

Nachtrag

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan

des Kreises Bergstraße

für das Haushaltsjahr

2 0 0 6

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen	
Vorbericht (Allgemeiner Überblick).....	V 1
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005.....	1
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	5
Verwaltungshaushalt.....	9
Erläuterungen zum Vermögenshaushalt.....	V 1
Vermögenshaushalt.....	1
Sammelnachweis 01.....	17
Sammelnachweis 02.....	57
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	A 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	A 2
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a, Abs. 4 HGO, zur Verfügung gestellten Mittel	A 3
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) gebildeten Budgets	A 4
Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2006 – Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	

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 Kreis Ausschusses (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 (II-8/1)
102	Katastrophenschutz (II-8/2)
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)

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan des Kreises Bergstraße

für das Haushaltsjahr 2006

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	276.352,4		330.074,4		53.722,0	
Änderungen im Saldo	-10.781,6	-3,90%	-15.366,4	-4,66%	-4.584,8	
neu	<u>265.570,8</u>		<u>314.708,0</u>		<u>49.137,2</u>	<u>18,50%</u> der Einnahmen

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	7.147,8		7.147,8		4.240,0	
Änderungen im Saldo	+219.254,0	+3.067,43%	+219.254,0	+3.067,43%	+638,0	+15,05%
neu	<u>226.401,8</u>		<u>226.401,8</u>		<u>4.878,0</u>	

1.3 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€	%	T€	%
alt	283.500,2		337.222,2		53.722,0		4.240,0	
Änderungen im Saldo	+208.472,4	+73,54%	+203.887,6	+60,46%	-4.584,8		+638,0	+15,05%
neu	<u>491.972,6</u>		<u>541.109,8</u>		<u>49.137,2</u>	<u>9,99%</u> der Einnahmen	<u>4.878,0</u>	

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

2.1. 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 2006 ergab sich ein Defizit von 53.561,9 T€ das ohne Berücksichtigung der Pflichtzuführung von 160,1 T€ bereits 53.722,0 T€ betrug. Nach dem Nachtrag 2006 beträgt die Pflichtzuführung

2.434,7 T€. ⁺⁾

Ohne Berücksichtigung der Pflichtzuführung beträgt das Defizit

46.702,5 T€

Somit Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt

49.137,2 T€

⁺⁾ Die Pflichtzuführung errechnet sich wie folgt:

	<u>2006</u>
- Tilgungsleistungen	2.389,6
- Sonderbeiträge für Inv.-Fonds-Kredite	0,0
- Ansparraten für Investitionsfondskredite	25,0
- Abschreibungen für die Kreisvolkshochschule	20,1
	<hr/>
	2.434,7
	<hr/>

3. 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€
	<hr/>
- Revision, Prüfungsgebühren	- 100,0
- Erstattung von Personalkosten	+ 89,9
- Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes, Mehreinnahme	+ 129,6
- Verkehrsabteilung, Verwaltungsgebühren	+ 41,8
- Verkehrsabteilung, Kostenersatz	+ 143,0
- Land, Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe	+ 462,4
- Land, Zuw. für die besondere Belastung der überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit	+ 61,6
- Land, Zuweisung zu den Kosten der örtlichen Jugendhilfe	- 253,9
- Erstattung von SGB XII-Leistungen nach dem LAG für Kontingentflüchtlingen u.a.	+ 41,5
- Veterinärwesen, Gebühren für Fleischuntersuchungen	+ 90,0
- Baugenehmigungsgebühren	+ 140,0
- Land, Erstattung der Umlage zum Verband Region Rhein-Neckar	- 90,0
- Land, Schlüsselzuweisungen	- 426,4
- Land, Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen	+ 500,0
- Zinsen aus Derivatgeschäften	+ 232,9
- Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen (Zinsen)	+ 1.277,5
- Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen (Tilgung)	+ 887,5

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

3.2 Ausgabeseite

- Personalausgaben ehem. Landesbedienstete aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes, Wenigerausgabe	+	29,5
- Wahlkosten	+	25,0
- Verkehrsabteilung, Dauerplaketten und Vordrucke	-	180,0
- Stadt Viernheim, Erstattung von Sachkosten der Albertus-Magnus-Schule	+	109,2
- Schuldendiensthilfe des Kreises an die Stadt Bürstadt	+	33,5
- Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen	-	2.165,0
- Gebäudewirtschaft, Zuschuss für Schulgebäude	-	28.430,4
- Eigenbetrieb Neue Wege, Erstattung von Personalkosten	-	460,0
- Abschnitt 41, Zuschussbedarf	-	884,1
- Abschnitt 42, Zuschussbedarf	+	489,8
- Spätaussiedler, Unterabschnitt 4362 + 4363	-	295,2
- Unterabschnitt 440, Erstattung an den LWV	-	62,5
- Abschnitt 45, Zuschussbedarf	-	568,0
- Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakonisches Werk, Zuschuss für Schuldnerberatung	+	71,5
- Unterabschnitt 482, Zuschussbedarf	+	4.074,1
- Unterabschnitt 485, Zuschussbedarf	-	293,0
- Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH, Zuschuss zu den Gründungskosten	-	63,0
- Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, Zuschuss für Verwaltungsgebäude	+	33.241,1
- Landeswohlfahrtsverband, Umlage	+	388,1
- Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Kreditinstitute, Zinsen	-	819,0
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	2.274,6

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

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

4.1 Einnahmeseite

- Investitionspauschale -allgemein- -	+	434,0
- Investitionspauschale -Schulbau-, Land, Zuweisung	+	369,5
- Gemeinden, Kostenbeteiligungen	+	25,0
- Land, Zuweisung gem. GVFG (Bundesmittel)	-	200,0
- Land, Kredite	+	1.700,0
- Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite	-	2.539,0
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	+	2.274,6
- Alternative Finanzierung „Sale and lease back“, Entnahme aus Rücklage	+	217.165,0

4.2 Ausgabeseite

- Hauptamt, Erwerb von beweglichen Sachen	-	50,0
- Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	-	25,0
- Kreisstraßen, Deckenerneuerungen	+	255,0
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Bergstraße mbH, Erhöhung der Stammeinlage	+	31,4
- Ansparraten für Investitions-Fonds-Kredite	-	25,0
- Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Tilgung	-	1.815,6
- Privatrechtliche Kreditinstitute, Tilgung	-	434,0
- Alternative Finanzierung „Sale and lease back“, Zuführung zur Rücklage Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft“	-	217.165,0

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

	Ende 2004 T€	Ende 2005 T€	Ende 2006 T€
3.1 Forderungen des Anlagevermögens			
3.1.1 Beteiligungen			
- Anteile bei Geldinstituten	0,5	0,5	0,5
- Stammeinlage	384,0	444,0	10.497,4
- Stiftungskapital	250,0	250,0	250,0
3.1.2 Forderungen aus Darlehen			
- an den Wohnungsbau	435,9	408,6	380,2
- für sonstige Zwecke	132,1	110,4	99,8
3.1.3 Kapitalanlagen	-	-	-
3.1.4 In Sondervermögen des Kreises eingebrachtes Eigenkapital	-	-	-
3.2 <u>Geldanlagen</u>			
3.2.1 Wertpapiere	-	-	-
3.2.2 Einlagen bei Geldinstituten			
- allgemeine Rücklage	-	-	-
- Zinssicherungsrücklage	-	-	50,0
- Ruhegehaltsrücklage	207,7	270,7	326,2
- Rücklage „Sale and lease back“	-	217.165,0	-

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 30.06.2005: 266.508)
	T€	T€	T€	T€	v.H.	€
Stand Ende 2004 RE	39.680,0	1.016,5	86.798,3	127.494,8		478,4
Zugang (+) / Abgang (-) (netto)	595,1	0,0	-2.785,9	-2.190,8	-1,7	-8,2
Stand Ende 2005	40.275,1	1.016,5	84.012,4	125.304,0		470,2
Zugang (+) / Abgang (-) (netto)	-38.575,1	-766,5	-42.401,6	-81.743,2	-65,2	-306,7
Stand Ende 2006	1.700,0	250,0	41.610,8	43.560,8		163,5

Schuldendienst

				<u>Stand der Kassenkredite zum</u>	
Rechnungsergebnis	2004	11.198,3		01.01.2006:	83.000,0 T€
Zunahme	2005	373,3	3,33 v.H.	01.10.2006:	100.000,0 T€
Rechnungsergebnis	2005	11.571,6		<u>Kassenkreditzinsen:</u>	
Abnahme	2006	7.106,0	-61,41 v.H.	Ansatz HH 2006:	3.900 T€
Nachtragsplan	2006	4.465,6		Ansatz NT 2006:	2.800 T€

Ausführungen

des Ersten Kreisbeigeordneten Jürgen Lehmborg

**zur Einbringung der Entwürfe des Nachtrages zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2006**

**in der Sitzung des Kreistages des Kreises Bergstraße
am 18. September 2007 in Siedelsbrunn**

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

der Kreisausschuss legt Ihnen die von ihm am 11.09.2006 festgestellten
Entwürfe

**der Nachtragshaushaltssatzung einschließlich eines
Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006**

zur Beratung und Beschlussfassung vor.

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

Als erstes lege ich Ihnen ein Schaubild auf, das die absoluten Zahlen darstellt:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbedarf
Haushalt 2006	276.352.380 €	330.074.429 €	53.722.049 €
Nachtrag 2006	280.641.527 €	333.983.165 €	53.341.638 €
Veränderungen:	+ 4.289.147 €	+3.908.736 €	- 380.411 €

Im Ergebnis bedeuten diese Zahlen, dass wir mit den im Haushaltsplan eingebrachten Zahlen schon sehr nah am Haushaltsvollzug gewesen sind.

Haushaltsverbesserungen ergaben sich im Wesentlichen bei

- Zuweisungen des Bundes bei den Kosten für Eingliederungsmaßnahmen der Arbeitslosengeld II- Empfänger aufgrund gestiegener Zahlen an Bedarfsgemeinschaften 1.096.000 €
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft der Arbeitslosengeld II-Empfänger aufgrund gestiegener Zahlen an Bedarfsgemeinschaften 874.100 €

Haushaltsverschlechterungen ergaben sich im Wesentlichen bei

- den Schlüsselzuweisungen 426.400 €
- dem Zinsaufwand aufgrund der deutlichen Erhöhung des Kassenkreditvolumens 1.919.000 €

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

Insgesamt betrachtet kennzeichnet sich der Nachtrag des Jahres 2006 durch eine Konstanz der Einnahmen auf dem recht niedrigen Niveau. Höhere Einnahmen bei den Kommunen wirken sich aufgrund der Systematik der Berechnung der Umlagegrundlagen erst später bei den Kreisfinanzen aus.

Auch bei den Ausgaben sind wir von größeren Überraschungen verschont geblieben. Hier prägen auch, die infolge der Eigenbetriebsgründung "Gebäudewirtschaft" noch zu erfolgenden Zuordnungen das Bild.

Zum Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt hat sich gegenüber dem Haushalt 2006 nur marginal verändert. Grund hierfür ist die Darstellung der Finanzierungsvorgänge im Rahmen des Sale-and-lease-back-Geschäfts sowie der Anpassung der Investitionspauschalen und Kreditaufnahmen, entsprechend der Zuordnung zum Haushalt oder zum Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft".

Auch hier will ich Ihnen die absoluten Zahlen nennen:

Vermögenshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
Haushalt 2006	7.147.760 €	7.147.760 €	4.240.000 €
Veränderungen:	219.239.000 €	219.239.000 €	0
Nachtrag 2006	226.386.760 €	226.386.760 €	4.240.000 €

Im Vermögenshaushalt ergeben sich die Änderungen nunmehr nicht mehr durch die Anpassung der Zahlen an den Bau- und Planungsfortschritt, sondern lediglich durch die Darstellung der sich verändernden Finanzierungsströme. Die Anpassung an den Bau- und Planungsfortschritt erfolgt - mit Ausnahme der Kreisstrassen - im Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft".

Auch in diesem Jahr haben wir uns bei der Kreditaufnahme, in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium in Darmstadt, die größtmögliche Zurückhaltung auferlegt.

Wir werden, statt der - wie im Haushalt 2006 geplanten - Netto-Neuverschuldung in Höhe von 5.138.000 € lediglich eine Netto-Neuverschuldung von knapp 1.875.000 € haben. In diesem Betrag ist ein Investitionsfondsdarlehen der Abteilung C mit 1.700.000 € enthalten. Beim Restbetrag von 175.000 € handelt es sich um Kreditmarktmittel.

Fazit

Der Nachtrag zeichnet auch in diesem Jahr wieder die Entwicklung des Haushalts nach.

Aufgrund der im Verwaltungshaushalt sehr geringen Veränderungen (bei den Einnahmen 1,5 Prozent des Haushaltsvolumens 2006 und bei den Ausgaben knapp 1,2 Prozent des Haushaltsvolumens 2006) möchte ich der Verwaltung ein großes Lob aussprechen, sorgt sie doch so für eine sehr große Planungssicherheit der politischen Gremien.

Die Finanzen für die politischen Handlungsspielräume sind auch im Jahr 2006 nicht mehr vorhanden.

Die seit 1994 laufenden Konsolidierungsprogramme zeigen, dass wir mit den herkömmlichen Sparbemühungen keine durchgreifenden Veränderungen mehr erzielen können.

Wir werden um strukturelle Reformen - insbesondere auch im Bereich der Leistungsstandards - nicht herumkommen.

Eine funktionierende Verwaltung benötigt aber trotz alledem ein Mindestmaß an Personal und auch sachlichen Ressourcen, um die

Aufgaben überhaupt erfüllen zu können. Ich denke hier haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.

Weiterhin gilt auch:

Im Vergleich mit etwa gleich großen Kreisen schneiden wir sogar recht gut ab:

- ✚ wir haben geringere Personalkosten
- ✚ wir haben geringere Sozialkosten
- ✚ wir haben einen geringeren Schuldenstand
- ✚ aber wir haben auch eine deutlich geringere Steuerkraft.

Dies zeigt, dass wir dort, wo wir steuern können, auch weiterhin vernünftig steuern.

Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken, und zwar

- ✓ bei Ihnen, den Damen und Herren des Kreistages, besonders bei den Kolleginnen und Kollegen des Kreisausschusses,
- ✓ bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kreisverwaltung, hier insbesondere bei der Finanzabteilung.

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 2006

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I 2005, S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.10.2005 (GVBl. 674) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, 2005 S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.10.2005 (GVBl. S.674) hat der Kreistag am 30. Oktober 2006 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber	
	um	um	bisher	auf nunmehr
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	7.484.563	18.266.080	276.352.380	265.570.863
die Ausgaben	41.113.522	56.479.919	330.074.429	314.708.032
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	221.993.216	2.739.216	7.147.760	226.401.760
die Ausgaben	219.540.400	286.400	7.147.760	226.401.760

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
um
vermindert und damit auf
neu festgesetzt.

5.277.781 €
588.932 €
4.688.849 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
um
auf
erhöht.

4.240.000 €
638.000 €
4.878.000 €

§ 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 20. Februar 2006 beschlossene Stellenplan.

§ 7

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

Heppenheim, den 01. November 2006

KREIS BERGSTRASSE
Der Kreisausschuss

Jürgen Lehmborg
Erster Kreisbeigeordneter

Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2006 neu		Haushaltsansatz 2006 alt		Veränderungen 2006	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	5.088.326	13.897.545	4.943.700	14.039.008	144.626	-141.463
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.253.862	4.924.158	3.069.862	4.351.656	184.000	572.502
2	Schulen	50.395.506	52.408.485	50.299.445	21.596.953	96.061	30.811.532
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	743.600	1.160.113	743.600	1.159.543	0	570
4	Soziale Sicherung	114.678.558	174.200.802	128.527.937	190.679.433	-13.849.379	-16.478.631
5	Gesundheit, Sport, Erholung	803.804	7.287.529	713.804	7.118.403	90.000	169.126
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.304.287	4.955.257	2.254.586	38.020.402	49.701	-33.065.145
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	650.400	2.547.551	639.400	2.514.543	11.000	33.008
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.652.520	53.326.592	85.160.046	50.594.488	2.492.474	2.732.104
0-9	Zusammen	265.570.863	314.708.032	276.352.380	330.074.429	-10.781.517	-15.366.397

**Gesamtplan Vermögenshaushalt
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2006 neu			Haushaltsansatz 2006 alt		Veränderungen 2006	
Nummer	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.779	757.650	0	1.779	707.650	0	50.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	39.000	0	0	14.000	0	25.000
2	Schulen	141.500	4.915.560	3.440.000	141.500	4.915.560	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500	18.100	0	500	18.100	0	0
4	Soziale Sicherung	8.775	13.000	0	8.775	13.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	37.000	0	0	37.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	733.407	847.250	1.438.000	898.825	1.076.450	-165.418	-229.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.250	89.100	0	0	120.500	15.250	-31.400
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.500.549	219.685.100	0	6.096.381	245.500	219.404.168	219.439.600
0-9	Zusammen	226.401.760	226.401.760	4.878.000	7.147.760	7.147.760	219.254.000	219.254.000
	Gesamthaushalt	491.972.623	541.109.792	4.878.000	283.500.140	337.222.189	208.472.483	203.887.603

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Kreisorgane					
Unterabschnitt	000	Kreisorgane					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
1760	Spenden	25.000	7.000	18.000	12		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	579.900	590.980	-11.080	14	SN01	
401	Aufwandsentschädigungen und dergleichen	202.500	194.500	8.000	14		
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.250	34.015	235	15	SN02	
663	Zuwendungen aus Spendenmitteln	25.000	7.000	18.000	12	100	
	<u>Erläuterungen</u>						
	Mehrausgaben bei der Hst. 000.663 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 000.1760 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 000						
	Einnahmen	25.000	7.000	18.000			
	Ausgaben	841.650	826.495	15.155			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-816.650	-819.495	2.845			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 000						
	Einnahmen	25.000	7.000	18.000			
	Ausgaben	896.189	881.034	15.155			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-871.189	-874.034	2.845			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Kreisorgane					
Unterabschnitt	009	Fraktionen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Rückerstattung von Zuschüssen an die Geschäftsstellen der Fraktionen	459	0	459	14		
	Ausgaben						
700	Zuschuss an die Geschäftsstellen der Fraktionen in d. Regionalvers. Südhessen	6.155	6.650	-495	14		
718	Förderung der Fraktionsarbeit	79.659	73.115	6.544	14		
	Summe geändert Unterabschnitt: 009						
	Einnahmen	459	0	459			
	Ausgaben	85.814	79.765	6.049			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-85.355	-79.765	-5.590			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 009						
	Einnahmen	459	0	459			
	Ausgaben	89.614	83.565	6.049			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-89.155	-83.565	-5.590			
	Summe geändert Abschnitt: 00						
	Einnahmen	25.459	7.000	18.459			
	Ausgaben	927.464	906.260	21.204			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-902.005	-899.260	-2.745			
	Summe gesamt Abschnitt: 00						
	Einnahmen	25.459	7.000	18.459			
	Ausgaben	985.803	964.599	21.204			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-960.344	-957.599	-2.745			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung					
Unterabschnitt	010	Revisionsamt					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
100	Prüfungsgebühren	500.000	600.000	-100.000	17		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	1.200.700	1.155.420	45.280	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.190	8.788	402	15	SN02	
5620	Schulung und Fortbildung	18.000	11.900	6.100	17	100	
	<u>Erläuterungen</u>						
100	Übertragbar						
	Summe geändert Unterabschnitt: 010						
	Einnahmen	500.000	600.000	-100.000			
	Ausgaben	1.227.890	1.176.108	51.782			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-727.890	-576.108	-151.782			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 010						
	Einnahmen	500.000	600.000	-100.000			
	Ausgaben	1.253.790	1.202.008	51.782			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-753.790	-602.008	-151.782			
	Summe geändert Abschnitt: 01						
	Einnahmen	500.000	600.000	-100.000			
	Ausgaben	1.227.890	1.176.108	51.782			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-727.890	-576.108	-151.782			
	Summe gesamt Abschnitt: 01						
	Einnahmen	500.000	600.000	-100.000			
	Ausgaben	1.253.790	1.202.008	51.782			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-753.790	-602.008	-151.782			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 010 **Revisionsamt**

010.100 Prüfungsgebühren

Durch die vorübergehende Nichtbesetzung einer Stelle, der Teilnahme von Prüferinnen und Prüfern an 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				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
157	Vermischte Einnahmen	382	100	282	151	
164	Erstattung von Personalkosten	123.000	33.100	89.900	14	
171	Land, Zuweisung Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	4.151.000	4.021.400	129.600	14	
174	Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit	7.140	5.350	1.790	14	
	Ausgaben					
4000	Personalausgaben ehem. Landesbedienstete aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes	3.468.600	3.498.100	-29.500	14	
400000	Personalausgaben	802.500	1.068.700	-266.200	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800	14.500	4.300	15	SN02
573	Verwaltungsreform, Kosten für externe Beratungen und sonstige Sachkosten	54.600	59.600	-5.000	16	100
6612	Arbeitgeberverband, Beitrag	4.304	4.470	-166	14	
	Erläuterungen					
100	Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 020					
	Einnahmen	4.281.522	4.059.950	221.572		
	Ausgaben	4.348.804	4.645.370	-296.566		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-67.282	-585.420	518.138		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 020					
	Einnahmen	4.349.022	4.127.450	221.572		
	Ausgaben	4.773.727	5.070.293	-296.566		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-424.705	-942.843	518.138		

UA 020 Hauptamt

020.164 Erstattung von Personalkosten

Die Mehreinnahme entsteht durch nicht vorhersehbare Erstattungsleistungen im Rahmen der Altersteilzeit und einer Schadensersatzleistung für einen Verkehrsunfall aus dem Jahr 2001

020.171 Land, Zuweisung zu den Personal- und Sachkosten aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes

Bei der Mehreinnahme handelt es sich um eine Nachzahlung für den Monat Dezember 2005 in den Bereichen Veterinärwesen, EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung und Landwirtschaft.

020.4000 Personalausgaben für Landesbedienstete aufgrund des Kommunalisierungsgesetzes

Aufgrund der aktuellen Personalentwicklung kann der Ansatz reduziert werden (siehe auch Haushaltsstelle 020.171).

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0201	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	215.400	219.800	-4.400	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.730	6.266	464	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0201						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	222.130	226.066	-3.936			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-222.130	-226.066	3.936			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0201						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	224.476	228.412	-3.936			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-224.476	-228.412	3.936			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0202	Controlling				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	175.400	214.420	-39.020	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.975	1.925	50	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 0202					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	177.375	216.345	-38.970		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-177.375	-216.345	38.970		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0202					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	179.275	218.245	-38.970		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-179.275	-218.245	38.970		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0211	Organisation				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	666.400	601.110	65.290	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400	45.685	1.715	15	SN02
530	Leasing für Bürogeräte	325.000	315.000	10.000	15	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0211					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.038.800	961.795	77.005		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.038.800	-961.795	-77.005		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0211					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.104.413	1.027.408	77.005		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.104.413	-1.027.408	-77.005		

UA 0211 **Organisation**

0211.530 **Leasung für Bürogeräte**

Nach Aufrüstung der geleasten PC (Arbeitsplatz-erweiterung) ist es erforderlich, den Leasingvertrag um 12 Monate zu verlängern. Die Leasingrate erhöht sich entsprechend dem Wert der RAM-Bausteine. Ferner ist bei der KBZO die steuerliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit entfallen. Somit ist nunmehr der Mehrwertsteuersatz zu leisten.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalmanagement				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	1.082.500	1.140.350	-57.850	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.175	90.960	9.215	15	SN02
713	Hessischer Verwaltungsschulverband, Umlage	6.977	7.200	-223	14	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0220					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.189.652	1.238.510	-48.858		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.189.652	-1.238.510	48.858		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0220					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.215.480	1.264.338	-48.858		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.215.480	-1.264.338	48.858		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	025	Frauenbeauftragte / Ausländerbeauftragte					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	144.200	146.100	-1.900	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.720	3.583	137	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 025						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	147.920	149.683	-1.763			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-147.920	-149.683	1.763			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 025						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	157.770	159.533	-1.763			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-157.770	-159.533	1.763			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	026	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	311.600	286.350	25.250	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.730	9.332	398	15	SN02	
6540	Reisekosten	3.500	2.100	1.400	12		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 026.6501, 026.6510, 026.6540 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 026						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	324.830	297.782	27.048			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-324.830	-297.782	-27.048			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 026						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	331.280	304.232	27.048			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-331.280	-304.232	-27.048			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0280	Kommunalaufsicht und Recht				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	410.200	385.030	25.170	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.230	27.432	798	15	SN02
655	Prozesskosten- und Vorschüsse	45.000	35.000	10.000	151	100
100	<u>Erläuterungen</u> Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 0280					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	483.430	447.462	35.968		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-483.430	-447.462	-35.968		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0280					
	Einnahmen	7.750	7.750	0		
	Ausgaben	497.930	461.962	35.968		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-490.180	-454.212	-35.968		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 0280 **Kommunalaufsicht und Recht**

0280.655 Prozesskosten und –Vorschüsse

Die Mehrausgaben entstehen für

- Anwalts- und Gutachterkosten im Bereich des Ausländeramtes und
- durch die anwaltliche Prozessvertretung im Bereich des Personalmanagements.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0281	Wasserbehörde					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
260	Zwangs- und Bußgelder	5.000	2.500	2.500	65		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	136.400	103.000	33.400	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.620	23.168	-548	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0281						
	Einnahmen	5.000	2.500	2.500			
	Ausgaben	159.020	126.168	32.852			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-154.020	-123.668	-30.352			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0281						
	Einnahmen	47.000	44.500	2.500			
	Ausgaben	166.320	133.468	32.852			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-119.320	-88.968	-30.352			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	029	Anhörungsausschuss					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
401	Aufwandsentschädigungen und dergleichen	900	1.600	-700	14		
	Summe geändert Unterabschnitt: 029						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	900	1.600	-700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-900	-1.600	700			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 029						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.700	2.400	-700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.700	-2.400	700			
	Summe geändert Abschnitt: 02						
	Einnahmen	4.286.522	4.062.450	224.072			
	Ausgaben	8.092.861	8.310.781	-217.920			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.806.339	-4.248.331	441.992			
	Summe gesamt Abschnitt: 02						
	Einnahmen	4.403.772	4.179.700	224.072			
	Ausgaben	8.652.371	8.870.291	-217.920			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.248.599	-4.690.591	441.992			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	030	Finanzabteilung				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	555.500	534.720	20.780	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.415	18.073	1.342	15	SN02
6510	Gesetzesblätter, Literatur, Zeitungen	2.100	1.500	600	151	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 030.6501, 030.6510, 030.6540 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 030					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	577.015	554.293	22.722		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-577.015	-554.293	-22.722		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 030					
	Einnahmen	500	500	0		
	Ausgaben	588.515	565.793	22.722		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-588.015	-565.293	-22.722		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt	031	Kreiskasse					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	972.600	943.680	28.920	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.575	27.046	1.529	15	SN02	
6510	Gesetzesblätter, Literatur, Zeitungen	1.200	700	500	152		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 031.6501, 031.6510, 031.6540 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 031						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.002.375	971.426	30.949			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.002.375	-971.426	-30.949			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 031						
	Einnahmen	155.000	155.000	0			
	Ausgaben	1.018.725	987.776	30.949			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-863.725	-832.776	-30.949			
	Summe geändert Abschnitt: 03						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.579.390	1.525.719	53.671			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.579.390	-1.525.719	-53.671			
	Summe gesamt Abschnitt: 03						
	Einnahmen	155.500	155.500	0			
	Ausgaben	1.607.240	1.553.569	53.671			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.451.740	-1.398.069	-53.671			

