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt		281	Gesamtschulen				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		3.300	3.800	-500	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 281						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		3.300	3.800	-500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-3.300	-3.800	500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 281						
	Einnahmen		77.900	77.900	0		
	Ausgaben		523.590	524.090	-500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-445.690	-446.190	500		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt		28111	Geschwister-Scholl-Schule Bensheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	4.543	7.695	-3.152	31		
162	Gastschulbeiträge	7.847	8.100	-253	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	131.500	133.600	-2.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 28111						
	Einnahmen	12.390	15.795	-3.405			
	Ausgaben	131.500	133.600	-2.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-119.110	-117.805	-1.305			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 28111						
	Einnahmen	12.390	15.795	-3.405			
	Ausgaben	484.920	487.020	-2.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-472.530	-471.225	-1.305			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt		28154	Erich-Kästner-Schule Bürstadt				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	826	2.025	-1.199	31		
162	Gastschulbeiträge	413	0	413	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	68.300	62.600	5.700	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 28154						
	Einnahmen	1.239	2.025	-786			
	Ausgaben	68.300	62.600	5.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-67.061	-60.575	-6.486			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 28154						
	Einnahmen	1.239	2.025	-786			
	Ausgaben	297.690	291.990	5.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-296.451	-289.965	-6.486			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt		28161	Heinrich-Böll-Schule Fürth				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.065	1.620	445	31		
162	Gastschulbeiträge	826	0	826	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	57.000	56.700	300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 28161						
	Einnahmen	2.891	1.620	1.271			
	Ausgaben	57.000	56.700	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-54.109	-55.080	971			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 28161						
	Einnahmen	2.891	1.620	1.271			
	Ausgaben	246.830	246.530	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-243.939	-244.910	971			

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt		28164	Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
			neu	alt			
Nummer	Bezeichnung		€	€	€		
161	Einnahmen						
	Land, Erstattung von Beschulungskosten		16.107	19.035	-2.928	31	
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		71.600	69.700	1.900	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 28164						
	Einnahmen		16.107	19.035	-2.928		
	Ausgaben		71.600	69.700	1.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-55.493	-50.665	-4.828		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 28164						
	Einnahmen		16.107	19.035	-2.928		
	Ausgaben		285.050	283.150	1.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-268.943	-264.115	-4.828		
	Summe geändert Abschnitt: 28						
	Einnahmen		32.627	38.475	-5.848		
	Ausgaben		331.700	326.400	5.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-299.073	-287.925	-11.148		
	Summe gesamt Abschnitt: 28						
	Einnahmen		110.527	116.375	-5.848		
	Ausgaben		1.838.080	1.832.780	5.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-1.727.553	-1.716.405	-11.148		

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt		290	Schülerbeförderung				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
6390	Beförderungskosten	5.400.600	5.236.600	164.000	31		
6391	Beförderungskosten "Querverkehr"	123.000	113.300	9.700	31		
	Summe geändert Unterabschnitt: 290						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	5.523.600	5.349.900	173.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-5.523.600	-5.349.900	-173.700			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 290						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	5.523.600	5.349.900	173.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-5.523.600	-5.349.900	-173.700			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 290 Schülerbeförderung

290.6390 Beförderungskosten

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2007 im Rahmen der „Schülerbeförderung plus“ Mehrleistungen zugestimmt. Nach den nunmehr vorliegenden Angeboten der Linienbetreiber muss mit Mehrkosten von bis zu 164,0 Te im HJ 2007 gerechnet werden.

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		29	Sonstiges Schulwesen			
Unterabschnitt		294	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen nach dem FAG			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
172	Einnahmen Gemeinden, Zuschlag zur Kreisumlage	52.000.000	50.174.000	1.826.000	151	
717	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30.000	0	30.000	31	
	Summe geändert Unterabschnitt: 294					
	Einnahmen	52.000.000	50.174.000	1.826.000		
	Ausgaben	30.000	0	30.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	51.970.000	50.174.000	1.796.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 294					
	Einnahmen	57.676.700	55.850.700	1.826.000		
	Ausgaben	33.762.230	33.732.230	30.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	23.914.470	22.118.470	1.796.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 294 Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen nach dem FAG

294.172 Gemeinden, Zuschlag zur Kreisumlage

Die Mehreinnahme entsteht durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen im Rahmen der vorläufigen Festsetzung für den KFA und im Zusammenhang mit der Erhöhung der Schlüsselmasse, nach Abrechnung des KFA 2006 um 238,06 Mio. €.

294.717 Sicherstellung der Mittagsverpflegung von Kindern mit Hartz IV-Hintergrund

Zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung von Kindern im Alter zwischen 6 und 14 Jahren wird als dringende Sofortmaßnahme der veranschlagte Betrag zur Verfügung gestellt.

Einzelplan		2	Schulen				
Abschnitt		29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt		295	Sonstiges Schulwesen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		58.300	64.300	-6.000	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 295						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		58.300	64.300	-6.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-58.300	-64.300	6.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 295						
	Einnahmen		100	100	0		
	Ausgaben		83.305	89.305	-6.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-83.205	-89.205	6.000		
	Summe geändert Abschnitt: 29						
	Einnahmen		52.000.000	50.174.000	1.826.000		
	Ausgaben		5.611.900	5.414.200	197.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		46.388.100	44.759.800	1.628.300		
	Summe gesamt Abschnitt: 29						
	Einnahmen		57.709.300	55.883.300	1.826.000		
	Ausgaben		39.648.035	39.450.335	197.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		18.061.265	16.432.965	1.628.300		
	Summe geändert Einzelplan: 2						
	Einnahmen		52.650.187	50.793.573	1.856.614		
	Ausgaben		10.201.364	9.560.526	640.838		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		42.448.823	41.233.047	1.215.776		
	Summe gesamt Einzelplan: 2						
	Einnahmen		58.586.168	56.729.554	1.856.614		
	Ausgaben		57.408.272	56.767.434	640.838		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		1.177.896	-37.880	1.215.776		

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		36	Heimatspflege			
Unterabschnitt		365	Denkmalschutz und -pflege			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €		
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		200.200	196.200	4.000	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 365					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200.200	196.200	4.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-200.200	-196.200	-4.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 365					
	Einnahmen	10.000	10.000	0		
	Ausgaben	210.416	206.416	4.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-200.416	-196.416	-4.000		
	Summe geändert Abschnitt: 36					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200.200	196.200	4.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-200.200	-196.200	-4.000		
	Summe gesamt Abschnitt: 36					
	Einnahmen	10.000	10.000	0		
	Ausgaben	248.416	244.416	4.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-238.416	-234.416	-4.000		
	Summe geändert Einzelplan: 3					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200.200	196.200	4.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-200.200	-196.200	-4.000		
	Summe gesamt Einzelplan: 3					
	Einnahmen	753.100	753.100	0		
	Ausgaben	1.374.583	1.370.583	4.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-621.483	-617.483	-4.000		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		400	Allgemeine Sozialverwaltung, Sozialamt				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Ausgaben						
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung	700	0	700	14		
400000	Personalausgaben	1.535.400	1.491.500	43.900	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.600	86.100	7.500	15	SN02	
655	Erstattung von Kosten in Vorverfahren	1.500	750	750	191		
672	Stadt Darmstadt, Kostenerstattung	88.000	85.000	3.000	191		
	Summe geändert Unterabschnitt: 400						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.719.200	1.663.350	55.850			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.719.200	-1.663.350	-55.850			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 400						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.747.560	1.691.710	55.850			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.747.560	-1.691.710	-55.850			

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
165	Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße	844.300	911.000	-66.700	14	
	Ausgaben					
4000	Personalausgaben ehem. Landesbedienstete aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	136.400	152.100	-15.700	14	
400000	Personalausgaben	836.900	797.300	39.600	14	SN01
670	Eigenbetrieb Neue Wege, Erstattung von Personalkosten	344.000	245.000	99.000	14	
	Summe geändert Unterabschnitt: 405					
	Einnahmen	844.300	911.000	-66.700		
	Ausgaben	1.317.300	1.194.400	122.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-473.000	-283.400	-189.600		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 405					
	Einnahmen	844.300	911.000	-66.700		
	Ausgaben	1.317.300	1.194.400	122.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-473.000	-283.400	-189.600		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

405.165 Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße

Die Wenigereinnahme entsteht durch einen veränderten Personaleinsatz.

405.670 Eigenbetrieb Neue Wege, Erstattung von Personalkosten

Nach einer aktualisierten Berechnung des Eigenbetriebes erhöhen sich die Forderungen.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte				
Unterabschnitt		410	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt				
		€	€	€			
	Einnahmen						
1620	LWV Hessen, Erstattungen	757.000	500.000	257.000	191		
1622	Andere Träger der Sozialhilfe, Erstattungen	78.000	0	78.000	191		
207	Zinsen	20.510	510	20.000	191		
210	Dividende von Baugenossenschaften	25.000	11.000	14.000	191		
250	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	1.500	13.500	-12.000	191		
	Ausgaben						
730	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.335.000	1.735.000	-400.000	191		
732	Erhöhte Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige außerhalb v. Einrichtungen	1.000.000	810.000	190.000	33		
740	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	572.000	624.000	-52.000	191		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. im Abschnitt 41 (mit Ausnahme der Hst. 410.715, 410.7301, 412.732, 412.733, 414.732 und 412.7320) und die Hst. 485.6550 bis 485.782 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Hst. dürfen in Höhe der Mehreinnahmen im Abschnitt 41 und Unterabschnitt 485 mit Ausnahme der Hst. 410.1710 bis 410.1770 und 412.171 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 410						
	Einnahmen	882.010	525.010	357.000			
	Ausgaben	2.907.000	3.169.000	-262.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.024.990	-2.643.990	619.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 410						
	Einnahmen	3.017.010	2.660.010	357.000			
	Ausgaben	2.922.800	3.184.800	-262.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	94.210	-524.790	619.000			

UA 410 Hilfe zum Lebensunterhalt

410.1620 LWV Hessen, Erstattungen

Bei der Mehreinnahme handelt es sich um Nachzahlungen für das IV. Quartal 2006 und die Erstattung für einen neuen Einzelfall.

410.1622 Andere Träger der Sozialhilfe, Erstattungen

Bei der Einnahme handelt es sich um Erstattungen des Eigenbetriebes „Neue Wege“ für die Kosten der Unterkunft von jüdischen Emigranten, die in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises untergebracht sind und Ansprüche nach dem SGB II haben.

410.207 Zinsen

Gegen den LWV wurden zwei Streitverfahren gewonnen. Das VG Kassel hat neben der Leistungserstattung einen Zinsanspruch festgestellt.

410.210 Dividende von Baugenossenschaften

Die Mehreinnahme entsteht durch die Gewährung weiterer Darlehen an Sozialhilfeempfänger.

410.250 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen

Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Einnahmen.

410.730 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Ausgaben. Aktuelle Fallzahl = 118

410.732 Erhöhte Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen

Basis für die Bildung des Haushaltsansatzes waren 240 Bewilligungen. Durch eine Steigerung auf 250 Bewilligungen und eine Erhöhung der Regelsätze entsteht eine Mehrausgabe.

410.740 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

Auf Grund des Rückgangs der Anzahl von Personen (aktuell 222 Fälle) mit Anspruch auf Hilfe ist der Ansatz anzupassen.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte			
Unterabschnitt		411	Hilfe zur Pflege			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
240	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	106.500	32.500	74.000	191	
250	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	800.000	550.000	250.000	191	
	Ausgaben					
731	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	1.180.000	1.130.000	50.000	191	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Hst. im Abschnitt 41 (mit Ausnahme der Hst. 410.715, 410.7301, 412.732, 412.733, 414.732 und 412.7320) und die Hst. 485.6550 bis 485.782 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Mehrausgaben bei diesen Hst. dürfen in Höhe der Mehreinnahmen im Abschnitt 41 und Unterabschnitt 485 mit Ausnahme der Hst. 410.1710 bis 410.1770 und 412.171 geleistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 411					
	Einnahmen	906.500	582.500	324.000		
	Ausgaben	1.180.000	1.130.000	50.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-273.500	-547.500	274.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 411					
	Einnahmen	906.500	582.500	324.000		
	Ausgaben	5.553.000	5.503.000	50.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.646.500	-4.920.500	274.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 411 Hilfe zur Pflege

411.240 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Mehreinnahmen entstehen durch Erstattungen in zwei weiteren Fällen (50 T€).
Ferner auf Grund einer Prüfung bei der Stadt Bürstadt durch eine nachträgliche Kostenerstattung (24 T€).

411.250 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen

Die Mehreinnahme entsteht auf Grund zweier gegen den LWV gewonnener Verwaltungsstreitverfahren.

411.731 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Die Mehrausgabe entsteht auf Grund der Neuberechnung des Anspruchs in einem Einzelfall.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte				
Unterabschnitt		412	Eingliederungshilfe für Behinderte				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Ausgaben						
731	Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	860.000	474.000	386.000	191		
733	Freizeiten für Behinderte	4.400	3.000	1.400	191		
734	Integration behinderter Kinder in Tages-einrichtungen	4.160.000	3.934.000	226.000	191		
741	Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen	107.000	78.500	28.500	191		
	<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hst. im Abschnitt 41 (mit Ausnahme der Hst. 410.715, 410.7301, 412.732, 412.733, 414.732 und 412.7320) und die Hst. 485.6550 bis 485.782 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Mehrausgaben bei diesen Hst. dürfen in Höhe der Mehreinnahmen im Abschnitt 41 und Unterabschnitt 485 mit Ausnahme der Hst. 410.1710 bis 410.1770 und 412.171 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 412						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	5.131.400	4.489.500	641.900			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-5.131.400	-4.489.500	-641.900			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 412						
	Einnahmen	199.437	199.437	0			
	Ausgaben	5.560.694	4.918.794	641.900			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-5.361.257	-4.719.357	-641.900			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 412 Eingliederungshilfe für Behinderte

412.731 Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen

Die Mehrausgabe entsteht durch eine einzelfall-bezogene Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

412.734 Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen

Die Mehrausgabe entsteht durch eine einzelfall-bezogene Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

412.741 Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen

Die Mehrausgabe entsteht durch eine einzelfall-bezogene Neuberechnung (9 Maßnahmen) des voraussichtlichen Bedarfs.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte			
Unterabschnitt		413	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft od. Sterilisation, Hilfe z. Familienplanung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
240	Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	50.000	0	50.000	191	
	Ausgaben					
731	Hilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	1.201.300	782.000	419.300	191	
741	Hilfe in Einrichtungen (stationär)	848.700	666.000	182.700	191	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Hst. im Abschnitt 41 (mit Ausnahme der Hst. 410.715, 410.7301, 412.732, 412.733, 414.732 und 412.7320) und die Hst. 485.6550 bis 485.782 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Mehrausgaben bei diesen Hst. dürfen in Höhe der Mehreinnahmen im Abschnitt 41 und Unterabschnitt 485 mit Ausnahme der Hst. 410.1710 bis 410.1770 und 412.171 geleistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 413					
	Einnahmen	50.000	0	50.000		
	Ausgaben	2.050.000	1.448.000	602.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.000.000	-1.448.000	-552.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 413					
	Einnahmen	50.450	450	50.000		
	Ausgaben	2.054.500	1.452.500	602.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.004.050	-1.452.050	-552.000		
	Summe geändert Abschnitt: 41					
	Einnahmen	1.838.510	1.107.510	731.000		
	Ausgaben	11.268.400	10.236.500	1.031.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-9.429.890	-9.128.990	-300.900		
	Summe gesamt Abschnitt: 41					
	Einnahmen	4.173.397	3.442.397	731.000		
	Ausgaben	16.107.594	15.075.694	1.031.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-11.934.197	-11.633.297	-300.900		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 413 Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation, Hilfe z. Familienplanung

413.240 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Mehreinnahme entsteht auf Grund des Ergebnisses einer Prüfung bei der Stadt Bürstadt (30 T€) und auf Grund der aktuellen Entwicklung der Einnahmen.

413.731 Hilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)

Die Mehrausgabe entsteht auf Grund der aktuellen Entwicklung der Ausgabe (327 Fälle) und einer auf der Abrechnung des 2. Quartals basierenden Hochrechnung für das 3. und 4. Quartal.

413.741 Hilfe in Einrichtungen (stationär)

Die Mehrausgabe entsteht auf Grund der aktuellen Entwicklung der Ausgabe (344 Fälle) und einer auf der Abrechnung des 2. Quartals basierenden Hochrechnung für das 3. und 4. Quartal.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		42	Asylbewerberleistungsgesetz			
Unterabschnitt		4200	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
171	Land, Zuweisung	1.980.000	2.200.000	-220.000	140	
247	Sonstige Ersatzleistungen	57.000	10.000	47.000	140	
	Ausgaben					
4000	Personalkosten	925.000	1.054.000	-129.000	14	
791	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.600.000	1.700.000	-100.000	140	
7913	Krankenhilfe,Hilfe bei Schwangersch.,bei Sterilisation,Hilfe z.Familienpl. a.v.E.	650.000	800.000	-150.000	140	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. im Abschnitt 42 mit Ausnahme der Hst. 4200.4000 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 4200					
	Einnahmen	2.037.000	2.210.000	-173.000		
	Ausgaben	3.175.000	3.554.000	-379.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.138.000	-1.344.000	206.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4200					
	Einnahmen	2.097.000	2.270.000	-173.000		
	Ausgaben	3.178.000	3.557.000	-379.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.081.000	-1.287.000	206.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4200 Leistungen in besonderen Fällen (§2)

4200.171 Land, Zuweisung

Die Wenigereinnahme entsteht durch den Rückgang der Zahl der erstattungsfähigen Asylbewerber. Der Haushaltansatz wurde auf der Basis von im Durchschnitt 400 Personen gebildet. Aktuell wird mit einem Jahresdurchschnitt von rd. 350 Personen gerechnet.

4200.247 Sonstige Ersatzleistungen

Auf Grund der Erweiterung des Personenkreises, der Anspruch auf Kindergeld hat, sind die Kindergelderstattungen höher als ursprünglich angenommen.

4200.4000 Personalkosten

Die Wenigerausgabe entsteht durch einen weiteren Personalabbau in diesem Bereich.

4200.791 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Die Wenigerausgabe entsteht im Zusammenhang mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen.

4200.7913 Krankenhilfe

Die Wenigerausgabe entsteht im Zusammenhang mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Asylbewerberleistungsgesetz					
Unterabschnitt	4210	Grundleistungen gem. § 3					
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
7912	Unterbringungskosten		1.701.000	1.901.000	-200.000	140	
7913	Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse		100.000	110.000	-10.000	140	
7914	Geldleistungen für den Lebensunterhalt		400.000	450.000	-50.000	140	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. im Abschnitt 42 mit Ausnahme der Hst. 4200.4000 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 4210						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		2.201.000	2.461.000	-260.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-2.201.000	-2.461.000	260.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4210						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		2.201.000	2.461.000	-260.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-2.201.000	-2.461.000	260.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4210 Grundleistungen gemäß § 3

4210.7912 Unterbringungskosten

4210.7913 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

4210.7914 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Die Wenigerausgabe steht im Zusammenhang mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen (siehe auch UA 4361).

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

4220.791 Leistungen bei Krankheit
Die Wenigerausgaben entstehen im
Zusammenhang mit dem Rückgang der
Asylbewerberzahlen.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Unterabschnitt		432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	41.500	56.600	-15.100	14	SN01
700	Trägerverein für Altenpflegeschule, Zuschuss	135.007	35.000	100.007	161	
	Summe geändert Unterabschnitt: 432					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	176.507	91.600	84.907		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-176.507	-91.600	-84.907		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 432					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	308.112	223.205	84.907		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-308.112	-223.205	-84.907		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

**UA 432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige
ältere Menschen**

432.700 Trägerverein für Altenpflegeschule, Zuschuss

Die Mehrausgabe entsteht durch die gemäß
Prüfbericht vom 26.04.07 festgestellte Nach-
schusspflicht des Kreises.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4361	Einrichtungen für Ausländer nach dem Landesaufnahmengesetz				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
156	Verrechnungseinnahmen	1.701.000	1.901.000	-200.000	140	
	Ausgaben					
5301	Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte	1.100.000	1.300.000	-200.000	140	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Hst. 4361.5001 bis 4361.6588 (mit Ausnahme der Hst. 4361.5620) sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 4361					
	Einnahmen	1.701.000	1.901.000	-200.000		
	Ausgaben	1.100.000	1.300.000	-200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	601.000	601.000	0		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4361					
	Einnahmen	1.746.000	1.946.000	-200.000		
	Ausgaben	1.746.000	1.946.000	-200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	0	0		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

**UA 4361 Einrichtungen für Ausländer nach dem
Landesaufnahmegesetz**

4361.156 Verrechnungseinnahmen

4361.5301 Mieten Gemeinschaftsunterkünfte

Durch die Entwicklung der Asylbewerberzahlen
können die Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte
reduziert werden.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt		4362	Übergangswohnheim Bensheim				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Einnahmen						
171	Land, Zuweisung		45.633	10.865	34.768	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 4362						
		Einnahmen	45.633	10.865	34.768		
		Ausgaben	0	0	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	45.633	10.865	34.768		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4362						
		Einnahmen	117.033	82.265	34.768		
		Ausgaben	66.450	66.450	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	50.583	15.815	34.768		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4362 Übergangswohnheim Bensheim

4362.171 Land, Zuweisung

Die Mehreinnahme entsteht durch 21 zusätzliche Neuzuweisungen.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4363	Ausweichunterkünfte				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			
		€	€	€		
	Einnahmen					
140	Entgelte für Unterkunft und Nebenkosten	15.000	45.000	-30.000	191	
165	Erstattung der Mietausgaben	111.400	320.000	-208.600	191	
171	Land, Zuweisung	10.865	102.131	-91.266	191	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	174.900	217.000	-42.100	14	SN01
5300	Miete	140.000	370.000	-230.000	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 4363					
	Einnahmen	137.265	467.131	-329.866		
	Ausgaben	314.900	587.000	-272.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-177.635	-119.869	-57.766		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4363					
	Einnahmen	137.765	467.631	-329.866		
	Ausgaben	315.900	588.000	-272.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-178.135	-120.369	-57.766		
	Summe geändert Abschnitt: 43					
	Einnahmen	1.883.898	2.378.996	-495.098		
	Ausgaben	1.591.407	1.978.600	-387.193		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	292.491	400.396	-107.905		
	Summe gesamt Abschnitt: 43					
	Einnahmen	2.000.798	2.495.896	-495.098		
	Ausgaben	2.436.462	2.823.655	-387.193		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-435.664	-327.759	-107.905		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4363 Ausweichunterkünfte

4363.140 Entgelte für Unterkunft und Nebenkosten

Die Wenigereinnahme steht im Zusammenhang mit dem Rückgang der Zahl der Spätaussiedler.

4363.165 Erstattung von Mietausgaben

Die Wenigereinnahme steht im Zusammenhang mit dem Rückgang der Zahl der Spätaussiedler.

4363.171 Land, Zuweisung

Der Haushaltsansatz wurde auf der Basis von 52 Neuzuweisungen gebildet. Zwischenzeitlich wird nur noch mit 5 Neuzuweisungen von Spätaussiedlern in diesem Bereich gerechnet.

4363.5300 Miete

Die Wenigerausgabe steht im Zusammenhang mit dem Rückgang der Zahl der Spätaussiedler und der damit verbundenen Schließung von Übergangswohnheimen.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4510	Jugendarbeit, allgemein				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		81.100	82.000	-900	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4510						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		81.100	82.000	-900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-81.100	-82.000	900		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4510						
	Einnahmen		27.565	27.565	0		
	Ausgaben		255.265	256.165	-900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-227.700	-228.600	900		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4520	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		54.600	55.300	-700	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4520						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		54.600	55.300	-700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-54.600	-55.300	700		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4520						
	Einnahmen		813.500	813.500	0		
	Ausgaben		866.200	866.900	-700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-52.700	-53.400	700		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG			
Unterabschnitt		4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Ausgaben					
760	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen	25.000	10.000	15.000	33	
761	Leistungen für präventive Maßnahmen	22.000	15.000	7.000	33	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 4520.762, 4531.760, 4531.761, 4533.761, 4534.770, 4535.760, 4536.770, 454.760, 454.770, 4550.760, 4550.761, 4550.762, 4550.763, 4550.770, 4550.771, 4553.761, 4558.761, 456.760, 456.770, 456.7701, 456.771, 4560.760, 4560.770 und 4560.771 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 4531					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	47.000	25.000	22.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-47.000	-25.000	-22.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4531					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	47.000	25.000	22.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-47.000	-25.000	-22.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

4531.760 Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen

Die Mehrausgabe entsteht für die Teilnahme von Erziehungsberechtigten (10 Familien) an dem „Rendsburger Elterntraining“ zur Stärkung ihrer Erziehungskompetenz und zur Vermeidung von teilstationärer bzw. stationärer Unterbringung.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		187.900	190.000	-2.100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4533						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		187.900	190.000	-2.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-187.900	-190.000	2.100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4533						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		192.900	195.000	-2.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-192.900	-195.000	2.100		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4534	Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten mit deren Kindern				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
770	Ausgaben Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen <u>Erläuterungen</u> Die Hst. 4520.762, 4531.760, 4531.761, 4533.761, 4534.770, 4535.760, 4536.770, 454.760, 454.770, 4550.760, 4550.761, 4550.762, 4550.763, 4550.770, 4550.771, 4553.761, 4558.761, 456.760, 456.770, 45 456.7701, 456.771, 4560.760, 4560.770 und 4560.771 sind gegenseitig deckungsfähig.		320.000	260.000	60.000	33	
	Summe geändert Unterabschnitt: 4534 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Unterabschnitt: 4534 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)		0 320.000 -320.000 15.000 325.400 -310.400	0 260.000 -260.000 15.000 265.400 -250.400	0 60.000 -60.000 0 60.000 -60.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4534 Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten und deren Kindern

4534.770 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

Die Mehrausgabe entsteht für zwei zusätzliche Fälle.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		10.700	10.800	-100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4535						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		10.700	10.800	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-10.700	-10.800	100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4535						
	Einnahmen		1.280	1.280	0		
	Ausgaben		144.700	144.800	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-143.420	-143.520	100		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbrin- gung zur Erfüllung der Schulpflicht				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		10.700	10.800	-100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4536						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		10.700	10.800	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-10.700	-10.800	100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4536						
	Einnahmen		14.000	14.000	0		
	Ausgaben		110.700	110.800	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-96.700	-96.800	100		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG			
Unterabschnitt		454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
1710	Land, Zuweisung, Förderung der Tages- betreuung von Kinder unter 3 Jahre	190.080	0	190.080	33	
	Ausgaben					
701	Förderung der Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahre; Kindertagespflege Bambini	190.080	0	190.080	33	
760	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	520.000	450.000	70.000	33	
770	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kiga-Beiträge § 22)	1.700.000	2.000.000	-300.000	33	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 4520.762, 4531.760, 4531.761, 4533.761, 4534.770, 4535.760, 4536.770, 454.760, 454.770, 4550.760, 4550.761, 4550.762, 4550.763, 4550.770, 4550.771, 4553.761, 4558.761, 456.760, 456.770, 456.7701, 456.771, 4560.760, 4560.770 und 4560.771 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 454					
	Einnahmen	190.080	0	190.080		
	Ausgaben	2.410.080	2.450.000	-39.920		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.220.000	-2.450.000	230.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 454					
	Einnahmen	202.080	12.000	190.080		
	Ausgaben	2.420.190	2.460.110	-39.920		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.218.110	-2.448.110	230.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

454.1710 Land, Zuweisung zur Förderung der
Tagesbetreuung von Kindern unter 3 Jahren;
Kindertagespflege (Bambini)

Das Land fördert ab dem Jahr 2007 die Tagesbetreuung von Kindern unter drei Jahren. Der Kreis leistet die Zuweisung an die Träger entsprechender Einrichtungen weiter.

454.701 Förderung der Tagesbetreuung von Kindern unter
3 Jahren; Kindertagespflege (Bambini)

Das Land fördert ab dem Jahr 2007 die Tagesbetreuung von Kindern unter drei Jahren. Der Kreis leistet die Zuweisung an die Träger entsprechender Einrichtungen weiter.

454.760 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

Die Mehrausgabe entsteht durch den Ausbau von Tagespflegeplätzen und des damit verbundenen Anstiegs um 20 Fälle. Ferner werden zusätzliche Leistungen für die Pflegepersonen (z.B. Unfall- und Altersvorsorge).

454.770 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
(Kita-Beiträge § 22 SGB VIII)

Die Wenigerausgabe entsteht durch die Förderung des Landes für den Besuch des dritten Kindergartenjahres. Hierzu hat das Land dem KFA 100 Mio. € entnommen (siehe auch Hst. 499.1710).

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4550	Hilfe zur Erziehung				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
1620	Überörtliche Jugendhilfeträger, Erstattungen	900.000	700.000	200.000	33		
1621	Auswärtige Jugendhilfeträger u. sonstige Träger, Erstattungen	1.300.000	1.000.000	300.000	33		
250	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	800.000	650.000	150.000	33		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	295.400	298.700	-3.300	14	SN01	
763	Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle	1.024.000	924.000	100.000	33		
770	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Heimerziehung	6.200.000	6.660.000	-460.000	33		
	Erläuterungen Die Hst. 4520.762, 4531.760, 4531.761, 4533.761, 4534.770, 4535.760, 4536.770, 454.760, 454.770, 4550.760, 4550.761, 4550.762, 4550.763, 4550.770, 4550.771, 4553.761, 4558.760, 456.760, 456.770, 456.7701, 456.771, 4560.760, 4560.770 und 4560.771 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 4550						
	Einnahmen	3.000.000	2.350.000	650.000			
	Ausgaben	7.519.400	7.882.700	-363.300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.519.400	-5.532.700	1.013.300			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4550						
	Einnahmen	3.139.700	2.489.700	650.000			
	Ausgaben	11.215.060	11.578.360	-363.300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-8.075.360	-9.088.660	1.013.300			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4550 Hilfe zur Erziehung

4550.1620 Überörtliche Jugendhilfeträger, Erstattungen

Die erwartete rückläufige Entwicklung der Fallzahlen bei den unbegleiteten Minderjährigen ist nicht eingetreten.

4550.1621 Kostenerstattungen auswärtiger Jugendhilfeträger

Die Mehreinnahme steht im Zusammenhang mit der Entwicklung der Forderungen des Kreises gegenüber anderen Jugendhilfeträgern.

4550.250 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen

Die Mehreinnahme entsteht durch den Anstieg von Elternbeiträgen und Drittleistungen.

4550.763 Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle

Die Mehrausgabe entsteht durch den Ausbau von ambulanten Maßnahmen. Der Aufwand für stationäre Maßnahmen kann dadurch reduziert werden.

4550.770 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Heimerziehung (§ 34 SGB VIII).

Die Wenigerausgabe steht im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung. Im stationären Bereich ist ein weiterer Rückgang um 7 Fälle zu verzeichnen.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4552	Hilfe zur Erziehung, soziale Gruppenarbeit				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		13.600	13.700	-100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4552						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		13.600	13.700	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-13.600	-13.700	100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4552						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		94.600	94.700	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-94.600	-94.700	100		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4553	Hilfe zur Erziehung, Erziehungsbeistand				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		102.000	103.200	-1.200	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4553						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		102.000	103.200	-1.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-102.000	-103.200	1.200		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4553						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		216.500	217.700	-1.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-216.500	-217.700	1.200		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4556	Hilfe zur Erziehung, Vollzeitpflege				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		136.800	138.300	-1.500	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4556						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		136.800	138.300	-1.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-136.800	-138.300	1.500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4556						
	Einnahmen		1.365	1.365	0		
	Ausgaben		144.800	146.300	-1.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-143.435	-144.935	1.500		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4558	Hilfe zur Erziehung, Einzelbetreuung				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		10.700	10.800	-100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4558						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		10.700	10.800	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-10.700	-10.800	100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4558						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		283.910	284.010	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-283.910	-284.010	100		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG			
Unterabschnitt		456	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
1620	Überörtliche Jugendhilfeträger, Erstattungen	30.000	0	30.000	33	
1621	Auswärtige Jugendhilfeträger und sonst. Träger, Erstattungen	130.000	30.000	100.000	33	
250	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	450.000	320.000	130.000	33	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	174.300	176.200	-1.900	14	SN01
770	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige	1.455.000	1.555.000	-100.000	33	
7701	Leistungen der Eingliederungshilfe in Einricht., Hilfen für junge Volljährige	1.600.000	1.100.000	500.000	33	
771	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.000	400.000	400.000	33	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 4520.762, 4531.760, 4531.761, 4533.761, 4534.770, 4535.760, 4536.770, 454.760, 454.770, 4550.760, 4550.761, 4550.762, 4550.763, 4550.770, 4550.771, 4553.761, 4558.760, 456.760, 456.770, 456.7701, 456.771, 4560.760, 4560.770 und 4560.771 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 456					
	Einnahmen	610.000	350.000	260.000		
	Ausgaben	4.029.300	3.231.200	798.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.419.300	-2.881.200	-538.100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 456					
	Einnahmen	670.000	410.000	260.000		
	Ausgaben	4.179.300	3.381.200	798.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.509.300	-2.971.200	-538.100		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 456 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme

456.1620 Überörtliche Jugendhilfeträger, Erstattungen

Die Mehreinnahme steht im Zusammenhang mit einem Anstieg der Fallzahl bei den unbegleiteten jungen Volljährigen (siehe auch Hst.: 453.7701).

456.1621 Auswärtige Jugendhilfeträger und sonstige Träger, Erstattungen

Die Mehreinnahme resultiert aus Abrechnungen von Beiträgen für das Jahr 2006.

456.250 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen

Die Mehreinnahme resultiert aus dem Anstieg von Elternbeiträgen und Drittleistungen.

456.770 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige

Die Wenigerausgabe entsteht durch den Rückgang um 2 auf 35 Fälle.

456.7701 Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige

Die Mehrausgabe entsteht durch vier zusätzliche Fälle von 21-Jährigen, die nicht mehr an den LWV übergeben werden können. Darüber hinaus trägt der Kreis nunmehr die Kosten gemäß dem SGB IX für die berufliche Ausbildung mit seelischer Behinderung.

456.771 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; § 42 SGB VIII

Der erwartete Rückgang der Fallzahlen ist nicht eingetreten. Die aktuelle Entwicklung lässt auf durchschnittlich 20 Fälle schließen. Hinzu kommt eine längere Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in der Inobhutnahme.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Einnahmen						
250	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	150.000	80.000	70.000	33		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	40.300	40.700	-400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 4560						
	Einnahmen	150.000	80.000	70.000			
	Ausgaben	40.300	40.700	-400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	109.700	39.300	70.400			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4560						
	Einnahmen	150.000	80.000	70.000			
	Ausgaben	1.690.300	1.690.700	-400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.540.300	-1.610.700	70.400			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

4560.250 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen

Die Mehreinnahme resultiert aus dem Anstieg von Elternbeiträgen und Drittleistungen.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4572	Adoptionsvermittlung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Einnahmen						
110	Verwaltungsgebühren		2.400	0	2.400	33	
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		26.800	27.100	-300	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4572						
	Einnahmen		2.400	0	2.400		
	Ausgaben		26.800	27.100	-300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-24.400	-27.100	2.700		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4572						
	Einnahmen		2.400	0	2.400		
	Ausgaben		28.200	28.500	-300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-25.800	-28.500	2.700		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt		4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		153.000	154.700	-1.700	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4573						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		153.000	154.700	-1.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-153.000	-154.700	1.700		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4573						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		153.000	154.700	-1.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-153.000	-154.700	1.700		

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem KJHG			
Unterabschnitt		4581	Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
400000	Ausgaben Personalausgaben	13.600	13.700	-100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 4581					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	13.600	13.700	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-13.600	-13.700	100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4581					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	33.100	33.200	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.100	-33.200	100		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640.1710 Land, Zuweisung

4640.701 Förderung der Tagespflege von Kindern über drei Jahre

Das Land fördert ab dem Jahr 2007 Angebote im Rahmen der „Offensive für Kinderbetreuung“.