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	051	Statistik				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	31.000	31.200	-200	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 051					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	31.000	31.200	-200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-31.000	-31.200	200		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 051					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	31.000	31.200	-200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-31.000	-31.200	200		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	052	Wahlen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
1610	Land, Erstattung von Wahlkosten	2.095	0	2.095	62	
	Ausgaben					
571	Wahlkosten	24.400	49.400	-25.000	62	
	Summe geändert Unterabschnitt: 052					
	Einnahmen	2.095	0	2.095		
	Ausgaben	24.400	49.400	-25.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-22.305	-49.400	27.095		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 052					
	Einnahmen	2.095	0	2.095		
	Ausgaben	24.400	49.400	-25.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-22.305	-49.400	27.095		
	Summe geändert Abschnitt: 05					
	Einnahmen	2.095	0	2.095		
	Ausgaben	55.400	80.600	-25.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.305	-80.600	27.295		
	Summe gesamt Abschnitt: 05					
	Einnahmen	2.095	0	2.095		
	Ausgaben	55.400	80.600	-25.200		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.305	-80.600	27.295		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 052 **Wahlen**

052.571 Wahlkosten

Für die Durchführung der Kommunalwahl wurden weniger Haushaltsmittel benötigt.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	060	Zentrale Dienste				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	763.000	792.880	-29.880	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 060					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	763.000	792.880	-29.880		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-763.000	-792.880	29.880		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 060					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	763.000	792.880	-29.880		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-763.000	-792.880	29.880		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	061	Kraftfahrzeughaltung				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	64.600	63.200	1.400	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.500	16.500	11.000	15	SN02
551	Betriebskosten	77.000	75.000	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	169.100	154.700	14.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-169.100	-154.700	-14.400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 061					
	Einnahmen	1.500	1.500	0		
	Ausgaben	217.100	202.700	14.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-215.600	-201.200	-14.400		
	Summe geändert Abschnitt: 06					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	932.100	947.580	-15.480		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-932.100	-947.580	15.480		
	Summe gesamt Abschnitt: 06					
	Einnahmen	1.500	1.500	0		
	Ausgaben	981.800	997.280	-15.480		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-980.300	-995.780	15.480		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Unterabschnitt	080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
562	Schulung und Fortbildung	112.000	131.000	-19.000	14	100	
	<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hst. 080.562 und 080.5620 sind gegenseitig deckungsfähig.						
100	Übertragbar						
	Summe geändert Unterabschnitt: 080						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	112.000	131.000	-19.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-112.000	-131.000	19.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 080						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	112.000	131.000	-19.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-112.000	-131.000	19.000			

UA 080 **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

080.562 Schulung und Fortbildung

Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	081	Personalrat/Sozialwerk der Beschäftigten				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	225.400	216.370	9.030	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.350	8.900	450	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 081					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	234.750	225.270	9.480		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-234.750	-225.270	-9.480		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 081					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	249.141	239.661	9.480		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-249.141	-239.661	-9.480		
	Summe geändert Abschnitt: 08					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	346.750	356.270	-9.520		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-346.750	-356.270	9.520		
	Summe gesamt Abschnitt: 08					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	361.141	370.661	-9.520		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-361.141	-370.661	9.520		
	Summe geändert Einzelplan: 0					
	Einnahmen	4.814.076	4.669.450	144.626		
	Ausgaben	13.161.855	13.303.318	-141.463		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-8.347.779	-8.633.868	286.089		
	Summe gesamt Einzelplan: 0					
	Einnahmen	5.088.326	4.943.700	144.626		
	Ausgaben	13.897.545	14.039.008	-141.463		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-8.809.219	-9.095.308	286.089		

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	110	Ausländer- und Migrationsamt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	858.200	792.660	65.540	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223.950	209.766	14.184	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 110					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.082.150	1.002.426	79.724		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.082.150	-1.002.426	-79.724		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 110					
	Einnahmen	173.912	173.912	0		
	Ausgaben	1.129.162	1.049.438	79.724		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-955.250	-875.526	-79.724		

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	111	Straßenverkehrswesen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
100	Verwaltungsgebühren	2.610.000	2.568.200	41.800	64	
161	Land, Erstattung von Sach- und Personal- ausgaben	42.100	28.600	13.500	64	
167	Kostenersatz	185.000	42.000	143.000	64	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	1.299.400	1.146.060	153.340	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	526.800	466.300	60.500	15	SN02
570	Dauerplaketten und Vordrucke	310.000	130.000	180.000	64	
6501	Bürobedarf	5.700	4.100	1.600	64	
672	Stadt Hirschhorn, Erstattung von Personalkosten	37.700	37.300	400	14	
	Erläuterungen					
	Die Hst. 111.6501, 111.6510 und 111.6540 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 111					
	Einnahmen	2.837.100	2.638.800	198.300		
	Ausgaben	2.179.600	1.783.760	395.840		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	657.500	855.040	-197.540		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 111					
	Einnahmen	2.837.100	2.638.800	198.300		
	Ausgaben	2.244.100	1.848.260	395.840		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	593.000	790.540	-197.540		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 111 **Abteilung Verkehr**

111.100 Verwaltungsgebühren

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den durch die EU-Harmonisierung entstehenden Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 111.570.

111.161 Land, Erstattung von Sach- und Personalkosten

Die Erstattungsleistung für das Jahr 2005 ist erst im Jahr 2006 kassenwirksam geworden.

111.167 Kostenersatz

Die Mehreinnahmen korrespondieren mit den durch die EU-Harmonisierung entstehenden Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 111.570.

111.570 Dauerplaketten und Vordrucke

Im Rahmen der EU-Harmonisierung der Fahrzeugpapiere müssen nicht nur für alle Neuzulassungen, sondern auch bei Änderungen, neue Fahrzeugpapiere ausgestellt werden. Ferner verursacht die Verwendung von Klebesiegeln höhere Kosten. Den Mehrausgaben stehen entsprechende Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen 111.100 und 111.167 gegenüber.

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	112	Ordnungs- und Gewerberecht				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
100	Verwaltungsgebühren	95.000	110.000	-15.000	63	
150	Erstattung von Prozesskosten- und Vorschüssen	200	1.000	-800	63	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	192.500	116.700	75.800	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.350	13.585	-235	15	SN02
655	Prozesskosten und Vorschüsse	10.000	5.000	5.000	63	
	Summe geändert Unterabschnitt: 112					
	Einnahmen	95.200	111.000	-15.800		
	Ausgaben	215.850	135.285	80.565		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-120.650	-24.285	-96.365		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 112					
	Einnahmen	95.200	111.000	-15.800		
	Ausgaben	225.726	145.161	80.565		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-130.526	-34.161	-96.365		
	Summe geändert Abschnitt: 11					
	Einnahmen	2.932.300	2.749.800	182.500		
	Ausgaben	3.477.600	2.921.471	556.129		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-545.300	-171.671	-373.629		
	Summe gesamt Abschnitt: 11					
	Einnahmen	3.106.212	2.923.712	182.500		
	Ausgaben	3.598.988	3.042.859	556.129		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-492.776	-119.147	-373.629		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 112 Ordnungs- und Gewerberecht

112.100 Verwaltungsgebühren

Die Mindereinnahmen entstehen aufgrund der rückläufigen Zahl von gebührenpflichtigen Vorgängen im Waffen- und Jagdrecht sowie im Maklerwesen.

112.655 Prozesskosten und Vorschüsse

Der Kreis Bergstraße hat im Jahr 2005 zahlreiche Prozesse gegen Sportwettenbetreiber verloren, für die eine Kostenübernahmezusage des HMdluS bestand. Für die im Jahr 2006 eingegangenen Rechnungen wurde diese Zusage nicht mehr aufrechterhalten.

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	120	Umweltamt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	364.300	331.680	32.620	14	SN01
402	Naturschutzbeirat, Ersatz von Auslagen	440	840	-400	14	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.650	12.185	465	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 120					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	377.390	344.705	32.685		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-377.390	-344.705	-32.685		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 120					
	Einnahmen	78.700	78.700	0		
	Ausgaben	436.590	403.905	32.685		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-357.890	-325.205	-32.685		
	Summe geändert Abschnitt: 12					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	377.390	344.705	32.685		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-377.390	-344.705	-32.685		
	Summe gesamt Abschnitt: 12					
	Einnahmen	78.700	78.700	0		
	Ausgaben	436.590	403.905	32.685		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-357.890	-325.205	-32.685		

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	130	Brandschutzamt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
101	Gebühren für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen	1.500	0	1.500	101	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	217.900	244.900	-27.000	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.630	3.366	264	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 130					
	Einnahmen	1.500	0	1.500		
	Ausgaben	221.530	248.266	-26.736		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-220.030	-248.266	28.236		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 130					
	Einnahmen	6.500	5.000	1.500		
	Ausgaben	546.350	573.086	-26.736		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-539.850	-568.086	28.236		
	Summe geändert Abschnitt: 13					
	Einnahmen	1.500	0	1.500		
	Ausgaben	221.530	248.266	-26.736		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-220.030	-248.266	28.236		
	Summe gesamt Abschnitt: 13					
	Einnahmen	6.500	5.000	1.500		
	Ausgaben	546.350	573.086	-26.736		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-539.850	-568.086	28.236		

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz				
Unterabschnitt	140	Katastrophenschutz				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	37.700	38.100	-400	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.930	15.666	-4.736	15	SN02
570	Sonstiger sächlicher Aufwand	18.900	15.000	3.900	102	
	<u>Erläuterungen</u> Mehrausgaben bei der Hst. 140.570 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 140.161 geleistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 140					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	67.530	68.766	-1.236		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-67.530	-68.766	1.236		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 140					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	71.230	72.466	-1.236		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-71.230	-72.466	1.236		
	Summe geändert Abschnitt: 14					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	67.530	68.766	-1.236		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-67.530	-68.766	1.236		
	Summe gesamt Abschnitt: 14					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	71.230	72.466	-1.236		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-71.230	-72.466	1.236		

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	160	Rettungsdienst				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
400000	Ausgaben Personalausgaben	69.000	57.340	11.660	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 160					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	69.000	57.340	11.660		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-69.000	-57.340	-11.660		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 160					
	Einnahmen	62.450	62.450	0		
	Ausgaben	271.000	259.340	11.660		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-208.550	-196.890	-11.660		
	Summe geändert Abschnitt: 16					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	69.000	57.340	11.660		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-69.000	-57.340	-11.660		
	Summe gesamt Abschnitt: 16					
	Einnahmen	62.450	62.450	0		
	Ausgaben	271.000	259.340	11.660		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-208.550	-196.890	-11.660		
	Summe geändert Einzelplan: 1					
	Einnahmen	2.933.800	2.749.800	184.000		
	Ausgaben	4.213.050	3.640.548	572.502		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.279.250	-890.748	-388.502		
	Summe gesamt Einzelplan: 1					
	Einnahmen	3.253.862	3.069.862	184.000		
	Ausgaben	4.924.158	4.351.656	572.502		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.670.296	-1.281.794	-388.502		

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt	200	Schulabteilung					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	375.800	363.400	12.400	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.230	22.511	719	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 200						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	399.030	385.911	13.119			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-399.030	-385.911	-13.119			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 200						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	412.920	399.801	13.119			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-412.920	-399.801	-13.119			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt	2002	Projekt "Systemlösung für die PC-Nutzung in der schulischen Bildung"					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
170	Bund, Zuweisung	220.023	159.224	60.799	31		
	Ausgaben						
4000	Personalausgaben	136.967	92.168	44.799	31		
630	Sachausgaben	83.056	67.056	16.000	31		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 2002.4000 und 2002.630 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 2002						
	Einnahmen	220.023	159.224	60.799			
	Ausgaben	220.023	159.224	60.799			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	0	0			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2002						
	Einnahmen	220.023	159.224	60.799			
	Ausgaben	220.023	159.224	60.799			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	0	0			
	Summe geändert Abschnitt: 20						
	Einnahmen	220.023	159.224	60.799			
	Ausgaben	619.053	545.135	73.918			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-399.030	-385.911	-13.119			
	Summe gesamt Abschnitt: 20						
	Einnahmen	297.023	236.224	60.799			
	Ausgaben	1.921.943	1.848.025	73.918			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.624.920	-1.611.801	-13.119			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 2002 **Projekt „Systemlösungen für die PC-Nutzung
in der schulischen Bildung“**

2002.170 Die Mehreinnahme entsteht aufgrund des Ausstieges des Rheingau-Taunus-Kreises. Die Mittel wurden auf die anderen Projektpartner verteilt. Die Einnahme korrespondiert mit den Ausgaben bei den Haushaltsstellen 2002.4000 und 2002.630.

2002.4000 Siehe Erläuterungen bei der Haushaltsstelle 2002.170.

2002.630 Siehe Erläuterungen bei der Haushaltsstelle 2002.170.

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	211	Grundschulen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.800	3.400	400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 211						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.800	3.400	400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.800	-3.400	-400			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 211						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	511.960	511.560	400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-511.960	-511.560	-400			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

(Unterabschnitte 21103 bis 28164)

Die ab 1996 sukzessive eingeführte Budgetierung von Haushaltsmitteln bei den Schulen ist ab 01.01.2005 neu konzipiert worden. Mit der Neukonzeption ist die Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt und Aufgaben- und Ressourcenverantwortung weitestgehend zusammengeführt worden.

In den Schulbudgets sind vermischte Verwaltungseinnahmen (Gruppierung .157), Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierung .5001), Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit den Ausgaben für die Pflege und Wartung der Medianausstattung (Gruppierung .5200), Bewirtschaftungskosten (Gruppierung .5400), Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Gruppierung .5800) sowie Geschäftsausgaben (Gruppierung .6500) enthalten.

Die im Rahmen der Budgetierung bewirtschafteten Ausgabemittel (ohne Sammelnachweis Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen (vermischte Verwaltungseinnahmen) geleistet werden.

Nicht einbezogen sind die Ausgaben für Sanierungs-, Unterhaltungs-, Renovierungs- und Erneuerungsmaßnahmen größeren Umfanges (z. B. Dachsanierung, Erneuerung der Heizungsanlage, Fassadenanstrich des Schulgebäudes usw.). Die hierfür notwendigen Mittel werden ab dem 01.01.2006 im Wirtschaftsplan des neu gegründeten Eigenbetriebes „Gebäudewirtschaft“ veranschlagt und unterliegen nicht der Budgetierung. Dies gilt auch für die Energiekosten, die Personalkosten der Schulhausmeister und die Einnahmen und Ausgaben für Mieten und Pachten. Die Einnahmen aus Kostenersatz, Erstattungen des Landes von Beschulungskosten und Gastschulbeiträgen sind nicht in das Budget einbezogen.

Bei den budgetierten Sachausgaben erzielte Einsparungen werden in voller Höhe übertragen. Es besteht die Möglichkeit der Ansparung nicht verbrauchter Mittel für die Dauer von bis zu drei Jahren, auch zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes, zu verwenden.

Gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO können zu Lasten der Schulbudgets im Verwaltungshaushalt Ausgaben im Schulbudget des Vermögenshaushalts geleistet werden. Hierzu werden die Haushaltsstellen 211.935 bis 281.935 im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet.

Die Schulen erhalten die Möglichkeit, Aufträge für kleinere Reparaturen und Instandsetzungen bis zu einer Auftragshöhe von 1.500 € (bisher rd. 400 €) zu vergeben.

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21105	Hemsbergschule Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	24.900	24.600	300	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	67.333	66.217	1.116	202	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21105						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	92.233	90.817	1.416			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-92.233	-90.817	-1.416			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21105						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	113.283	111.867	1.416			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-113.283	-111.867	-1.416			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21106	Joseph-Heckler-Schule Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	36.500	36.600	-100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21106						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	36.500	36.600	-100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-36.500	-36.600	100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21106						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	114.277	114.377	-100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-114.277	-114.377	100			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21107	Grundschule Bensheim, Kappesgärten					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	19.400	19.300	100	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	27.161	25.780	1.381	275	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21107						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	46.561	45.080	1.481			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-46.561	-45.080	-1.481			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21107						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	66.953	65.472	1.481			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-66.953	-65.472	-1.481			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21108	Schloßbergschule Bensheim-Auerbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	19.800	19.500	300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21108						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	19.800	19.500	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.800	-19.500	-300			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21108						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	74.863	74.563	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-74.863	-74.563	-300			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21109	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	21.000	20.700	300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21109						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	21.000	20.700	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.000	-20.700	-300			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21109						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	55.084	54.784	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-55.084	-54.784	-300			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21110	Märkerwaldschule Bensheim-Gronau					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	9.800	0	9.800	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21110						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	9.800	0	9.800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-9.800	0	-9.800			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21110						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	18.488	8.688	9.800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-18.488	-8.688	-9.800			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21116	Grundschule Biblis-Wattenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	8.900	14.300	-5.400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21116						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	8.900	14.300	-5.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-8.900	-14.300	5.400			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21116						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	23.515	28.915	-5.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-23.515	-28.915	5.400			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21118	Sonnenuherschule Birkenau					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	26.600	27.200	-600	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	44.689	41.234	3.455	218	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21118						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	71.289	68.434	2.855			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-71.289	-68.434	-2.855			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21118						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	90.009	87.154	2.855			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-90.009	-87.154	-2.855			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21119	Grundschule Birkenau-Nieder-Liebersbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	0	401	-401	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	11.100	10.700	400	14	SN01	
575	Durchführung von Ganztagsangeboten	5.150	0	5.150	31		
	<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hst. 21119.575, 21126.575, 21177.575, 21530.575, 21586.575, 22514.575, 22532.575, 22550.575, 22552.575, 22584.575, 22595.575, 237.575, 229.575, 27043.575, 27071.575, 28111.575, 28154.575 und 28164.575 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 21119						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	16.250	10.700	5.550			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-16.250	-10.299	-5.951			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21119						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	25.916	20.366	5.550			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.916	-19.965	-5.951			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21122	Schillerschule Bürstadt					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		41.800	41.500	300	14	SN01
5400	Bewirtschaftungskosten		77.048	74.845	2.203	221	200
	Summe geändert Unterabschnitt: 21122						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		118.848	116.345	2.503		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-118.848	-116.345	-2.503		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21122						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		141.960	139.457	2.503		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-141.960	-139.457	-2.503		

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21123	Astrid-Lindgren-Schule Bürstadt-Bobstadt					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	20.200	19.100	1.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21123						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	20.200	19.100	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-20.200	-19.100	-1.100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21123						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	59.247	58.147	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-59.247	-58.147	-1.100			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21125	Grundschule Einhausen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	40.400	20.600	19.800	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	35.552	33.790	1.762	224	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21125						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	75.952	54.390	21.562			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-75.952	-54.390	-21.562			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21125						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	92.032	70.470	21.562			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-92.032	-70.470	-21.562			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21126	Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	27.600	27.700	-100	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	32.384	30.698	1.686	225	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21126						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	59.984	58.398	1.586			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-59.984	-58.398	-1.586			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21126						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	84.958	83.372	1.586			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-84.958	-83.372	-1.586			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21127	Schule am Katzenberg Fürth-Erlenbach/Mitlechtern					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	12.700	21.400	-8.700	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21127						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	12.700	21.400	-8.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-12.700	-21.400	8.700			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21127						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	23.582	32.282	-8.700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-23.582	-32.282	8.700			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21130	Daumbergschule Gorxheimertal-Trösel					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.835	1.604	1.231	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	18.200	19.000	-800	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	19.614	19.017	597	228	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21130						
	Einnahmen	2.835	1.604	1.231			
	Ausgaben	37.814	38.017	-203			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-34.979	-36.413	1.434			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21130						
	Einnahmen	2.835	1.604	1.231			
	Ausgaben	46.738	46.941	-203			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-43.903	-45.337	1.434			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21132	Ulfenbachtalschule Grasellenbach-Wahlen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	20.200	19.000	1.200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	29.014	27.610	1.404	229	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21132						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	49.214	46.610	2.604			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-49.214	-46.610	-2.604			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21132						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	62.271	59.667	2.604			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-62.271	-59.667	-2.604			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21136	Lindenhofschule Groß-Rohrheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	20.200	20.700	-500	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	47.418	44.756	2.662	230	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21136						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	67.618	65.456	2.162			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-67.618	-65.456	-2.162			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21136						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	79.101	76.939	2.162			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-79.101	-76.939	-2.162			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21140	Schloßschule Heppenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	14.300	14.500	-200	14	SN01	
575	Durchführung von Ganztagsangeboten	0	5.150	-5.150	31		
	Summe geändert Unterabschnitt: 21140						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	14.300	19.650	-5.350			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-14.300	-19.650	5.350			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21140						
	Einnahmen	1.203	1.203	0			
	Ausgaben	62.193	67.543	-5.350			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-60.990	-66.340	5.350			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21141	Nibelungenschule Heppenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	25.800	24.700	1.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21141						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	25.800	24.700	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.800	-24.700	-1.100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21141						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	88.524	87.424	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-88.524	-87.424	-1.100			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21142	Christophorus-Schule Heppenheim-Hambach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	13.100	10.700	2.400	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	1.632	1.291	341	238	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21142						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	14.732	11.991	2.741			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-14.732	-11.991	-2.741			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21142						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	20.584	17.843	2.741			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-20.584	-17.843	-2.741			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21143	Eichendorffschule Heppenheim-Kirschhausen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	18.400	19.200	-800	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	35.677	31.820	3.857	239	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21143						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	54.077	51.020	3.057			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-54.077	-51.020	-3.057			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21143						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	67.044	63.987	3.057			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-67.044	-63.987	-3.057			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21156	Schillerschule Lampertheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	31.600	32.600	-1.000	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21156						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	31.600	32.600	-1.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-31.600	-32.600	1.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21156						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	100.915	101.915	-1.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-100.915	-101.915	1.000			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21157	Goetheschule Lampertheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	30.000	29.800	200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	42.935	41.354	1.581	242	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21157						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	72.935	71.154	1.781			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-72.935	-71.154	-1.781			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21157						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	98.282	96.501	1.781			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-98.282	-96.501	-1.781			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21158	Pestalozzischule Lampertheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	30.800	30.600	200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21158						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	30.800	30.600	200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.800	-30.600	-200			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21158						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	84.044	83.844	200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-84.044	-83.844	-200			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21159	Seehofschule Lampertheim-Hüttenfeld					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	16.600	14.600	2.000	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	18.165	15.390	2.775	249	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21159						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	34.765	29.990	4.775			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-34.765	-29.990	-4.775			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21159						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	40.064	35.289	4.775			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-40.064	-35.289	-4.775			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21160	Grundschule Lautertal-Elmshausen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	12.000	11.500	500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21160						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	12.000	11.500	500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-12.000	-11.500	-500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21160						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	36.865	36.365	500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-36.865	-36.365	-500			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21162	Carl-Orff-Schule Lindenfels					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	20.600	19.000	1.600	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	29.176	27.748	1.428	253	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21162						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	49.776	46.748	3.028			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-49.776	-46.748	-3.028			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21162						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	64.472	61.444	3.028			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-64.472	-61.444	-3.028			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21165	Wingertsbergschule Lorsch					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	42.900	42.800	100	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	51.446	50.278	1.168	255	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21165						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	94.346	93.078	1.268			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-94.346	-93.078	-1.268			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21165						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	113.062	111.794	1.268			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-113.062	-111.794	-1.268			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21170	Brüder-Grimm-Schule Rimbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	19.400	19.100	300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21170						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	19.400	19.100	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.400	-19.100	-300			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21170						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	37.326	37.026	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-37.326	-37.026	-300			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21171	Waldhufenschule Rimbach-Zotzenbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	12.000	21.100	-9.100	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	22.170	20.360	1.810	262	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21171						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	34.170	41.460	-7.290			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-34.170	-41.460	7.290			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21171						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	42.082	49.372	-7.290			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-42.082	-49.372	7.290			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21175	Schillerschule Viernheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	0	401	-401	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	37.000	35.600	1.400	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	44.410	40.391	4.019	263	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21175						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	81.410	75.991	5.419			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-81.410	-75.590	-5.820			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21175						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	99.057	93.638	5.419			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-99.057	-93.237	-5.820			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21176	Goetheschule Viernheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	0	401	-401	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	52.000	51.800	200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	41.712	38.196	3.516	264	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21176						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	93.712	89.996	3.716			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-93.712	-89.595	-4.117			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21176						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	109.447	105.731	3.716			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-109.447	-105.330	-4.117			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21177	Nibelungenschule Viernheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	1.215	802	413	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	22.500	26.700	-4.200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21177						
	Einnahmen	1.215	802	413			
	Ausgaben	22.500	26.700	-4.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.285	-25.898	4.613			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21177						
	Einnahmen	1.215	802	413			
	Ausgaben	96.478	100.678	-4.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-95.263	-99.876	4.613			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21185	Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	34.100	33.500	600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21185						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	34.100	33.500	600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-34.100	-33.500	-600			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21185						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	107.264	106.664	600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-107.264	-106.664	-600			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21186	Grundschule Unter-Schönmattenwag					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	9.000	0	9.000	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	3.222	2.832	390	273	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21186						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	12.222	2.832	9.390			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-12.222	-2.832	-9.390			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21186						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	19.744	10.354	9.390			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.744	-10.354	-9.390			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21190	Melibokusschule Zwingenberg					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	18.000	0	18.000	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	52.838	49.837	3.001	274	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21190						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	70.838	49.837	21.001			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-70.838	-49.837	-21.001			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21190						
	Einnahmen	1.203	1.203	0			
	Ausgaben	89.874	68.873	21.001			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-88.671	-67.670	-21.001			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	215	Grund- und Hauptschulen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.800	3.400	400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 215						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.800	3.400	400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.800	-3.400	-400			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 215						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	144.307	143.907	400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-144.307	-143.907	-400			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21530	Schule in den Weschnitzauen Biblis					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
162	Gastschulbeiträge	0	401	-401	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	36.000	24.100	11.900	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	40.436	39.071	1.365	215	200	
575	Durchführung von Ganztagsangeboten	5.150	0	5.150	31		
	<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hst. 21119.575, 21126.575, 21177.575, 21530.575, 21586.575, 22514.575, 22532.575, 22550.575, 22552.575, 22584.575, 22595.575, 237.575, 239.575, 27043.575, 27071.575, 28111.575, 28154.575 und 28164.575 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 21530						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	81.586	63.171	18.415			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-81.586	-62.770	-18.816			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21530						
	Einnahmen	0	401	-401			
	Ausgaben	102.853	84.438	18.415			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-102.853	-84.037	-18.816			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21570	Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	8.505	6.416	2.089	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	43.700	43.500	200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21570						
	Einnahmen	8.505	6.416	2.089			
	Ausgaben	43.700	43.500	200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-35.195	-37.084	1.889			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21570						
	Einnahmen	8.505	6.416	2.089			
	Ausgaben	147.395	147.195	200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-138.890	-140.779	1.889			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21572	Neckartalschule Hirschhorn					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	14.175	15.238	-1.063	31		
162	Gastschulbeiträge	0	401	-401	32		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	18.700	20.600	-1.900	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	46.592	45.710	882	240	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21572						
	Einnahmen	14.175	15.639	-1.464			
	Ausgaben	65.292	66.310	-1.018			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-51.117	-50.671	-446			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21572						
	Einnahmen	14.175	15.639	-1.464			
	Ausgaben	77.438	78.456	-1.018			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-63.263	-62.817	-446			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21575	Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	27.100	27.300	-200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	52.122	51.006	1.116	248	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21575						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	79.222	78.306	916			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-79.222	-78.306	-916			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21575						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	103.705	102.789	916			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-103.705	-102.789	-916			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21577	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	21.800	20.700	1.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21577						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	21.800	20.700	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.800	-20.700	-1.100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21577						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	56.851	55.751	1.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-56.851	-55.751	-1.100			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21581	Schloßhofschule Mörtenbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	405	802	-397	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	25.700	25.500	200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	43.354	41.381	1.973	256	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21581						
	Einnahmen	405	802	-397			
	Ausgaben	69.054	66.881	2.173			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-68.649	-66.079	-2.570			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21581						
	Einnahmen	405	802	-397			
	Ausgaben	91.028	88.855	2.173			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-90.623	-88.053	-2.570			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	21586	Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	6.480	4.812	1.668	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	67.900	67.600	300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 21586						
	Einnahmen	6.480	4.812	1.668			
	Ausgaben	67.900	67.600	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-61.420	-62.788	1.368			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 21586						
	Einnahmen	6.480	4.812	1.668			
	Ausgaben	244.157	243.857	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-237.677	-239.045	1.368			
	Summe geändert Abschnitt: 21						
	Einnahmen	33.615	31.679	1.936			
	Ausgaben	2.004.300	1.901.562	102.738			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.970.685	-1.869.883	-100.802			
	Summe gesamt Abschnitt: 21						
	Einnahmen	36.021	34.085	1.936			
	Ausgaben	4.075.015	3.972.277	102.738			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.038.994	-3.938.192	-100.802			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22514	Schillerschule Bensheim-Auerbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	41.500	41.400	100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22514						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	41.500	41.400	100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-41.500	-41.400	-100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22514						
	Einnahmen	3.208	3.208	0			
	Ausgaben	242.497	242.397	100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-239.289	-239.189	-100			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22532	Langenbergsschule Birkenau					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten		8.100	5.614	2.486	31	
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		42.000	41.800	200	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 22532						
		Einnahmen	8.100	5.614	2.486		
		Ausgaben	42.000	41.800	200		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-33.900	-36.186	2.286		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22532						
		Einnahmen	8.100	5.614	2.486		
		Ausgaben	177.704	177.504	200		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-169.604	-171.890	2.286		

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22548	Martin-Buber-Schule Heppenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	17.820	17.644	176	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	31.300	28.600	2.700	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	106.414	101.717	4.697	231	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22548						
	Einnahmen	17.820	17.644	176			
	Ausgaben	137.714	130.317	7.397			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-119.894	-112.673	-7.221			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22548						
	Einnahmen	17.820	17.644	176			
	Ausgaben	170.768	163.371	7.397			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-152.948	-145.727	-7.221			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22550	Alfred-Delp-Schule Lampertheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	1.215	802	413	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	53.400	52.600	800	14	SN01	
575	Durchführung von Ganztagsangeboten	5.150	0	5.150	31		
	<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hst. 21119.575, 21126.575, 21177.575, 21530.575, 21586.575, 22514.575, 22532.575, 22550.575, 22552.575, 22584.575, 22595.575, 237.575, 239.575, 27043.575, 27071.575, 28111.575, 28154.575 und 28164.575 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 22550						
	Einnahmen	1.215	802	413			
	Ausgaben	58.550	52.600	5.950			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-57.335	-51.798	-5.537			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22550						
	Einnahmen	1.215	802	413			
	Ausgaben	226.352	220.402	5.950			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-225.137	-219.600	-5.537			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22552	Grund-, Haupt- und Realschule Lautertal- Gadernheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
162	Gastschulbeiträge	13.770	12.030	1.740	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	39.700	42.300	-2.600	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	97.514	93.137	4.377	251	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22552						
	Einnahmen	13.770	12.030	1.740			
	Ausgaben	137.214	135.437	1.777			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-123.444	-123.407	-37			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22552						
	Einnahmen	13.770	12.030	1.740			
	Ausgaben	168.714	166.937	1.777			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-154.944	-154.907	-37			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22556	Werner-von-Siemens-Schule Lorsch					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	39.900	40.500	-600	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	118.643	114.902	3.741	254	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22556						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	158.543	155.402	3.141			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-158.543	-155.402	-3.141			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22556						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	195.306	192.165	3.141			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-195.306	-192.165	-3.141			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22582	Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	74.925	77.393	-2.468	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	45.400	30.200	15.200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	70.853	67.010	3.843	258	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22582						
	Einnahmen	74.925	77.393	-2.468			
	Ausgaben	116.253	97.210	19.043			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-41.328	-19.817	-21.511			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22582						
	Einnahmen	74.925	77.393	-2.468			
	Ausgaben	143.989	124.946	19.043			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-69.064	-47.553	-21.511			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22584	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
162	Gastschulbeiträge	4.050	2.005	2.045	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	44.000	40.700	3.300	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	91.517	89.080	2.437	260	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22584						
	Einnahmen	4.050	2.005	2.045			
	Ausgaben	135.517	129.780	5.737			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-131.467	-127.775	-3.692			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22584						
	Einnahmen	4.050	2.005	2.045			
	Ausgaben	172.325	166.588	5.737			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-168.275	-164.583	-3.692			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	22595	Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	5.265	7.619	-2.354	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	41.800	41.300	500	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	111.142	102.510	8.632	271	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 22595						
	Einnahmen	5.265	7.619	-2.354			
	Ausgaben	152.942	143.810	9.132			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-147.677	-136.191	-11.486			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 22595						
	Einnahmen	5.265	7.619	-2.354			
	Ausgaben	209.570	200.438	9.132			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-204.305	-192.819	-11.486			
	Summe geändert Abschnitt: 22						
	Einnahmen	125.145	123.107	2.038			
	Ausgaben	980.233	927.756	52.477			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-855.088	-804.649	-50.439			
	Summe gesamt Abschnitt: 22						
	Einnahmen	128.353	126.315	2.038			
	Ausgaben	2.160.982	2.108.505	52.477			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.032.629	-1.982.190	-50.439			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	230	Gymnasien					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.800	3.400	400	14	SN01	
6721	Stadt Viernheim, Erstattung von Sachkosten der Albertus-Magnus-Schule	59.560	168.730	-109.170	31	100	
717	Ersatzschulen, Sachkostenbeitrag	438.567	433.413	5.154	31		
100	<u>Erläuterungen</u> Übertragbar						
	Summe geändert Unterabschnitt: 230						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	501.927	605.543	-103.616			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-501.927	-605.543	103.616			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 230						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	1.069.932	1.173.548	-103.616			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.069.932	-1.173.548	103.616			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 230 Gymnasien

230.6721 Stadt Viernheim, Erstattung von Sachkosten der Abertus-Magnus-Schule

Durch die Beteiligung des Kreises an der Sanierung der Albertus-Magnus-Schule entfällt ab dem 01.01.2006 die Beteiligung des Kreises an den Betriebskosten der Schule. Der verbleibende Ansatz wird für die Begleichung der Schlussrechnung des Jahres 2005 benötigt.

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	231	Goethe-Gymnasium Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	1.620	1.203	417	31		
162	Gastschulbeiträge	83.835	82.606	1.229	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	65.300	70.500	-5.200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	113.982	110.535	3.447	205	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 231						
	Einnahmen	85.455	83.809	1.646			
	Ausgaben	179.282	181.035	-1.753			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-93.827	-97.226	3.399			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 231						
	Einnahmen	85.455	83.809	1.646			
	Ausgaben	246.799	248.552	-1.753			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-161.344	-164.743	3.399			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	232	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.025	3.208	-1.183	31		
162	Gastschulbeiträge	92.340	93.433	-1.093	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	76.900	68.800	8.100	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 232						
	Einnahmen	94.365	96.641	-2.276			
	Ausgaben	76.900	68.800	8.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	17.465	27.841	-10.376			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 232						
	Einnahmen	94.365	96.641	-2.276			
	Ausgaben	325.014	316.914	8.100			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-230.649	-220.273	-10.376			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	235	Starkenburger-Gymnasium Heppenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	11.340	13.233	-1.893	31		
162	Gastschulbeiträge	0	401	-401	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	54.700	63.200	-8.500	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	147.594	141.187	6.407	235	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 235						
	Einnahmen	11.340	13.634	-2.294			
	Ausgaben	202.294	204.387	-2.093			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-190.954	-190.753	-201			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 235						
	Einnahmen	11.340	13.634	-2.294			
	Ausgaben	257.236	259.329	-2.093			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-245.896	-245.695	-201			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	236	Abendgymnasium Heppenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	15.390	12.431	2.959	31		
162	Gastschulbeiträge	4.050	2.005	2.045	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	37.700	36.500	1.200	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 236						
	Einnahmen	19.440	14.436	5.004			
	Ausgaben	37.700	36.500	1.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-18.260	-22.064	3.804			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 236						
	Einnahmen	19.440	14.436	5.004			
	Ausgaben	43.800	42.600	1.200			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-24.360	-28.164	3.804			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	237	Lessing-Gymnasium Lampertheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	67.100	90.400	-23.300	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	146.371	145.638	733	244	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 237						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	213.471	236.038	-22.567			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-213.471	-236.038	22.567			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 237						
	Einnahmen	802	802	0			
	Ausgaben	281.058	303.625	-22.567			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-280.256	-302.823	22.567			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2380	Martin-Luther-Schule Rimbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.025	3.208	-1.183	31		
162	Gastschulbeiträge	81.405	84.611	-3.206	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	173.100	102.600	70.500	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 2380						
	Einnahmen	83.430	87.819	-4.389			
	Ausgaben	173.100	102.600	70.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-89.670	-14.781	-74.889			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2380						
	Einnahmen	83.430	87.819	-4.389			
	Ausgaben	415.235	344.735	70.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-331.805	-256.916	-74.889			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	239	Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	4.050	4.411	-361	31		
162	Gastschulbeiträge	2.835	3.208	-373	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	46.200	45.700	500	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	91.818	88.147	3.671	272	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 239						
	Einnahmen	6.885	7.619	-734			
	Ausgaben	138.018	133.847	4.171			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-131.133	-126.228	-4.905			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 239						
	Einnahmen	6.885	7.619	-734			
	Ausgaben	183.128	178.957	4.171			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-176.243	-171.338	-4.905			
	Summe geändert Abschnitt: 23						
	Einnahmen	300.915	303.958	-3.043			
	Ausgaben	1.522.692	1.568.750	-46.058			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.221.777	-1.264.792	43.015			
	Summe gesamt Abschnitt: 23						
	Einnahmen	301.717	304.760	-3.043			
	Ausgaben	2.822.202	2.868.260	-46.058			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.520.485	-2.563.500	43.015			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt	2401	Heinrich Metzendorf Schule, Berufliche Schulen d. Kreises Bergstraße in Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	9.158	7.392	1.766	31		
162	Gastschulbeiträge	14.479	13.354	1.125	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	84.200	84.000	200	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	225.175	212.590	12.585	207	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 2401						
	Einnahmen	23.637	20.746	2.891			
	Ausgaben	309.375	296.590	12.785			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-285.738	-275.844	-9.894			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2401						
	Einnahmen	23.637	20.746	2.891			
	Ausgaben	403.904	391.119	12.785			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-380.267	-370.373	-9.894			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt	2402	Karl-Kübel-Schule Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	28.783	22.638	6.145	31		
162	Gastschulbeiträge	17.985	12.936	5.049	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	116.500	114.700	1.800	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 2402						
	Einnahmen	46.768	35.574	11.194			
	Ausgaben	116.500	114.700	1.800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-69.732	-79.126	9.394			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2402						
	Einnahmen	46.768	35.574	11.194			
	Ausgaben	317.637	315.837	1.800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-270.869	-280.263	9.394			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt	2405	Berufliche Schulen Lampertheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	34.555	27.126	7.429	31		
162	Gastschulbeiträge	8.431	8.712	-281	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	73.400	64.800	8.600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 2405						
	Einnahmen	42.986	35.838	7.148			
	Ausgaben	73.400	64.800	8.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-30.414	-28.962	-1.452			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 2405						
	Einnahmen	42.986	35.838	7.148			
	Ausgaben	292.739	284.139	8.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-249.753	-248.301	-1.452			
	Summe geändert Abschnitt: 24						
	Einnahmen	113.391	92.158	21.233			
	Ausgaben	499.275	476.090	23.185			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-385.884	-383.932	-1.952			
	Summe gesamt Abschnitt: 24						
	Einnahmen	113.391	92.158	21.233			
	Ausgaben	1.464.305	1.441.120	23.185			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.350.914	-1.348.962	-1.952			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	270	Sonderschulen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben		3.800	3.400	400	14	SN01
6722	Schulen für Erziehungshilfe, Schulgeld		89.387	85.387	4.000	31	
	Summe geändert Unterabschnitt: 270						
	Einnahmen		0	0	0		
	Ausgaben		93.187	88.787	4.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-93.187	-88.787	-4.400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 270						
	Einnahmen		17.800	17.800	0		
	Ausgaben		459.855	455.455	4.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)		-442.055	-437.655	-4.400		

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	27013	Kirchbergschule Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	31.200	30.500	700	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27013						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	31.200	30.500	700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-31.200	-30.500	-700			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27013						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	94.092	93.392	700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-94.092	-93.392	-700			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	27015	Seebergschule Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
162	Gastschulbeiträge	0	2.283	-2.283	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	76.700	63.100	13.600	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27015						
	Einnahmen	0	2.283	-2.283			
	Ausgaben	76.700	63.100	13.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-76.700	-60.817	-15.883			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27015						
	Einnahmen	0	2.283	-2.283			
	Ausgaben	239.862	226.262	13.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-239.862	-223.979	-15.883			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	27016	Albert-Schweitzer-Schule Bürstadt					
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
	Ausgaben						
722	Schuldendiensthilfe des Kreises an die Stadt Bürstadt		12.701	46.203	-33.502	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27016						
		Einnahmen	0	0	0		
		Ausgaben	12.701	46.203	-33.502		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-12.701	-46.203	33.502		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27016						
		Einnahmen	0	0	0		
		Ausgaben	12.701	46.203	-33.502		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-12.701	-46.203	33.502		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 27016 **Albert-Schweitzer-Schule Bürstadt**

27016.722 Schuldendiensthilfe des Kreises an die Stadt Bürstadt

Das Darlehen wurde bei der Stadt Bürstadt zum 01.03.2006 außerordentlich getilgt. Für 2006 ist deshalb nur noch eine anteilige Schuldendiensthilfe zu leisten.

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	27041	Siegfriedschule Heppenheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	21.000	20.700	300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27041						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	21.000	20.700	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.000	-20.700	-300			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27041						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	26.250	25.950	300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-26.250	-25.950	-300			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	27043	Biedensandschule Lampertheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	21.000	20.700	300	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	40.413	35.782	4.631	246	200	
575	Durchführung von Ganztagsangeboten	5.150	0	5.150	31		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 21119.575, 21126.575, 21177.575, 21530.575, 21586.575, 22514.575, 22532.575, 22550.575, 22552.575, 22584.575, 22595.575, 237.575, 239.575, 27043.575, 27071.575, 28111.575, 28154.575 und 28164.575 sind gegenseitig deckungs- fähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 27043						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	66.563	56.482	10.081			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-66.563	-56.482	-10.081			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27043						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	84.951	74.870	10.081			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-84.951	-74.870	-10.081			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	27069	Weschnitztalschule Mörtenbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	47.300	46.800	500	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	38.095	36.260	1.835	257	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27069						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	85.395	83.060	2.335			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-85.395	-83.060	-2.335			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27069						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	100.421	98.086	2.335			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-100.421	-98.086	-2.335			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 27071 Albert-Schweitzer-Schule Viernheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	1.552	761	791	31	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	27.200	26.500	700	14	SN01
5400	Bewirtschaftungskosten	31.684	28.636	3.048	267	200
	Summe geändert Unterabschnitt: 27071					
	Einnahmen	1.552	761	791		
	Ausgaben	58.884	55.136	3.748		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-57.332	-54.375	-2.957		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27071					
	Einnahmen	1.552	761	791		
	Ausgaben	78.331	74.583	3.748		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-76.779	-73.822	-2.957		

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	27091	Mary Anne Kübel Schule Wald-Michelbach					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
400000	Ausgaben Personalausgaben	21.300	22.000	-700	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 27091						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	21.300	22.000	-700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.300	-22.000	700			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 27091						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	26.150	26.850	-700			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-26.150	-26.850	700			
	Summe geändert Abschnitt: 27						
	Einnahmen	1.552	3.044	-1.492			
	Ausgaben	466.930	465.968	962			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-465.378	-462.924	-2.454			
	Summe gesamt Abschnitt: 27						
	Einnahmen	27.742	29.234	-1.492			
	Ausgaben	1.480.943	1.479.981	962			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.453.201	-1.450.747	-2.454			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	28	Gesamtschulen					
Unterabschnitt	281	Gesamtschulen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	3.800	3.400	400	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 281						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.800	3.400	400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.800	-3.400	-400			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 281						
	Einnahmen	77.600	77.600	0			
	Ausgaben	525.100	524.700	400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-447.500	-447.100	-400			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	28	Gesamtschulen					
Unterabschnitt	28111	Geschwister-Scholl-Schule Bensheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
Einnahmen							
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	7.695	9.223	-1.528	31		
162	Gastschulbeiträge	8.100	8.822	-722	31		
Ausgaben							
400000	Personalausgaben	131.700	129.700	2.000	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	247.347	235.434	11.913	206	200	
575	Durchführung von Ganztagsangeboten	12.150	5.150	7.000	31		
<u>Erläuterungen</u>							
Die st. 21119.575, 21126.575, 21177.575, 21530.575, 21586.575, 22514.575, 22532.575, 22550.575, 22552.575, 22584.575, 22595.575, 237.575, 239.575, 27043.575, 27071.575, 28111.575, 28154.575 und 28164.575 sind gegenseitig deckungs- fähig.							
Summe geändert Unterabschnitt: 28111							
	Einnahmen	15.795	18.045	-2.250			
	Ausgaben	391.197	370.284	20.913			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-375.402	-352.239	-23.163			
Summe gesamt Unterabschnitt: 28111							
	Einnahmen	15.795	18.045	-2.250			
	Ausgaben	471.863	450.950	20.913			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-456.068	-432.905	-23.163			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	28	Gesamtschulen					
Unterabschnitt	28154	Erich-Kästner-Schule Birstadt					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	2.025	1.203	822	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	68.300	61.500	6.800	14	SN01	
6500	Geschäftsausgaben	11.550	6.850	4.700	222	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 28154						
	Einnahmen	2.025	1.203	822			
	Ausgaben	79.850	68.350	11.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-77.825	-67.147	-10.678			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 28154						
	Einnahmen	2.025	1.203	822			
	Ausgaben	273.620	262.120	11.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-271.595	-260.917	-10.678			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	28	Gesamtschulen					
Unterabschnitt	28161	Heinrich-Böll-Schule Fürth					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	56.400	56.100	300	14	SN01	
5400	Bewirtschaftungskosten	135.206	128.514	6.692	226	200	
	Summe geändert Unterabschnitt: 28161						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	191.606	184.614	6.992			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-191.606	-184.614	-6.992			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 28161						
	Einnahmen	1.604	1.604	0			
	Ausgaben	234.533	227.541	6.992			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-232.929	-225.937	-6.992			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	28	Gesamtschulen					
Unterabschnitt	28164	Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Beschulungskosten	19.035	19.649	-614	31		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	65.100	96.400	-31.300	14	SN01	
	Summe geändert Unterabschnitt: 28164						
	Einnahmen	19.035	19.649	-614			
	Ausgaben	65.100	96.400	-31.300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-46.065	-76.751	30.686			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 28164						
	Einnahmen	19.035	19.649	-614			
	Ausgaben	277.979	309.279	-31.300			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-258.944	-289.630	30.686			
	Summe geändert Abschnitt: 28						
	Einnahmen	36.855	38.897	-2.042			
	Ausgaben	731.553	723.048	8.505			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-694.698	-684.151	-10.547			
	Summe gesamt Abschnitt: 28						
	Einnahmen	116.059	118.101	-2.042			
	Ausgaben	1.783.095	1.774.590	8.505			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.667.036	-1.656.489	-10.547			

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen					
Unterabschnitt	294	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen nach dem FAG					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
172	Gemeinden, Zuschlag zur Kreisumlage	43.670.000	43.653.368	16.632	151		
	Ausgaben						
679	Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen	2.164.960	0	2.164.960	151		
715	Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	28.430.445	0	28.430.445	151	100	
	<u>Erläuterungen</u>						
100	Die Hst. 294.715 und 601.715 sind gegenseitig deckungsfähig. Übertragbar						
	Summe geändert Unterabschnitt: 294						
	Einnahmen	43.670.000	43.653.368	16.632			
	Ausgaben	30.595.405	0	30.595.405			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	13.074.595	43.653.368	-30.578.773			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 294						
	Einnahmen	49.346.700	49.330.068	16.632			
	Ausgaben	30.595.405	0	30.595.405			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	18.751.295	49.330.068	-30.578.773			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 294 Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen nach dem FAG

294.172 Gemeinden, Zuschlag zur Kreisumlage

Die vom HMdF vorläufig festgesetzten Umlagegrundlagen haben sich geringfügig um rd. 70 T€ erhöht. Bei einem Hebesatz von 23,5 % ergibt sich die ausgewiesene Mehreinnahme.

294.679 Durch die Änderung des § 37 Abs. 3 FAG besteht die Möglichkeit, das Aufkommen der Schulumlage der Belastung des Kreises aus der Schulträgerschaft anzupassen (Freigabe des Schulumlagehebesatzes). Zukünftig ist auch der Schuldendienst für die für schulische Zwecke aufgenommenen Darlehen und Kassenkredite in die Berechnung der Belastung des Schulträgers einzubeziehen und durch eine innere Verrechnung mit dem Einzelplan 9 nachzuweisen. Die korrespondierende Einnahme wurde bei der Haushaltsstelle 912.169 veranschlagt.

294.715 Durch die Änderung des § 37 Abs. 3 FAG besteht die Möglichkeit, das Aufkommen der Schulumlage der Belastung des Kreises aus der Schulträgerschaft anzupassen (Freigabe des Schulumlagehebesatzes). Zukünftig wird deshalb der Zuschuss an den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft“ für den Betrieb und die Unterhaltung der Schulgebäude bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt.