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 470 Förderung der Wohlfahrtspflege

470.1710 Weiterleitung der Landeszuweisung an die Caritas
470.70040 und das Diakonische Werk

470.70050

470.7100

Veranschlagt ist die Rückführung der Landesmittel für die Schuldnerberatung zum Budget der Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen. Diese sollen durch das zuständige Gremium neu verteilt werden.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		48	Weitere soziale Bereiche			
Unterabschnitt		481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
161	Erstattungen vom Land	1.430.000	1.133.330	296.670	33	
240	Ersatzleistungen von Dritten	350.000	256.000	94.000	33	
241	Rückzahlung von UVG-Leistungen	48.000	37.000	11.000	33	
	Ausgaben					
671	Erstattungen an das Land	234.000	170.670	63.330	33	
780	Leistungen an Berechtigte	2.150.000	1.700.000	450.000	33	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Mehrausgaben bei der Hst. 481.780 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 481.161 geleistet werden.					
	Mehrausgaben bei der Hst. 481.671 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 481.240 geleistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 481					
	Einnahmen	1.828.000	1.426.330	401.670		
	Ausgaben	2.384.000	1.870.670	513.330		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-556.000	-444.340	-111.660		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 481					
	Einnahmen	1.828.000	1.426.330	401.670		
	Ausgaben	2.384.000	1.870.670	513.330		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-556.000	-444.340	-111.660		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 481 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

481.161 Unterhaltsvorschussleistungen, Erstattungen vom Land

Bedingt durch höhere Leistungen bei der Hhst. 481.760 entsteht bei den Erstattungsleistungen des Landes eine Mehreinnahme.

481.240 Unterhaltsvorschussleistungen, Ersatzleistungen von Dritten

Auf Grund der aktuellen Entwicklung wird mit einer Mehreinnahme gerechnet.

481.671 Unterhaltsvorschussleistungen, Erstattungen an das Land

Die Mehrausgabe korrespondiert mit der Mehreinnahme bei der Hhst. 481.240

481.780 Unterhaltsvorschussleistungen, Leistungen an Berechtigte

Entgegen der Prognose im HPL 2007 ist eine Fallzahlsteigerung eingetreten.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		48	Weitere soziale Bereiche			
Unterabschnitt		482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.984.000	8.887.700	1.096.300	183	
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	57.000.000	63.500.000	-6.500.000	183	
	Ausgaben					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	32.000.000	30.500.000	1.500.000	183	100
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	400.000	500.000	-100.000	183	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	700.000	1.047.708	-347.708	183	
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	57.000.000	63.500.000	-6.500.000	183	
	<u>Erläuterungen</u> Mehrausgaben bei der Hst. 482.694 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 482.192 geleistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 482					
	Einnahmen	66.984.000	72.387.700	-5.403.700		
	Ausgaben	90.100.000	95.547.708	-5.447.708		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-23.116.000	-23.160.008	44.008		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 482					
	Einnahmen	77.548.500	82.952.200	-5.403.700		
	Ausgaben	100.664.500	106.112.208	-5.447.708		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-23.116.000	-23.160.008	44.008		

UA 482 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)

482.191 Leistungsbeteiligung bei der Leistung für
Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Die Mehreinnahmen entstehen durch die Erhöhung des Erstattungsanspruchs gegenüber dem Bund aus den Leistungen für Unterkunft und Heizung von 29,1 % auf 31,2 % und dem Anstieg der Ausgaben bei der Haushaltsstelle 482.691 um 1.500 T€.

482.192 Leistungsbeteiligung beim ALG II nach §§ 19 ff. SGB II
(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

Die Wenigereinnahme korrespondiert mit der Wenigerausgabe bei den Regelleistungen (siehe Haushaltsstelle 482.694).

482.691 Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung
an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II

Im Gegensatz zu den Regelleistungen und den Eingliederungsleistungen ist bei den Unterkunftsleistungen eine erhöhte Belastung zu verzeichnen. Ursache hierfür ist die Zunahme von Erwerbstätigen, die Leistungen des SGB II beantragen und auf einen Wohngeldanspruch verzichten.

482.692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur
Eingliederung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4

Die Wenigerausgabe entsteht durch Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

482.693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen
an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II

Die Wenigerausgabe entsteht durch die rückläufige Zahl (von 8.900 auf 8.000) der Bedarfsgemeinschaften.

482.694 Leistungsbeteiligung beim ALG II nach § 19 ff. SGB II
(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)

Die Wenigerausgabe entsteht durch die rückläufige Zahl (von 8.900 auf 8.000) der Bedarfsgemeinschaften.

Einzelplan		4	Soziale Sicherung				
Abschnitt		48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt		485	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
1716	Land, Zuweisung	940.990	1.069.682	-128.692	191		
	Ausgaben						
6550	Kosten für Gutachten	14.400	10.800	3.600	191		
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	6.445.000	5.743.000	702.000	191		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	567.000	522.000	45.000	191		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. im Abschnitt 41 (mit Ausnahme der Hst. 410.715, 410.7301, 412.732, 412.733 und 414.732) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Hst. dürfen in Höhe der Mehreinnahmen im Abschnitt 41 und Unterabschnitt 485 mit Ausnahme der Hst. 410.1710 bis 410.1770 und 410.2401 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 485						
	Einnahmen	940.990	1.069.682	-128.692			
	Ausgaben	7.026.400	6.275.800	750.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-6.085.410	-5.206.118	-879.292			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 485						
	Einnahmen	1.012.490	1.141.182	-128.692			
	Ausgaben	7.028.150	6.277.550	750.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-6.015.660	-5.136.368	-879.292			
	Summe geändert Abschnitt: 48						
	Einnahmen	69.752.990	74.883.712	-5.130.722			
	Ausgaben	99.510.400	103.694.178	-4.183.778			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-29.757.410	-28.810.466	-946.944			
	Summe gesamt Abschnitt: 48						
	Einnahmen	80.388.990	85.519.712	-5.130.722			
	Ausgaben	110.076.650	114.260.428	-4.183.778			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-29.687.660	-28.740.716	-946.944			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 485 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

485.1716 Land, Zuweisung

Die Wenigereinnahme steht im Zusammenhang mit der Umschichtung im KFA von 100 Mio. € für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag für das dritte Kindergartenjahr und für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

485.781 Leistung der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen

Die Mehrausgabe entsteht durch einen Anstieg der Fallzahlen von 1.227 um 150 auf 1.377 im Jahresdurchschnitt.

485.782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen

Die Mehrausgabe entsteht durch einen Anstieg der Fallzahlen von 510 auf 550 Fälle

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	499	Bes. Finanzaufw. n.d. FAG im soz. Bereich u. Erst. v. SGB XII- Leistungen n.d. LAG				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
1710	Land, Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe	5.141.074	4.983.544	157.530	191	
1711	Land, Zuw. für die besondere Belastung der überdurchschn. Arbeitslosigkeit	41.100	61.600	-20.500	191	
	Ausgaben					
571	Evaluation des Sozialbereiches	50.000	0	50.000	151	100
6900	Globale Minderausgaben Soziale Sicherung (Leistungsbeteiligungen)	0	-500.000	500.000	151	
7900	Globale Minderausgaben Soziale Sicherung (Leistungen der Sozialhilfe)	0	-500.000	500.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 499					
	Einnahmen	5.182.174	5.045.144	137.030		
	Ausgaben	50.000	-1.000.000	1.050.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	5.132.174	6.045.144	-912.970		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 499					
	Einnahmen	7.883.174	7.746.144	137.030		
	Ausgaben	50.000	-1.000.000	1.050.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	7.833.174	8.746.144	-912.970		
	Summe geändert Abschnitt: 49					
	Einnahmen	5.182.174	5.045.144	137.030		
	Ausgaben	50.000	-1.000.000	1.050.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	5.132.174	6.045.144	-912.970		
	Summe gesamt Abschnitt: 49					
	Einnahmen	7.885.382	7.748.352	137.030		
	Ausgaben	76.208	-973.792	1.050.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	7.809.174	8.722.144	-912.970		
	Summe geändert Einzelplan: 4					
	Einnahmen	85.769.329	89.461.349	-3.692.020		
	Ausgaben	139.346.094	141.709.745	-2.363.651		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.576.765	-52.248.396	-1.328.369		
	Summe gesamt Einzelplan: 4					
	Einnahmen	103.706.289	107.398.309	-3.692.020		
	Ausgaben	165.435.440	167.799.091	-2.363.651		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-61.729.151	-60.400.782	-1.328.369		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 499 Besondere Finanzaufweisungen nach dem FAG im sozialen Bereich und Erstattung von SBG XII-Leistungen nach dem LAG

499.1710 Land, Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe

Es entsteht eine Wenigereinnahme im Zusammenhang mit der Umschichtung von Mitteln im KFA in Höhe von 100 Mio. € für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag im dritten Kindergartenjahr und für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Höhe von 1.364,7 T€. Ferner erhält der Kreis für Jahr 2005 eine Zuweisung zum Ausgleich der Belastung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Form einer Weiterleitung der Entlastung des Landes beim Wohngeld in Höhe von 1.207,2 T€.

499.571 Evaluation des Sozialbereichs

Für den Beginn der Maßnahme wird die erste Rate veranschlagt.

499.6900 Globale Minderausgaben

499.7900

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat die globalen Minderausgaben nicht genehmigt.

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50	Gesundheits- und Veterinärsverwaltung				
Unterabschnitt		500	Kreisgesundheitsamt				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €				
	Einnahmen						
177	Spenden für Projekte des Kreisgesundheitsamtes	1.000	0	1.000	161		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	1.751.300	1.748.600	2.700	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.200	68.900	9.300	15	SN02	
575	Verwendung von Spenden an das Kresigesundheitsamt	1.000	0	1.000	161		
	<u>Erläuterungen</u> Mehrausgaben bei der Hst. 500.575 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 500.177 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 500						
	Einnahmen	1.000	0	1.000			
	Ausgaben	1.830.500	1.817.500	13.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.829.500	-1.817.500	-12.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 500						
	Einnahmen	101.000	100.000	1.000			
	Ausgaben	2.033.550	2.020.550	13.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.932.550	-1.920.550	-12.000			

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung				
Unterabschnitt		502	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	€	neu	alt			
	Einnahmen						
171	Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes		830.000	757.400	72.600	14	
	Ausgaben						
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung		651.000	656.300	-5.300	14	
	<u>Erläuterungen</u>						
	Der Unterabschnitt 502 wird im Rahmen der Budgetierung bewirtschaftet.						
	Die Ausgaben im Unterabschnitt 502 sind gegen- seitig deckungsfähig.						
	Mehrausgaben in diesem Unterabschnitt dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 502						
	Einnahmen		830.000	757.400	72.600		
	Ausgaben		651.000	656.300	-5.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		179.000	101.100	77.900		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 502						
	Einnahmen		1.264.800	1.192.200	72.600		
	Ausgaben		1.253.200	1.258.500	-5.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		11.600	-66.300	77.900		
	Summe geändert Abschnitt: 50						
	Einnahmen		831.000	757.400	73.600		
	Ausgaben		2.481.500	2.473.800	7.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-1.650.500	-1.716.400	65.900		
	Summe gesamt Abschnitt: 50						
	Einnahmen		1.365.800	1.292.200	73.600		
	Ausgaben		3.291.300	3.283.600	7.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-1.925.500	-1.991.400	65.900		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 502 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

502.171 Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten auf Grund des Kommunalisierungsgesetzes

Die Mehreinnahme entsteht durch Erstattung von Sachkosten im Bereich der Tierkörperbeseitigung.

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	519	Krankenhausumlage				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			
		€	€	€		
	Ausgaben					
711	Land, Krankenhausumlage	2.600.000	3.500.000	-900.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 519					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.600.000	3.500.000	-900.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.600.000	-3.500.000	900.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 519					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.600.000	3.500.000	-900.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.600.000	-3.500.000	900.000		
	Summe geändert Abschnitt: 51					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.600.000	3.500.000	-900.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.600.000	-3.500.000	900.000		
	Summe gesamt Abschnitt: 51					
	Einnahmen	27.000	27.000	0		
	Ausgaben	2.600.000	3.500.000	-900.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.573.000	-3.473.000	900.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 519 Krankenhausumlage

519.711 Land, Krankenhausumlage

Die Wenigerausgabe resultiert aus einem rückläufigen Finanzierungsbedarf des Landes und einer damit verbundenen Senkung des Hebesatzes von 1,48 % auf 1,02 %, wobei eine Erhöhung der Umlagegrundlagen nach Abrechnung des KFA 2006 zu verzeichnen ist.

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt		551	Allgemeine Sportförderung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
			neu	alt			
Nummer	Bezeichnung		€	€	€		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		0	100	-100	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 551						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		0	100	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		0	-100	100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 551						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		51.880	51.980	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-51.880	-51.980	100		
	Summe geändert Abschnitt: 55						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		0	100	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		0	-100	100		
	Summe gesamt Abschnitt: 55						
	Einnahmen		7.200	7.200	0		
	Ausgaben		59.280	59.380	-100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-52.080	-52.180	100		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	591	Geopark Bergstraße-Odenwald				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
162	Erstattung durch die Träger des Vereins Geopark Bergstraße-Odenwald	443.800	400.000	43.800	151	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	86.700	0	86.700	14	SN01
6610	UNESCO Geopark Bergstraße-Odenwald, Beitrag	101.400	100.000	1.400	151	
677	Verein Naturpark / Geoparkark Erstattung von Personalkosten	345.000	400.000	-55.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 591					
	Einnahmen	443.800	400.000	43.800		
	Ausgaben	533.100	500.000	33.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-89.300	-100.000	10.700		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 591					
	Einnahmen	443.800	400.000	43.800		
	Ausgaben	533.100	500.000	33.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-89.300	-100.000	10.700		
	Summe geändert Abschnitt: 59					
	Einnahmen	443.800	400.000	43.800		
	Ausgaben	533.100	500.000	33.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-89.300	-100.000	10.700		
	Summe gesamt Abschnitt: 59					
	Einnahmen	443.800	400.000	43.800		
	Ausgaben	533.100	500.000	33.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-89.300	-100.000	10.700		
	Summe geändert Einzelplan: 5					
	Einnahmen	1.274.800	1.157.400	117.400		
	Ausgaben	5.705.300	6.566.200	-860.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.430.500	-5.408.800	978.300		
	Summe gesamt Einzelplan: 5					
	Einnahmen	1.869.610	1.752.210	117.400		
	Ausgaben	6.782.055	7.642.955	-860.900		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.912.445	-5.890.745	978.300		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 591 Geopark Bergstraße-Odenwald

591.162 Erstattung durch die Träger des Vereins Geopark Bergstraße-Odenwald

Die Mehreinnahme entsteht durch den Beschluss des Vereinsvorstandes den Personalaufwand für den Geschäftsführer auf die Träger des Vereins umzulegen.

591.677 Verein Naturpark / Geopark, Erstattung von Personalkosten

Die Wenigerausgabe entsteht nach Spitzabrechnung der Rückzahlung von Personalkostenerstattung an die Vereine für die Jahre 2004 und 2005.

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61	Planung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6101	Regionale Entwicklung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
7130	Verband Region Rhein-Neckar, Umlage		195.545	158.000	37.545	1	
	Summe geändert Unterabschnitt: 6101						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		195.545	158.000	37.545		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-195.545	-158.000	-37.545		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 6101						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		195.545	158.000	37.545		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-195.545	-158.000	-37.545		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 6101 Regionale Entwicklung

6101.7130 Verband Region Rhein-Neckar

Die Mehrausgabe entsteht durch die Ausweitung der Zuständigkeiten und der Zuweisung neuer Aufgaben gem. Artikel 3 Abs. 5 des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		61	Planung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt		613	Bauamt			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
100	Verwaltungsgebühren	1.700.000	1.900.000	-200.000	181	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	1.920.800	1.900.700	20.100	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.230	65.980	1.250	15	SN02
5620	Schulung und Fortbildung	4.350	3.350	1.000	181	100
	<u>Erläuterungen</u>					
100	Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 613					
	Einnahmen	1.700.000	1.900.000	-200.000		
	Ausgaben	1.992.380	1.970.030	22.350		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-292.380	-70.030	-222.350		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 613					
	Einnahmen	1.747.800	1.947.800	-200.000		
	Ausgaben	2.050.825	2.028.475	22.350		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-303.025	-80.675	-222.350		
	Summe geändert Abschnitt: 61					
	Einnahmen	1.700.000	1.900.000	-200.000		
	Ausgaben	2.187.925	2.128.030	59.895		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-487.925	-228.030	-259.895		
	Summe gesamt Abschnitt: 61					
	Einnahmen	1.747.800	1.947.800	-200.000		
	Ausgaben	2.246.370	2.186.475	59.895		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-498.570	-238.675	-259.895		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 613 Bauamt

613.100 Verwaltungsgebühren

Bei den Großprojekten ist ein Rückgang der Genehmigungen zu verzeichnen. Ferner wirkt sich der Wegfall der Eigenheimzulage negativ auf die Baugenehmigungsgebühren aus.

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	65	Straßen, Wege, Brücken				
Unterabschnitt	650	Kreisstraßen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			
		€	€	€		
510	Ausgaben Laufende Unterhaltung	600.000	559.000	41.000	151	100
100	<u>Erläuterungen</u> Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 650 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Unterabschnitt: 650 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0 600.000 -600.000 278.450 1.109.500 -831.050	0 559.000 -559.000 278.450 1.068.500 -790.050	0 41.000 -41.000 0 41.000 -41.000		
	Summe geändert Abschnitt: 65 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Abschnitt: 65 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0 600.000 -600.000 278.450 1.109.500 -831.050	0 559.000 -559.000 278.450 1.068.500 -790.050	0 41.000 -41.000 0 41.000 -41.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 650 Kreisstraßen

650.510 Laufende Unterhaltung

Der Mehrausgabe entsteht für den aus Verkehrssicherheitsgründen notwendigen Austausch von Thomasstahlschutzplanken im Zuge der K36, K67, K205 und K8.

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt		690	Gewässer, Hochwasserschutz				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
6613	Wasserverband Hessisches Ried, Beitrag		90.100	77.369	12.731	151	
712	Stadt Neckarsteinach, Zuweisung für Fähre		12.600	12.175	425	151	100
100	<u>Erläuterungen</u> Übertragbar						
	Summe geändert Unterabschnitt: 690						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		102.700	89.544	13.156		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-102.700	-89.544	-13.156		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 690						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		410.215	397.059	13.156		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-410.215	-397.059	-13.156		
	Summe geändert Abschnitt: 69						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		102.700	89.544	13.156		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-102.700	-89.544	-13.156		
	Summe gesamt Abschnitt: 69						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		410.215	397.059	13.156		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-410.215	-397.059	-13.156		
	Summe geändert Einzelplan: 6						
	Einnahmen		1.701.800	1.902.040	-200.240		
	Ausgaben		2.890.625	2.776.574	114.051		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-1.188.825	-874.534	-314.291		
	Summe gesamt Einzelplan: 6						
	Einnahmen		2.038.243	2.238.483	-200.240		
	Ausgaben		5.289.695	5.175.644	114.051		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-3.251.452	-2.937.161	-314.291		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 690 Gewässer, Hochwasserschutz

690.6613 Wasserverband Hessisches Ried, Beitrag

Die Mehrausgabe resultiert aus dem Beschluss des Verbandes, im Nachtragswirtschaftsplan 2006 den Verbandsbeitrag zu erhöhen.

Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt		78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
Unterabschnitt		780	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Ausgaben					
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung	941.100	937.200	3.900	14	
400000	Personalausgaben	165.400	140.400	25.000		SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.760	21.760	1.000	151	SN02
652	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	9.000	-7.500	6	
	<u>Erläuterungen</u> Der Unterabschnitt 780 wird im Rahmen der Budgetierung bewirtschaftet. Die Ausgaben in diesem Unterabschnitt, mit Ausnahme der Hst. 780.4000, des Sammelnachweises Personalausgaben und des Sammelnachweises Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 780					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.130.760	1.108.360	22.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.130.760	-1.108.360	-22.400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 780					
	Einnahmen	1.415.600	1.415.600	0		
	Ausgaben	1.207.214	1.184.814	22.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	208.386	230.786	-22.400		
	Summe geändert Abschnitt: 78					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.130.760	1.108.360	22.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.130.760	-1.108.360	-22.400		
	Summe gesamt Abschnitt: 78					
	Einnahmen	1.415.600	1.415.600	0		
	Ausgaben	1.207.214	1.184.814	22.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	208.386	230.786	-22.400		

Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt		79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft			
Unterabschnitt		790	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Ausgaben					
4000	Personalausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der ehemaligen Landesverwaltung	500	0	500	14	
400000	Personalausgaben	53.100	66.700	-13.600	14	SN01
6612	Verein Bio-Region Rhein-Neckar-Dreieck e.V., Beitrag	1.500	1.000	500	1	
717	Touristik Service Odenwald-Bergstraße e.V., Zuschuss für die Geschäftsführung	31.000	0	31.000	1	
	Summe geändert Unterabschnitt: 790					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	86.100	67.700	18.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-86.100	-67.700	-18.400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 790					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	166.330	147.930	18.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-166.330	-147.930	-18.400		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 790 Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft

790.7170 Tourismusmarketing GmbH

Veranschlagt ist der Personalkostenzuschuss für die in 2007 neu gegründete Gesellschaft.

Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft				
Unterabschnitt		7913	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Bergstraße mbH				
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
7171	Beteiligung am Standortmarketing der IHK Darmstadt		20.000	0	20.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 7913						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		20.000	0	20.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-20.000	0	-20.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 7913						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		448.000	428.000	20.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-448.000	-428.000	-20.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 7913 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis
Bergstraße GmbH

7913.7171 Beteiligung am Standortmarketing der IHK
Darmstadt

Veranschlagt ist die Beteiligung des Kreises am Standortmarketing.

Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt		79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft			
Unterabschnitt		792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
1710	Land Hessen, Infrastrukturkostenhilfe	664.060	614.000	50.060	41	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	104.000	105.800	-1.800	14	SN01
570	Anschaffung v. Haltestelleninfrastruktur	11.600	0	11.600	41	
7170	Aufwendungen f. Maßnahmen aus d. Landes- zuwendung "Infrastrukturkostenhilfe"	664.060	614.000	50.060	41	100
7173	Aufwendungen für die Bestellung von Busleistungen	46.000	86.200	-40.200	41	
8330	Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein - Neckar", Umlage	261.450	261.100	350	41	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Mehrausgaben bei der Hst. 792.7170 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 792.1710 geleistet werden.					
100	Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 792					
	Einnahmen	664.060	614.000	50.060		
	Ausgaben	1.087.110	1.067.100	20.010		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-423.050	-453.100	30.050		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 792					
	Einnahmen	664.060	614.000	50.060		
	Ausgaben	1.865.610	1.845.600	20.010		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.201.550	-1.231.600	30.050		
	Summe geändert Abschnitt: 79					
	Einnahmen	664.060	614.000	50.060		
	Ausgaben	1.193.210	1.134.800	58.410		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-529.150	-520.800	-8.350		
	Summe gesamt Abschnitt: 79					
	Einnahmen	664.060	614.000	50.060		
	Ausgaben	2.556.940	2.498.530	58.410		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.892.880	-1.884.530	-8.350		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 792 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

792.1710 Infrastrukturkostenhilfe **792.7170**

Unter Berücksichtigung einer Zahlung nicht verbrauchter Mittel des Vorjahres und Kostenerstattungen weiterer in die Finanzierung von Mehrleistungen einbezogener Beteiligter (Anrainerkommunen und DADINA) stehen rd. 50 T€ mehr in 2007 zur Verfügung. Die Mittel sind entsprechend dem KA-Beschluss vom 26.03.2007 nahezu verplant.

792.570 Übernahme von Haltestelleninfrastruktur

Im Zuge des Wettbewerbs im ÖPNV muss künftig die Haltestelleninfrastruktur, die bislang durch die Verkehrsunternehmen beschafft wurde, durch den ÖPNV-Träger finanziert werden. Veranschlagt sind die vom Busverkehr Rhein-Neckar geltend gemachten Kosten für den Übergang von Haltestellen im Linienbündel „Odenwald-Mitte“ (siehe KA-Beschluss vom 26.03.2007). Die Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch Einsparungen bei der Hst. „792.7173, Bestellungen im Busverkehr“.

792.7173 Aufwendungen für die Bestellung von Busleistungen

Veranschlagt ist der nach der Vergabe des Linienbündels „Odenwald-Mitte“ verbleibende Restanteil für die Aufwendungen der Busleistungen (integrierte Schülerbeförderung im hessischen Neckartal).

Einzelplan		7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft				
Unterabschnitt		792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Summe geändert Einzelplan: 7						
		Einnahmen	664.060	614.000	50.060		
		Ausgaben	2.323.970	2.243.160	80.810		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.659.910	-1.629.160	-30.750		
	Summe gesamt Einzelplan: 7						
		Einnahmen	2.079.660	2.029.600	50.060		
		Ausgaben	3.814.506	3.733.696	80.810		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.734.846	-1.704.096	-30.750		

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			
Unterabschnitt		900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
041	Land, Schlüsselzuweisungen	33.400.000	29.200.000	4.200.000	151	
0613	Land, Zuweisung aus dem Grunderwerb- steueraufkommen	5.100.000	5.000.000	100.000	151	
072	Gemeinden, Kreisumlage	63.300.000	61.000.000	2.300.000	151	
	Ausgaben					
832	Landeswohlfahrtsverband, Umlage	33.310.000	32.000.000	1.310.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 900					
	Einnahmen	101.800.000	95.200.000	6.600.000		
	Ausgaben	33.310.000	32.000.000	1.310.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	68.490.000	63.200.000	5.290.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 900					
	Einnahmen	101.800.000	95.200.000	6.600.000		
	Ausgaben	33.310.000	32.000.000	1.310.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	68.490.000	63.200.000	5.290.000		
	Summe geändert Abschnitt: 90					
	Einnahmen	101.800.000	95.200.000	6.600.000		
	Ausgaben	33.310.000	32.000.000	1.310.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	68.490.000	63.200.000	5.290.000		
	Summe gesamt Abschnitt: 90					
	Einnahmen	101.800.000	95.200.000	6.600.000		
	Ausgaben	33.310.000	32.000.000	1.310.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	68.490.000	63.200.000	5.290.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

900.041 Land, Schlüsselzuweisungen

Die Mehreinnahme entsteht gemäß der vorläufigen Berechnung des KFA 2007 und nach Abrechnung des KFA 2006 durch die Bereitstellung einer höheren Schlüsselmasse durch das Land.

900.0613 Land, Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen

Auf Grund der aktuellen Hochrechnung wird mit einer Mehreinnahme gerechnet.

900.072 Gemeinden, Kreisumlage

Die Mehreinnahme entsteht gemäß der vorläufigen Berechnung im KFA 2007 und nach Abrechnung des KFA 2006 durch höhere Umlagegrundlagen (Gemeindeschlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahlen).

900.832 Landeswohlfahrtsverband, Umlage

Durch die Erhöhung der Schlüsselmasse, nach Abrechnung des KFA 2006, um 238,06 Mio. €, erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend. Bei unverändertem Hebesatz entsteht eine höhere LWV-Umlage.

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt		910	Allgemeine Rücklage				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Einnahmen						
2690	Einnahme durch die Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		164.447	0	164.447	14	
	Summe geändert Unterabschnitt: 910						
	Einnahmen		164.447	0	164.447		
	Ausgaben		0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		164.447	0	164.447		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 910						
	Einnahmen		229.447	65.000	164.447		
	Ausgaben		0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		229.447	65.000	164.447		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 910 Allgemeine Rücklage

910.2690 Auflösung der Rücklage für Altersteilzeit

Veranschlagt ist die Einnahme aus der in den Jahren 2000 bis 2003 gebildeten Rücklage.

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt		912	Schuldendienst			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
207	Zinsen aus Derivatgeschäften	1.200.000	555.200	644.800	151	
	Ausgaben					
8061	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Zinsen für Kassenkredite	6.350.000	6.250.000	100.000	151	100
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. des Unterabschnittes 912 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben im Unterabschnitt 912 sowie bei der Hst. 915.861 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 912.207 geleistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 912					
	Einnahmen	1.200.000	555.200	644.800		
	Ausgaben	6.350.000	6.250.000	100.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-5.150.000	-5.694.800	544.800		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 912					
	Einnahmen	2.662.830	2.018.030	644.800		
	Ausgaben	8.650.425	8.550.425	100.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-5.987.595	-6.532.395	544.800		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 912 **Schuldendienst**

912.207 Zinsen aus Derivatgeschäften

Die Mehreinnahme entsteht durch den Abschluss eines Zinssatzswaps über 50,0 Mio. €.

912,8061 Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Zinsen für Kassenkredite

Die Mehrausgabe entsteht durch den Anstieg der Zinssätze infolge der mehrfachen Leitzinsanhebung durch die EZB.

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt		913	Kalkulatorische Einnahmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Einnahmen					
210	Verzinsung des Stammkapitals, Eigenbetrieb Rettungsdienst	1.200	0	1.200	103	
	Summe geändert Unterabschnitt: 913					
	Einnahmen	1.200	0	1.200		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.200	0	1.200		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 913					
	Einnahmen	16.900	15.700	1.200		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	16.900	15.700	1.200		

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt		915	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
	Ausgaben					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.546.300	2.756.300	-210.000	151	
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt, Zinssicherungsrücklage	0	100.000	-100.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 915					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.546.300	2.856.300	-310.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.546.300	-2.856.300	310.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 915					
	Einnahmen	1.034.100	1.034.100	0		
	Ausgaben	2.611.300	2.921.300	-310.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.577.200	-1.887.200	310.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 915 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

915.860 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Wenigerausgabe steht im Zusammenhang mit einer geringeren Kreditaufnahme im HJ 2006 und einem damit verbundenen Rückgang der Tilgungsleistungen.

915.861 Zuführung zum Vermögenshaushalt, Zinssicherungsrücklage

Auf Grund der Entwicklung der Derivatgeschäfte zur Zinsoptimierung entfallen die erwarteten Zinserträge. Eine entsprechende Zuführung zur Zinssicherungsrücklage kann deshalb nicht erfolgen.

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	918	Globale Minderausgaben				
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
4000	Globale Minderausgaben, Personalausgaben	0	-89.553	89.553	14	
	Summe geändert Unterabschnitt: 918					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	-89.553	89.553		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	89.553	-89.553		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 918					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	-89.553	89.553		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	-89.553	-89.553		
	Summe geändert Abschnitt: 91					
	Einnahmen	1.365.647	555.200	810.447		
	Ausgaben	8.896.300	9.016.747	-120.447		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-7.530.653	-8.461.547	930.894		
	Summe gesamt Abschnitt: 91					
	Einnahmen	3.983.297	3.172.850	810.447		
	Ausgaben	11.261.725	11.382.172	-120.447		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-7.278.428	-8.209.322	930.894		
	Summe geändert Einzelplan: 9					
	Einnahmen	103.165.647	95.755.200	7.410.447		
	Ausgaben	42.206.300	41.016.747	1.189.553		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	60.959.347	54.738.453	6.220.894		
	Summe gesamt Einzelplan: 9					
	Einnahmen	105.783.297	98.372.850	7.410.447		
	Ausgaben	73.340.133	72.150.580	1.189.553		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	32.443.164	26.222.270	6.220.894		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 918 Globale Minderausgaben

918.4000 Globale Minderausgaben, Personalausgaben

Das Hessische Innenministerium hat die Zustimmung versagt.

Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Seite im Nach- trags- haushalts- plan	Abschnitt U-Abschnitt Hst.	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		E = Einnahme A = Ausgabe	E r l ä u t e r u n g
		neu	mehr (+) weniger (-)	neu	mehr (+) weniger (-)		
		T€	T€	T€	T€		
UA 0200							<u>Hauptamt</u>
2	0200.9350	70,0	+ 45,0			A	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Veranschlagt ist die Neuausstattung von Büroräumen im Rahmen der anstehenden Umzüge sowie die Ausstattung einer Küche im Sozialraum der Verkehrsabteilung.
2	0200.9352	577,0	+ 37,0			A	<u>Anschaffung von EDV-Anlagen</u> Veranschlagt sind die Anschaffung zusätzlicher Hard- und Software sowie Dienstleistungen im Rahmen des GIS-Projektes.
UA 130							<u>Brandschutzamt</u>
4	130.9350	38,0	+ 3,0			A	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Veranschlagt ist der Erwerb einer Pulsfrequenzüberwachungsanlage auf der Atemschutzstrecke in Bürstadt zur genauern Überwachung der Vitalfunktionen der Atemschutzgeräteträger.
UA 200							<u>Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten</u>
6	200.9351	350,0	100,0			A	<u>Medienausstattung an Schulen</u> Im Zusammenhang mit Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen ist die Anschaffung von Accesspoints, Switchen, Servern und Netzwerkerweiterungen erforderlich.

Seite im Nach- trags- haushalts- plan	Abschnitt U-Abschnitt Hst.	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		E = Einnahme A = Ausgabe	E r l ä u t e r u n g
		neu T€	mehr (+) weniger (-) T€	neu T€	mehr (+) weniger (-) T€		
	UA 2380						<u>Martin-Luther-Schule Rimbach</u>
7	2380.935	48,0	+48,0			A	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Veranschlagt ist die Möblierung der Klassencontainer.
	UA 270						<u>Sonderschulen</u>
8	270.982	500.0	- 1.552,0			A	<u>Rhein-Neckar-Kreis, Zuschuss für den Neubau der Martins- Schule Ladenburg</u> Durch Verzögerungen bei der Realisierung des Projektes redu- ziert sich der Mittelbedarf im HJ 2007.
	UA 3650						<u>Überwaldbahn Mörlenbach bis Wald-Michelbach</u>
11	3650.922	50,0	50,0			A	<u>Gemeinde Wald-Michelbach, Gewährung eines Darlehens</u> Der Gemeinde Wald-Michelbach soll für die Durchführung einer Voruntersuchung ein Darlehen gewährt werden.
11	3650.361	30,0	+ 30,0			E	<u>Land, Zuweisung</u> Der Landesdenkmalschutz fördert die Maßnahme mit einer Zu- weisung.
11	3650.940	50,0	+ 50,0	200,0	+ 200,0	A	<u>Planungskosten</u> Veranschlagt sind die Kosten für die Vorbereitungsarbeiten zur Durchführung einer Voruntersuchung und die Verpflichtungser- mächtigung für die Beauftragung einer Ausführungsplanung zur Nachnutzung der Überwaldbahn.

Seite im Nach- trags- haushalts- plan	Abschnitt U-Abschnitt Hst.	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		E = Einnahme A = Ausgabe	E r l ä u t e r u n g
		neu T€	mehr (+) weniger (-) T€	neu T€	mehr (+) weniger (-) T€		
	UA 412						<u>Eingliederungshilfe für Behinderte</u>
13	412.935	30,0	+ 30,0			A	<u>Anschaffung von Kraftfahrzeugen</u> Mit Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII gingen die Aufgaben der Leistungsgewährung, hier die Beschaffung von behindertengerechten KFZ, vom LWV auf die Landkreise über.
	UA 650						<u>Kreisstraßen</u>
15	650.9400	400,0	- 200,0			A	<u>Deckenerneuerungen</u> Die Maßnahmen an der K 15, Buchklingen und der K 210, Knoden, kommen im Haushaltsjahr 2007 nicht mehr zur Ausführung.
	UA 651						<u>Baumaßnahmen laut Straßenbauprogramm</u>
16	651.360	112,0	567,5			E	<u>Land, Zuweisung gem. GVFG (Bundesmittel)</u> Die Zuwendungen für die K 56 und die K 66 werden erst im Zeitraum 2008-2010 zur Auszahlung kommen. Die K 13 wird nicht gefördert. Die Schlusszahlung für die K 21 erfolgt im HJ 2008. Die Förderung der K 37 hat sich nach Abrechnung der Maßnahme reduziert.
16	651.96001			350,0	+ 200,0		<u>K 3, Neubau, Lampertheim bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg</u> Durch das im Bereich des alten Deponiekörpers erforderliche Rüttelstopfverfahren entstehen im HJ 2008 Mehrausgaben in Höhe von rd. 200 T€.

Seite im Nach- trags- haushalts- plan	Abschnitt U-Abschnitt Hst.	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		E = Einnahme A = Ausgabe	E r l ä u t e r u n g
		neu	mehr (+) weniger (-)	neu	mehr (+) weniger (-)		
		T€	T€	T€	T€		
16	651.96032	0,0	-219,2			A	<u>K 13, Ausbau der OD Hornbach mit Herstellung eines einseitigen Gehweges (2. BA)</u> Die Maßnahme kommt im Jahr 2007 nicht zur Ausführung.
16	651.96110	13,0	- 12,0			A	<u>K 57, Unter-Hambach, Erneuerung der Fußgängerschutzanlage</u> Auf Grund des Ausschreibungsergebnisses wird eine Einsparung erzielt. Diese soll für die Erneuerung der Fußgängerschutzanlage an der K 31 in Lorsch verwendet werden.
16	651.96111	12,0	+ 12,0			A	<u>K 31 Lorsch, Erneuerung der Fußgängerschutzanlage</u> Die Anlage entspricht nicht mehr den technischen Erfordernissen und muss deshalb wie die Anlage an der K 57, erneuert werden.
UA 7913							<u>Tourismusmarketing GmbH Kreis Bergstraße</u>
18	7913.3330	25,0	+ 25,0			E	<u>Veräußerung von Geschäftsanteilen</u> Veranschlagt ist die Veräußerung von Geschäftsanteilen an die die Stadt Lorsch und den Hotel- und Gaststättenverband.
18	7913.930	52,0	+ 52,0			A	<u>Stammeinlage</u> Im Zusammenhang mit der Überführung der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungs GmbH in die Tourismusmarketing GmbH Kreis Bergstraße (KT-Beschluss vom 23.04.07) hat der Kreis einen Verlustausgleich zu leisten.