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen					
Unterabschnitt	295	Sonstiges Schulwesen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €			
400000	Ausgaben Personalausgaben		63.500	63.100	400	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 295						
		Einnahmen	0	0	0		
		Ausgaben	63.500	63.100	400		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-63.500	-63.100	-400		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 295						
		Einnahmen	100	100	0		
		Ausgaben	78.555	78.155	400		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-78.455	-78.055	-400		
	Summe geändert Abschnitt: 29						
		Einnahmen	43.670.000	43.653.368	16.632		
		Ausgaben	30.658.905	63.100	30.595.805		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	13.011.095	43.590.268	-30.579.173		
	Summe gesamt Abschnitt: 29						
		Einnahmen	49.375.200	49.358.568	16.632		
		Ausgaben	36.700.000	6.104.195	30.595.805		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	12.675.200	43.254.373	-30.579.173		
	Summe geändert Einzelplan: 2						
		Einnahmen	44.501.496	44.405.435	96.061		
		Ausgaben	37.482.941	6.671.409	30.811.532		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	7.018.555	37.734.026	-30.715.471		
	Summe gesamt Einzelplan: 2						
		Einnahmen	50.395.506	50.299.445	96.061		
		Ausgaben	52.408.485	21.596.953	30.811.532		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.012.979	28.702.492	-30.715.471		

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
662	Ausgaben Vermischte Ausgaben	570	0	570	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 300					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	570	0	570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-570	0	-570		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 300					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.650	4.080	570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.650	-4.080	-570		
	Summe geändert Abschnitt: 30					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	570	0	570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-570	0	-570		
	Summe gesamt Abschnitt: 30					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.650	4.080	570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.650	-4.080	-570		
	Summe geändert Einzelplan: 3					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	570	0	570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-570	0	-570		
	Summe gesamt Einzelplan: 3					
	Einnahmen	743.600	743.600	0		
	Ausgaben	1.160.113	1.159.543	570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-416.513	-415.943	-570		

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	400	Allgemeine Sozialverwaltung, Sozialamt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	1.585.200	1.997.830	-412.630	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.925	86.185	3.740	15	SN02
655	Erstattung von Kosten in Vorverfahren	2.500	1.500	1.000	191	
672	Stadt Darmstadt, Kostenerstattung	85.000	105.000	-20.000	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 400					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.762.625	2.190.515	-427.890		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.762.625	-2.190.515	427.890		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 400					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.820.785	2.248.675	-427.890		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.820.785	-2.248.675	427.890		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 400 **Allgemeine Sozialverwaltung, Sozialamt**

400.672 Stadt Darmstadt, Kostenerstattung

Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist mit einer geringeren Kostenerstattung für die Lastenausgleichsverwaltung zu rechnen.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
165	Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße	961.600	966.000	-4.400	14	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	785.700	732.990	52.710	14	SN01
670	Eigenbetrieb Neue Wege, Erstattung von Personalkosten	460.000	0	460.000	14	
	Summe geändert Unterabschnitt: 405					
	Einnahmen	961.600	966.000	-4.400		
	Ausgaben	1.245.700	732.990	512.710		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-284.100	233.010	-517.110		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 405					
	Einnahmen	961.600	966.000	-4.400		
	Ausgaben	1.245.700	732.990	512.710		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-284.100	233.010	-517.110		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeits- suchende

405.670 Eigenbetrieb „Neue Wege“, Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kosten der Unterkunft

Im Rahmen der Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, leistet der Eigenbetrieb in Amtshilfe auch die Kosten der Unterkunft. Der Arbeitskreis der Optionskommunen hat sich nunmehr in Abstimmung mit dem Deutschen Landkreistag auf eine Verwaltungskostenerstattung für diese Dienstleistung in Höhe von 6,33 % der angefallenen Personalkosten verständigt. Der Ansatz beinhaltet die Forderungen des Eigenbetriebes für die Jahre 2005 und 2006.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	407	Verwaltung der Jugendhilfe, Jugendamt					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung von Betreuungskosten	14.823	14.440	383	33		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	2.553.200	2.467.810	85.390	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.825	122.473	4.352	15	SN02	
6510	Gesetzesblätter, Literatur, Zeitungen	9.000	7.000	2.000	33		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 407.6501, 407.6510 und 407.6540 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 407						
	Einnahmen	14.823	14.440	383			
	Ausgaben	2.689.025	2.597.283	91.742			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.674.202	-2.582.843	-91.359			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 407						
	Einnahmen	146.223	145.840	383			
	Ausgaben	2.781.512	2.689.770	91.742			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.635.289	-2.543.930	-91.359			
	Summe geändert Abschnitt: 40						
	Einnahmen	976.423	980.440	-4.017			
	Ausgaben	5.697.350	5.520.788	176.562			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.720.927	-4.540.348	-180.579			
	Summe gesamt Abschnitt: 40						
	Einnahmen	1.107.823	1.111.840	-4.017			
	Ausgaben	5.847.997	5.671.435	176.562			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.740.174	-4.559.595	-180.579			

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte				
Unterabschnitt	410	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
1620	LWV Hessen, Erstattungen	570.000	480.000	90.000	191	
1622	Andere Träger der Sozialhilfe, Erstattungen	50.000	0	50.000	191	
1710	Land, Zuweisung Landesprogramm "Aus- bildung statt Sozialhilfe"	4.200	1.800	2.400	191	
1770	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	1.400	0	1.400	191	
207	Zinsen	29.572	1.000	28.572	191	
240	Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.160.000	2.330.000	-170.000	191	
	Ausgaben					
7301	Hilfe zur Arbeit	26.500	25.000	1.500	191	
732	Erhöhte Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige außerhalb v. Einrichtungen	802.520	902.520	-100.000	33	
740	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	613.000	647.000	-34.000	191	
	Erläuterungen					
	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	2.815.172	2.812.800	2.372		
	Ausgaben	1.442.020	1.574.520	-132.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.373.152	1.238.280	134.872		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 410					
	Einnahmen	3.086.992	3.084.620	2.372		
	Ausgaben	3.221.220	3.353.720	-132.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-134.228	-269.100	134.872		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 410 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

410.1620 LWV Hessen, Erstattungen

Die Mehreinnahme ergibt sich auf Grund einer Nachzahlung aus der Abrechnung des IV. Quartals 2005.

410.1622 Andere Träger der Sozialhilfe, Erstattungen

Aufgrund der Gesetzesänderung können Aufwendungen nach § 107 BSHG nur bis zum 01.01.2005 abgerechnet werden. Bei der Einnahme handelt es um die Restabwicklung einer Maßnahme vor diesem Zeitpunkt.

410.207 Zinsen

Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Landeswohlfahrtsverband für einen Einzelfall Kosten in Höhe von 108.458,59 € (bei Haushaltsstelle 411.250 veranschlagt) zu erstatten. Die hieraus resultierenden Zinsen wurden als Mehreinnahme veranschlagt.

410.240 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird mit einem geringeren Aufkommen von Ersatzleistungen gerechnet.

410.732 Erhöhte Hilfe zum Lebensunterhalt für

Minderjährige außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird mit einer geringeren Leistung gerechnet.

410.740 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

Auf der Basis des Rechnungsergebnisses 2005 und der aktuellen Fallzahlen wurde ein geringerer Bedarf ermittelt.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte					
Unterabschnitt	411	Hilfe zur Pflege					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
240	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	96.000	32.500	63.500	191		
250	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	750.000	510.000	240.000	191		
	Ausgaben						
741	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4.054.000	3.409.000	645.000	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	846.000	542.500	303.500			
	Ausgaben	4.054.000	3.409.000	645.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.208.000	-2.866.500	-341.500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 411						
	Einnahmen	846.000	542.500	303.500			
	Ausgaben	5.154.000	4.509.000	645.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.308.000	-3.966.500	-341.500			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 411 Hilfe zur Pflege

411.240 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Mehreinnahme ergibt sich durch eine besonders hohe Ersatzleistung in einem Einzelfall.

411.250 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen

Aufgrund einer Entscheidung des VGH hat der Landeswohlfahrtsverband Kosten für einen Einzelfall in Höhe 108.458,59 € zu erstatten. Ferner sind die erwarteten Nachzahlungen für Wohngeld der Jahre 2001 bis 2004 um rd. 106 T€ höher ausgefallen.

411.741 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufgrund eines Anstiegs der Fallzahlen von 409 auf 453 entsteht eine Mehrausgabe von rd. 367 T€. Ferner sind aufgrund verspätet eingegangener Rechnungen noch Leistungen aus dem Jahr 2005 in Höhe von rd. 278 T€ abzuwickeln.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte				
Unterabschnitt	412	Eingliederungshilfe für Behinderte				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
172	LWV, Zuwendung, Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen	89.475	0	89.475	191	
240	Einnahmen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen	94.000	0	94.000	191	
	Ausgaben					
7321	Weiterleitung der LWV-Zuwendung an den Verein Lebenhilfe e.V., OV Lampertheim	89.475	0	89.475	191	
734	Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen	3.899.000	3.650.000	249.000	191	
741	Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen	78.500	15.600	62.900	191	
	Erläuterungen					
	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	183.475	0	183.475		
	Ausgaben	4.066.975	3.665.600	401.375		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.883.500	-3.665.600	-217.900		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 412					
	Einnahmen	262.850	79.375	183.475		
	Ausgaben	4.882.207	4.480.832	401.375		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.619.357	-4.401.457	-217.900		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 412 Eingliederungshilfe für Behinderte

412.172 LWV: Zuwendung, Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen

Gemäß der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen vom 14.12.2004 leistet der LWV eine Zuwendung. Die Zuwendung wird unmittelbar an den Verein Lebenshilfe e.V., Ortsverein Lampertheim, weitergeleitet (siehe Haushaltsstelle 412.7321).

412.240 Einnahmen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist in 13 Fällen mit Kostenerstattungen und Rückforderungen zu rechnen.

412.7321 Weiterleitung der LWV-Zuwendung an den Verein Lebenshilfe e.V., OV Lampertheim

Siehe Erläuterungen bei der Haushaltsstelle 412.172.

412.734 Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen

Gegenüber dem Vorjahr ist die Fallzahl um 15 auf 235 Fälle angestiegen.

412.741 Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen

Veranschlagt waren die Kosten für eine Maßnahme. Die Mehrausgabe entsteht durch die Bewilligung von drei weiteren Maßnahmen.

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 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
240	Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000	191	
242	Ersatz von Leistungen für Minderjährige außerh. von Einrichtungen -Krankenhilfe-	550	150	400	33	
	Ausgaben					
731	Hilfe außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	867.000	660.000	207.000	191	
741	Hilfe in Einrichtungen (stationär)	722.000	463.000	259.000	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: 413					
	Einnahmen	1.550	150	1.400		
	Ausgaben	1.589.000	1.123.000	466.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.587.450	-1.122.850	-464.600		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 413					
	Einnahmen	1.700	300	1.400		
	Ausgaben	1.593.500	1.127.500	466.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.591.800	-1.127.200	-464.600		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 413 **Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung**

413.731 Hilfe außerhalb von Einrichtungen

413.741 Hilfe in Einrichtungen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der Abrechnung einer Krankenkasse von drei Dialysefällen aus dem Jahr 2004 in Höhe von rd. 100 T€ müssen weitere Mittel bereitgestellt werden.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII ohne Zugewanderte					
Unterabschnitt	414	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
732	Ausgaben Altenhilfe, "Essen auf Rädern"	18.000	23.000	-5.000	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 der 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: 414						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	23.000	-5.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-18.000	-23.000	5.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 414						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	18.500	23.500	-5.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-18.500	-23.500	5.000			
	Summe geändert Abschnitt: 41						
	Einnahmen	3.846.197	3.355.450	490.747			
	Ausgaben	11.169.995	9.795.120	1.374.875			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-7.323.798	-6.439.670	-884.128			
	Summe gesamt Abschnitt: 41						
	Einnahmen	4.197.542	3.706.795	490.747			
	Ausgaben	14.869.427	13.494.552	1.374.875			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-10.671.885	-9.787.757	-884.128			

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Asylbewerberleistungsgesetz				
Unterabschnitt	4200	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2)				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
247	Sonstige Ersatzleistungen	40.000	25.000	15.000	140	
	Ausgaben					
4000	Personalkosten	1.070.000	1.097.800	-27.800	14	
7913	Krankenhilfe,Hilfe bei Schwangersch.,bei Sterilisation,Hilfe z.Familienpl. a.v.E.	900.000	1.050.000	-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	40.000	25.000	15.000		
	Ausgaben	1.970.000	2.147.800	-177.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.930.000	-2.122.800	192.800		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4200					
	Einnahmen	3.305.000	3.290.000	15.000		
	Ausgaben	3.873.000	4.050.800	-177.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-568.000	-760.800	192.800		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2)

4200.247 Sonstige Ersatzleistungen

Der Einnahmeansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.

4200.4000 Personalkosten

Durch Umsetzung eines Mitarbeiters entsteht die ausgewiesene Wenigerausgabe.

4200.7913 Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft, bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund der vorliegenden Abrechnungen wird mit einer Wenigerausgabe gerechnet.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Asylbewerberleistungsgesetz					
Unterabschnitt	4210	Grundleistungen gem. § 3					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
7912	Unterbringungskosten	2.367.000	2.609.000	-242.000	140		
7913	Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	180.000	190.000	-10.000	140		
7914	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	720.000	740.000	-20.000	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	3.267.000	3.539.000	-272.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.267.000	-3.539.000	272.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4210						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	3.267.000	3.539.000	-272.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.267.000	-3.539.000	272.000			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4210 Grundleistungen gemäß § 3

4210.7912 Unterbringungskosten

Die sich nach Abzug der Unterkunftsentgelte, der sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie den sonstigen Ersatzleistungen im Unterabschnitt 4361 (Einrichtungen für Ausländer nach dem Landesaufnahmegesetz) ergebenden Ausgaben sind nach der vom Land Hessen vorgeschriebenen Systematik bei der Hst. 4210.7912 in Ausgabe und bei der Hst. 4361.156 als Verrechnungseinnahme vorzusehen. Die Wenigerausgabe steht im Zusammenhang mit den rückläufigen Personenzahlen.

4210.7913 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Die Wenigerausgabe entsteht durch den Rückgang auf rd. 1300 Personen im Jahresdurchschnitt.

4210.7914 Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Siehe Erläuterung zu der Haushaltsstelle 4210.7913.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Asylbewerberleistungsgesetz				
Unterabschnitt	4220	Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
791	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt a.v. Einrichtungen	450.000	500.000	-50.000	140	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Hst. im Abschnitt 42 mit Ausnahme der Hst. 4200.4000 sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 4220					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	450.000	500.000	-50.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-450.000	-500.000	50.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4220					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	450.000	500.000	-50.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-450.000	-500.000	50.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4220 **Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft
und Geburt**

4220.791 Leistungen bei Krankheit

Aufgrund der aktuellen Entwicklung entsteht eine
Wenigerausgabe.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Asylbewerberleistungsgesetz					
Unterabschnitt	4240	Sonstige Leistungen (§ 6)					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
791	Ausgaben Geldleistungen	90.000	65.000	25.000	140		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. im Abschnitt 42 mit Ausnahme der Hst. 4200.4000 sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 4240						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	90.000	65.000	25.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-90.000	-65.000	-25.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4240						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	90.000	65.000	25.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-90.000	-65.000	-25.000			
	Summe geändert Abschnitt: 42						
	Einnahmen	40.000	25.000	15.000			
	Ausgaben	5.777.000	6.251.800	-474.800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-5.737.000	-6.226.800	489.800			
	Summe gesamt Abschnitt: 42						
	Einnahmen	3.305.000	3.290.000	15.000			
	Ausgaben	7.705.000	8.179.800	-474.800			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.400.000	-4.889.800	489.800			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4240 **Sonstige Leistungen (§ 6)**

4240.791 Geldleistungen

Durch zusätzliche integrative Maßnahmen entsteht eine Mehrausgabe.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Unterabschnitt	432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
1760	Spenden	250	0	250	161		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	57.100	54.200	2.900	14	SN01	
730	Fortbildungsmaßnahmen / Öffentlichkeits- arbeit	2.250	2.000	250	161		
	<u>Erläuterungen</u> Mehrausgaben bei der Hst. 432.730 fürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 432.1760 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 432						
	Einnahmen	250	0	250			
	Ausgaben	59.350	56.200	3.150			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-59.100	-56.200	-2.900			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 432						
	Einnahmen	250	0	250			
	Ausgaben	223.955	220.805	3.150			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-223.705	-220.805	-2.900			

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4361	Einrichtungen für Ausländer nach dem Landesaufnahmegesetz				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
156	Verrechnungseinnahmen	2.367.000	2.609.000	-242.000	140	
240	Sonstige Ersatzleistungen	12.000	0	12.000	140	
	Ausgaben					
5301	Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte	1.610.000	1.800.000	-190.000	140	
5302	Mieten für Wohnungen	760.000	800.000	-40.000	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	2.379.000	2.609.000	-230.000		
	Ausgaben	2.370.000	2.600.000	-230.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	9.000	9.000	0		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4361					
	Einnahmen	2.444.000	2.674.000	-230.000		
	Ausgaben	2.444.000	2.674.000	-230.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	0	0		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

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

4361.156 Verrechnungseinnahmen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4210.7912.

4361.240 Sonstige Ersatzleistungen

Durch die Abwicklung von Altfällen entsteht eine zusätzliche Einnahme.

4361.5301 Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte

Aufgrund der rückläufigen Personenzahlen kommt es zu einem geringeren Bedarf an Unterkünften und einer Wenigerausgabe.

4361.5302 Mieten für Wohnungen

Siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 4361.5301.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt	4362	Übergangswohnheim Bensheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
140	Entgelte für Unterkunft und Nebenkosten	12.800	19.700	-6.900	191	
165	Mieteinnahmen	58.600	105.000	-46.400	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 4362					
	Einnahmen	71.400	124.700	-53.300		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	71.400	124.700	-53.300		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4362					
	Einnahmen	93.130	146.430	-53.300		
	Ausgaben	70.540	70.540	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	22.590	75.890	-53.300		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4362 Übergangswohnheim Bensheim

4362.165 Mieteinnahmen

Der Anteil der Bezieher von SGB XII ist zu Lasten des Anteils der Bezieher von SGB II angestiegen. Dies führt zu geringeren Mieteinnahmen.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Unterabschnitt	4363	Ausweichunterkünfte					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
165	Erstattung der Mietausgaben	365.800	700.000	-334.200	191		
171	Land, Zuweisung	131.391	380.275	-248.884	191		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	222.000	311.900	-89.900	14	SN01	
5300	Miete	565.750	817.000	-251.250	191		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 4363.5000 bis 4363.6540 (mit Ausnahme der Hst. 4363.5620) sind gegenseitig deckungsfähig.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 4363						
	Einnahmen	497.191	1.080.275	-583.084			
	Ausgaben	787.750	1.128.900	-341.150			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-290.559	-48.625	-241.934			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4363						
	Einnahmen	562.691	1.145.775	-583.084			
	Ausgaben	791.560	1.132.710	-341.150			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-228.869	13.065	-241.934			
	Summe geändert Abschnitt: 43						
	Einnahmen	2.947.841	3.813.975	-866.134			
	Ausgaben	3.217.100	3.785.100	-568.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-269.259	28.875	-298.134			
	Summe gesamt Abschnitt: 43						
	Einnahmen	3.100.071	3.966.205	-866.134			
	Ausgaben	3.530.055	4.098.055	-568.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-429.984	-131.850	-298.134			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4363 **Ausweichunterkünfte**

4363.165 Erstattung der Mietausgaben

Bei der Veranschlagung wurde im Jahresdurchschnitt von 363 Personen ausgegangen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird mit 248 Personen gerechnet. Ferner ist ein verstärkter Auszug von SGB-II-Empfängern zu verzeichnen. Durch die rückläufige Entwicklung werden fünf Unterkünfte aufgegeben. Dies führt neben geringeren Mietausgaben auch zu einer Reduzierung der Erstattungsleistungen.

4363.171 Land, Zuweisung

Bei der Veranschlagung wurde mit einer Zuweisung von 175 Personen gerechnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird nur noch mit einer Zuweisung von 60 Personen gerechnet. Dadurch reduzieren sich die Einnahmen aus der Landeszuweisung entsprechend.

4363.5300 Miete

Siehe Erläuterung bei der Haushaltsstelle 4363.165.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen				
Unterabschnitt	440	KOF nach dem BVG -örtliche Träger-				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
675	Erstattung an den LWV	206.000	143.500	62.500	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 440					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	206.000	143.500	62.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-206.000	-143.500	-62.500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 440					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	206.000	143.500	62.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-206.000	-143.500	-62.500		
	Summe geändert Abschnitt: 44					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	206.000	143.500	62.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-206.000	-143.500	-62.500		
	Summe gesamt Abschnitt: 44					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	206.000	143.500	62.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-206.000	-143.500	-62.500		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 440 **KOF nach dem BVG –örtliche Träger-**

440.675 Erstattung an den LWV

Der Kreis erstattet dem LWV 20 % der Nettoaufwendungen zuzüglich 3% für Personal- und Sachkosten. Nach Abrechnung des ersten Halbjahres (1.12.05 bis 31.05.06) ergibt sich der ausgewiesene Mehrbedarf.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
Unterabschnitt	4510	Jugendarbeit, allgemein					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
1711	Land, Zuweisung für Kinder- und Jugend- erholung	1.500	0	1.500	33		
	Summe geändert Unterabschnitt: 4510						
	Einnahmen	1.500	0	1.500			
	Ausgaben	0	0	0			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.500	0	1.500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4510						
	Einnahmen	30.065	28.565	1.500			
	Ausgaben	259.965	259.965	0			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-229.900	-231.400	1.500			

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt	4520	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Jugendschutz				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
171	Land, Zuweisung Landesprogramm "Fach- stelle Jugendberufshilfe"	30.000	0	30.000	33	
	Summe geändert Unterabschnitt: 4520					
	Einnahmen	30.000	0	30.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	30.000	0	30.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4520					
	Einnahmen	33.000	3.000	30.000		
	Ausgaben	850.800	850.800	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-817.800	-847.800	30.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4520 **Jugendsozialarbeit, erzieherischer
Jugendschutz**

4520.171 Land, Zuweisung Landesprogramm
„Fachstelle Jugendberufshilfe“

Das Land hat eine weitere Zuweisung für eine
Maßnahme aus dem Jahr 2004 geleistet.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt	4534	Gemeinsame Unterbringung von Erziehungsberechtigten mit deren Kindern				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
250	Ersatz von Leistungen in Einrichtungen	20.000	10.000	10.000	33	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Hst. 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: 4534					
	Einnahmen	20.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	20.000	10.000	10.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4534					
	Einnahmen	20.000	10.000	10.000		
	Ausgaben	265.300	265.300	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-245.300	-255.300	10.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4534 **Gemeinsame Unterbringung von
Erziehungsberechtigten mit deren Kindern**

4534.250 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen

Die effizientere Verwaltung von Ersatzleistungen hat zu einer Mehreinnahme geführt.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt	4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
760	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 20 KJHG)	110.000	134.000	-24.000	33	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 4531.760, 4531.761, 4533.761, 4534.770, 4535.760, 4536.770, 454.760, 454.770, 4550.760, 4550.761, 4558.761, 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: 4535					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	110.000	134.000	-24.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-110.000	-134.000	24.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4535					
	Einnahmen	1.280	1.280	0		
	Ausgaben	120.700	144.700	-24.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-119.420	-143.420	24.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not-situationen

4535.760 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Ein-richtungen

Trotz des Anstiegs der Fallzahlen von 10 auf 13 ist eine Wenigerausgabe zu verzeichnen. Da der Leistungsanspruch durch Krankheit oder Inhaftierung der sorgeberechtigten Personen ausgelöst wird, kann der Ansatz nur grob geschätzt werden.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
Unterabschnitt	454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Ausgaben						
760	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	450.000	500.000	-50.000	33		
770	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kiga-Beiträge § 22)	1.770.000	1.632.000	138.000	33		
	<u>Erläuterungen</u>						
	Die Hst. 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	0	0	0			
	Ausgaben	2.220.000	2.132.000	88.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.220.000	-2.132.000	-88.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 454						
	Einnahmen	12.000	12.000	0			
	Ausgaben	2.230.110	2.142.110	88.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.218.110	-2.130.110	-88.000			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

454. 760 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)

In diesem Bereich hat sich die Fallzahl von 155 auf 132 vermindert. Im Gegenzug hat sich bei der Haushaltsstelle 454.770 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) eine Fallzahlensteigerung von 1538 auf 1797 Fälle ergeben. Die Förderungsangebote im Rahmen von §§ 22 und 23 SGB VIII stellen ein niederschwelliges Leistungsangebot dar, das sich in erster Linie an berufstätige und arbeitssuchende Eltern wendet, ohne dass ein Erziehungshilfebedarf besteht.

454.770 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 22 SGB VIII)

Ein Mehrbedarf ist durch die Übernahme der Beiträge für den Bereich der Ganztagschulen und der betreuenden Grundschulen entstanden. Im Übrigen ist eine Fallzahlensteigerung von 1538 auf 1797 gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Auf die Erläuterung zu Haushaltsstelle 454.760 wird verwiesen.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
Unterabschnitt	4550	Hilfe zur Erziehung					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
1620	Überörtliche Jugendhilfeträger, Erstattungen	900.000	630.000	270.000	33		
1621	Auswärtige Jugendhilfeträger u. sonstige Träger, Erstattungen	1.100.000	650.000	450.000	33		
	Ausgaben						
761	Erziehungsstellen	420.000	330.000	90.000	33		
762	Hilfen nach § 27 Abs.2 KJHG, Einzelfälle	282.000	182.000	100.000	33		
763	Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle	1.070.000	788.400	281.600	33		
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 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	2.000.000	1.280.000	720.000			
	Ausgaben	1.772.000	1.300.400	471.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	228.000	-20.400	248.400			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4550						
	Einnahmen	2.797.700	2.077.700	720.000			
	Ausgaben	12.145.760	11.674.160	471.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-9.348.060	-9.596.460	248.400			
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 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.						

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4550 Hilfe zur Erziehung

4550.1620 Überörtliche Jugendhilfeträger

Die Mehreinnahme wurde durch eine effizientere Verwaltung der Erstattungsleistungen erzielt.

4550.1621 Auswärtige Jugendhilfeträger und sonstige Träger, Erstattung

Die Mehreinnahme wurde durch eine effizientere Verwaltung der Erstattungsleistungen erzielt. Bestehende Altfälle sind nunmehr vollständig abgewickelt.

4550.761 Erziehungsstellen (§ 33 Abs. 2 SGB VIII)

Bei dieser Leistungsart hat sich eine Fallzahlerhöhung von 9 auf 11 Fälle ergeben. Außerdem war der Kreis gegenüber einem anderen Träger mit einem Betrag von rd. 28 T€ kostenerstattungspflichtig. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um die Unterbringung hochproblematischer Kinder und Jugendlicher bei speziell ausgebildeten und geschulten Pflegefamilien. Der erforderliche Haushaltsansatz kann deshalb nur grob geschätzt werden.

4550.762 Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII, Einzelfälle

Es ist eine Steigerung der Fallzahlen von 18 auf 29 eingetreten. Es handelt sich bei diesen Leistungen um ambulante Hilfen zur Erziehung, welche dazu beitragen, die wesentlich teureren stationären Maßnahmen im Bereich der Kosten zu stabilisieren.

4550.763 Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle (§ 31 SGB VIII)

Es ist eine Fallzahlsteigerung von 60 auf 73 Fälle eingetreten. Der Ausbau dieses Leistungsangebotes hat dazu beigetragen, die wesentlich teureren stationären Maßnahmen im Bereich der Kosten zu stabilisieren.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt	4558	Hilfe zur Erziehung, Einzelbetreuung				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
761	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Einzelfälle	300.000	200.000	100.000	33	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Die Hst. 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: 4558					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300.000	200.000	100.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-300.000	-200.000	-100.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4558					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	383.910	283.910	100.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-383.910	-283.910	-100.000		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4558 **Hilfe zur Erziehung, Vollzeitpflege**

4558.761 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Einzelfälle (§ 35 SGB VIII)

Die Hälfte des Mehrbedarfs wird benötigt um Forderungen des Jahres 2005 aus verspäteter Abrechnung zu finanzieren. Im Übrigen handelt es sich um eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung. Es handelt sich bei dieser Leistung um ambulante Hilfen zur Erziehung. Der Ausbau dieser Leistungsangebote hat dazu beigetragen, dass die wesentlich teureren stationären Maßnahmen im Bereich der Kosten zumindest stabilisiert werden konnten.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG					
Unterabschnitt	456	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
1621	Auswärtige Jugendhilfeträger und sonst. Träger, Erstattungen	200.000	15.000	185.000	33		
261	Land, Erstattung von Zinsbelastungen	605	4.000	-3.395	33		
	Ausgaben						
770	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige	1.700.000	1.555.000	145.000	33		
7701	Leistungen der Eingliederungshilfe in Einricht., Hilfen für junge Volljährige	1.080.000	815.000	265.000	33		
771	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	500.000	400.000	100.000	33		
	Erläuterungen						
	Die Hst. 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	200.605	19.000	181.605			
	Ausgaben	3.280.000	2.770.000	510.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.079.395	-2.751.000	-328.395			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 456						
	Einnahmen	580.605	399.000	181.605			
	Ausgaben	3.603.600	3.093.600	510.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.022.995	-2.694.600	-328.395			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 456 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme

456.1621 Auswärtige Jugendhilfeträger und sonstige Träger, Erstattungen

Die Mehreinnahme entsteht aus der Abwicklung von Altfällen welche in einem streitigen Verfahren zu Gunsten des Kreises entschieden wurden.

456.770 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige

Bei der Mehrausgabe handelt es sich um Forderungen aus 2005, welche aufgrund verspäteter Abrechnungen der Träger erst im Jahr 2006 kassenwirksam geworden sind. Bei den Leistungen handelt es sich um stationäre Maßnahmen für junge Volljährige, die aufgrund erheblicher sozialer Problematik nicht mit niederschweligen Angeboten aufgefangen werden können.

456.7701 Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen, Hilfen für junge Volljährige

Die Mehrausgabe resultiert zum Teil (rd. 75 T€) aus Forderungen aus dem Jahr 2005, welche aufgrund der verspäteten Abrechnung erst 2006 kassenwirksam geworden sind. Im Übrigen ist eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung erforderlich. Bei den Leistungen handelt es sich um Maßnahmen für junge Volljährige mit seelischer Behinderung. Der Handlungsdruck des öffentlichen Jugendhilfeträgers in diesem Bereich ist erheblich, weil der beantragte Bedarf im Rahmen der psychiatrischen Diagnostik erkannt und festgestellt wird, so dass dem Träger nur ein sehr geringer Ermessenspielraum verbleibt.

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

Die Mehrausgabe entsteht durch einen Anstieg von 11 auf 17 Fälle.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt	4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
770	Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen	1.400.000	1.000.000	400.000	33	
771	Leistungen der Eingliederungshilfe in teilstationären Einrichtungen	50.000	84.500	-34.500	33	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 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: 4560					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.450.000	1.084.500	365.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.450.000	-1.084.500	-365.500		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4560					
	Einnahmen	80.000	80.000	0		
	Ausgaben	1.680.100	1.314.600	365.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.600.100	-1.234.600	-365.500		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

4560.770 Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen (§ 35a SGB VIII-stationär)

Es ist eine Steigerung von 20 auf 25 Fälle eingetreten. Ferner ist wegen verstärkter psychosozialer Probleme die finanzielle Belastung erheblich angestiegen. Bei den Leistungen handelt es sich um Maßnahmen für Minderjährige mit seelischer Behinderung. Der Handlungsdruck des öffentlichen Jugendhilfeträgers in diesem Bereich ist erheblich, weil der beantragte Bedarf im Rahmen psychiatrischer Diagnostik erkannt und festgestellt wird. Dem Träger verbleibt dadurch nur ein geringerer Gestaltungsspielraum.

4560.771 Leistungen der Eingliederungshilfe in teilstationären Einrichtungen (§ 35a SGB VIII-teilstationär)

Aufgrund der aktuellen Entwicklung kann der Ansatz reduziert werden.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem KJHG				
Unterabschnitt	4584	Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
250	Ersätze	19.500	15.000	4.500	33	
	Ausgaben					
761	Aufwendungen für die Fortbildung von Mitarbeitern in Kindertagesstätten	31.000	26.500	4.500	33	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 4584.761 bis 4584.767 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen ge- leistet werden.					
	Summe geändert Unterabschnitt: 4584					
	Einnahmen	19.500	15.000	4.500		
	Ausgaben	31.000	26.500	4.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-11.500	-11.500	0		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 4584					
	Einnahmen	21.900	17.400	4.500		
	Ausgaben	134.400	129.900	4.500		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-112.500	-112.500	0		
	Summe geändert Abschnitt: 45					
	Einnahmen	2.271.605	1.324.000	947.605		
	Ausgaben	9.163.000	7.647.400	1.515.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-6.891.395	-6.323.400	-567.995		
	Summe gesamt Abschnitt: 45					
	Einnahmen	3.678.150	2.730.545	947.605		
	Ausgaben	22.848.545	21.332.945	1.515.600		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-19.170.395	-18.602.400	-567.995		

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung von anderen Trägern				
Unterabschnitt	470	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
171	Land, Zuweisung, Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen	176.046	104.549	71.497	191	
172	LWV, Zuwendung, Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen	25.565	0	25.565	191	
	Ausgaben					
7001	Verein "Frauenhaus Bergstr.e.V." Bensch., Zuschuss zu den Personal- u. Sachkosten	104.000	118.980	-14.980	191	
70020	Weiterleitung der LWV-Zuwendung an die Arbeiterwohlfahrt	25.565	0	25.565	191	
70040	Weiterleitung der Landeszuweisung an die Caritas	35.749	0	35.749	191	
70050	Weiterleitung der Landeszuweisung an das Diakonische Werk	35.748	0	35.748	191	
7006	Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakon. Werk, Zusch. f. Schuldnerberatung	41.000	112.450	-71.450	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 470					
	Einnahmen	201.611	104.549	97.062		
	Ausgaben	242.062	231.430	10.632		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-40.451	-126.881	86.430		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 470					
	Einnahmen	201.611	104.549	97.062		
	Ausgaben	397.950	387.318	10.632		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-196.339	-282.769	86.430		
	Summe geändert Abschnitt: 47					
	Einnahmen	201.611	104.549	97.062		
	Ausgaben	242.062	231.430	10.632		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-40.451	-126.881	86.430		
	Summe gesamt Abschnitt: 47					
	Einnahmen	214.391	117.329	97.062		
	Ausgaben	410.730	400.098	10.632		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-196.339	-282.769	86.430		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 470 Förderung der Wohlfahrtspflege

470.171 Land, Zuweisung, Kommunalisierung sozialer Hilfen

Das Land hat die Zuweisung um rd. 71,5 T€ erhöht. Die Erhöhung wird zu gleichen Teilen an den Caritasverband und das Diakonische Werk weitergeleitet (Haushaltsstellen 470.70040 und 470.70050).

470.172 LWV, Zuwendung, Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen

Gemäß der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen vom 14.12.2004 leistet der Landeswohlfahrtsverband eine Zuwendung, welche an die Arbeiterwohlfahrt weitergeleitet wird (Haushaltsstelle 470.70020).

470.7001 Verein „Frauenhaus Bergstraße e.V.“, Bensheim, Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten

Nach Vorlage des Verwendungsnachweises ist im Jahr 2005 eine Überzahlung entstanden, welche mit dem diesjährigen Zuschuss verrechnet wird.

470.70020 Weiterleitung der LWV-Zuwendung an die Arbeiterwohlfahrt

Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 470.172

470.70040 Weiterleitung der Landeszuweisung an den Caritasverband

Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 470.171

470.0050 Weiterleitung der Landeszuweisung an das Diakonische Werk

Siehe Erläuterung bei Haushaltsstelle 470.171

470.7006 Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakonisches Werk, Zuschuss für Schuldnerberatung

Durch die Umstellung auf Fallpauschalen kann der Ansatz reduziert werden.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche					
Unterabschnitt	481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Erstattungen vom Land	1.193.330	1.133.330	60.000	33		
241	Rückzahlung von UVG-Leistungen	50.000	37.000	13.000	33		
	Ausgaben						
780	Leistungen an Berechtigte	1.790.000	1.700.000	90.000	33		
	<u>Erläuterungen</u>						
	Mehrausgaben bei der Hst. 481.780 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 481.161 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 481						
	Einnahmen	1.243.330	1.170.330	73.000			
	Ausgaben	1.790.000	1.700.000	90.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-546.670	-529.670	-17.000			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 481						
	Einnahmen	1.499.330	1.426.330	73.000			
	Ausgaben	1.960.670	1.870.670	90.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-461.340	-444.340	-17.000			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 481 **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-**
gesetz

481.161 Erstattungen vom Land

Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Mehreinnahme korrespondiert mit der Mehrausgabe bei der HHSt. 481.780.

481.780 Leistungen an Berechtigte

Der Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Mehreinnahme korrespondiert mit der Mehreinnahme bei der HHSt. 481.161.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	482	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.000.000	9.719.164	280.836	183	
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	66.000.000	82.074.000	-16.074.000	183	
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	12.061.500	10.965.000	1.096.500	183	
	Ausgaben					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	31.300.000	33.353.000	-2.053.000	183	100
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	100.000	500.000	-400.000	183	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	800.000	1.014.400	-214.400	183	
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	66.000.000	82.074.000	-16.074.000	183	
	<u>Erläuterungen</u>					
	Mehrausgaben bei der Hst. 482.694 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 482.192 geleistet werden.					
	Mehrausgaben bei der Hst. 482.695 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 482.193 geleistet werden.					
100	Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 482					
	Einnahmen	88.061.500	102.758.164	-14.696.664		
	Ausgaben	98.200.000	116.941.400	-18.741.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-10.138.500	-14.183.236	4.044.736		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 482					
	Einnahmen	88.061.500	102.758.164	-14.696.664		
	Ausgaben	109.165.000	127.906.400	-18.741.400		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-21.103.500	-25.148.236	4.044.736		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

- UA 482 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
- 482.191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen der Unterkunft und Heizung
Zur Zeit erhalten rd. 8.400 Bedarfsgemeinschaften Leistungen für die Unterkunft und Heizung. Zusätzlich veranschlagt ist die Beteiligung des Bundes an den aus dem Jahr 2005 übertragenen Mitteln für Leistungen der Unterkunft und Heizung.
- 482.192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II
Zur Zeit erhalten rd. 8.900 Bedarfsgemeinschaften Arbeitslosengeld II. Die Erstattung des Bundes reduziert sich entsprechend den Ausgaben bei der HHSt. 482.694.
- 482.193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2, Satz 2, Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II
Zusätzlich veranschlagt ist die Leistungsbeteiligung des Bundes an den aus dem Jahr 2005 übertragenen Mitteln.
- 482.691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
Zur Zeit erhalten rd. 8.400 Bedarfsgemeinschaften Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Leistung je Bedarfsgemeinschaft beträgt rd. 300 € monatlich.
- 482.692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitslosen nach § 16 (2) SGB II
Nach einer aktuellen Hochrechnung erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
- 482.693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 (3) SGB II
Nach einer aktuellen Hochrechnung erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.
- 482.694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II
Zur Zeit erhalten rd. 8.900 Bedarfsgemeinschaften Arbeitslosengeld II.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche					
Unterabschnitt	485	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
1621	Kostenerstattung durch andere Träger	9.000	500	8.500	191		
1716	Land, Zuweisung	1.123.210	1.349.316	-226.106	191		
	Ausgaben						
6550	Kosten für Gutachten	14.300	5.400	8.900	191		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	512.500	446.000	66.500	191		
	Erläuterungen						
	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	1.132.210	1.349.816	-217.606			
	Ausgaben	526.800	451.400	75.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	605.410	898.416	-293.006			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 485						
	Einnahmen	1.183.210	1.400.816	-217.606			
	Ausgaben	6.034.250	5.958.850	75.400			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.851.040	-4.558.034	-293.006			
	Summe geändert Abschnitt: 48						
	Einnahmen	90.437.040	105.278.310	-14.841.270			
	Ausgaben	100.516.800	119.092.800	-18.576.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-10.079.760	-13.814.490	3.734.730			
	Summe gesamt Abschnitt: 48						
	Einnahmen	90.744.040	105.585.310	-14.841.270			
	Ausgaben	117.159.920	135.735.920	-18.576.000			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-26.415.880	-30.150.610	3.734.730			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 485 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

485.1716 Grundsicherung, Land, Zuweisung

Auf Grund veränderter Bemessungsgrundlagen hat das Hessische Finanzministerium in seiner vorläufigen Festsetzung einen geringeren Betrag festgestellt.

485.782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen

Der Mehrbedarf ist aufgrund einer Steigerung der Fallzahl von 436 auf 453 aufgetreten.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	499	Bes. Finanzausz. n.d. FAG im soz. Bereich u. Erst. v. SGB XII- Leistungen n.d. LAG				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
1710	Land, Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe	4.983.544	4.521.158	462.386	191	
1711	Land, Zuw. für die besondere Belastung der überdurchschn. Arbeitslosigkeit	61.624	0	61.624	151	
1713	Land, Zuweisung zu den Kosten der örtlichen Jugendhilfe	2.096.418	2.350.300	-253.882	33	
1714	Erstattung von SGB XII-Leistungen nach dem LAG für Kontingentflüchtlinge u.a.	592.000	550.500	41.500	191	
	Summe geändert Unterabschnitt: 499					
	Einnahmen	7.733.586	7.421.958	311.628		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	7.733.586	7.421.958	311.628		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 499					
	Einnahmen	7.733.586	7.421.958	311.628		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	7.733.586	7.421.958	311.628		
	Summe geändert Abschnitt: 49					
	Einnahmen	7.733.586	7.421.958	311.628		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	7.733.586	7.421.958	311.628		
	Summe gesamt Abschnitt: 49					
	Einnahmen	7.750.794	7.439.166	311.628		
	Ausgaben	28.208	28.208	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	7.722.586	7.410.958	311.628		
	Summe geändert Einzelplan: 4					
	Einnahmen	108.454.303	122.303.682	-13.849.379		
	Ausgaben	135.989.307	152.467.938	-16.478.631		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-27.535.004	-30.164.256	2.629.252		
	Summe gesamt Einzelplan: 4					
	Einnahmen	114.678.558	128.527.937	-13.849.379		
	Ausgaben	174.200.802	190.679.433	-16.478.631		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-59.522.244	-62.151.496	2.629.252		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 499 Besondere Finanzausweisungen nach dem FAG und Erstattung von SGB XII-Leistungen nach dem LAG

499.1710 Land, Zuweisung zu den Ausgaben der örtlichen Sozialhilfe

Das Land gibt eine höhere Entlastung durch den Wegfall des Wohngeldes mit einer Erhöhung des Sozialhilfelastenausgleichs an die Träger der Sozialhilfe weiter. Ferner hat das Hessische Finanzministerium mit Erlass vom 19.09.06 den Sozialhilfelastenausgleich für das Jahr 2006 endgültig festgesetzt.

499. 1711 Zuweisung für die besondere Belastung aus überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit

Der Kreis erhält erstmalig aufgrund einer überdurchschnittlichen Arbeitslosenquote eine besondere Landeszuweisung.

499.1713 Land, Zuweisung zu den Kosten der örtlichen Jugendhilfe

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land die Mittel für den Jugendhilfelastenausgleich um 10 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gekürzt. Die ausgewiesene Mindereinnahme ergab sich durch die vorläufige Zuweisung durch das Hessische Ministerium der Finanzen.

499.1714 Erstattung von SGB XII-Leistungen nach dem LAG für Kontingentflüchtlinge u.a.

Aufgrund eines Anstiegs der Fallzahl von 102 auf 110 entsteht eine Mehreinnahme.

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung				
Unterabschnitt	500	Kreisgesundheitsamt				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	1.777.200	1.581.840	195.360	14	SN01
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.600	86.100	-1.500	15	SN02
	Summe geändert Unterabschnitt: 500					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.861.800	1.667.940	193.860		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.861.800	-1.667.940	-193.860		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 500					
	Einnahmen	100.000	100.000	0		
	Ausgaben	1.948.450	1.754.590	193.860		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.848.450	-1.654.590	-193.860		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheits- und Veterinärverwaltung				
Unterabschnitt	502	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
100	Gebühren für Fleischuntersuchungen	500.000	410.000	90.000	51	
	Ausgaben					
416	Entgelte für Fleischkontrolleure und amtliche Tierärzte	500.000	600.000	-100.000	51	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900	0	3.900	151	SN02
	<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	500.000	410.000	90.000		
	Ausgaben	503.900	600.000	-96.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.900	-190.000	186.100		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 502					
	Einnahmen	540.800	450.800	90.000		
	Ausgaben	656.200	752.300	-96.100		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-115.400	-301.500	186.100		
	Summe geändert Abschnitt: 50					
	Einnahmen	500.000	410.000	90.000		
	Ausgaben	2.365.700	2.267.940	97.760		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.865.700	-1.857.940	-7.760		
	Summe gesamt Abschnitt: 50					
	Einnahmen	640.800	550.800	90.000		
	Ausgaben	2.609.800	2.512.040	97.760		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.969.000	-1.961.240	-7.760		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 502 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

502.100 Gebühren für Fleischuntersuchungen

Die Mehreinnahme entsteht durch einen unerwarteten Anstieg der Untersuchungen. Durch die Herabsetzung des BSE-Untersuchungsalters wurde zunächst mit einer geringeren Gebühreneinnahme gerechnet.

502.416 Entgelte für Fleischkontrolleure und amtliche Tierärzte

Nach einer aktuellen Hochrechnung anhand von Erfahrungswerten aus dem HJ 2006 kann der Ansatz um 100 T€ gesenkt werden.

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	510	Kreis Krankenhaus Bergstraße				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
7150	Zuschuss zu den Gründungskosten	63.066	0	63.066	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 510					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	63.066	0	63.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-63.066	0	-63.066		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 510					
	Einnahmen	27.000	27.000	0		
	Ausgaben	63.066	0	63.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-36.066	27.000	-63.066		
	Summe geändert Abschnitt: 51					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	63.066	0	63.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-63.066	0	-63.066		
	Summe gesamt Abschnitt: 51					
	Einnahmen	27.000	27.000	0		
	Ausgaben	4.056.231	3.993.165	63.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.029.231	-3.966.165	-63.066		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 510 Kreiskrankenhaus Bergstraße

510.7150 Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH, Zuschuss zu den Gründungskosten

§ 13 des Gesellschaftsvertrages der Kreiskrankenhaus Bergstraße gGmbH sieht vor, dass die durch die Ausgliederung des Kreiskrankenhauses entstehenden Ausgliederungskosten von der gGmbH bis zur Höhe von 90 T€ getragen werden. Die darüber hinaus entstehenden Kosten der Ausgliederung hat der Kreis zu tragen. Die gGmbH hat Ausgliederungskosten in Höhe von 153.065,65 € nachgewiesen.

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	545	Sozialpsychiatrische Beratungsstellen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
400000	Ausgaben Personalausgaben	90.800	112.800	-22.000	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 545					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.800	112.800	-22.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-90.800	-112.800	22.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 545					
	Einnahmen	25.304	25.304	0		
	Ausgaben	286.138	308.138	-22.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-260.834	-282.834	22.000		
	Summe geändert Abschnitt: 54					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	90.800	112.800	-22.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-90.800	-112.800	22.000		
	Summe gesamt Abschnitt: 54					
	Einnahmen	25.304	25.304	0		
	Ausgaben	294.868	316.868	-22.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-269.564	-291.564	22.000		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	591	Geopark Bergstraße-Odenwald				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
640	Geopark Bergstraße-Odenwald, Umsatzsteuernachzahlung	174.000	150.000	24.000	151	100
6610	UNESCO Geopark Bergstraße-Odenwald, Beitrag	93.150	86.850	6.300	151	
100	<u>Erläuterungen</u> Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 591					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	267.150	236.850	30.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-267.150	-236.850	-30.300		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 591					
	Einnahmen	103.500	103.500	0		
	Ausgaben	267.150	236.850	30.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-163.650	-133.350	-30.300		
	Summe geändert Abschnitt: 59					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	267.150	236.850	30.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-267.150	-236.850	-30.300		
	Summe gesamt Abschnitt: 59					
	Einnahmen	103.500	103.500	0		
	Ausgaben	267.150	236.850	30.300		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-163.650	-133.350	-30.300		
	Summe geändert Einzelplan: 5					
	Einnahmen	500.000	410.000	90.000		
	Ausgaben	2.786.716	2.617.590	169.126		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.286.716	-2.207.590	-79.126		
	Summe gesamt Einzelplan: 5					
	Einnahmen	803.804	713.804	90.000		
	Ausgaben	7.287.529	7.118.403	169.126		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-6.483.725	-6.404.599	-79.126		

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	601	Gebäudewirtschaft				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
715	Ausgaben Zuschuss an den Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"	1.154.538	34.395.605	-33.241.067	151	100
100	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 294.715 und 601.715 sind gegenseitig deckungsfähig. Übertragbar					
	Summe geändert Unterabschnitt: 601 Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.154.538	34.395.605	-33.241.067		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.154.538	-34.395.605	33.241.067		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 601 Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.154.538	34.395.605	-33.241.067		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.154.538	-34.395.605	33.241.067		
	Summe geändert Abschnitt: 60 Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.154.538	34.395.605	-33.241.067		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.154.538	-34.395.605	33.241.067		
	Summe gesamt Abschnitt: 60 Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.154.538	34.395.605	-33.241.067		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.154.538	-34.395.605	33.241.067		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 601 Gebäudewirtschaft

601.715 Zuschuss an den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft“

Durch die Änderung des § 37 Abs. 3 FAG besteht die Möglichkeit, das Aufkommen der Schulumlage der Belastung des Kreises aus der Schulträgerschaft anzupassen (Freigabe des Schulumlagehebesatzes). Zukünftig wird deshalb der Zuschuss an den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft“ für den Betrieb und die Unterhaltung der Schulgebäude bei der Haushaltsstelle 294.715 veranschlagt. Der verbleibende Ansatz beinhaltet den Aufwand für die Verwaltungsgebäude und die sonstigen Einrichtungen.

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	61	Planung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt	6101	Regionale Entwicklung					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
161	Land, Erstattung der Umlage zum Verband Region Rhein-Neckar	0	90.000	-90.000	1		
	Ausgaben						
7130	Verband Region Rhein-Neckar, Umlage	163.000	150.500	12.500	1		
	Summe geändert Unterabschnitt: 6101						
	Einnahmen	0	90.000	-90.000			
	Ausgaben	163.000	150.500	12.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-163.000	-60.500	-102.500			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 6101						
	Einnahmen	0	90.000	-90.000			
	Ausgaben	163.000	150.500	12.500			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-163.000	-60.500	-102.500			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 6101 **Regionale Entwicklung**

6101.161 Land, Erstattung der Umlage zum Raumordnungsverband Rhein-Neckar

Auf der Basis des Staatsvertrages ist der Raumordnungsverband „Rhein-Neckar“ in dem neuen Verband „Region Rhein-Neckar“ aufgegangen. Das Land Hessen leistet die Erstattung zukünftig unmittelbar an den neuen Verband.

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	61	Planung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt	613	Bauamt					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
100	Verwaltungsgebühren	1.950.000	1.810.000	140.000	181		
	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	2.245.600	2.095.390	150.210	14	SN01	
500000	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.150	75.188	-38	15	SN02	
	Summe geändert Unterabschnitt: 613						
	Einnahmen	1.950.000	1.810.000	140.000			
	Ausgaben	2.320.750	2.170.578	150.172			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-370.750	-360.578	-10.172			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 613						
	Einnahmen	2.012.800	1.872.800	140.000			
	Ausgaben	2.387.910	2.237.738	150.172			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-375.110	-364.938	-10.172			
	Summe geändert Abschnitt: 61						
	Einnahmen	1.950.000	1.900.000	50.000			
	Ausgaben	2.483.750	2.321.078	162.672			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-533.750	-421.078	-112.672			
	Summe gesamt Abschnitt: 61						
	Einnahmen	2.012.800	1.962.800	50.000			
	Ausgaben	2.550.910	2.388.238	162.672			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-538.110	-425.438	-112.672			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 613 **Bauamt**

613.100 Verwaltungsgebühren

Auf Grund der aktuellen Entwicklung entsteht bei den Baugenehmigungsgebühren eine Mehreinnahme.

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung				
Unterabschnitt	621	Kreisbaudarlehen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
167	Verwaltungskostenbeitrag, Darlehen für "Junge Ehepaare"	562	585	-23	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 621					
	Einnahmen	562	585	-23		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	562	585	-23		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 621					
	Einnahmen	10.562	10.585	-23		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	10.562	10.585	-23		

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung				
Unterabschnitt	622	Arbeitgeberdarlehen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
207	Zinsen	2.549	2.825	-276	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 622					
	Einnahmen	2.549	2.825	-276		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	2.549	2.825	-276		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 622					
	Einnahmen	2.549	2.825	-276		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	2.549	2.825	-276		
	Summe geändert Abschnitt: 62					
	Einnahmen	3.111	3.410	-299		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	3.111	3.410	-299		
	Summe gesamt Abschnitt: 62					
	Einnahmen	13.111	13.410	-299		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	13.111	13.410	-299		

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	690	Gewässer, Hochwasserschutz				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
712	Ausgaben Stadt Neckarsteinach, Zuweisung für Fähre	25.425	12.175	13.250	151	100
100	<u>Erläuterungen</u> Übertragbar					
Summe geändert Unterabschnitt: 690						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.425	12.175	13.250		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.425	-12.175	-13.250		
Summe gesamt Unterabschnitt: 690						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	410.309	397.059	13.250		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-410.309	-397.059	-13.250		
Summe geändert Abschnitt: 69						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.425	12.175	13.250		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.425	-12.175	-13.250		
Summe gesamt Abschnitt: 69						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	410.309	397.059	13.250		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-410.309	-397.059	-13.250		
Summe geändert Einzelplan: 6						
	Einnahmen	1.953.111	1.903.410	49.701		
	Ausgaben	3.663.713	36.728.858	-33.065.145		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.710.602	-34.825.448	33.114.846		
Summe gesamt Einzelplan: 6						
	Einnahmen	2.304.287	2.254.586	49.701		
	Ausgaben	4.955.257	38.020.402	-33.065.145		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.650.970	-35.765.816	33.114.846		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 690 Gewässer, Hochwasserschutz

690.712 Stadt Neckarsteinach, Zuweisung zur Fähre

Die Kosten für die Wartung und Unterhaltung der Fähre sind auf Grund umfangreicher Reparaturarbeiten im Jahr 2005 höher ausgefallen als in den Vorjahren. Zudem ist ein Anteil des Kreises für den Aufwand der anwaltlichen Vertretung der Stadt Neckargemünd im Widerspruchsverfahren gegen die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest hinsichtlich einer Auflage im Fährzeugnis veranschlagt.