Seite im Nach- trags- haushalts- plan	Abschnitt U-Abschnitt Hst.	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		E = Einnahme A = Ausgabe	E r l ä u t e r u n g
		neu	mehr (+) weniger (-)	neu	mehr (+) weniger (-)		
		T€	T€	T€	T€		
UA 900		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</u>					
20	900.3610	1.152,0	+ 599,0		E	<u>Investitionspauschale –allgemein-</u> Gemäß der vorläufigen Festsetzung im KFA durch das Hessische Finanzministerium erhält der Kreis eine erhöhte Investitionspauschale.	
20	900.3612	712,1	+ 342,6		E	<u>Investitionspauschale –Schulbau-</u> Gemäß der vorläufigen Festsetzung im KFA durch das Hessische Finanzministerium erhält der Kreis eine erhöhte Schulbaupauschale (Zuweisungsanteil).	
UA 910		<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
21	910.911	0,0	-100,0		A	<u>Zuführung zur Zinssicherungsrücklage</u> Auf Grund der Entwicklung der Derivatgeschäfte zur Zinsoptimierung entfallen die erwarteten Zinserträge. Eine entsprechende Zuführung zur Zinssicherungsrücklage kann deshalb nicht erfolgen.	
UA 911/912		<u>Kredite und Kreditbeschaffungskosten / Schuldendienst</u>					
22	911.376	3.675,2	- 2.002,9		E	<u>Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite</u> Durch die Veränderungen von Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt reduziert sich der Kreditbedarf.	

Seite im Nach- trags- haushalts- plan	Abschnitt U-Abschnitt Hst.	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigung			E = Einnahme A = Ausgabe	E r l ä u t e r u n g
		neu	mehr (+) weniger (-)	T€	neu	mehr (+) weniger (-)	T€		
23	912.976	1.970,0	- 210,0					A	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Tilgung Durch eine reduzierte Kreditaufnahme entsteht eine geringere Tilgung.
22	911.3761	680,0	- 3.750,0					E/A	<u>Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite - Umschuldungen</u> Zwei Kredite der Sparkasse Starkenburg und ein Kredit der KfW wurden prolongiert. Damit entfällt die Umschuldung.
23	912.9761								
	UA 915								<u>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u>
24	915.300	2.546,3	- 210,0					E	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> Im Zusammenhang mit der geringeren Tilgung entsteht eine reduzierte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.
24	915.301	0,0	-100,0					E	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Zinssicherungsrücklage</u> Auf Grund der Entwicklung der Derivatgeschäfte zur Zinsoptimierung entfallen die erwarteten Zinserträge. Eine entsprechende Zuführung zur Zinssicherungsrücklage kann deshalb nicht erfolgen.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	70.000	25.000	45.000	0	0	15	
9352	Anschaffung von EDV-Anlagen	577.000	540.000	37.000	0	0	15	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0200							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	647.000	565.000	82.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-647.000	-565.000	-82.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0200							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	677.000	595.000	82.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-677.000	-595.000	-82.000				
	Summe geändert Abschnitt: 02							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	647.000	565.000	82.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-647.000	-565.000	-82.000				
	Summe gesamt Abschnitt: 02							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	677.000	595.000	82.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-677.000	-595.000	-82.000				

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Feuerschutz						
Unterabschnitt	130	Feuerschutz						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Einnahmen							
3610	Land, Zuschuss für die Anschaffung einer Pulsfrequenzüberwachungsanlage	5.000	0	5.000	0	0		
	Ausgaben							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	38.000	35.000	3.000	0	0	101	
	Summe geändert Unterabschnitt: 130							
	Einnahmen	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	38.000	35.000	3.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.000	-35.000	2.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 130							
	Einnahmen	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	38.000	35.000	3.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.000	-35.000	2.000				
	Summe geändert Abschnitt: 13							
	Einnahmen	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	38.000	35.000	3.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.000	-35.000	2.000				
	Summe gesamt Abschnitt: 13							
	Einnahmen	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	38.000	35.000	3.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.000	-35.000	2.000				

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz Unterabschnitt 140 Katastrophenschutz								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Summe geändert Einzelplan : 1							
	Einnahmen	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	38.000	35.000	3.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.000	-35.000	2.000				
	Summe gesamt Einzelplan : 1							
	Einnahmen	5.000	0	5.000				
	Ausgaben	38.000	35.000	3.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.000	-35.000	2.000				

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 200 Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
9351	Ausgaben Medienausstattung an Schulen	350.000	250.000	100.000	0	0	31	
	Summe geändert Unterabschnitt: 200 Einnahmen 0 Ausgaben 350.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -350.000 Summe gesamt Unterabschnitt: 200 Einnahmen 140.000 Ausgaben 452.560 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -312.560	0 350.000 -350.000	0 250.000 -250.000	0 100.000 -100.000	0 0	0 0		
	Summe geändert Abschnitt: 20 Einnahmen 0 Ausgaben 350.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -350.000 Summe gesamt Abschnitt: 20 Einnahmen 140.000 Ausgaben 452.560 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -312.560	0 350.000 -350.000	0 250.000 -250.000	0 100.000 -100.000	0 0	0 0		

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2380 Martin-Luther-Schule Rimbach								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
935	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen	48.000	0	48.000	0	0	31	
	Summe geändert Unterabschnitt: 2380 Einnahmen 0 Ausgaben 48.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -48.000 Summe gesamt Unterabschnitt: 2380 Einnahmen 0 Ausgaben 48.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -48.000							
	Summe geändert Abschnitt: 23 Einnahmen 0 Ausgaben 48.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -48.000 Summe gesamt Abschnitt: 23 Einnahmen 0 Ausgaben 1.797.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -1.797.000							

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 270 Sonderschulen								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
982	Ausgaben Rhein-Neckar-Kreis, Zuschuss für den Neubau der Martinsschule in Ladenburg	500.000	2.052.000	-1.552.000	0	0	31	
	Summe geändert Unterabschnitt: 270 Einnahmen 0 Ausgaben 500.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -500.000 Summe gesamt Unterabschnitt: 270 Einnahmen 1.500 Ausgaben 525.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -523.500	0 500.000 -500.000 1.500 525.000 -523.500	0 2.052.000 -2.052.000 1.500 2.077.000 -2.075.500	0 -1.552.000 1.552.000 0 -1.552.000 1.552.000	 0 0	 0 0		
	Summe geändert Abschnitt: 27 Einnahmen 0 Ausgaben 500.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -500.000 Summe gesamt Abschnitt: 27 Einnahmen 1.500 Ausgaben 605.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -603.500	0 500.000 -500.000 1.500 605.000 -603.500	0 2.052.000 -2.052.000 1.500 2.157.000 -2.155.500	0 -1.552.000 1.552.000 0 -1.552.000 1.552.000	 0 0	 0 0		

Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen							
Unterabschnitt	292	Kreisbildstelle							
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €	€	2007 €	€		
935	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	0	2.000	0	0	15	
	Summe geändert Unterabschnitt: 292 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Unterabschnitt: 292 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)		0 2.000 -2.000 0 2.000 -2.000	0 0 0 0 0 0	0 2.000 -2.000 0 2.000 -2.000	 0 0 0	 0 0 0		
	Summe geändert Abschnitt: 29 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Abschnitt: 29 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)		0 2.000 -2.000 0 2.000 -2.000	0 0 0 0 0 0	0 2.000 -2.000 0 2.000 -2.000	 0 0 0	 0 0 0		
	Summe geändert Einzelplan : 2 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Einzelplan : 2 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)		0 900.000 -900.000 141.500 3.287.560 -3.146.060	0 2.302.000 -2.302.000 141.500 4.689.560 -4.548.060	0 -1.402.000 1.402.000 0 -1.402.000 1.402.000	 0 0 0	 0 0 0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege Unterabschnitt 340 Sonstige Kunstpflege								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
366	Einnahmen Spenden	0	500	-500	0	0	12	
9350	Ausgaben Erwerb von Kunstgegenständen	0	500	-500	0	0	12	
	Summe geändert Unterabschnitt: 340 Einnahmen 0 500 -500 Ausgaben 0 500 -500 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 0 0 0 Summe gesamt Unterabschnitt: 340 Einnahmen 0 500 -500 Ausgaben 0 500 -500 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 0 0 0							
	Summe geändert Abschnitt: 34 Einnahmen 0 500 -500 Ausgaben 0 500 -500 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 0 0 0 Summe gesamt Abschnitt: 34 Einnahmen 0 500 -500 Ausgaben 0 500 -500 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 0 0 0							

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	36	Heimatspflege							
Unterabschnitt	3650	Überwaldbahn Mörlenbach- Wald-Michelbach							
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€			
361	Einnahmen Land, Zuweisung	30.000	0	30.000	0	0	151		
922	Ausgaben Gewährung eines Darlehens an die Gemeinde Wald-Michelbach	50.000	0	50.000	0	0	151		
940	Planungskosten	50.000	0	50.000	200.000	200.000	151		
	Summe geändert Unterabschnitt: 3650 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Unterabschnitt: 3650 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)	30.000 100.000 -70.000	0 0 0	30.000 100.000 -70.000	 200.000	 200.000			
	Summe geändert Abschnitt: 36 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-) Summe gesamt Abschnitt: 36 Einnahmen Ausgaben Überschuß / Zuschußbedarf (-)	30.000 100.000 -70.000	0 0 0	30.000 100.000 -70.000	 200.000	 200.000			

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	36	Heimatspflege							
Unterabschnitt	3650	Überwaldbahn Mörlenbach- Wald-Michelbach							
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€			
	Summe geändert Einzelplan : 3								
	Einnahmen	30.000	500	29.500					
	Ausgaben	100.000	500	99.500	200.000	200.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-70.000	0	-70.000					
	Summe gesamt Einzelplan : 3								
	Einnahmen	30.000	500	29.500					
	Ausgaben	117.600	18.100	99.500	200.000	200.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-87.600	-17.600	-70.000					

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte						
Unterabschnitt	412	Sozialhilfe --überörtlicher Träger-- ohne Zugewanderte						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Ausgaben							
935	Eingliederungshilfe, Ankauf eines KFZ	30.000	0	30.000	0	0	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 412							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.000	0	-30.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 412							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.000	0	-30.000				
	Summe geändert Abschnitt: 41							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.000	0	-30.000				
	Summe gesamt Abschnitt: 41							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.000	0	-30.000				
	Summe geändert Einzelplan :	4						
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.000	0	-30.000				
	Summe gesamt Einzelplan :	4						
	Einnahmen	8.775	8.775	0				
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.225	8.775	-30.000				

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung Unterabschnitt 622 Arbeitgeberdarlehen								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
327	Einnahmen Rückflüsse von Darlehen	8.200	8.783	-583	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 622 Einnahmen 8.200 8.783 -583 Ausgaben 0 0 0 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 8.200 8.783 -583 Summe gesamt Unterabschnitt: 622 Einnahmen 8.200 8.783 -583 Ausgaben 0 0 0 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 8.200 8.783 -583							
	Summe geändert Abschnitt: 62 Einnahmen 8.200 8.783 -583 Ausgaben 0 0 0 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 8.200 8.783 -583 Summe gesamt Abschnitt: 62 Einnahmen 17.077 17.660 -583 Ausgaben 0 0 0 Überschuß / Zuschußbedarf (-) 17.077 17.660 -583							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Straßen, Wege, Brücken Unterabschnitt 650 Kreisstraßen								
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
366	Einnahmen Beteiligung privater Unternehmen	5.000	0	5.000	0	0	151	
9400	Ausgaben Deckenerneuerungen	400.000	600.000	-200.000	0	0	151	
	<u>Erläuterungen</u> Die Haushaltsstellen des Unterabschnittes 650 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Summe geändert Unterabschnitt: 650 Einnahmen 5.000 Ausgaben 400.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -395.000 Summe gesamt Unterabschnitt: 650 Einnahmen 45.000 Ausgaben 405.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -360.000	5.000 400.000 -395.000 45.000 405.000 -360.000	0 600.000 -600.000 40.000 605.000 -565.000	5.000 -200.000 205.000 5.000 -200.000 205.000	0 0	0 0		

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Straßen, Wege, Brücken						
Unterabschnitt	651	Baumaßnahmen lt. Straßenbauprogramm						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Einnahmen							
360	Land, Zuweisung gem. GVFG (Bundesmittel)	112.000	679.500	-567.500	0	0	151	
	Ausgaben							
96001	K 3, Neubau, Lampertheim bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg	700.000	700.000	0	350.000	200.000	151	
96032	K 13, Ausbau d. OD Hornbach mit Herstellung eines einseitigen Gehweges (2. BA)	0	219.200	-219.200	0	0	151	
96110	K57, Unter-Hambach, Erneuerung Fußgängerschutzanlage	13.000	25.000	-12.000	0	0	151	
96111	K 31, Lorsch, Erneuerung Fußgängerschutzanlage	12.000	0	12.000	0	0	151	
	<u>Erläuterungen</u>							
	Die Haushaltsstellen des Unterabschnittes 651 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Summe geändert Unterabschnitt: 651							
	Einnahmen	112.000	679.500	-567.500				
	Ausgaben	25.000	244.200	-219.200	350.000	200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	87.000	435.300	-348.300				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 651							
	Einnahmen	362.000	929.500	-567.500				
	Ausgaben	1.423.000	1.642.200	-219.200	350.000	200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.061.000	-712.700	-348.300				

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Straßen, Wege, Brücken						
Unterabschnitt	651	Baumaßnahmen lt. Straßenbauprogramm						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Summe geändert Abschnitt: 65							
	Einnahmen	117.000	679.500	-562.500				
	Ausgaben	425.000	844.200	-419.200	350.000	200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-308.000	-164.700	-143.300				
	Summe gesamt Abschnitt: 65							
	Einnahmen	407.000	969.500	-562.500				
	Ausgaben	1.828.000	2.247.200	-419.200	350.000	200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.421.000	-1.277.700	-143.300				
	Summe geändert Einzelplan : 6							
	Einnahmen	125.200	688.283	-563.083				
	Ausgaben	425.000	844.200	-419.200	350.000	200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-299.800	-155.917	-143.883				
	Summe gesamt Einzelplan : 6							
	Einnahmen	424.077	987.160	-563.083				
	Ausgaben	1.828.000	2.247.200	-419.200	350.000	200.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.403.923	-1.260.040	-143.883				

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft						
Unterabschnitt	7913	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Bergstraße mbH						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Einnahmen							
331	Verkauf von Geschäftsanteilen an die Gemeinde Grasellenbach	2.350	0	2.350	0	0	151	
332	Verkauf von Geschäftsanteilen an die Gemeinde Biblis	5.350	0	5.350	0	0	151	
333	Verkauf von Geschäftsanteilen an die Gemeinde Gornheimertal	2.500	0	2.500	0	0	151	
3330	Verkauf von Gesellschafteranteilen Touristikmarketing GmbH Kreis Bergstr.	25.000	0	25.000	0	0	12	
	Ausgaben							
930	Erhöhung der Stammeinlage	52.000	0	52.000	0	0	12	
	Summe geändert Unterabschnitt: 7913							
	Einnahmen	35.200	0	35.200				
	Ausgaben	52.000	0	52.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-16.800	0	-16.800				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 7913							
	Einnahmen	35.200	0	35.200				
	Ausgaben	52.000	0	52.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-16.800	0	-16.800				
	Summe geändert Abschnitt: 79							
	Einnahmen	35.200	0	35.200				
	Ausgaben	52.000	0	52.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-16.800	0	-16.800				
	Summe gesamt Abschnitt: 79							
	Einnahmen	35.200	0	35.200				
	Ausgaben	183.000	131.000	52.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-147.800	-131.000	-16.800				

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft						
Unterabschnitt	7913	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Bergstraße mbH						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Summe geändert Einzelplan : 7							
	Einnahmen	35.200	0	35.200				
	Ausgaben	52.000	0	52.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-16.800	0	-16.800				
	Summe gesamt Einzelplan : 7							
	Einnahmen	35.200	0	35.200				
	Ausgaben	183.000	131.000	52.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-147.800	-131.000	-16.800				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Unterabschnitt	900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Einnahmen							
3610	Investitionspauschale -allgemein-	1.152.000	553.000	599.000	0	0	151	
3612	Investitionspauschale -Schulbau-, Land, Zuweisung	712.100	369.500	342.600	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 900							
	Einnahmen	1.864.100	922.500	941.600				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.864.100	922.500	941.600				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 900							
	Einnahmen	1.864.100	922.500	941.600				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.864.100	922.500	941.600				
	Summe geändert Abschnitt: 90							
	Einnahmen	1.864.100	922.500	941.600				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.864.100	922.500	941.600				
	Summe gesamt Abschnitt: 90							
	Einnahmen	1.864.100	922.500	941.600				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.864.100	922.500	941.600				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
911	Ausgaben Zuführung zur Zinssicherungsrücklage	0	100.000	-100.000	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 910							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	0	100.000	-100.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	-100.000	100.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 910							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	65.000	165.000	-100.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-65.000	-165.000	100.000				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	911	Kredite und Kreditbeschaffungskosten						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Einnahmen							
376	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite	3.675.208	5.678.125	-2.002.917	0	0	151	
3761	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite -Umschuldungen-	680.000	4.430.000	-3.750.000	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 911							
	Einnahmen	4.355.208	10.108.125	-5.752.917				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.355.208	10.108.125	-5.752.917				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 911							
	Einnahmen	4.355.208	10.108.125	-5.752.917				
	Ausgaben	25.000	25.000	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.330.208	10.083.125	-5.752.917				

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 912 Schuldendienst								
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Ausgaben							
976	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Tilgung	1.970.000	2.180.000	-210.000	0	0	151	
9761	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, außerord. Tilgung einschl. Umschuldung	680.000	4.430.000	-3.750.000	0	0	151	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 912.971, 912.976 und 912.9770 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Summe geändert Unterabschnitt: 912 Einnahmen 0 Ausgaben 2.650.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -2.650.000 Summe gesamt Unterabschnitt: 912 Einnahmen 0 Ausgaben 3.187.000 Überschuß / Zuschußbedarf (-) -3.187.000	0 2.650.000 -2.650.000 0 3.187.000 -3.187.000	0 6.610.000 -6.610.000 0 7.147.000 -7.147.000	0 -3.960.000 3.960.000 0 -3.960.000 3.960.000	0 0 0	0 0 0		

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	915	Zuführungen zwischen dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Einnahmen							
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.546.300	2.756.300	-210.000	0	0	151	
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Zinssicherungsrücklage	0	100.000	-100.000	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 915							
	Einnahmen	2.546.300	2.856.300	-310.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	2.546.300	2.856.300	-310.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 915							
	Einnahmen	2.611.300	2.921.300	-310.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	2.611.300	2.921.300	-310.000				
	Summe geändert Abschnitt: 91							
	Einnahmen	6.901.508	12.964.425	-6.062.917				
	Ausgaben	2.650.000	6.710.000	-4.060.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.251.508	6.254.425	-2.002.917				
	Summe gesamt Abschnitt: 91							
	Einnahmen	6.966.508	13.029.425	-6.062.917				
	Ausgaben	3.277.000	7.337.000	-4.060.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	3.689.508	5.692.425	-2.002.917				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	919	Alternative Finanzierung "Sale and lease back"						
H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2007 €	€		
	Summe geändert Einzelplan : 9							
	Einnahmen	8.765.608	13.886.925	-5.121.317				
	Ausgaben	2.650.000	6.710.000	-4.060.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	6.115.608	7.176.925	-1.061.317				
	Summe gesamt Einzelplan : 9							
	Einnahmen	8.830.608	13.951.925	-5.121.317				
	Ausgaben	3.277.000	7.337.000	-4.060.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	5.553.608	6.614.925	-1.061.317				

Sammelnachweis 01

Personalausgaben

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
000	Kreisorgane					
410	Bezüge der Beamten	207.500	195.400	12.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	151.000	155.800	-4.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	119.800	118.500	1.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	12.300	12.500	-200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	31.300	33.500	-2.200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	42.700	53.800	-11.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.600	1.400	200		14
	Summe Unterabschnitt 000	566.200	570.900	-4.700		
010	Revisionsamt					
410	Bezüge der Beamten	608.300	590.900	17.400		14
414	Entgelte für Beschäftigte	239.700	190.400	49.300		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	358.600	358.200	400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	18.700	14.800	3.900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	49.800	41.700	8.100		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	27.100	34.200	-7.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.800	1.600	200		14
	Summe Unterabschnitt 010	1.304.000	1.231.800	72.200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
020	Hauptamt					
410	Bezüge der Beamten	0	51.600	-51.600		14
414	Entgelte für Beschäftigte	231.000	395.200	-164.200		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	0	31.300	-31.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	15.400	25.600	-10.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	62.600	72.200	-9.600		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	167.000	227.600	-60.600		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	7.200	6.300	900		14
	Summe Unterabschnitt 020	483.200	809.800	-326.600		
0201	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses					
410	Bezüge der Beamten	97.300	95.900	1.400		14
414	Entgelte für Beschäftigte	54.900	35.100	19.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	58.400	58.100	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.100	1.700	3.400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.800	4.100	7.700		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	5.700	7.200	-1.500		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.800	1.600	200		14
	Summe Unterabschnitt 0201	235.000	203.700	31.300		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0202	Controlling					
410	Bezüge der Beamten	47.800	46.900	900		14
414	Entgelte für Beschäftigte	78.200	74.000	4.200		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	28.700	28.400	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	6.300	6.100	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	15.500	15.200	300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	5.100	6.400	-1.300		14
	Summe Unterabschnitt 0202	181.600	177.000	4.600		
0211	Organisation					
410	Bezüge der Beamten	143.800	142.500	1.300		14
414	Entgelte für Beschäftigte	346.900	345.900	1.000		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	86.300	86.400	-100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	28.300	28.000	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	72.800	74.500	-1.700		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	7.000	8.800	-1.800		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.500	2.200	300		14
	Summe Unterabschnitt 0211	687.600	688.300	-700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0220	Personalmanagement					
410	Bezüge der Beamten	280.300	253.700	26.600		14
414	Entgelte für Beschäftigte	467.200	488.600	-21.400		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	168.100	169.000	-900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	35.700	36.600	-900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	96.000	100.100	-4.100		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	14.200	17.900	-3.700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenzzuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.600	1.400	200		14
	Summe Unterabschnitt 0220	1.063.100	1.067.300	-4.200		
025	Frauenbeauftragte / Ausländerbeauftragte					
414	Entgelte für Beschäftigte	112.100	113.300	-1.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	22.400	23.500	-1.100		14
	Summe Unterabschnitt 025	134.500	136.800	-2.300		
026	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine					
410	Bezüge der Beamten	63.900	34.600	29.300		14
414	Entgelte für Beschäftigte	152.800	195.900	-43.100		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	38.400	21.000	17.400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	14.100	17.300	-3.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	34.300	44.200	-9.900		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	700	900	-200		14
	Summe Unterabschnitt 026	304.200	313.900	-9.700		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0280	Kommunalaufsicht und Recht					
410	Bezüge der Beamten	188.100	184.500	3.600		14
414	Entgelte für Beschäftigte	82.300	76.500	5.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	116.500	111.800	4.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	7.100	6.500	600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	16.900	16.200	700		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	8.500	10.700	-2.200		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.600	2.300	300		14
	Summe Unterabschnitt 0280	422.000	408.500	13.500		
0281	Wasserbehörde					
414	Entgelte für Beschäftigte	126.100	105.500	20.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	10.800	8.800	2.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	26.100	22.700	3.400		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.300	1.200	100		14
	Summe Unterabschnitt 0281	166.400	140.900	25.500		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
030	Finanzabteilung					
410	Bezüge der Beamten	306.600	264.100	42.500		14
414	Entgelte für Beschäftigte	121.300	88.200	33.100		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	180.700	160.100	20.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	10.100	7.300	2.800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	24.800	18.700	6.100		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	14.200	17.900	-3.700		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.000	2.700	300		14
	Summe Unterabschnitt 030	660.700	559.000	101.700		
031	Kreiskasse					
410	Bezüge der Beamten	52.700	49.300	3.400		14
414	Entgelte für Beschäftigte	597.700	700.100	-102.400		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	31.600	29.900	1.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	50.700	56.900	-6.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	124.100	152.000	-27.900		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	19.300	24.300	-5.000		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.000	2.700	300		14
	Summe Unterabschnitt 031	879.100	1.015.200	-136.100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
051	Statistik					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.100	24.100	-8.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	2.000	-600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.400	5.200	-1.800		14
	Summe Unterabschnitt 051	20.900	31.300	-10.400		
060	Zentrale Dienste					
410	Bezüge der Beamten	44.400	73.800	-29.400		14
414	Entgelte für Beschäftigte	536.700	489.400	47.300		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	24.400	44.700	-20.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	45.900	43.200	2.700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	113.600	106.600	7.000		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.400	3.000	-600		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	800	700	100		14
	Summe Unterabschnitt 060	768.200	761.400	6.800		
061	Kraftfahrzeughaltung					
414	Entgelte für Beschäftigte	51.400	51.500	-100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.100	4.000	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	9.600	10.000	-400		14
	Summe Unterabschnitt 061	65.100	65.500	-400		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
081	Personalrat/Sozialwerk der Beschäftigten					
410	Bezüge der Beamten	45.000	43.000	2.000		14
414	Entgelte für Beschäftigte	115.000	120.200	-5.200		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	27.000	26.100	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	9.400	9.700	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	22.900	24.700	-1.800		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.200	1.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 081	222.600	227.500	-4.900		
110	Ausländer- und Migrationsamt					
410	Bezüge der Beamten	194.600	120.100	74.500		14
414	Entgelte für Beschäftigte	482.500	506.300	-23.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	116.800	72.800	44.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	39.900	41.200	-1.300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	98.600	108.800	-10.200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	8.600	10.800	-2.200		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	4.900	4.400	500		14
	Summe Unterabschnitt 110	945.900	864.400	81.500		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
111	Straßenverkehrswesen					
410	Bezüge der Beamten	55.600	54.600	1.000		14
414	Entgelte für Beschäftigte	972.200	932.000	40.200		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	33.400	33.100	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	82.800	79.700	3.100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	203.300	201.100	2.200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	4.300	5.400	-1.100		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.500	3.100	400		14
	Summe Unterabschnitt 111	1.355.100	1.309.000	46.100		
112	Ordnungs- und Gewerberecht					
410	Bezüge der Beamten	49.600	48.600	1.000		14
414	Entgelte für Beschäftigte	97.400	89.100	8.300		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	29.700	29.500	200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	8.000	7.200	800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	20.100	19.000	1.100		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	1.400	1.800	-400		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.000	900	100		14
	Summe Unterabschnitt 112	207.200	196.100	11.100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
120	Umweltamt					
410	Bezüge der Beamten	56.500	55.400	1.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	192.100	210.800	-18.700		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	33.900	33.600	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	15.600	16.900	-1.300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	38.000	42.900	-4.900		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	3.600	4.500	-900		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.500	1.300	200		14
	Summe Unterabschnitt 120	341.200	365.400	-24.200		
130	Brandschutzamt					
410	Bezüge der Beamten	38.500	37.700	800		14
414	Entgelte für Beschäftigte	146.500	155.800	-9.300		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	23.100	22.900	200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	12.500	12.900	-400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	29.900	33.000	-3.100		14
	Summe Unterabschnitt 130	250.500	262.300	-11.800		
160	Rettungsdienst					
410	Bezüge der Beamten	43.200	42.300	900		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	25.900	25.600	300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	900	1.100	-200		14
	Summe Unterabschnitt 160	70.000	69.000	1.000		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
200	Schulabteilung					
410	Bezüge der Beamten	84.800	77.200	7.600		14
414	Entgelte für Beschäftigte	257.800	240.900	16.900		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	50.900	46.800	4.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	21.300	19.700	1.600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	52.700	50.400	2.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	14.200	17.900	-3.700		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.500	3.100	400		14
	Summe Unterabschnitt 200	485.200	456.000	29.200		
211	Grundschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.200	1.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 211	3.300	3.800	-500		
21103	Steinachtalschule Abtsteinach					
414	Vergütungen der Angestellten	6.200	0	6.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Angestellte	600	0	600		14
444	Arbeitgeberant. z. Soz.Vers.,Angestellte	1.200	0	1.200		14
	Summe Unterabschnitt 21103	8.000	0	8.000		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21105	Hemsbergschule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.200	19.300	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.800	1.600	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.200	4.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 21105	26.200	25.000	1.200		
21106	Joseph-Heckler-Schule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	29.700	28.500	1.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.500	2.400	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.200	6.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 21106	38.400	37.000	1.400		
21107	Grundschule Bensheim, Kappesgärten					
414	Entgelte für Beschäftigte	14.700	15.000	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.000	3.300	-300		14
	Summe Unterabschnitt 21107	17.700	18.300	-600		
21108	Schloßbergschule Bensheim-Auerbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.000	15.100	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.200	100		14
	Summe Unterabschnitt 21108	20.700	19.600	1.100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21109	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.000	16.300	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.500	-200		14
	Summe Unterabschnitt 21109	19.300	19.800	-500		
21115	Grundschule Biblis-Nordheim					
414	Vergütungen der Angestellten	7.600	0	7.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Angestellte	1.300	0	1.300		14
444	Arbeitgeberant. z. Soz.Vers.,Angestellte	3.300	0	3.300		14
	Summe Unterabschnitt 21115	12.200	0	12.200		
21116	Grundschule Biblis-Wattenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	10.000	3.300	6.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.700	600	1.100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.300	1.600	2.700		14
	Summe Unterabschnitt 21116	16.000	5.500	10.500		
21118	Sonnenuherschule Birkenau					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.600	20.700	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.300	4.400	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21118	24.900	25.100	-200		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21119	Grundschule Birkenau-Nieder-Liebersbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	6.500	8.600	-2.100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.300	1.800	-500		14
	Summe Unterabschnitt 21119	7.800	10.400	-2.600		
21122	Schillerschule Bürstadt					
414	Entgelte für Beschäftigte	31.700	32.300	-600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.500	6.900	-400		14
	Summe Unterabschnitt 21122	38.200	39.200	-1.000		
21123	Astrid-Lindgren-Schule Bürstadt-Bobstadt					
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.300	100		14
	Summe Unterabschnitt 21123	1.400	1.300	100		
21125	Grundschule Einhausen					
414	Entgelte für Beschäftigte	33.000	31.700	1.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.300	2.200	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.700	6.900	-200		14
	Summe Unterabschnitt 21125	42.000	40.800	1.200		
21126	Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth					
414	Entgelte für Beschäftigte	22.400	21.500	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.000	1.800	200		14
	Summe Unterabschnitt 21126	24.400	23.300	1.100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21127	Schule am Katzenberg Fürth-Erlenbach/Mitlechtern					
414	Entgelte für Beschäftigte	8.400	9.300	-900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.600	1.700	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21127	10.000	11.000	-1.000		
21130	Daumbergschule Gornheimertal-Trösel					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.500	14.800	1.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.300	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.500	3.200	300		14
	Summe Unterabschnitt 21130	21.500	19.300	2.200		
21132	Ulfbachtalschule Grasellenbach-Wahlen					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.200	15.100	1.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.300	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.100	200		14
	Summe Unterabschnitt 21132	21.000	19.500	1.500		
21136	Lindenhofschule Groß-Rohrheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	15.400	15.700	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.200	3.300	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21136	20.000	20.300	-300		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21140	Schloßschule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	11.000	10.300	700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.200	1.000	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.200	3.000	200		14
	Summe Unterabschnitt 21140	15.400	14.300	1.100		
21141	Nibelungenschule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.300	19.900	400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.600	1.500	100		14
	Summe Unterabschnitt 21141	21.900	21.400	500		
21142	Christophorus-Schule Heppenheim-Hambach					
414	Entgelte für Beschäftigte	7.800	9.900	-2.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	700	800	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.600	1.900	-300		14
	Summe Unterabschnitt 21142	10.100	12.600	-2.500		
21143	Eichendorffschule Heppenheim-Kirschhausen					
414	Entgelte für Beschäftigte	14.200	14.500	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.300	1.200	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.700	2.800	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21143	18.200	18.500	-300		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21156	Schillerschule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	24.400	24.700	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.100	2.000	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.000	5.200	-200		14
	Summe Unterabschnitt 21156	31.500	31.900	-400		
21157	Goetheschule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	23.100	23.400	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.700	5.000	-300		14
	Summe Unterabschnitt 21157	27.800	28.400	-600		
21158	Pestalozzischule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	23.700	24.000	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.100	2.000	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.900	5.200	-300		14
	Summe Unterabschnitt 21158	30.700	31.200	-500		
21159	Seehofschule Lampertheim-Hüttenfeld					
414	Entgelte für Beschäftigte	12.300	13.000	-700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.600	2.700	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21159	14.900	15.700	-800		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21160	Grundschule Lautertal-Elmshausen					
414	Entgelte für Beschäftigte	8.900	9.300	-400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.800	2.000	-200		14
	Summe Unterabschnitt 21160	10.700	11.300	-600		
21162	Carl-Orff-Schule Lindenfels					
414	Entgelte für Beschäftigte	15.800	15.100	700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.300	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.200	3.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 21162	20.500	19.500	1.000		
21165	Wingertsbergsschule Lorsch					
414	Entgelte für Beschäftigte	34.400	32.300	2.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.800	2.600	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.300	7.000	300		14
	Summe Unterabschnitt 21165	44.500	41.900	2.600		
21170	Brüder-Grimm-Schule Rimbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	14.800	15.100	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.100	3.200	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21170	19.300	19.600	-300		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21171	Waldhufenschule Rimbach-Zotzenbach					
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.900	2.000	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21171	1.900	2.000	-100		
21175	Schillerschule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	17.100	16.000	1.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.400	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.600	3.400	200		14
	Summe Unterabschnitt 21175	22.200	20.800	1.400		
21176	Goetheschule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	35.300	31.200	4.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.700	2.500	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.000	7.100	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21176	45.000	40.800	4.200		
21177	Nibelungenschule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	17.400	16.500	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.400	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.600	3.500	100		14
	Summe Unterabschnitt 21177	22.500	21.400	1.100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21185	Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	26.300	26.100	200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.300	2.200	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.500	5.600	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21185	34.100	33.900	200		
21186	Grundschule Unter-Schönmattenwag					
414	Entgelte der Beschäftigten	7.000	7.100	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.400	1.500	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21186	8.400	8.600	-200		
21190	Melibokusschule Zwingenberg					
414	Entgelte für Beschäftigte	13.800	14.100	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	0	1.200	-1.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	100	3.000	-2.900		14
	Summe Unterabschnitt 21190	13.900	18.300	-4.400		
215	Grund- und Hauptschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.200	1.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 215	3.300	3.800	-500		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21530	Schule in den Weschnitzauen Biblis					
414	Entgelte für Beschäftigte	24.700	27.400	-2.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.200	3.400	-1.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.700	8.000	-3.300		14
	Summe Unterabschnitt 21530	31.600	38.800	-7.200		
21570	Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	19.100	33.500	-14.400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.800	2.700	-900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.000	7.300	-3.300		14
	Summe Unterabschnitt 21570	24.900	43.500	-18.600		
21572	Neckartalschule Hirschhorn					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.600	13.200	3.400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.100	400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.400	2.800	600		14
	Summe Unterabschnitt 21572	21.500	17.100	4.400		
21575	Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.900	21.200	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.900	1.800	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.300	4.500	-200		14
	Summe Unterabschnitt 21575	27.100	27.500	-400		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21577	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.000	16.500	-500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.400	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21577	19.300	19.900	-600		
21581	Schloßhofschule Mörlenbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.400	18.600	1.800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.300	2.100	200		14
	Summe Unterabschnitt 21581	22.700	20.700	2.000		
21586	Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	57.600	52.400	5.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.200	3.900	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	12.800	12.500	300		14
	Summe Unterabschnitt 21586	74.600	68.800	5.800		
22514	Schillerschule Bensheim-Auerbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	32.600	31.700	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.700	2.600	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.600	6.900	-300		14
	Summe Unterabschnitt 22514	41.900	41.200	700		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
22532	Langenbergsschule Birkenau					
414	Entgelte für Beschäftigte	33.700	32.000	1.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.800	2.600	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.900	6.800	100		14
	Summe Unterabschnitt 22532	43.400	41.400	2.000		
22548	Martin-Buber-Schule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	60.200	23.100	37.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.300	2.400	2.900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	13.200	6.000	7.200		14
	Summe Unterabschnitt 22548	78.700	31.500	47.200		
22550	Alfred-Delp-Schule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	43.900	41.900	2.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.700	3.500	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	9.000	8.700	300		14
	Summe Unterabschnitt 22550	56.600	54.100	2.500		
22552	Grund-, Haupt- und Realschule Lautertal- Gadernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	28.600	32.300	-3.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.100	2.800	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.700	6.900	-1.200		14
	Summe Unterabschnitt 22552	37.400	42.000	-4.600		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
22556	Werner-von-Siemens-Schule Lorsch					
414	Entgelte für Beschäftigte	30.700	31.000	-300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.600	2.500	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.400	6.700	-300		14
	Summe Unterabschnitt 22556	39.700	40.200	-500		
22582	Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach					
414	Entgelte für Beschäftigte	34.200	36.800	-2.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.900	3.100	-200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.100	7.900	-800		14
	Summe Unterabschnitt 22582	44.200	47.800	-3.600		
22584	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	34.300	34.400	-100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.000	2.900	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.000	7.300	-300		14
	Summe Unterabschnitt 22584	44.300	44.600	-300		
22595	Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	33.600	32.600	1.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.900	2.800	100		14
	Summe Unterabschnitt 22595	36.500	35.400	1.100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
230	Gymnasien					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.200	1.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 230	3.300	3.800	-500		
231	Goethe-Gymnasium Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	58.800	58.100	700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	6.100	5.000	1.100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	15.300	12.400	2.900		14
	Summe Unterabschnitt 231	80.200	75.500	4.700		
232	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	70.500	63.700	6.800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.900	5.300	600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	14.600	13.600	1.000		14
	Summe Unterabschnitt 232	91.000	82.600	8.400		
235	Starkenburg-Gymnasium Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	48.300	38.000	10.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.000	3.900	1.100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	10.400	9.700	700		14
	Summe Unterabschnitt 235	63.700	51.600	12.100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
236	Abendgymnasium Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	25.400	24.100	1.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.000	1.800	200		14
	Summe Unterabschnitt 236	27.400	25.900	1.500		
237	Lessing-Gymnasium Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	57.100	49.900	7.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.200	4.300	900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.500	10.700	800		14
	Summe Unterabschnitt 237	73.800	64.900	8.900		
2380	Martin-Luther-Schule Rimbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	113.500	105.200	8.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	9.400	9.100	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	22.300	22.400	-100		14
	Summe Unterabschnitt 2380	145.200	136.700	8.500		
239	Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	41.700	36.600	5.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.500	3.100	400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	8.300	6.200	2.100		14
	Summe Unterabschnitt 239	53.500	45.900	7.600		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
2401	Heinrich Metzendorf Schule, Berufliche Schulen d. Kreises Bergstraße in Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	87.000	63.000	24.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	7.300	5.300	2.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	18.100	13.600	4.500		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	900	800	100		14
	Summe Unterabschnitt 2401	115.400	85.400	30.000		
2402	Karl-Kübel-Schule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	94.000	90.400	3.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	7.800	7.500	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	19.800	20.200	-400		14
	Summe Unterabschnitt 2402	121.600	118.100	3.500		
2405	Berufliche Schulen Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	57.800	54.700	3.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.900	4.600	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.400	11.000	400		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	1.400	1.800	-400		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	700	600	100		14
	Summe Unterabschnitt 2405	76.200	72.700	3.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
270	Sonderschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenzuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.200	1.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 270	3.300	3.800	-500		
27013	Kirchbergschule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	26.500	24.200	2.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.300	2.000	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.600	5.200	400		14
	Summe Unterabschnitt 27013	34.400	31.400	3.000		
27015	Seebergschule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	55.900	55.600	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.500	11.900	-400		14
	Summe Unterabschnitt 27015	67.400	67.500	-100		
27041	Siegfriedschule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	13.500	16.300	-2.800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.300	1.400	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.800	3.500	-700		14
	Summe Unterabschnitt 27041	17.600	21.200	-3.600		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
27043	Biedensandschule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.000	16.300	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.500	-200		14
	Summe Unterabschnitt 27043	19.300	19.800	-500		
27069	Weschnitztschule Mörlenbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	39.900	37.100	2.800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.800	2.600	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	8.100	8.200	-100		14
	Summe Unterabschnitt 27069	50.800	47.900	2.900		
27071	Albert-Schweitzer-Schule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	24.900	20.900	4.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.200	1.800	400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.200	4.500	700		14
	Summe Unterabschnitt 27071	32.300	27.200	5.100		
27091	Mary Anne Kübel Schule Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	17.500	16.700	800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.600	1.400	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.700	3.600	100		14
	Summe Unterabschnitt 27091	22.800	21.700	1.100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
281	Gesamtschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	2.700	-600		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.200	1.100	100		14
	Summe Unterabschnitt 281	3.300	3.800	-500		
28111	Geschwister-Scholl-Schule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	101.600	102.400	-800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	21.900	23.200	-1.300		14
	Summe Unterabschnitt 28111	123.500	125.600	-2.100		
28154	Erich-Kästner-Schule Bürstadt					
414	Entgelte für Beschäftigte	53.300	48.700	4.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.500	4.100	400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	10.500	9.800	700		14
	Summe Unterabschnitt 28154	68.300	62.600	5.700		
28161	Heinrich-Böll-Schule Fürth					
414	Entgelte für Beschäftigte	44.100	43.700	400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.800	3.700	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	9.100	9.300	-200		14
	Summe Unterabschnitt 28161	57.000	56.700	300		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
28164	Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	59.200	57.700	1.500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.700	3.400	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	8.700	8.600	100		14
	Summe Unterabschnitt 28164	71.600	69.700	1.900		
295	Sonstiges Schulwesen					
414	Entgelte für Beschäftigte	43.900	48.200	-4.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.800	4.000	-200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	8.900	10.200	-1.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	1.100	1.400	-300		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	600	500	100		14
	Summe Unterabschnitt 295	58.300	64.300	-6.000		
365	Denkmalschutz und -pflege					
410	Bezüge der Beamten	58.900	55.800	3.100		
414	Vergütungen der Beschäftigten	78.000	91.100	-13.100		
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	35.300	15.600	19.700		
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	6.400	7.300	-900		
444	Arbeitgeberant. z. SV., Beschäftigte	15.500	19.100	-3.600		
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	4.800	6.000	-1.200		
	Summe Unterabschnitt 365	198.900	194.900	4.000		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
400	Allgemeine Sozialverwaltung, Sozialamt					
410	Bezüge der Beamten	235.500	252.600	-17.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	878.900	812.100	66.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	138.500	153.100	-14.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	74.000	68.000	6.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	183.600	177.100	6.500		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	16.000	20.200	-4.200		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	4.500	4.000	500		14
	Summe Unterabschnitt 400	1.531.000	1.487.100	43.900		
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
410	Bezüge der Beamten	208.100	198.100	10.000		14
414	Entgelte für Beschäftigte	381.900	360.100	21.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	121.200	137.400	-16.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	31.300	26.500	4.800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	78.100	70.800	7.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	11.900	0	11.900		14
	Summe Unterabschnitt 405	832.500	792.900	39.600		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
407	Verwaltung der Jugendhilfe, Jugendamt					
410	Bezüge der Beamten	362.700	360.600	2.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	1.566.100	1.530.600	35.500		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	219.400	218.600	800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	133.100	128.400	4.700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	306.400	314.400	-8.000		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	25.000	31.500	-6.500		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.900	2.600	300		14
	Summe Unterabschnitt 407	2.615.600	2.586.700	28.900		
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
414	Entgelte für Beschäftigte	31.000	44.000	-13.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.300	3.500	800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.200	9.100	-2.900		14
	Summe Unterabschnitt 432	41.500	56.600	-15.100		
4363	Ausweichunterkünfte					
414	Entgelte für Beschäftigte	132.200	164.000	-31.800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	12.200	14.800	-2.600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	30.500	38.200	-7.700		14
	Summe Unterabschnitt 4363	174.900	217.000	-42.100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
4510	Jugendarbeit, allgemein					
414	Entgelte für Beschäftigte	65.500	65.800	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.500	12.100	-600		14
	Summe Unterabschnitt 4510	77.000	77.900	-900		
4520	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz					
414	Entgelte für Beschäftigte	42.100	42.300	-200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	9.300	9.800	-500		14
	Summe Unterabschnitt 4520	51.400	52.100	-700		
4533	Beratung in Fragen der Partnerschaft					
414	Entgelte für Beschäftigte	144.000	144.600	-600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	11.700	11.600	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	32.200	33.800	-1.600		14
	Summe Unterabschnitt 4533	187.900	190.000	-2.100		
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.800	1.900	-100		14
	Summe Unterabschnitt 4535	1.800	1.900	-100		
4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbrin- gung zur Erfüllung der Schulpflicht					
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.800	1.900	-100		14
	Summe Unterabschnitt 4536	1.800	1.900	-100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
4550	Hilfe zur Erziehung					
414	Entgelte für Beschäftigte	226.300	227.200	-900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	18.300	18.200	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	50.800	53.300	-2.500		14
	Summe Unterabschnitt 4550	295.400	298.700	-3.300		
4552	Hilfe zur Erziehung, soziale Gruppenarbeit					
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.400	2.500	-100		14
	Summe Unterabschnitt 4552	2.400	2.500	-100		
4553	Hilfe zur Erziehung, Erziehungsbeistand					
414	Entgelte für Beschäftigte	78.200	78.500	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	17.500	18.400	-900		14
	Summe Unterabschnitt 4553	95.700	96.900	-1.200		
4556	Hilfe zur Erziehung, Vollzeitpflege					
414	Entgelte für Beschäftigte	104.900	105.300	-400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	8.500	8.400	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	23.400	24.600	-1.200		14
	Summe Unterabschnitt 4556	136.800	138.300	-1.500		
4558	Hilfe zur Erziehung, Einzelbetreuung					
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.800	1.900	-100		14
	Summe Unterabschnitt 4558	1.800	1.900	-100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
456	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme					
414	Entgelte für Beschäftigte	133.600	134.100	-500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	10.700	10.600	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	30.000	31.500	-1.500		14
	Summe Unterabschnitt 456	174.300	176.200	-1.900		
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche					
414	Entgelte für Beschäftigte	30.900	31.000	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.000	7.300	-300		14
	Summe Unterabschnitt 4560	37.900	38.300	-400		
4572	Adoptionsvermittlung					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.600	20.700	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.600	4.800	-200		14
	Summe Unterabschnitt 4572	25.200	25.500	-300		
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz					
414	Entgelte für Beschäftigte	117.200	117.700	-500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	9.400	9.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	26.400	27.700	-1.300		14
	Summe Unterabschnitt 4573	153.000	154.700	-1.700		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
4581	Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit)					
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.400	2.500	-100		14
	Summe Unterabschnitt 4581	2.400	2.500	-100		
4584	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung					
414	Entgelte für Beschäftigte	78.700	79.000	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	17.900	18.800	-900		14
	Summe Unterabschnitt 4584	96.600	97.800	-1.200		
500	Kreisgesundheitsamt					
410	Bezüge der Beamten	160.800	156.800	4.000		14
414	Entgelte für Beschäftigte	1.149.700	1.139.900	9.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	96.500	95.100	1.400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	91.300	89.400	1.900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	231.700	242.300	-10.600		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	15.700	19.800	-4.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.900	2.600	300		14
	Summe Unterabschnitt 500	1.748.600	1.745.900	2.700		
545	Sozialpsychiatrische Beratungsstellen					
414	Entgelte für Beschäftigte	70.600	71.600	-1.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	14.300	14.900	-600		14
	Summe Unterabschnitt 545	84.900	86.500	-1.600		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
551	Allgemeine Sportförderung					
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	0	100	-100		14
	Summe Unterabschnitt 551	0	100	-100		
591	Geopark Bergstraße-Odenwald					
410	Bezüge der Beamten	52.800	0	52.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	31.700	0	31.700		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.100	0	2.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	100	0	100		14
	Summe Unterabschnitt 591	86.700	0	86.700		
613	Bauamt					
410	Bezüge der Beamten	91.800	89.600	2.200		14
414	Entgelte für Beschäftigte	1.374.100	1.316.500	57.600		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	55.100	96.800	-41.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	110.100	105.200	4.900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	273.100	273.200	-100		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	11.900	15.000	-3.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.100	2.800	300		14
	Summe Unterabschnitt 613	1.919.200	1.899.100	20.100		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
780	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft					
410	Bezüge der Beamten	73.400	72.200	1.200		
414	Vergütungen der Beschäftigten	32.400	32.000	400		
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	44.100	19.500	24.600		
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.700	2.600	100		
444	Arbeitgeberant. z. SV, Beschäftigte	6.500	6.600	-100		
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	4.800	6.000	-1.200		
	Summe Unterabschnitt 780	163.900	138.900	25.000		
790	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft					
410	Bezüge der Beamten	25.500	38.400	-12.900		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	23.500	23.300	200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	3.300	4.200	-900		14
	Summe Unterabschnitt 790	52.300	65.900	-13.600		
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
414	Entgelte für Beschäftigte	78.800	79.000	-200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	15.300	16.000	-700		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	3.300	4.200	-900		14
	Summe Unterabschnitt 792	97.400	99.200	-1.800		
	Summe geändert Sammelnachweis 1	25.623.700	25.414.800	208.900		
	Summe gesamt Sammelnachweis 1	25.888.100	25.679.200	208.900		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben