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	729	Tierkörperbeseitigung				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
673	Hessische Tierseuchenkasse, Zuschuss für die Tierkörperbeseitigung	50.000	42.000	8.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 729					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	50.000	42.000	8.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-50.000	-42.000	-8.000		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 729					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	50.000	42.000	8.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-50.000	-42.000	-8.000		
	Summe geändert Abschnitt: 72					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	50.000	42.000	8.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-50.000	-42.000	-8.000		
	Summe gesamt Abschnitt: 72					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	50.000	42.000	8.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-50.000	-42.000	-8.000		

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	780	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
500000	Ausgaben Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.700	8.902	11.798	151	SN02
	<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	20.700	8.902	11.798		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-20.700	-8.902	-11.798		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 780					
	Einnahmen	400	400	0		
	Ausgaben	91.629	79.831	11.798		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-91.229	-79.431	-11.798		
	Summe geändert Abschnitt: 78					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	20.700	8.902	11.798		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-20.700	-8.902	-11.798		
	Summe gesamt Abschnitt: 78					
	Einnahmen	400	400	0		
	Ausgaben	91.629	79.831	11.798		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-91.229	-79.431	-11.798		

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft				
Unterabschnitt	790	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	64.600	63.490	1.110	14	SN01
	Summe geändert Unterabschnitt: 790					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	64.600	63.490	1.110		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-64.600	-63.490	-1.110		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 790					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	173.470	172.360	1.110		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-173.470	-172.360	-1.110		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft
Unterabschnitt 7910 Agenda 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Ausgaben					
6611	Verein "Region Starkenburg", Beitrag	0	1.200	-1.200	1	
6612	Verein "Wirtschaftsförderung Region Starkenburg e.V.", Beitrag	0	2.500	-2.500	1	
	Summe geändert Unterabschnitt: 7910					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	3.700	-3.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	-3.700	3.700		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 7910					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	77.000	80.700	-3.700		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-77.000	-80.700	3.700		

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft				
Unterabschnitt	792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
1710	Land Hessen, Infrastrukturkostenhilfe	625.000	614.000	11.000	41	
	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	102.800	98.500	4.300	14	SN01
6540	Reisekosten	500	0	500	41	
7170	Aufwendungen f. Maßnahmen aus d. Landes- zuwendung "Infrastrukturkostenhilfe"	625.000	614.000	11.000	41	100
	<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	625.000	614.000	11.000		
	Ausgaben	728.300	712.500	15.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-103.300	-98.500	-4.800		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 792					
	Einnahmen	625.000	614.000	11.000		
	Ausgaben	1.727.100	1.711.300	15.800		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.102.100	-1.097.300	-4.800		
	Summe geändert Abschnitt: 79					
	Einnahmen	625.000	614.000	11.000		
	Ausgaben	792.900	779.690	13.210		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-167.900	-165.690	-2.210		
	Summe gesamt Abschnitt: 79					
	Einnahmen	650.000	639.000	11.000		
	Ausgaben	2.405.570	2.392.360	13.210		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.755.570	-1.753.360	-2.210		

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft
Unterabschnitt	792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Summe geändert Einzelplan: 7					
	Einnahmen	625.000	614.000	11.000		
	Ausgaben	863.600	830.592	33.008		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-238.600	-216.592	-22.008		
	Summe gesamt Einzelplan: 7					
	Einnahmen	650.400	639.400	11.000		
	Ausgaben	2.547.551	2.514.543	33.008		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.897.151	-1.875.143	-22.008		

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Unterabschnitt	900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
041	Land, Schlüsselzuweisungen	25.265.740	25.692.146	-426.406	151	
0613	Land, Zuweisung aus dem Grunderwerb- steueraufkommen	5.000.000	4.500.000	500.000	151	
072	Gemeinden, Kreisumlage	54.820.000	54.800.180	19.820	151	
	Ausgaben					
832	Landeswohlfahrtsverband, Umlage	32.692.150	33.080.216	-388.066	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 900					
	Einnahmen	85.085.740	84.992.326	93.414		
	Ausgaben	32.692.150	33.080.216	-388.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	52.393.590	51.912.110	481.480		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 900					
	Einnahmen	85.085.740	84.992.326	93.414		
	Ausgaben	32.692.150	33.080.216	-388.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	52.393.590	51.912.110	481.480		
	Summe geändert Abschnitt: 90					
	Einnahmen	85.085.740	84.992.326	93.414		
	Ausgaben	32.692.150	33.080.216	-388.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	52.393.590	51.912.110	481.480		
	Summe gesamt Abschnitt: 90					
	Einnahmen	85.085.740	84.992.326	93.414		
	Ausgaben	32.692.150	33.080.216	-388.066		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	52.393.590	51.912.110	481.480		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

900.041 Land, Schlüsselzuweisungen

Mit Erlass vom 02.02.06 hat das Hessische Finanzministerium die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2006 vorläufig festgesetzt. Gegenüber den Orientierungsdaten (Erlass vom 20.10.05) wurde der Grundbetrag für Landkreise gesenkt. Ferner sind Veränderungen der Umlagekraft zwischen den Landkreisen eingetreten.

900.0613 Land, Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen

Die aktualisierte Hochrechnung auf der Basis des Aufkommens der Monate Jan - Aug. 2006 lässt ein Jahresaufkommen von 5.000 T€ erwarten.

900.072 Gemeinden, Kreisumlage

Mit Erlass vom 02.02.06 hat das Hessische Finanzministerium die Umlagegrundlagen vorläufig festgesetzt. Durch eine geringfügige Erhöhung der Umlagegrundlagen gegenüber den Orientierungsdaten (Erlass vom 20.10.05) von 185,76 Mio. € auf 185,83 Mio. € und einem Hebesatz von 29,5 % ergibt sich eine höhere Kreisumlage.

900.832 Landeswohlfahrtsverband, Umlage

Mit Erlass vom 02.02.06 hat das Hessische Finanzministerium die Umlagegrundlagen vorläufig festgesetzt. Mit Bescheid hat vom 05.04.06 hat der LWV den Hebesatz vorläufig festgesetzt.

Umlagegrundlagen

alt = 210.166,6 T€

neu = 209.833,8 T€

Hebesatz

alt = 15,74 %

neu = 15,58 %

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	912	Schuldendienst				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €			
	Einnahmen					
169	Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen (Zinsen)	1.277.460	0	1.277.460	151	
207	Zinsen aus Derivatgeschäften	282.900	50.000	232.900	151	
	Ausgaben					
655	Kreditportfolio, Kosten für externe Beratung	9.570	0	9.570	151	
801	Land, Zinsen	17.000	0	17.000	151	
806	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Zinsen	1.505.000	140.000	1.365.000	151	
8061	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Zinsen für Kassenkredite	2.800.000	3.900.000	-1.100.000	151	
807	Privatrechtliche Kreditinstitute, Zinsen	554.000	0	554.000	151	100
	<u>Erläuterungen</u> Die Haushaltsstellen 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	1.560.360	50.000	1.510.360		
	Ausgaben	4.885.570	4.040.000	845.570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.325.210	-3.990.000	664.790		
	Summe gesamt Unterabschnitt: 912					
	Einnahmen	1.560.360	50.000	1.510.360		
	Ausgaben	4.885.570	4.040.000	845.570		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-3.325.210	-3.990.000	664.790		

UA 912 Schuldendienst

912.169 Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen (Zinsen)

Veranschlagt ist die im Einzelplan 2 nachzuweisende anteilige Zinsbelastung für Schulen, die nach der Änderung von § 37 Abs.3 FAG für die Ermittlung eines kostendeckenden Schulumlagehebeprozents herangezogen wurden.

912.207 Zinsen aus Derivatgeschäften

Veranschlagt ist die Mehreinnahme aus erwarteten Zinsen für die bislang abgeschlossenen Derivatgeschäfte.

912.655 Kreditportfolio, Kosten für externe Beratung

Veranschlagt wurde die im Haushaltsjahr 2006 voraussichtlich an die Deutsche Bank zu leistende Vergütung für die Beratung und Betreuung des Kreditportfolios.

912.801 Land, Zinsen

Veranschlagt wird die zu leistende Zinszahlung für ein Investitionsfondsdarlehen der Abt. C in Höhe von 1,7 Mio. € zur Sanierung der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim.

912.806 Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Zinsen

912.807 Privatrechtliche Kreditinstitute, Zinsen

Die Mehrausgaben entstehen, da ein Teil der im Rahmen der Gründung an den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft“ übertragenen Kredite, nach Analyse der Jahresrechnungen und in Absprache mit dem beratenden Wirtschaftsprüfer wieder dem Kreis zugeordnet werden. Es handelt sich hierbei um die Finanzierung von Anlagevermögen, welches nicht dem Eigenbetrieb zugeordnet wurde.

912.8061 Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Zinsen für Kassenkredite

Die Reduzierung des Ansatzes ist auf Grund der etwas günstigeren Zinsentwicklung als erwartet und in Folge des aktiven Zinsmanagements bei der Kassenkreditaufnahme möglich. Ferner werden Zinsen in Höhe von 600 T€ erst im HJ 2007 fällig.

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	913	Kalkulatorische Einnahmen				
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		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	23.400	22.200	1.200		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	23.400	22.200	1.200		

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	915	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€			
	Einnahmen						
169	Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen (Tilgung)	887.500	0	887.500	151		
	Ausgaben						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.434.700	160.100	2.274.600	151		
	<u>Erläuterungen</u>						
	Mehrausgaben im Unterabschnitt 912 sowie bei der Hst. 812.861 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei der Hst. 912.207 geleistet werden.						
	Summe geändert Unterabschnitt: 915						
	Einnahmen	887.500	0	887.500			
	Ausgaben	2.434.700	160.100	2.274.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.547.200	-160.100	-1.387.100			
	Summe gesamt Unterabschnitt: 915						
	Einnahmen	887.500	0	887.500			
	Ausgaben	2.540.200	265.600	2.274.600			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-1.652.700	-265.600	-1.387.100			
	Summe geändert Abschnitt: 91						
	Einnahmen	2.449.060	50.000	2.399.060			
	Ausgaben	7.320.270	4.200.100	3.120.170			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.871.210	-4.150.100	-721.110			
	Summe gesamt Abschnitt: 91						
	Einnahmen	2.566.780	167.720	2.399.060			
	Ausgaben	7.425.770	4.305.600	3.120.170			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-4.858.990	-4.137.880	-721.110			
	Summe geändert Einzelplan: 9						
	Einnahmen	87.534.800	85.042.326	2.492.474			
	Ausgaben	40.012.420	37.280.316	2.732.104			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	47.522.380	47.762.010	-239.630			
	Summe gesamt Einzelplan: 9						
	Einnahmen	87.652.520	85.160.046	2.492.474			
	Ausgaben	53.326.592	50.594.488	2.732.104			
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	34.325.928	34.565.558	-239.630			

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

UA 915 **Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

915. 169 Innere Verrechnung des Schuldendienstes für Schulen (Tilgung)

Veranschlagt ist die im Einzelplan 2 nachzuweisende anteilige Tilgungsbelastung für Schulen, die nach der Änderung von § 37 Abs.3 FAG für die Ermittlung eines kostendeckenden Schulumlagehebesatzes herangezogen wurden.

915.860 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

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 T€	mehr (+) weniger (-) T€	(+) (-)	neu T€	mehr (+) weniger (-) T€	(+) (-)		
	UA 0200							<u>Hauptamt</u>	
	0200.9350	75,0	+ 50,0				A	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Veranschlagt sind die Neugestaltung des Publikumsbereiches der Zulassungsstelle und die Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Umzug des Kreisgesundheitsamtes in das Dienstgebäude Kettelerstraße 29 in Heppenheim entstehen.	
	UA 140							<u>Katastrophenschutz</u>	
	140.935	25,0	+ 25,0				A	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Veranschlagt ist der Erwerb von Soft- und Hardware für die Anbindung des Stabsführungsraumes an die zentrale Leitstelle.	
	UA 211 - 281							<u>Grundschulen - Gesamtschulen</u>	
	211.935 – 281.935						A	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO können zu Lasten der Schulbudgets im Verwaltungshaushalt Ausgaben im Schulbudget des Vermögenshaushalts geleistet werden. Hierzu werden die Haushaltsstellen 211.935 bis 281.935 im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet.	

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 650						<u>Kreisstraßen</u>
	650.3620	45,0	+ 25,0			E	<u>Gemeinden, Kostenbeteiligungen</u> Nach Abrechnung der Gemeinschaftsmaßnahme K 37, Ausbau der OD Ober-Schönmattenweg hat sich eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Wald-Michelbach ergeben.
	650.9400	375,0	- 255,0	140,0	+ 140,0	A	<u>Kreisstraßen, Deckenerneuerungen</u> Die Instandsetzung der Wehrbrücke an der K 38 muss wegen einer bereits bestehenden Baustelle in diesem Bereich in das Jahr 2007 verschoben werden. Ferner ergeben sich nach der diesjährigen Auftragsvergabe Wenigerausgaben. Die Deckenerneuerung an der K 64 in Fürth-Fahrenbach soll im Jahr 2007 zur Ausführung kommen. Hierzu soll durch eine Verpflichtungsermächtigung die Erteilung eines Planungsauftrages an das ASV Bensheim ermöglicht werden.
	UA 651						<u>Baumaßnahmen laut Straßenbauprogramm</u>
	651.360	400,0	- 200,0			E	<u>Land, Zuweisung gem. GVFG (Bundesmittel)</u> Die Mittel der Zuwendung für den Neubau der K 3 in Lampertheim stehen gem. Zuwendungsbescheid erst im HJ 2009 / 2010 zur Verfügung.
	651.96004			348,0	+ 348,0	A	<u>K 4, Grundhafte Erneuerung, Mannheimer Straße, OD Viernheim</u> Die grundhafte Erneuerung der K 4, OD Viernheim (tw.) soll im Jahr 2007 zur Ausführung kommen. Hierzu soll durch Verpflichtungsermächtigung die Vergabe eines Planungsauftrages an das ASV Bensheim ermöglicht werden.

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€		
	651.96032	30,8	+ 20,8			A	<u>K13, Ausbau der Ortsdurchfahrt Hornbach mit Herstellung eines einseitigen Gehweges (2.BA)</u> Im Rahmen der Baurechtschaffung fallen Kosten für den Grundplan-Lage/digitales Geländemodell/terrestrische Aufnahmen-, lärmtechnische Beurteilung und den landschaftspflegerischen Begleitplan an.
	651.96104			150,0	+ 150,0	A	<u>K 55 und K 56, Ausbau der freien Strecke Knoden-Schannenbach und der OD Schannenbach</u> Der Ausbau im Bereich des Bebauungsplanes „Ortseingang Schannenbach“ soll im Jahr 2007 erfolgen. Um die Vereinbarung zur Durchführung der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Lautertal abschließen zu können, ist die Veranschlagung einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung erforderlich.
	UA 7913						<u>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Bergstraße GmbH</u>
	7913.330	15,3	+ 15,3			E	<u>Stadt Heppenheim, Abtretung von Geschäftsanteilen an der Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße GmbH</u> Im Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt Heppenheim zur Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße GmbH tritt der Kreis Geschäftsanteile im Wert von 15.250 € an die Stadt Heppenheim ab. Das Stammkapital des Kreises reduziert sich damit von 198.600 € auf 183.350 €
	7913.930	68,6	- 31,4			A	<u>Stammeinlage</u> Durch den Beitritt weiterer Kommunen kann die im HJ 2006 zu leistende Stammeinlage des Kreises gesenkt werden. Siehe auch Erläuterung zu HHSt. 7913.330.

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 900						<u>Steuern, Allgemeine Zueisungen, Umlagen</u>
	900.3610	987,0	+ 434,0			E	<u>Investitionspauschale -allgemein-</u> Gemäß der vorläufigen Festsetzung im kommunalen Finanzausgleich durch das Hessische Finanzministerium erhält der Kreis eine erhöhte allgemeine Investitionspauschale.
	900.3612	369,5	+ 369,5			E	<u>Investitionspauschale -Schulbau-, Land, Zuweisung</u> Gemäß Bewilligungsbescheid sind 10 % der Schulbaupauschale (Zuweisung) für EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie für die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den beruflichen Schulen zu verwenden. Diese Maßnahmen werden im Gegensatz zu den baulichen Investitionen weiterhin unmittelbar über den Kreishaushalt abgewickelt.
	UA 911						<u>Kredite und Kreditbeschaffungskosten</u>
	911.3710	1.700,0	+ 1.700,0			E	<u>Land, Kredite</u> Für die Sanierung der Abertus-Magnus-Schule wurde dem Kreis ein Darlehen aus dem Investitionsfonds Abteilung C bewilligt.
	911.376	2.738,8	- 2.538,9			E	<u>Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite</u> Veranschlagt ist die für Investitionsmaßnahmen erforderliche Kreditaufnahme am Kreditmarkt.
	911.9901	25,0	+ 25,0			A	<u>Ansparraten für Investitionsfondskredite</u> Veranschlagt ist die Ansparverpflichtung für das Darlehen für den Neubau der Martinsschule in Ladenburg.

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 912						<u>Schuldendienst</u>
	912.976	1.955,6	+ 1.815,6			A	<u>Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Tilgung</u> Zusätzlich veranschlagt ist die nach der Rückübertragung von Krediten vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anfallende Tilgung.
	912.9770	434,0	434,0			A	<u>Privatrechtliche Kreditinstitute, Tilgung</u> Zusätzlich veranschlagt ist die nach der Rückübertragung von Krediten vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft anfallende Tilgung.
	UA 915						<u>Zuführungen zwischen dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</u>
	915.300	2.434,7	+ 2.274,6			E	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> Veranschlagt ist die aufgrund der erhöhten Tilgungsleistungen erforderliche Pflichtzuführung. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.
	UA 919						<u>Alternative Finanzierung Sale-and-lease-back</u>
	919.310/919	217.165,0	+ 217.165,0			E/A	Die für den Rückerwerb der Gebäude gebildete Rücklage wird auf den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft“ übertragen.

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsstellen 235.9321, 237.9321, 28111.9321, 28161.9321 und 28164.9321 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptamt							
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu €	alt €	€	2006 €	€		
9350	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen		75.000	25.000	50.000	0	0	15	
	Summe geändert Unterabschnitt: 0200								
		Einnahmen	0	0	0				
		Ausgaben	75.000	25.000	50.000	0	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-75.000	-25.000	-50.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 0200								
		Einnahmen	1.779	1.779	0				
		Ausgaben	757.650	707.650	50.000	0	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-755.871	-705.871	-50.000				
	Summe geändert Abschnitt: 02								
		Einnahmen	0	0	0				
		Ausgaben	75.000	25.000	50.000	0	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-75.000	-25.000	-50.000				
	Summe gesamt Abschnitt: 02								
		Einnahmen	1.779	1.779	0				
		Ausgaben	757.650	707.650	50.000	0	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-755.871	-705.871	-50.000				
	Summe geändert Einzelplan :								
		Einnahmen	0	0	0				
		Ausgaben	75.000	25.000	50.000	0	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-75.000	-25.000	-50.000				
	Summe gesamt Einzelplan :								
		Einnahmen	1.779	1.779	0				
		Ausgaben	757.650	707.650	50.000	0	0		
		Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-755.871	-705.871	-50.000				

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	14	Katastrophenschutz						
Unterabschnitt	140	Katastrophenschutz						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
935	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	25.000	0	0	102	
	Summe geändert Unterabschnitt: 140							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.000	0	-25.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 140							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.000	0	-25.000				
	Summe geändert Abschnitt: 14							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.000	0	-25.000				
	Summe gesamt Abschnitt: 14							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.000	0	-25.000				
	Summe geändert Einzelplan :							
	1							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-25.000	0	-25.000				
	Summe gesamt Einzelplan :							
	1							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	39.000	14.000	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-39.000	-14.000	-25.000				

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung						
Unterabschnitt	621	Kreisbaudarlehen						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
3271	Rückflüsse von Darlehen für "Junge Ehepaare"	4.576	4.860	-284	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 621							
	Einnahmen	4.576	4.860	-284				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.576	4.860	-284				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 621							
	Einnahmen	10.441	10.725	-284				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	10.441	10.725	-284				

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung						
Unterabschnitt	622	Arbeitgeberdarlehen						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
327	Rückflüsse von Darlehen	17.966	10.100	7.866	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 622							
	Einnahmen	17.966	10.100	7.866				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	17.966	10.100	7.866				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 622							
	Einnahmen	17.966	10.100	7.866				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	17.966	10.100	7.866				
	Summe geändert Abschnitt: 62							
	Einnahmen	22.542	14.960	7.582				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	22.542	14.960	7.582				
	Summe gesamt Abschnitt: 62							
	Einnahmen	28.407	20.825	7.582				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	28.407	20.825	7.582				

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Straßen, Wege, Brücken						
Unterabschnitt	650	Kreisstraßen						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
3620	Gemeinden, Kostenbeteiligungen	45.000	20.000	25.000	0	0	151	
	Ausgaben							
9400	Deckenerneuerungen	375.000	630.000	-255.000	140.000	140.000	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 650							
	Einnahmen	45.000	20.000	25.000				
	Ausgaben	375.000	630.000	-255.000	140.000	140.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-330.000	-610.000	280.000				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 650							
	Einnahmen	53.000	28.000	25.000				
	Ausgaben	380.000	635.000	-255.000	140.000	140.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-327.000	-607.000	280.000				

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Straßen, Wege, Brücken						
Unterabschnitt	651	Baumaßnahmen lt. Straßenbauprogramm						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
Einnahmen								
360	Land, Zuweisung gem. GVFG (Bundesmittel)	400.000	600.000	-200.000	0	0	151	
361	K18, Erstattung	2.000	0	2.000	0	0	151	
Ausgaben								
96004	K 4, Grundhafte Erneuerung, Mannheimer Straße, OD Viernheim	0	0	0	348.000	348.000	151	
96032	K 13, Ausbau d. OD Hornbach mit Herstel- lung eines einseitigen Gehweges (2. BA)	30.800	10.000	20.800	0	0	151	
96104	K 55 u. K 56, Ausbau der freien Strecke Knoden-Schannenbach u.d. OD Schannenbach	31.450	31.450	0	150.000	150.000	151	
9811	Kreisstrassen, Rückzahlung von Landes- mitteln	5.000	0	5.000	0	0	151	
<u>Erläuterungen</u>								
Die Haushaltsstellen des Unterabschnittes 651 sind gegenseitig deckungsfähig.								
Summe geändert Unterabschnitt: 651								
	Einnahmen	402.000	600.000	-198.000				
	Ausgaben	35.800	10.000	25.800	498.000	498.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	366.200	590.000	-223.800				
Summe gesamt Unterabschnitt: 651								
	Einnahmen	652.000	850.000	-198.000				
	Ausgaben	467.250	441.450	25.800	1.298.000	498.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	184.750	408.550	-223.800				

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Straßen, Wege, Brücken						
Unterabschnitt	651	Baumaßnahmen lt. Straßenbauprogramm						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Summe geändert Abschnitt: 65							
	Einnahmen	447.000	620.000	-173.000				
	Ausgaben	410.800	640.000	-229.200	638.000	638.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	36.200	-20.000	56.200				
	Summe gesamt Abschnitt: 65							
	Einnahmen	705.000	878.000	-173.000				
	Ausgaben	847.250	1.076.450	-229.200	1.438.000	638.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-142.250	-198.450	56.200				
	Summe geändert Einzelplan : 6							
	Einnahmen	469.542	634.960	-165.418				
	Ausgaben	410.800	640.000	-229.200	638.000	638.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	58.742	-5.040	63.782				
	Summe gesamt Einzelplan : 6							
	Einnahmen	733.407	898.825	-165.418				
	Ausgaben	847.250	1.076.450	-229.200	1.438.000	638.000		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-113.843	-177.625	63.782				

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft						
Unterabschnitt	7913	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Bergstraße mbH						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
330	Stadt Heppenh., Abtr. von Geschäftsant. an d. Wirtschaftsförderung Bergstr. GmbH	15.250	0	15.250	0	0	151	
	Ausgaben							
930	Erhöhung der Stammeinlage	68.600	100.000	-31.400	0	0	12	
	Summe geändert Unterabschnitt: 7913							
	Einnahmen	15.250	0	15.250				
	Ausgaben	68.600	100.000	-31.400	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.350	-100.000	46.650				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 7913							
	Einnahmen	15.250	0	15.250				
	Ausgaben	68.600	100.000	-31.400	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.350	-100.000	46.650				
	Summe geändert Abschnitt: 79							
	Einnahmen	15.250	0	15.250				
	Ausgaben	68.600	100.000	-31.400	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.350	-100.000	46.650				
	Summe gesamt Abschnitt: 79							
	Einnahmen	15.250	0	15.250				
	Ausgaben	89.100	120.500	-31.400	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-73.850	-120.500	46.650				