Gruppierung : 400000

Zusammenstellung nach Gruppierungsnummern		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
410	Bezüge der Beamten	3.878.000	3.686.200	191.800		14
414	Entgelte für Beschäftigte	14.803.000	14.693.700	109.300		14
415	Löhne der Arbeiter	0	0	0		14
420	Versorgungsbezüge für Beamte	3.500	3.500	0		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	2.317.500	2.267.200	50.300		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	65.000	65.000	0		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.227.000	1.193.800	33.200		14
435	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Arbeiter	0	0	0		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.062.000	3.123.800	-61.800		14
445	Arbeitgeberant. z. Soz.Vers., Arbeiter	0	0	0		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	465.000	585.900	-120.900		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss,Kleidergeld, Medikamente etc.)	66.000	59.000	7.000		14
461	Umzugskosten, arbeitsmedizinischeLeistungen und dergleichen	1.100	1.100	0		14
	Summe Sammelnachweis 1	25.888.100	25.679.200	208.900		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

Sammelnachweis 01 „Personalausgaben“

Gegenüber dem Haushaltsplan 2007 ist eine Mehrausgabe von 208,9 T€ entstanden. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrbedarf für die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge und die Beendigung von Elternzeiten	+ 191,8 T€
Mehrbedarf für die Beendigung von Elternzeiten bei Beschäftigten, die Erhöhung der Stundenkontingente der Schulsekretärinnen sowie für die Gewährung des Strukturausgleichs gem. TVöD	+ 109,3 T€
Mehrbedarf für die Umlage zur Versorgungskasse	+ 50,3 T€
Wenigerbedarf bei Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung	- 61,8 T€
Mehrbedarf für Arbeitgeberanteil zur ZVK	33,2 T€
Wenigerbedarf bei Beihilfen und Unterstützungen	- 120,9 T€
Mehrbedarf bei der allgemeinen Personalpflege	7,0 T€

Außerhalb des Sammelnachweises 01 entsteht beim Personalaufwand eine Wenigerausgabe in Höhe von 154,7 T€.

Sammelnachweis 02

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
000	Kreisorgane					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	3.000	2.850	150		15
	Summe Unterabschnitt 000	3.000	2.850	150		
010	Revisionsamt					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	980	830	150		15
	Summe Unterabschnitt 010	980	830	150		
0201	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	220	170	50		15
	Summe Unterabschnitt 0201	220	170	50		
0202	Controlling					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	410	150	260		15
	Summe Unterabschnitt 0202	410	150	260		
0211	Organisation					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	35.300	15.300	20.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	32.100	16.950	15.150		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	9.300	8.000	1.300		15
	Summe Unterabschnitt 0211	76.700	40.250	36.450		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0220	Personalmanagement					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	85.000	80.000	5.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	740	590	150		15
	Summe Unterabschnitt 0220	85.740	80.590	5.150		
025	Frauenbeauftragte / Ausländerbeauftragte					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	130	90	40		15
	Summe Unterabschnitt 025	130	90	40		
026	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	500	350	150		15
	Summe Unterabschnitt 026	500	350	150		
0280	Kommunalaufsicht und Recht					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	14.500	13.000	1.500		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	500	350	150		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	12.100	11.100	1.000		15
	Summe Unterabschnitt 0280	27.100	24.450	2.650		
0281	Wasserbehörde					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	8.600	7.600	1.000		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	8.000	2.000		15
	Summe Unterabschnitt 0281	18.600	15.600	3.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
030	Finanzabteilung					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	15.500	10.500	5.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	600	400	200		15
	Summe Unterabschnitt 030	16.100	10.900	5.200		
031	Kreiskasse					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	14.100	13.100	1.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	1.850	1.700	150		15
	Summe Unterabschnitt 031	15.950	14.800	1.150		
081	Personalrat/Sozialwerk der Beschäftigten					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	1.750	1.700	50		15
	Summe Unterabschnitt 081	1.750	1.700	50		
110	Ausländer- und Migrationsamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	161.800	146.800	15.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	15.600	15.100	500		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	51.300	46.300	5.000		15
	Summe Unterabschnitt 110	228.700	208.200	20.500		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
111	Straßenverkehrswesen					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	484.000	439.000	45.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	16.500	12.000	4.500		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	62.200	42.200	20.000		15
	Summe Unterabschnitt 111	562.700	493.200	69.500		
112	Ordnungs- und Gewerberecht					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	2.250	2.200	50		15
	Summe Unterabschnitt 112	2.250	2.200	50		
120	Umweltamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	4.400	3.900	500		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	2.240	2.190	50		15
	Summe Unterabschnitt 120	6.640	6.090	550		
130	Brandschutzamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	5.000	4.500	500		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	450	350	100		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	9.200	7.200	2.000		15
	Summe Unterabschnitt 130	14.650	12.050	2.600		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
200	Schulabteilung					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	6.800	5.800	1.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	430	330	100		15
	Summe Unterabschnitt 200	7.230	6.130	1.100		
400	Allgemeine Sozialverwaltung, Sozialamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	35.100	30.100	5.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	15.400	14.900	500		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	33.400	31.400	2.000		15
	Summe Unterabschnitt 400	83.900	76.400	7.500		
407	Verwaltung der Jugendhilfe, Jugendamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	37.300	32.300	5.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	22.970	22.470	500		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	45.800	44.800	1.000		15
	Summe Unterabschnitt 407	106.070	99.570	6.500		
500	Kreisgesundheitsamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	35.600	30.600	5.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	5.800	1.500	4.300		15
	Summe Unterabschnitt 500	41.400	32.100	9.300		

Sammelnachweis 2 : Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Gruppierung : 500000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
613	Bauamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	4.900	4.400	500		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	10.230	9.980	250		15
652	Post- und Fernmeldegebühren	45.500	45.000	500		15
	Summe Unterabschnitt 613	60.630	59.380	1.250		
780	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs- gegenstände	9.500	8.500	1.000		15
	Summe Unterabschnitt 780	9.500	8.500	1.000		
	Summe geändert Sammelnachweis 2	1.370.850	1.196.550	174.300		
	Summe gesamt Sammelnachweis 2	1.676.500	1.502.200	174.300		

Sammelnachweis 2 : Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppierung : 500000

Zusammenstellung nach Gruppierungsnummern		Haushaltsansatz 2007		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
500	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0		32
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchs-gegenstände	980.000	868.000	112.000		15
521	Unterhaltung von techn. Einrichtungen und Anlagen	3.000	3.000	0		32
530	Mieten und Pachten	0	0	0		32
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	150.500	123.000	27.500		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	143.000	143.000	0		151
652	Post- und Fernmeldegebühren	400.000	365.200	34.800		15
	Summe Sammelnachweis 2	1.676.500	1.502.200	174.300		
	<u>Erläuterung zum Sammelnachweis 02:</u> Die Ausgabeansätze der folgenden Untergruppen sind gegenseitig deckungsfähig: -.530, -.540 und -.541					

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

Sammelnachweis 02 „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Verwaltung“

Gegenüber dem Haushaltsplan 2007 ist eine Mehrausgabe in Höhe von 174,3 T€ entstanden. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrausgaben für Reparaturen und Wartung	+ 20,0 T€
Neuanschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	+ 20,0 T€
Mehrbedarf für den Betrieb von Laserdruckern im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gesundheits- und Veterinäramtes	+ 40,0 T€
Mehrausgaben auf Grund zusätzlicher Softwarepflege für neue EDV-Verfahren, sowie Erhöhung der Softwarepflege bei bestehenden Verfahren	+ 32,0 T€
Mehraufwand für die Entsorgung von Altpapier und Sperrmüll im Rahmen der anstehenden Umzüge	+ 7,0 T€
Zusätzliche Reinigungskosten bei der Wartezone der Straßenverkehrsbehörde und im Dienstgebäude Walther-Rathenau-Str. 21	+ 6,5 T€
Aufwand für die Telefonvermittlung durch die BUS für die Verkehrsabteilung	+ 20,0 T€
Umstellung der Telefonanlage im Zusammenhang mit den anstehenden Umzügen	+ 14,8 T€
Aufwand für die Grundreinigung der Tiefgarage im Verwaltungsgebäude Graben 15	+ 14,0 T€

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2008	2009	2010	2011
2007	550,0	-	-	-
2008	-	-	-	-
<u>Summe:</u>	550,0	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

Verteilung auf UA	M a ß n a h m e / V e r w e n d u n g s z w e c k	voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
		2008	2009	2010	2011
3650	<u>Überwaldbahn Mörlenbach – Wald-Michelbach</u>	200,0			
	- Bauausführungsplanung				
651	<u>Kreisstrassen</u>				
	- K 3, Neubau, Lampertheim bis zur Landesgrenze Baden- Württemberg	350,0	-	-	-
Summe:		550,0	-	-	-

Anlage 2

(Anlage 4 im Haushaltsplan)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2006 T€	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 T€
1	2	3
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	0,0	1.700,0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände Zweckverbänden und dgl.	0,0	250,0
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.6 Kreditmarkt	41.261,6	41.649,5
Summe	41.261,6	43.599,5
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
2.1 Leasing	280,1	230,6
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
<u>Nachrichtlich</u>		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	84.724,9	90.530,5
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	9.615,2	7.812,0
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	179.090,0	176.956,1



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2007

Feststellung

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße für das Wirtschaftsjahr 2007 wird wie folgt festgestellt.

1. Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2007

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 46.574.768,-- €

in den Aufwendungen auf 49.276.294,-- €

Jahresverlust 2.701.526,-- €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf 38.285.506,-- €

in der Ausgabe auf 38.285.506,-- €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2007 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

7.473.643,-- €

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds

Abteilung B von 2.969.000,-- €

Abteilung C von 2.300.000,-- €

enthalten.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2007 auf 6.800.000,-- € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.
5. Der Stellenplan bleibt unverändert.

Heppenheim, den 30.10.2007

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
des Kreises Bergstraße

gez. Wilkes

Landrat

Vorbericht

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist eine Reihe von Veränderungen eingetreten, die im Einzelnen aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich sind. Dargestellt sind die jeweiligen Ertrags- oder Aufwandspositionen mit den eingetretenen wesentlichen Veränderungen und den Gründen hierfür (Erläuterungen).

Ertragsart	Veränderung	Erläuterungen
Andere sonstige betriebliche Erträge	+ 41.400 €	Der Eigenbetrieb Neue Wege erstattet den anteiligen Schulungs- und Pflegeaufwand für die neu angeschaffte Software. Zudem ist die Kostenbeteiligung der Stadt Heppenheim für das gemeinsam genutzte Bürgerbüro im Verwaltungsneubau veranschlagt. Der Ansatz war bisher im Vermögensplan.
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	+ 500.000 €	Veranschlagt ist eine Anpassung aufgrund der tatsächlichen Auflösung des Sonderpostenspiegels sowie der anteiligen Auflösung der Schulbaupauschale 2007 (Eigenbetriebsanteil).
Zinsen Derivatgeschäften	./ 322.600 €	Anpassung der voraussichtlichen Zinszahlungen von Banken für abgeschlossene Derivatgeschäfte.
Zinsen Sale-and-lease-back	+ 3.747.133 €	Aus der 2. Tranche des Sale-and-lease-back Geschäft ist der zusätzliche Zinsertrag veranschlagt. Der Zinsertrag dient zur Finanzierung der höheren Leasing-Rate sowie dem zusätzlichen Aufwand für Grundsteuer.

Aufwandsart	Veränderung	Erläuterungen
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	+ 646.157 €	Weitere Maßnahmen sind erforderlich für - Beseitigung von Regenwasserschäden an Schulen. - Sanierung der Turnhalle, Klassenräume und Elternsprechzimmer der Carl-Orff-Schule Fehleheim. - Erneuerung des Bodens in der Turnhalle der Erich-Kästner-Schule Bürstadt.
Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen	+ 170.000 €	An der Karl-Kübel-Schule Bensheim und an der Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim müssen notwendige Elektro- und Heizungsarbeiten durchgeführt werden.
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	+ 20.000 €	Veranschlagt wird der zusätzliche Pflegeaufwand für das neue Buchhaltungssystem New System Kommunal.
Personalkosten	+ 93.300 €	Für Personalveränderungen, Umsetzungen, Leistungszulagen, Beförderungen werden weitere Personalkosten benötigt.
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	./ 2.100.000 €	Aufgrund des Sale-and-lease-back Geschäfts müssen die Abschreibungen angepasst werden.
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	+ 40.000 €	An der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim werden aufgrund von Umbauarbeiten 10 Klassen ausgelagert. Dafür werden Räumlichkeiten im Telekom-Gebäude in Bensheim angemietet.

Leasing	+3.917.943 €	Die Erhöhung ergibt sich durch die zusätzliche Leasingrate für die 2. Tranche des Sale-and-lease-back Geschäft.
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	+ 10.000 €	Veranschlagt sind die anteiligen Kosten für den Gesamtpersonalrat.
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	+ 48.000 €	Veranschlagt wird der zusätzliche Schulungsaufwand für das neue Buchhaltungssystem New System Kommunal.
Grundsteuer	+ 200.000 €	Zusätzlich wird der Aufwand für die Grundsteuerrückstellung für die 1. Tranche des Sale-and-lease-back Geschäft veranschlagt.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tilgungszuschuss)	+ 1.663.000 €	Auf Grund der 2. Tranche des Sale-and-lease-back Vertrages waren die Abschreibungen der hiervon betroffenen Objekte anzupassen. Dies hat zur Folge, dass die Abschreibungen insgesamt nicht ausreichen um die Tilgung für die eingegangenen Kreditverpflichtungen zu bedienen. Mit der Veranschlagung des Tilgungszuschusses wird sichergestellt, dass die Kreditrückzahlungen nicht mit neuen Kreditaufnahmen finanziert werden.
Bankzinsen	./ 337.000 €	Durch die Reduzierung von Kreditneuaufnahmen fallen geringere Zinsen an.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	./ 46.900 €	Die Änderung des Ansatzes ergibt sich aufgrund - den Zinsen für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. C - der Auflösung der Ansparraten aus der Rechnungsabgrenzung - der Sonderbeiträge für in 2007 aufgenommenen Sofortdarlehen

Vermögensplan

Die im Vermögensplan eingetretenen wesentlichen Veränderungen sind aus der nachfolgende Tabelle zu entnehmen.

Einnahmen	Veränderung	Erläuterungen
Schulbaupauschale	+ 3.207.400 €	Veranschlagt ist der tatsächliche Anteil der Schulbaupauschale gem. vorläufiger Festsetzung des Hess. Ministerium der Finanzen.
Finanzmittel für Abschreibungen und Tilgungszuschuss	./ 437.000 €	Auf Grund der 2. Tranche des Sale-and-lease-back Vertrages waren die Abschreibungen der hiervon betroffenen Objekte anzupassen. Dies hat zur Folge, dass die Abschreibungen insgesamt nicht ausreichen um die Tilgung für die eingegangenen Kreditverpflichtungen zu bedienen. Mit der Veranschlagung des Tilgungszuschusses wird sichergestellt, dass die Kreditrückzahlungen nicht mit neuen Kreditaufnahmen finanziert werden.
Grundstückserlöse	+ 850.000 €	Veranschlagt ist der Erlös aus der Veräußerung der Liegenschaft Walther-Rathenau-Straße 2 in Heppenheim
Kostenbeteiligung Stadt Heppenheim	./ 26.500 €	Der Ansatz wird jetzt im Erfolgsplan bei den anderen sonstigen betrieblichen Erträgen veranschlagt.
Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten	+ 2.353.500 €	Aufgrund des Baufortschritts an der Geschwister-Scholl-Schule und Lessing-Gymnasium werden weitere Zuschüsse aus dem Programm Investition Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB) erwartet.
Leasingrate „Sale-and-lease-back-Geschäft“	+ 3.734.375 €	Zusätzlich ist der Zinsertrag für die 2. Tranche aus dem Sale-and-lease-back Geschäft veranschlagt.
Kredite für Investitionen, davon Investitionsfonds, Kreditanteil Schulbaupauschale	+ 2.176.000 €	Es wurde ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung C in Höhe von 2,3 Mio. € bewilligt. Im Vergleich zur endgültigen Festsetzung des Kreditanteils der Schulbaupauschale werden gemäß der vorläufigen Festsetzung für 2007 124 t € weniger bewilligt.
Kredite für Investitionen, davon Kreditmarkt	./ 10.187.157 €	Anpassung des Kreditbedarfes aufgrund der eingetretenen Veränderungen.
Verringerung des Nettogeldvermögens	+ 358.567 €	Die Erhöhung der Verringerung des Nettogeldvermögens resultiert aus der Entnahme der Geldanlage für die 2. Tranche des Sale-and-lease-back Geschäft und dient der Finanzierung der höheren Leasingrate.
Auflösung Rücklage Schulbau	+ 1.300.000 €	Im Rahmen des Jahresabschlusses 2006 konnte aus dem Sale-and-lease-back Geschäft ein Buchgewinn erzielt werden. Dieser soll für Schulbaumaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2007 verwendet werden.

Ausgaben	Veränderung	Erläuterungen
Investitionen im Bereich der Schulen	./ 626.000 €	Die Erweiterung der Schlosshofschule Mörlenbach wird in 2007 nicht wie vorgesehen vorgenommen.
Beschaffung von Software	+ 50.000 €	Veranschlagt werden weitere Anschaffungskosten für Softwaremodule.
Leasingrate „Sale-and-lease-back-Geschäft“	+ 3.917.943 €	Die Erhöhung resultiert aus der 2. Tranche des Sale-and-lease-back Geschäft.

1. Erfolgsplan

Bezeichnung	neuer Ansatz 2007	Ansatz 2007	mehr (+) weniger (-)
Erträge			
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden u. Räumen	337.321	337.321	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	0
Sonstige betriebliche Erträge			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	335.700	335.700	0
Sonstige Nebenerlöse			
Erträge aus Schadenersatzleistungen	75.000	75.000	0
Andere sonstige betriebliche Erträge			
Andere sonstige betriebliche Erträge	41.400	0	41.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.823.610	31.823.610	0
Erträge Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.000.000	2.500.000	500.000
Zinsen und ähnliche Erträge			
Bankzinsen			
Zinsen Derivatgeschäfte	12.000	334.600	-322.600
Zinsen Sale-and-lease-back	10.914.737	7.167.604	3.747.133
Summe Erträge	46.574.768	42.608.835	3.965.933

Bezeichnung	neuer Ansatz 2007	Ansatz 2007	mehr (+) weniger (-)
Aufwendungen			
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.500	4.500	0
Energie, Wasser, Abwasser			
Strom	1.221.000	1.221.000	0
Gas	2.268.800	2.268.800	0
Fernwärme	688.800	688.800	0
Heizöl	546.700	546.700	0
Holzpellets, Holzhackschnitzel, Stückholz	49.300	49.300	0
Wasser	60.000	60.000	0
Abwasser	90.000	90.000	0
Materialaufwendungen f. Reparatur u. Instandhaltung			
Sonstiger Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	100.000	100.000	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	17.000	17.000	0
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.330.509	13.684.352	646.157
Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	627.500	457.500	170.000
Instandhaltung von Einricht. und Ausstattungen	10.000	10.000	0
Sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen			
Aufwendungen für Fremddentsorgung	50.000	50.000	0
Fremdreinigung	6.800	6.800	0
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung	20.000	0	20.000
Entgelte Arbeitnehmer			
Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.847.000	3.808.900	38.100
Bezüge Beamte			
Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	288.500	228.700	59.800
Arbeitgeberanteil zur SV, Entgeltbereich			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversich. Entgeltbereich	773.100	796.400	-23.300
Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	18.000	18.000	0
Versorgungsbezüge			
Versorgungsbezüge Beamte	85.100	69.500	15.600
Zuführung zu Pensions- u. Beihilferückstellungen			
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	307.300	304.200	3.100
Beihilfe an aktive Beamte	7.900	7.900	0

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500.000	6.600.000	-2.100.000
Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten			
Mieten, Pachten Erbbauzinsen	504.828	464.828	40.000
Leasing	13.428.506	9.510.563	3.917.943
Lizenzen und Konzessionen	8.600	8.600	0
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			
Aufwendungen für Sachverst., RAe u. Gerichtskosten	60.000	60.000	0
Aufwendungen für Aufsichtsrat, bzw. Beirat oder dergl.	5.000	5.000	0
Sonst. Aufw. für Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	10.000	0	10.000
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
Aufw. für Zeitungen, Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	0
Porto und Versandkosten	11.500	11.500	0
Telefon, Datenübertragungskosten			
Telefonkosten	2.000	2.000	0
Reisekosten	17.600	17.600	0
Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit			
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	53.000	5.000	48.000
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
Versicherungsbeiträge			
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	280.000	280.000	0
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	110.000	110.000	0
Weitere Aufwendungen			
Betriebliche Steuern			
Grundsteuer	203.000	3.000	200.000
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen			
Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	40.851	40.851	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tilgungszuschuss)	1.663.000	0	1.663.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Bankzinsen	2.100.000	2.437.000	-337.000
Kredit- und Überziehungsprovision			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	857.100	904.000	-46.900
Summe Aufwendungen	49.276.294	44.951.794	4.324.500

2. Vermögensplan

a) Einnahmen (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Ansatz 2007 neu	Ansatz 2007 alt	mehr (+) weniger (-)
1. Schulbaupauschale	4.739.900	1.532.500	3.207.400
Finanzmittel aus Abschreibungen und 2. Tilgungszuschuss	6.163.000	6.600.000	-437.000
3. Grundstückserlöse	850.000	0	850.000
4. Kostenbeteiligung Stadt Heppenheim, Graben 15	0	26.500	-26.500 0
5. Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten	4.142.700	1.789.200	2.353.500 0
6. Leasingrate "Sale-and-lease-back"	10.914.737	7.167.604	3.747.133
7. Kredite für Umschuldungen	0	0	0
8. Kredite für Investitionen <u>davon</u> Investitionsfonds, Kreditanteil Schulbaupauschale Kreditmarkt	7.473.643 5.269.000 2.204.643	15.484.800 3.093.000 12.391.800	-8.011.157 2.176.000 -10.187.157
9. Verringerung des Nettogeldvermögens	2.701.526	2.342.959	358.567
10. Auflösung Rücklage Schulbau	1.300.000	0	1.300.000
Summe	38.285.506	34.943.563	3.341.943

b) Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	Ansatz 2007 neu	Ansatz 2007 alt	mehr (+) weniger (-)
1. Investitionen im Bereich der Schulen	18.639.000	19.265.000	-626.000
2. Investitionen in sonstigen Bereichen	5.000	5.000	0
3. Zuweisungen an öffentliche Träger und Dritte	0	0	0
4. Allgemeiner Grunderwerb und Planungskosten	0	0	0
5. Beschaffung von Software	50.000	0	50.000
6. Leasingrate "Sale-and-lease-back"	13.428.506	9.510.563	3.917.943
7. Tilgungen	6.163.000	6.163.000	0
8. Umschuldungen	0	0	0
Summe	38.285.506	34.943.563	3.341.943