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft
Unterabschnitt	7913	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Bergstraße mbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Summe geändert Einzelplan :							
	7							
	Einnahmen	15.250	0	15.250				
	Ausgaben	68.600	100.000	-31.400	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-53.350	-100.000	46.650				
	Summe gesamt Einzelplan :							
	7							
	Einnahmen	15.250	0	15.250				
	Ausgaben	89.100	120.500	-31.400	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-73.850	-120.500	46.650				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Unterabschnitt	900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
3610	Investitionspauschale -allgemein-	987.000	553.000	434.000	0	0	151	
3612	Investitionspauschale -Schulbau-, Land, Zuweisung	369.500	0	369.500	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 900							
	Einnahmen	1.356.500	553.000	803.500				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.356.500	553.000	803.500				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 900							
	Einnahmen	1.356.500	553.000	803.500				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.356.500	553.000	803.500				
	Summe geändert Abschnitt: 90							
	Einnahmen	1.356.500	553.000	803.500				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.356.500	553.000	803.500				
	Summe gesamt Abschnitt: 90							
	Einnahmen	1.356.500	553.000	803.500				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	1.356.500	553.000	803.500				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	911	Kredite und Kreditbeschaffungskosten						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
3710	Land, Kredite	1.700.000	0	1.700.000	0	0	151	
376	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Kredite	2.738.849	5.277.781	-2.538.932	0	0	151	
	Ausgaben							
9901	Ansparraten für Inv.-Fonds-Kredite	25.000	0	25.000	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 911							
	Einnahmen	4.438.849	5.277.781	-838.932				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.413.849	5.277.781	-863.932				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 911							
	Einnahmen	4.438.849	5.277.781	-838.932				
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.413.849	5.277.781	-863.932				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	912	Schuldendienst						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Ausgaben							
976	Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, Tilgung	1.955.600	140.000	1.815.600	0	0	151	
9770	Privatrechtliche Kreditinstitute, Tilgung	434.000	0	434.000	0	0	151	
	<u>Erläuterungen</u> Die Hst. 912.971, 912.976 und 912.9770 sind gegenseitig deckungsfähig.							
	Summe geändert Unterabschnitt: 912							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.389.600	140.000	2.249.600	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.389.600	-140.000	-2.249.600				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 912							
	Einnahmen	0	0	0				
	Ausgaben	2.389.600	140.000	2.249.600	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	-2.389.600	-140.000	-2.249.600				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	915	Zuführungen zwischen dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.434.700	160.100	2.274.600	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 915							
	Einnahmen	2.434.700	160.100	2.274.600				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	2.434.700	160.100	2.274.600				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 915							
	Einnahmen	2.540.200	265.600	2.274.600				
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	2.540.200	265.600	2.274.600				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	919	Alternative Finanzierung "Sale and lease back"						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Einnahmen							
310	Entnahme aus Rücklage	217.165.000	0	217.165.000	0	0	151	
	Ausgaben							
919	Zuführung zur Rücklage, Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	217.165.000	0	217.165.000	0	0	151	
	Summe geändert Unterabschnitt: 919							
	Einnahmen	217.165.000	0	217.165.000				
	Ausgaben	217.165.000	0	217.165.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	0	0				
	Summe gesamt Unterabschnitt: 919							
	Einnahmen	217.165.000	0	217.165.000				
	Ausgaben	217.165.000	0	217.165.000	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	0	0	0				
	Summe geändert Abschnitt: 91							
	Einnahmen	224.038.549	5.437.881	218.600.668				
	Ausgaben	219.579.600	140.000	219.439.600	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.458.949	5.297.881	-838.932				
	Summe gesamt Abschnitt: 91							
	Einnahmen	224.144.049	5.543.381	218.600.668				
	Ausgaben	219.685.100	245.500	219.439.600	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	4.458.949	5.297.881	-838.932				

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	919	Alternative Finanzierung "Sale and lease back"						
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. neu	mehr (+) / weniger (-)	Bewirt. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€	2006 €	€		
	Summe geändert Einzelplan :							
	9							
	Einnahmen	225.395.049	5.990.881	219.404.168				
	Ausgaben	219.579.600	140.000	219.439.600	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	5.815.449	5.850.881	-35.432				
	Summe gesamt Einzelplan :							
	9							
	Einnahmen	225.500.549	6.096.381	219.404.168				
	Ausgaben	219.685.100	245.500	219.439.600	0	0		
	Überschuß / Zuschußbedarf (-)	5.815.449	5.850.881	-35.432				

Sammelnachweis 01
Personalausgaben

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
000	Kreisorgane					
410	Bezüge der Beamten	197.300	195.300	2.000		14
414	Entgelte für Beschäftigte	156.200	153.300	2.900		14
420	Versorgungsbezüge für Beamte	3.500	35.200	-31.700		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	118.200	116.600	1.600		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	2.900	3.080	-180		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	12.600	12.400	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	34.000	33.600	400		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	53.800	39.700	14.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.400	1.800	-400		14
	Summe Unterabschnitt 000	579.900	590.980	-11.080		
010	Revisionsamt					
410	Bezüge der Beamten	588.700	600.600	-11.900		14
414	Entgelte für Beschäftigte	165.800	127.000	38.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	352.500	358.600	-6.100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	8.700	3.920	4.780		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	12.800	9.600	3.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	36.400	28.400	8.000		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	34.200	25.200	9.000		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.600	2.100	-500		14
	Summe Unterabschnitt 010	1.200.700	1.155.420	45.280		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
020	Hauptamt					
410	Bezüge der Beamten	65.800	95.900	-30.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	149.500	328.000	-178.500		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	39.400	66.600	-27.200		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	1.000	1.500	-500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	8.100	24.500	-16.400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	318.700	375.100	-56.400		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	212.600	167.900	44.700		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	6.300	8.100	-1.800		14
	Summe Unterabschnitt 020	801.400	1.067.600	-266.200		
0201	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses					
410	Bezüge der Beamten	95.600	95.200	400		14
414	Entgelte für Beschäftigte	42.000	44.800	-2.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	57.200	56.800	400		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.500	-100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.000	4.000	-1.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.400	10.100	-2.700		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	7.200	5.300	1.900		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.600	2.100	-500		14
	Summe Unterabschnitt 0201	215.400	219.800	-4.400		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0202	Controlling					
410	Bezüge der Beamten	45.900	45.800	100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	73.300	104.500	-31.200		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	27.500	27.400	100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	700	720	-20		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	6.100	8.500	-2.400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	15.200	22.400	-7.200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	6.400	4.700	1.700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	300	400	-100		14
	Summe Unterabschnitt 0202	175.400	214.420	-39.020		
0211	Organisation					
410	Bezüge der Beamten	141.700	140.600	1.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	329.600	279.700	49.900		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	84.900	83.900	1.000		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	2.100	2.210	-110		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	26.200	23.400	2.800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	70.900	62.000	8.900		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	8.800	6.500	2.300		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.200	2.800	-600		14
	Summe Unterabschnitt 0211	666.400	601.110	65.290		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0220	Personalmanagement					
410	Bezüge der Beamten	290.400	263.500	26.900		14
414	Entgelte für Beschäftigte	463.100	541.000	-77.900		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	173.900	162.100	11.800		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	4.200	4.450	-250		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	34.700	38.200	-3.500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	96.900	116.100	-19.200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	17.900	13.200	4.700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.400	1.800	-400		14
	Summe Unterabschnitt 0220	1.082.500	1.140.350	-57.850		
025	Frauenbeauftragte / Ausländerbeauftragte					
414	Entgelte für Beschäftigte	111.800	113.300	-1.500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	9.000	9.100	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	23.400	23.700	-300		14
	Summe Unterabschnitt 025	144.200	146.100	-1.900		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
026	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine					
410	Bezüge der Beamten	32.700	47.800	-15.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	196.300	158.800	37.500		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	19.600	28.500	-8.900		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	500	750	-250		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	17.300	13.800	3.500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	44.100	35.700	8.400		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	900	700	200		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	200	300	-100		14
	Summe Unterabschnitt 026	311.600	286.350	25.250		
0280	Kommunalaufsicht und Recht					
410	Bezüge der Beamten	181.100	166.900	14.200		14
414	Entgelte für Beschäftigte	81.100	79.400	1.700		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	108.400	99.700	8.700		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	2.600	2.630	-30		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	6.700	8.400	-1.700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	17.300	17.100	200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	10.700	7.900	2.800		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.300	3.000	-700		14
	Summe Unterabschnitt 0280	410.200	385.030	25.170		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0281	Wasserbehörde					
414	Entgelte für Beschäftigte	102.000	76.400	25.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	8.500	6.300	2.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	22.000	16.700	5.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.200	1.600	-400		14
	Summe Unterabschnitt 0281	136.400	103.000	33.400		
030	Finanzabteilung					
410	Bezüge der Beamten	260.100	247.500	12.600		14
414	Entgelte für Beschäftigte	89.000	83.000	6.000		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	155.800	158.300	-2.500		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	3.800	4.720	-920		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	7.300	6.800	500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	18.900	17.800	1.100		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	17.900	13.200	4.700		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.700	3.400	-700		14
	Summe Unterabschnitt 030	555.500	534.720	20.780		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
031	Kreiskasse					
414	Entgelte für Beschäftigte	667.500	646.800	20.700		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	29.500	29.400	100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	700	780	-80		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	54.200	53.300	900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	144.400	142.800	1.600		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	24.300	17.900	6.400		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.700	3.400	-700		14
	Summe Unterabschnitt 031	923.300	894.380	28.920		
051	Statistik					
414	Entgelte für Beschäftigte	23.800	23.900	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.100	5.200	-100		14
	Summe Unterabschnitt 051	28.900	29.100	-200		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
060	Zentrale Dienste					
410	Bezüge der Beamten	76.000	74.900	1.100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	487.400	513.900	-26.500		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	45.500	44.700	800		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	1.100	1.180	-80		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	42.600	43.100	-500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	106.700	112.000	-5.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	3.000	2.200	800		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	700	900	-200		14
	Summe Unterabschnitt 060	763.000	792.880	-29.880		
061	Kraftfahrzeughaltung					
414	Entgelte für Beschäftigte	50.600	49.500	1.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.000	3.900	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	10.000	9.800	200		14
	Summe Unterabschnitt 061	64.600	63.200	1.400		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
081	Personalrat/Sozialwerk der Beschäftigten					
410	Bezüge der Beamten	42.400	42.300	100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	119.000	112.400	6.600		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	25.400	25.300	100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	600	670	-70		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	9.700	9.100	600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	24.500	23.200	1.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.100	1.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 081	225.400	216.370	9.030		
110	Ausländer- und Migrationsamt					
410	Bezüge der Beamten	100.000	111.800	-11.800		14
414	Entgelte für Beschäftigte	520.100	461.400	58.700		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	59.900	66.700	-6.800		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	1.500	1.760	-260		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	42.300	37.600	4.700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	119.200	99.800	19.400		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	10.800	8.000	2.800		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	4.400	5.600	-1.200		14
	Summe Unterabschnitt 110	858.200	792.660	65.540		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
111	Straßenverkehrswesen					
410	Bezüge der Beamten	54.700	54.600	100		14
414	Entgelte für Beschäftigte	924.100	806.400	117.700		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	32.800	32.600	200		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	800	860	-60		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	78.400	67.100	11.300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	200.100	176.500	23.600		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	5.400	4.000	1.400		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.100	4.000	-900		14
	Summe Unterabschnitt 111	1.299.400	1.146.060	153.340		
112	Ordnungs- und Gewerberecht					
410	Bezüge der Beamten	46.900	0	46.900		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	28.100	0	28.100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	700	0	700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	18.800	19.000	-200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	1.800	1.300	500		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	900	1.100	-200		14
	Summe Unterabschnitt 112	97.200	21.400	75.800		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
120	Umweltamt					
410	Bezüge der Beamten	55.300	36.800	18.500		14
414	Entgelte für Beschäftigte	209.600	208.100	1.500		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	33.100	22.000	11.100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	800	580	220		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	16.900	16.700	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	42.800	42.600	200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	4.500	3.300	1.200		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.300	1.600	-300		14
	Summe Unterabschnitt 120	364.300	331.680	32.620		
130	Brandschutzamt					
410	Bezüge der Beamten	39.400	38.200	1.200		14
414	Entgelte für Beschäftigte	119.200	141.700	-22.500		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	23.600	22.800	800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	9.900	11.600	-1.700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	25.200	30.000	-4.800		14
	Summe Unterabschnitt 130	217.300	244.300	-27.000		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
140	Katastrophenschutz					
414	Entgelte für Beschäftigte	29.100	29.400	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.100	6.200	-100		14
	Summe Unterabschnitt 140	35.200	35.600	-400		
160	Rettungsdienst					
410	Bezüge der Beamten	42.100	40.800	1.300		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	25.200	15.100	10.100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	600	640	-40		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	1.100	800	300		14
	Summe Unterabschnitt 160	69.000	57.340	11.660		
200	Schulabteilung					
414	Entgelte für Beschäftigte	178.800	172.200	6.600		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	45.700	45.500	200		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	1.100	1.200	-100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	14.700	14.100	600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	38.200	36.900	1.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	17.900	13.200	4.700		14
460	Allg. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.100	4.000	-900		14
	Summe Unterabschnitt 200	299.500	287.100	12.400		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
211	Grundschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.100	1.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 211	3.800	3.400	400		
21105	Hemsbergschule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	19.100	18.900	200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.700	1.600	100		14
	Summe Unterabschnitt 21105	20.800	20.500	300		
21106	Joseph-Heckler-Schule Bensheim					
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.400	2.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.000	6.200	-200		14
	Summe Unterabschnitt 21106	8.400	8.500	-100		
21107	Grundschule Bensheim, Kappesgärten					
414	Entgelte für Beschäftigte	14.800	14.900	-100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.300	1.200	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.200	100		14
	Summe Unterabschnitt 21107	19.400	19.300	100		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21108	Schloßbergschule Bensheim-Auerbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	15.200	15.000	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.200	100		14
	Summe Unterabschnitt 21108	18.500	18.200	300		
21109	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.100	15.900	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.500	3.400	100		14
	Summe Unterabschnitt 21109	19.600	19.300	300		
21110	Märkerwaldschule Bensheim-Gronau					
414	Entgelte der Beschäftigten	8.000	0	8.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	300	0	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.500	0	1.500		14
	Summe Unterabschnitt 21110	9.800	0	9.800		
21116	Grundschule Biblis-Wattenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	5.300	11.000	-5.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.000	900	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.600	2.400	200		14
	Summe Unterabschnitt 21116	8.900	14.300	-5.400		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21118	Sonnenuherschule Birkenau					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.400	20.900	-500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.400	4.500	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21118	24.800	25.400	-600		
21119	Grundschule Birkenau-Nieder-Liebersbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	8.500	8.200	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	800	700	100		14
	Summe Unterabschnitt 21119	9.300	8.900	400		
21122	Schillerschule Bürstadt					
414	Entgelte für Beschäftigte	32.100	31.800	300		14
	Summe Unterabschnitt 21122	32.100	31.800	300		
21123	Astrid-Lindgren-Schule Bürstadt-Bobstadt					
414	Entgelte für Beschäftigte	15.500	14.700	800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.100	200		14
	Summe Unterabschnitt 21123	20.200	19.100	1.100		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21125	Grundschule Einhausen					
414	Entgelte für Beschäftigte	31.300	16.000	15.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.200	900	1.300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.900	3.700	3.200		14
	Summe Unterabschnitt 21125	40.400	20.600	19.800		
21126	Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth					
414	Entgelte für Beschäftigte	21.200	21.300	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21126	21.200	21.300	-100		
21127	Schule am Katzenberg Fürth-Erlenbach/Mitlechtern					
414	Entgelte für Beschäftigte	9.600	16.800	-7.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.300	1.400	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.800	3.200	-1.400		14
	Summe Unterabschnitt 21127	12.700	21.400	-8.700		
21130	Daumbergschule Gorxheimertal-Trösel					
414	Entgelte für Beschäftigte	13.800	14.700	-900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.200	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.000	3.100	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21130	18.200	19.000	-800		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21132	Ulfenbachtalschule Grasellenbach-Wahlen					
414	Entgelte für Beschäftigte	15.500	14.700	800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.000	300		14
	Summe Unterabschnitt 21132	20.200	19.000	1.200		
21136	Lindenhofschule Groß-Rohrheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	15.500	15.900	-400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.400	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21136	18.800	19.300	-500		
21140	Schloßschule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	10.200	10.300	-100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.100	1.200	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21140	11.300	11.500	-200		
21141	Nibelungenschule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	19.900	19.100	800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.400	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.400	4.200	200		14
	Summe Unterabschnitt 21141	25.800	24.700	1.100		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21142	Christophorus-Schule Heppenheim-Hambach					
414	Entgelte für Beschäftigte	10.300	9.400	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	900	400	500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.900	900	1.000		14
	Summe Unterabschnitt 21142	13.100	10.700	2.400		
21143	Eichendorffschule Heppenheim-Kirschhausen					
414	Entgelte für Beschäftigte	14.300	14.700	-400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.800	3.200	-400		14
	Summe Unterabschnitt 21143	17.100	17.900	-800		
21156	Schillerschule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	24.400	25.100	-700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.100	5.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 21156	29.500	30.500	-1.000		
21157	Goetheschule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	23.000	22.900	100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.000	1.900	100		14
	Summe Unterabschnitt 21157	25.000	24.800	200		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21158	Pestalozzischule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	23.700	23.500	200		14
	Summe Unterabschnitt 21158	23.700	23.500	200		
21159	Seehofschule Lampertheim-Hüttenfeld					
414	Entgelte für Beschäftigte	12.800	12.200	600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.100	700	400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.700	1.700	1.000		14
	Summe Unterabschnitt 21159	16.600	14.600	2.000		
21160	Grundschule Lautertal-Elmshausen					
414	Entgelte für Beschäftigte	9.200	8.900	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	800	700	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.000	1.900	100		14
	Summe Unterabschnitt 21160	12.000	11.500	500		
21162	Carl-Orff-Schule Lindenfels					
414	Entgelte für Beschäftigte	15.900	14.700	1.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.300	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.300	3.000	300		14
	Summe Unterabschnitt 21162	20.600	19.000	1.600		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21165	Wingertsbergschule Lorsch					
414	Entgelte für Beschäftigte	33.000	32.900	100		14
	Summe Unterabschnitt 21165	33.000	32.900	100		
21170	Brüder-Grimm-Schule Rimbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	14.900	14.600	300		14
	Summe Unterabschnitt 21170	14.900	14.600	300		
21171	Waldhufenschule Rimbach-Zotzenbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	9.200	16.300	-7.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	800	1.400	-600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	2.000	3.400	-1.400		14
	Summe Unterabschnitt 21171	12.000	21.100	-9.100		
21175	Schillerschule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	28.400	27.400	1.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.100	2.000	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.500	6.200	300		14
	Summe Unterabschnitt 21175	37.000	35.600	1.400		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21176	Goetheschule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	39.400	39.300	100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.100	3.000	100		14
	Summe Unterabschnitt 21176	42.500	42.300	200		
21177	Nibelungenschule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	17.300	20.500	-3.200		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.800	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.700	4.400	-700		14
	Summe Unterabschnitt 21177	22.500	26.700	-4.200		
21185	Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	26.200	25.700	500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.700	5.600	100		14
	Summe Unterabschnitt 21185	31.900	31.300	600		
21186	Grundschule Unter-Schönmatenwag					
414	Entgelte der Beschäftigten	6.900	0	6.900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	600	0	600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	1.500	0	1.500		14
	Summe Unterabschnitt 21186	9.000	0	9.000		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21190	Melibokusschule Zwingenberg					
414	Entgelte für Beschäftigte	13.800	0	13.800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.200	0	1.200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.000	0	3.000		14
	Summe Unterabschnitt 21190	18.000	0	18.000		
215	Grund- und Hauptschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenzuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.100	1.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 215	3.800	3.400	400		
21530	Schule in den Weschnitzauen Biblis					
414	Entgelte für Beschäftigte	25.600	19.000	6.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.100	1.600	1.500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.300	3.500	3.800		14
	Summe Unterabschnitt 21530	36.000	24.100	11.900		
21570	Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim					
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.800	2.700	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.300	7.200	100		14
	Summe Unterabschnitt 21570	10.100	9.900	200		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21572	Neckartalschule Hirschhorn					
414	Entgelte für Beschäftigte	14.400	15.900	-1.500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.200	1.300	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.100	3.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 21572	18.700	20.600	-1.900		
21575	Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.800	20.900	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.500	4.600	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21575	25.300	25.500	-200		
21577	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.800	15.900	900		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.500	1.400	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.500	3.400	100		14
	Summe Unterabschnitt 21577	21.800	20.700	1.100		
21581	Schloßhofschule Mörlenbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	18.400	18.200	200		14
	Summe Unterabschnitt 21581	18.400	18.200	200		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
21586	Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	51.700	51.400	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.900	3.800	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	12.300	12.400	-100		14
	Summe Unterabschnitt 21586	67.900	67.600	300		
22514	Schillerschule Bensheim-Auerbach					
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.000	6.900	100		14
	Summe Unterabschnitt 22514	7.000	6.900	100		
22532	Langenbergsschule Birkenau					
414	Entgelte für Beschäftigte	32.400	32.300	100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.700	2.600	100		14
	Summe Unterabschnitt 22532	35.100	34.900	200		
22548	Martin-Buber-Schule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	22.900	20.300	2.600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.000	5.900	100		14
	Summe Unterabschnitt 22548	28.900	26.200	2.700		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
22550	Alfred-Delp-Schule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	41.300	40.500	800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.500	3.400	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	8.600	8.700	-100		14
	Summe Unterabschnitt 22550	53.400	52.600	800		
22552	Grund-, Haupt- und Realschule Lautertal- Gadernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	30.500	32.500	-2.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.600	2.800	-200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.600	7.000	-400		14
	Summe Unterabschnitt 22552	39.700	42.300	-2.600		
22556	Werner-von-Siemens-Schule Lorsch					
414	Entgelte für Beschäftigte	30.600	31.100	-500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.700	6.800	-100		14
	Summe Unterabschnitt 22556	37.300	37.900	-600		
22582	Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach					
414	Entgelte für Beschäftigte	34.900	23.100	11.800		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.000	2.000	1.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.500	5.100	2.400		14
	Summe Unterabschnitt 22582	45.400	30.200	15.200		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
22584	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	33.900	31.300	2.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.900	2.700	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.200	6.700	500		14
	Summe Unterabschnitt 22584	44.000	40.700	3.300		
22595	Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	32.200	31.800	400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.800	2.700	100		14
	Summe Unterabschnitt 22595	35.000	34.500	500		
230	Gymnasien					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.100	1.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 230	3.800	3.400	400		
231	Goethe-Gymnasium Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	50.200	54.200	-4.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.200	4.500	-300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	10.900	11.800	-900		14
	Summe Unterabschnitt 231	65.300	70.500	-5.200		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
232	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	58.100	52.000	6.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.300	4.600	700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	13.500	12.200	1.300		14
	Summe Unterabschnitt 232	76.900	68.800	8.100		
235	Starkenburger-Gymnasium Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	41.000	48.700	-7.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.900	4.000	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	9.800	10.500	-700		14
	Summe Unterabschnitt 235	54.700	63.200	-8.500		
236	Abendgymnasium Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	29.000	28.000	1.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	6.600	6.400	200		14
	Summe Unterabschnitt 236	35.600	34.400	1.200		
237	Lessing-Gymnasium Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	51.800	69.900	-18.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.200	5.500	-1.300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.100	15.000	-3.900		14
	Summe Unterabschnitt 237	67.100	90.400	-23.300		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
2380	Martin-Luther-Schule Rimbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	132.600	77.600	55.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	11.600	7.100	4.500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	28.900	17.900	11.000		14
	Summe Unterabschnitt 2380	173.100	102.600	70.500		
239	Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	37.200	36.900	300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.100	2.500	600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.900	6.300	-400		14
	Summe Unterabschnitt 239	46.200	45.700	500		
2401	Heinrich Metzendorf Schule, Berufliche Schulen d. Kreises Bergstraße in Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	62.000	62.300	-300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	800	1.000	-200		14
	Summe Unterabschnitt 2401	65.500	65.300	200		
2402	Karl-Kübel-Schule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	89.100	87.400	1.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	7.500	7.400	100		14
	Summe Unterabschnitt 2402	96.600	94.800	1.800		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
2405	Berufliche Schulen Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	55.200	48.800	6.400		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.600	4.100	500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.200	9.800	1.400		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	1.800	1.300	500		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	600	800	-200		14
	Summe Unterabschnitt 2405	73.400	64.800	8.600		
270	Sonderschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.100	1.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 270	3.800	3.400	400		
27013	Kirchbergschule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	23.900	22.800	1.100		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	2.100	1.800	300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	5.200	5.900	-700		14
	Summe Unterabschnitt 27013	31.200	30.500	700		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
27015	Seebergschule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	59.100	48.500	10.600		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.000	4.200	800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	12.600	10.400	2.200		14
	Summe Unterabschnitt 27015	76.700	63.100	13.600		
27041	Siegfriedschule Heppenheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.100	15.900	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.500	3.400	100		14
	Summe Unterabschnitt 27041	19.600	19.300	300		
27043	Biedensandschule Lampertheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.100	15.900	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.500	3.400	100		14
	Summe Unterabschnitt 27043	19.600	19.300	300		
27069	Wesnitztalschule Mörlenbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	36.600	36.200	400		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	8.100	8.000	100		14
	Summe Unterabschnitt 27069	44.700	44.200	500		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
27071	Albert-Schweitzer-Schule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	20.900	20.400	500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.800	1.700	100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	4.500	4.400	100		14
	Summe Unterabschnitt 27071	27.200	26.500	700		
27091	Mary Anne Kübel Schule Wald-Michelbach					
414	Entgelte für Beschäftigte	16.400	16.900	-500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.400	1.500	-100		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.500	3.600	-100		14
	Summe Unterabschnitt 27091	21.300	22.000	-700		
281	Gesamtschulen					
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	2.700	2.000	700		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	1.100	1.400	-300		14
	Summe Unterabschnitt 281	3.800	3.400	400		
28111	Geschwister-Scholl-Schule Bensheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	100.900	99.200	1.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	7.900	7.700	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	22.900	22.800	100		14
	Summe Unterabschnitt 28111	131.700	129.700	2.000		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
28154	Erich-Kästner-Schule Bürstadt					
414	Entgelte für Beschäftigte	52.300	47.800	4.500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	4.700	4.000	700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	11.300	9.700	1.600		14
	Summe Unterabschnitt 28154	68.300	61.500	6.800		
28161	Heinrich-Böll-Schule Fürth					
414	Entgelte für Beschäftigte	43.400	43.100	300		14
	Summe Unterabschnitt 28161	43.400	43.100	300		
28164	Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim					
414	Entgelte für Beschäftigte	54.200	77.900	-23.700		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.100	5.000	-1.900		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	7.800	13.500	-5.700		14
	Summe Unterabschnitt 28164	65.100	96.400	-31.300		
295	Sonstiges Schulwesen					
414	Entgelte für Beschäftigte	47.500	47.300	200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	1.400	1.000	400		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenzuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	500	700	-200		14
	Summe Unterabschnitt 295	49.400	49.000	400		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
400	Allgemeine Sozialverwaltung, Sozialamt					
410	Bezüge der Beamten	270.300	433.600	-163.300		14
414	Entgelte für Beschäftigte	803.700	982.800	-179.100		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	241.100	258.900	-17.800		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	4.000	6.830	-2.830		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	67.200	81.800	-14.600		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	174.700	213.900	-39.200		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	20.200	14.900	5.300		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	4.000	5.100	-1.100		14
	Summe Unterabschnitt 400	1.585.200	1.997.830	-412.630		
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
410	Bezüge der Beamten	256.200	202.600	53.600		14
414	Entgelte für Beschäftigte	336.900	313.100	23.800		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	74.200	121.000	-46.800		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	3.700	3.190	510		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	27.200	25.200	2.000		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	72.500	67.900	4.600		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	15.000	0	15.000		14
	Summe Unterabschnitt 405	785.700	732.990	52.710		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
407	Verwaltung der Jugendhilfe, Jugendamt					
410	Bezüge der Beamten	357.400	317.900	39.500		14
414	Entgelte für Beschäftigte	1.507.200	1.494.800	12.400		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	214.000	189.800	24.200		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	5.200	5.010	190		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	126.700	124.900	1.800		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	308.600	308.900	-300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	31.500	23.200	8.300		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.600	3.300	-700		14
	Summe Unterabschnitt 407	2.553.200	2.467.810	85.390		
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
414	Entgelte für Beschäftigte	44.200	41.900	2.300		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	3.600	3.400	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	9.300	8.900	400		14
	Summe Unterabschnitt 432	57.100	54.200	2.900		
4363	Ausweichunterkünfte					
414	Entgelte für Beschäftigte	167.800	237.300	-69.500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	15.000	20.700	-5.700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	39.200	53.900	-14.700		14
	Summe Unterabschnitt 4363	222.000	311.900	-89.900		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
500	Kreisgesundheitsamt					
414	Entgelte für Beschäftigte	1.142.500	997.300	145.200		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	104.200	103.900	300		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	2.500	2.740	-240		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	89.700	76.200	13.500		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	241.900	209.800	32.100		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	19.800	14.600	5.200		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	2.600	3.300	-700		14
	Summe Unterabschnitt 500	1.603.200	1.407.840	195.360		
545	Sozialpsychiatrische Beratungsstellen					
414	Entgelte für Beschäftigte	70.300	87.300	-17.000		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	5.800	7.100	-1.300		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	14.700	18.400	-3.700		14
	Summe Unterabschnitt 545	90.800	112.800	-22.000		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
 Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
613	Bauamt					
410	Bezüge der Beamten	219.400	215.500	3.900		14
414	Entgelte für Beschäftigte	1.448.500	1.337.000	111.500		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	131.400	128.600	2.800		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	3.200	3.390	-190		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	115.400	106.700	8.700		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	297.300	280.000	17.300		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	27.000	19.900	7.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	3.400	4.300	-900		14
	Summe Unterabschnitt 613	2.245.600	2.095.390	150.210		
790	Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft					
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	22.400	22.300	100		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	500	590	-90		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	4.200	3.100	1.100		14
	Summe Unterabschnitt 790	27.100	25.990	1.110		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben
Gruppierung : 400000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
414	Entgelte für Beschäftigte	76.600	74.100	2.500		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	6.200	6.000	200		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	15.600	15.000	600		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	4.200	3.100	1.100		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	200	300	-100		14
	Summe Unterabschnitt 792	102.800	98.500	4.300		
	Summe geändert Sammelnachweis 1	23.432.000	23.176.200	255.800		
	Summe gesamt Sammelnachweis 1	25.554.500	25.298.700	255.800		

Sammelnachweis 1 : Personalausgaben

Gruppierung : 400000

Zusammenstellung nach Gruppierungsnummern		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
410	Bezüge der Beamten	3.796.400	3.805.100	-8.700		14
414	Entgelte für Beschäftigte	14.262.400	14.111.700	150.700		14
415	Löhne der Arbeiter	0	0	0		14
420	Versorgungsbezüge für Beamte	3.500	35.200	-31.700		14
430	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	2.273.500	2.287.100	-13.600		14
4301	Versorgungsrücklage Beamte	55.500	55.500	0		14
434	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	1.166.400	1.145.600	20.800		14
435	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Arbeiter	0	0	0		14
444	Arbeitgeberanteil SV, Beschäftigte	3.350.800	3.349.800	1.000		14
445	Arbeitgeberant. z. Soz.Vers., Arbeiter	0	0	0		14
450	Beihilfen, Unterstützungen u.dergleichen	585.900	432.100	153.800		14
460	Allgem. Personalpflege (Essenszuschuss, Kleidergeld, Medikamente etc.)	59.000	75.500	-16.500		14
461	Umzugskosten, arbeitsmedizinische Leistungen und dergleichen	1.100	1.100	0		14
	Summe Sammelnachweis 1	25.554.500	25.298.700	255.800		

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

Sammelnachweis 01 „Personalausgaben“

Gegenüber dem Haushaltsplan 2006 ist eine Mehrausgabe von 255,8 T€ entstanden.
Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrbedarf für Beihilfeaufwendungen	+ 153,8 T€
Mehrbedarf durch personelle Veränderungen	+ 110,7 T€
Mehrbedarf für Erstattungsleistungen wegen Altersteilzeit	+ 39,5 T€
Wenigerbedarf bei Versorgungsbezügen für Beamte	- 31,7 T€
Voraussichtliche Einsparungen bei Personalnebenausgaben	-16,5 T€

Sammelnachweis 02

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
000	Kreisorgane					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.100	1.000	100		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	2.850	2.715	135		15
	Summe Unterabschnitt 000	3.950	3.715	235		
010	Revisionsamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.100	1.000	100		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	1.090	788	302		15
	Summe Unterabschnitt 010	2.190	1.788	402		
020	Hauptamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5.500	4.800	700		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	5.500	1.900	3.600		151
	Summe Unterabschnitt 020	11.000	6.700	4.300		
0201	Kreistagsbüro und Büro des Kreisausschusses					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.300	1.900	400		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	230	166	64		15
	Summe Unterabschnitt 0201	2.530	2.066	464		
0202	Controlling					
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	175	125	50		15
	Summe Unterabschnitt 0202	175	125	50		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0211	Organisation					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	15.300	11.300	4.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	16.400	15.985	415		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.200	8.900	-2.700		151
	Summe Unterabschnitt 0211	37.900	36.185	1.715		
0220	Personalmanagement					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	80.000	71.000	9.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	775	560	215		15
	Summe Unterabschnitt 0220	80.775	71.560	9.215		
025	Frauenbeauftragte / Ausländerbeauftragte					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.100	1.000	100		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	120	83	37		15
	Summe Unterabschnitt 025	1.220	1.083	137		
026	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	300		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	430	332	98		15
	Summe Unterabschnitt 026	3.230	2.832	398		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
0280	Kommunalaufsicht und Recht					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	13.000	11.700	1.300		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	430	332	98		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	900	1.500	-600		151
	Summe Unterabschnitt 0280	14.330	13.532	798		
0281	Wasserbehörde					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	7.600	6.900	700		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	4.520	4.268	252		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	500	2.000	-1.500		151
	Summe Unterabschnitt 0281	12.620	13.168	-548		
030	Finanzabteilung					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	10.500	9.300	1.200		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	515	373	142		15
	Summe Unterabschnitt 030	11.015	9.673	1.342		
031	Kreiskasse					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	13.100	11.800	1.300		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	1.875	1.646	229		15
	Summe Unterabschnitt 031	14.975	13.446	1.529		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
061	Kraftfahrzeughaltung					
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	27.000	16.000	11.000		151
	Summe Unterabschnitt 061	27.000	16.000	11.000		
081	Personalrat/Sozialwerk der Beschäftigten					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.900	2.600	300		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	1.850	1.700	150		15
	Summe Unterabschnitt 081	4.750	4.300	450		
110	Ausländer- und Migrationsamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	145.800	130.000	15.800		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	14.650	14.366	284		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.900	8.800	-1.900		151
	Summe Unterabschnitt 110	167.350	153.166	14.184		
111	Straßenverkehrswesen					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	438.000	398.000	40.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	13.200	11.400	1.800		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	4.100	5.400	-1.300		151
652	Post- und Fernmeldegebühren	71.500	51.500	20.000		15
	Summe Unterabschnitt 111	526.800	466.300	60.500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
112	Ordnungs- und Gewerberecht					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5.300	4.800	500		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	2.150	2.085	65		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	500	1.300	-800		151
	Summe Unterabschnitt 112	7.950	8.185	-235		
120	Umweltamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	3.900	3.500	400		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	2.150	2.085	65		15
	Summe Unterabschnitt 120	6.050	5.585	465		
130	Brandschutzamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.700	1.500	200		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	230	166	64		15
	Summe Unterabschnitt 130	1.930	1.666	264		
140	Katastrophenschutz					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	300		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	230	166	64		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	100	5.200	-5.100		151
	Summe Unterabschnitt 140	3.130	7.866	-4.736		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
200	Schulabteilung					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	5.800	5.200	600		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	430	311	119		15
	Summe Unterabschnitt 200	6.230	5.511	719		
400	Allgemeine Sozialverwaltung, Sozialamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	30.100	27.100	3.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	14.525	11.585	2.940		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	7.300	9.500	-2.200		151
	Summe Unterabschnitt 400	51.925	48.185	3.740		
407	Verwaltung der Jugendhilfe, Jugendamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	32.300	29.000	3.300		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	21.925	20.873	1.052		15
	Summe Unterabschnitt 407	54.225	49.873	4.352		
500	Kreisgesundheitsamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	30.600	27.600	3.000		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	11.500	16.000	-4.500		15
	Summe Unterabschnitt 500	42.100	43.600	-1.500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
502	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	3.900	0	3.900		151
	Summe Unterabschnitt 502	3.900	0	3.900		
613	Bauamt					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.400	3.900	500		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	9.750	9.488	262		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.000	6.800	-800		151
	Summe Unterabschnitt 613	20.150	20.188	-38		
780	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft					
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	8.500	0	8.500		15
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	9.500	8.902	598		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	2.700	0	2.700		151
	Summe Unterabschnitt 780	20.700	8.902	11.798		
	Summe geändert Sammelnachweis 2	1.140.100	1.015.200	124.900		
	Summe gesamt Sammelnachweis 2	1.593.700	1.468.800	124.900		

Sammelnachweis 2 : Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppierung : 500000

Zusammenstellung nach Gruppierungsnummern		Haushaltsansatz 2006		mehr (+) / weniger (-)	Erl.	Dst.
Nummer	Bezeichnung	neu €	alt €	€		
500	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0		32
520	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	866.000	770.400	95.600		15
521	Unterhaltung von techn. Einrichtungen und Anlagen	2.500	2.500	0		32
530	Mieten und Pachten	0	0	0		32
540	Heizung, Beleuchtung und Reinigung	133.500	128.500	5.000		15
541	Steuern, Abgaben und Versicherungen	120.200	115.900	4.300		151
652	Post- und Fernmeldegebühren	471.500	451.500	20.000		15
Summe Sammelnachweis 2		1.593.700	1.468.800	124.900		
<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 2006 ist eine Mehrausgabe in Höhe von 124,9 T€ entstanden. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrbedarf im Rahmen des Druck- und Kopierkonzeptes	+ 28,4 T€
Mehrausgaben für das Personalabrechnungsverfahren LOGA	+ 4,0 T€
Mehrausgaben für Unterstützung und Beratung im EDV-Bereich	+ 25,3 T€
Mehrausgaben bei Neuanschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	+ 12,9 T€
Mehrausgaben für zusätzliche Softwarepflege bei neuen EDV-Verfahren	+ 12,0 T€
Mehrausgaben für neue Wartungsverträge für EDV-Geräte	+ 3,0 T€
Geringer Kostenanteil des Eigenbetriebs „Neue Wege“ für Softwarelizenzen	+ 10,0 T€
Erhöhte Reinigungskosten	+ 5,0 T€
Mehrausgaben für Versicherungsbeiträge	+ 4,3 T€
Mehrbedarf für die Telefonvermittlungsdienste der BUS für die Verkehrsabteilung	+ 20,0 T€

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2007	2008	2009	2010
2006	4.878,0	-	-	-
2007	-	-	-	-
<u>Summe:</u>	4.878,0	-	-	-
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€-			
		2007	2008	2009	2010
270	<u>Sonderschulen</u> - Martinsschule Ladenburg, Zuschuss für den Neubau an den Rhein-Neckar-Kreis	3.440,0			
650/651	<u>Kreisstrassen</u> - K 64, Fürth-Fahrenbach, Deckenerneuerung	140,0			
	- K 3, Neubau, Lampertheim bis zur Landesgrenze Baden-Württemberg	800,0	-	-	-
	- K 4, Grundhafte Erneuerung, Mannheimer Straße in der Ortsdurchfahrt Viernheim	348,0			
	- K 55 und K 56, Ausbau der freien Strecke und der Ortsdurchfahrt Schannenbach	150,0			
	Summe:	4.878,0	-	-	-

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2005 T€	Voraussichtlicher Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2005 * T€	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006 * T€
1	2	3	4
1. Schulden aus Krediten von			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land	39.680,0	40.275,1	0,0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände Zweckverbänden und dgl.	1.016,5	1.016,5	0,0
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich			
1.6 Kreditmarkt	86.798,3	84.012,4	41.261,6
Summe	127.494,8	125.304,0	41.261,6
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Leasing	313,2	280,1	280,1
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	0,0	682,5	84.724,9
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	10.462,3	9.615,2	9.615,2
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,0	179.090,0	179.090,0

* Mit Wirkung zum 01.01.2006 wurde der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft gegründet. D.h. zum 01.01.2006 gehen die Kredite, die dem Eigenbetrieb zugeordnet wurden, auf diesen über und sind nicht mehr im Schuldenstand des Kreises enthalten. Der Schuldenstand zum 31.12.2005 weicht daher vom Schuldenstand zum 01.01.2006 ab.

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 der Hessischen

Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
	2006 €	2005 €	2004 €
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	79.659	73.115	73.073,00
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 3.681,00 €, ab 01.10.2006: 4.000 €)	24.485	18.405	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 674,88 €, ab 01.10.2006: 700 €)	55.174	54.668	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1 CDU-Fraktion	27.088,90	27.303	27.303,00
2.2 SPD-Fraktion	23.339,40	24.603	24.603,00
2.3 Fraktion der Grünen	7.847,80	7.730	7.730,00
2.4 Fraktion der Freien Wähler	6.654,20	7.056	7.056,00
2.5 FDP-Fraktion	6.485,40	6.381	6.381,00
2.6 Fraktion der Republikaner	4.377,90	-	0,00
2.7 WASG-Fraktion	3.865,40	-	0,00
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:			

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die nach § 16 Absatz 2 GemHVO gebildeten Budgets

Schulen (UA 21103 - 28164)

Das Budget der Schulen enthält folgende Gruppierungen

.157	Vermischte Verwaltungseinnahmen
.5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
.5400	Bewirtschaftungskosten
.5800	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
.6500	Geschäftsausgaben

<u>UA</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2006 in €</u>
21103	Steinachtalschule Abtsteinach	20.784
21105	Hemsbergschule Bensheim	88.383
21106	Joseph-Heckler-Schule Bensheim	77.777
21107	Grundschule Bensheim, Kappesgärten	47.553
21108	Schloßbergschule Bensheim-Auerbach	55.063
21109	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim	34.084
21110	Märkerwaldschule Bensheim-Gronau	8.688
21115	Grundschule Biblis-Nordheim	24.939
21116	Grundschule Biblis-Wattenheim	14.615
21118	Sonnenuherschule Birkenau	63.409
21119	Grundschule Birkenau-Nieder-Liebersbach	9.666
21122	Schillerschule Bürstadt	100.160
21123	Astrid-Lindgren-Schule Bürstadt-Bobstadt	39.047
21125	Grundschule Einhausen	51.632
21126	Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth	52.208
21127	Grundschule Fürth-Erlenbach/Mitlechtern	10.882
21130	Daumbergschule Gorxheimertal-Trösel	28.538

<u>UA</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2006 in €</u>
21132	Ulfenbachtalschule Grasellenbach-Wahlen	42.071
21136	Lindenhofschule Groß-Rohrheim	58.901
21140	Schloßschule Heppenheim	47.893
21141	Nibelungenschule Heppenheim	62.724
21142	Christophorus-Schule Heppenheim-Hambach	7.484
21143	Eichendorffschule Heppenheim-Kirschhausen	48.644
21156	Schillerschule Lampertheim	69.315
21157	Goetheschule Lampertheim	68.282
21158	Pestalozzischule Lampertheim	53.244
21159	Grundschule Lampertheim-Hüttenfeld	23.464
21160	Grundschule Lautertal-Elmshausen	24.865
21162	Carl-Orff-Schule Lindenfels	43.872
21165	Wingertsbergschule Lorsch	70.162
21170	Brüder-Grimm-Schule Rimbach	17.926
21171	Waldhufenschule Rimbach-Zotzenbach	30.082
21175	Schillerschule Viernheim	62.057
21176	Goetheschule Viernheim	57.447
21177	Nibelungenschule Viernheim	68.828
21185	Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach	73.164
21186	Grundschule Unter-Schönmatte	10.744
21190	Melibokusschule Zwingenberg	71.874
21530	Grund- und Hauptschule Biblis	61.703
21570	Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim	103.695
21572	Neckartalschule Hirschhorn	58.738
21575	Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim	76.605
21577	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach	35.051
21581	Schloßhofschule Mörlenbach	65.328
21586	Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim	171.107
22514	Schillerschule Bensheim-Auerbach	195.847
22532	Langenbergschule Birkenau	130.554

<u>UA</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2006 in €</u>
22548	Martin-Buber-Schule Heppenheim	139.468
22550	Alfred-Delp-Schule Lampertheim	167.802
22552	Grund-, Haupt- und Realschule Lautertal- Gadernheim	123.864
22556	Werner-von-Siemens-Schule Lorsch	155.406
22582	Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach	98.589
22584	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach	123.175
22595	Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach	162.620
231	Goethe-Gymnasium Bensheim	181.499
232	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim	248.114
235	Starkenburger-Gymnasium Heppenheim	202.536
236	Abendgymnasium Heppenheim	6.100
237	Lessing-Gymnasium Lampertheim	208.808
2380	Martin-Luther-Schule Rimbach	242.135
239	Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach	131.778
2401	Heinrich-Metzendorf-Schule, Berufliche Schulen des Kreises Bergstraße in Bensheim	319.704
2402	Karl-Kübel-Schule Bensheim	201.137
2405	Berufliche Schulen Lampertheim	219.339
27013	Kirchbergschule Bensheim	62.892
27015	Seebergschule Bensheim	163.162
27041	Siegfriedschule Heppenheim	5.250
27043	Biedensandschule Lampertheim	58.801
27069	Wesnitztalschule Mörlenbach	53.121
27071	Albert-Schweitzer-Schule Viernheim	45.981
27091	Mary Anne Kübel Schule Wald-Michelbach	4.850
28111	Geschwister-Scholl-Schule Bensheim	328.013
28154	Erich-Kästner-Schule Bürstadt	200.170
28161	Heinrich-Böll-Schule Fürth	178.133
28164	Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim	205.209

Budget Kreisvolkshochschule (UA 350)

Das Budget der Kreisvolkshochschule beinhaltet folgende Haushaltsstellen:

		Ansatz 2006
		€
Einnahmen		
350.110	Teilnehmergebühren für Kurse und Lehrgänge	460.000
350.111	Teilnehmerbeiträge für Studienfahrten ins Ausland	0
350.112	Teilnehmerbeiträge für Sonderveranstaltungen	7.200
350.150	Kostenersatz	18.000
350.1501	Ersatzleistungen durch Versicherungen	200
350.160	Erstattung von Gema-Gebühren durch die Außenstellen	1.800
350.1601	Erstattung für Werbung, Inserate	6.000
350.167	Erstattung von Prüfungsgebühren	4.400
350.171	Land, Zuweisung	236.000
Ausgaben		
350.4100	Bezüge der Beamten	89.000
350.4140	Entgelte für Beschäftigte	203.300
350.4150	Löhne der Arbeiter	0
350.4160	Dozenten, Entgelte	350.000
350.4161	Nebenamtliche Mitarbeiter, Entgelte	8.100
350.4300	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	51.600
350.4340	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	16.100
350.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beschäftigte	43.100
350.4450	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Arbeiter	0
350.5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200
350.5200	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	20.000
350.5300	Miete	13.100
350.5400	Bewirtschaftungskosten	8.200
350.562	Fortbildung der Kursleiter	1.100
350.5620	Schulung und Fortbildung	1.000
350.570	Studienfahrten ins Ausland	0
350.571	Sonderveranstaltungen im Inland	6.000
350.572	Erwerb von Lehr- und Unterrichtsmitteln	7.000
350.574	Prüfungsgebühren	4.500
350.6500	Geschäftsausgaben	30.000
350.651	Druck- und Werbungskosten	33.800
350.6720	Außenstellen, Weiterleitung der Landeszuweisung	107.000
350.6721	Außenstellen, Kreisanteil an den Kosten	7.300
350.680	Abschreibungen	20.100
350.685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100

Budget Erziehungsberatungsstelle Bensheim (UA 4651)

Das Budget der Erziehungsberatungsstelle in Bensheim beinhaltet folgende Haushaltsstellen:

Ansatz 2006

€

Einnahmen

4651.110	Kostenbeiträge Veranstaltungen	52
4651.140	Miete	6.833
4651.157	Vermischte Einnahmen	52
4651.167	Erstattung von Betriebskosten	3.067
4651.1711	Land, Zuweisung nach dem Jugendhilfelausgleich	45.505
4651.172	Zuweisung BIS, Stadt Bensheim	10.000
4651.177	Spenden	6.136

Ausgaben

4651.410	Bezüge der Beamten	49.900
4651.4140	Entgelte für Beschäftigte	200.900
4651.416	Dozenten, Entgelte	13.631
4651.4300	Umlagen zur Versorgungskasse, Beamte	17.300
4651.4340	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Beschäftigte	16.300
4651.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beschäftigte	40.200
4651.5001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.790
4651.5200	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.840
4651.5210	Anschaffungen aus Spendenmitteln	6.136
4651.5300	Miete	32.300
4651.5400	Bewirtschaftungskosten	15.085
4651.5620	Schulung und Fortbildung	767
4651.570	Spielmaterial	205
4651.571	Testmaterial, Fachliteratur usw.	369
4651.6500	Geschäftsausgaben	5.260
4651.662	Vermischte Ausgaben	757

Budget Erziehungsberatungsstelle Lampertheim (UA 4652)

Das Budget der Erziehungsberatungsstelle in Lampertheim beinhaltet folgende Haushaltsstellen:

		Ansatz 2006
		€
Einnahmen		
4652.110	Kostenbeiträge Veranstaltungen	52
4652.157	Vermischte Einnahmen	52
4652.1711	Land, Zuweisung nach dem Jugendhilfelausgleich	33.337
4652.177	Spenden	1.023
 Ausgaben		
4652.4140	Vergütungen der Angestellten	238.750
4652.416	Dozenten, Entgelte	3.631
4652.4340	Arbeitgeberanteil zur ZVK, Angestellte	19.150
4652.4440	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beschäftigte	47.600
4652.501	Erhaltungsaufwand, Einzelmaßnahmen	750
4652.5200	Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungen	5.000
4652.5210	Anschaffungen aus Spendenmitteln	1.023
4652.5300	Miete	29.600
4652.5400	Bewirtschaftungskosten	15.697
4652.5620	Schulung und Fortbildung	894
4652.570	Spielmaterial	819
4652.571	Testmaterial, Fachliteratur usw.	859
4652.6500	Geschäftsausgaben	9.705
4652.662	Vermischte Ausgaben	859

Budget Veterinärwesen und Verbraucherschutz (UA 502)

Das Budget des Veterinärwesens und Verbraucherschutz beinhaltet folgende Haushaltsstellen:

		Ansatz 2006
		€
Einnahmen		
502.100	Gebühren für Fleischuntersuchungen	500.000
502.101	Gebühren, sonstige Entgelte	24.000
502.102	Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen	7.000
502.157	Vermischte Einnahmen	500
502.160	Sonstige Erstattungen vom Bund	2.300
502.260	Geldbußen	7.000
Ausgaben		
502.416	Entgelte für Fleischkontrolleure und amtliche Tierärzte	500.000
502.5300	Mieten und Pachten für Grundstücke	33.100
502.5301	Mieten und Pachten für Maschinen	9.000
502.5400	Bewirtschaftungskosten	21.000
502.551	Kraftfahrzeughaltung	0
502.5620	Schulung und Fortbildung	8.000
502.570	Kosten für die Unterbringung von Tieren	1.000
502.571	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	200
502.572	sonstiger sächlicher Aufwand	31.000
502.6500	Geschäftsausgaben	0
502.6501	Bürobedarf	4.000
502.6510	Gesetzesblätter, Literatur, Zeitungen	1.000
502.652	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
502.6540	Reisekosten	39.000

Budget EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft (UA 780)

Das Budget der Abteilung EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Landwirtschaft beinhaltet folgende Haushaltsstellen:

		Ansatz 2006
		€
Einnahmen		
780.100	Verwaltungsgebühren	400
780.157	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0
Ausgaben		
780.401	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	19.400
780.5200	Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	32.700
780.5300	Mieten und Pachten für Gebäude	0
780.5301	Mieten und Pachten für Geräte usw.	0
780.5400	Bewirtschaftungskosten	0
780.551	Kraftfahrzeughaltung	0
780.5620	Schulung und Fortbildung	4.000
780.572	Sonstiger Aufwand	1.000
780.6500	Geschäftsausgaben	0
780.6501	Bürobedarf	5.000
780.6510	Gesetzesblätter, Literatur, Zeitungen	1.000
780.652	Post- und Fernmeldegebühren	3.000
780.6540	Reisekosten	3.500
780.655	Sachverständige, Gerichtskosten	100



1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2006

Feststellung

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße für das Wirtschaftsjahr 2006 wird wie folgt festgestellt.

1. Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2006

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	40.064.436,-- €
in den Aufwendungen auf	42.497.600,-- €
Jahresverlust	2.433.164,-- €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	33.499.163,-- €
in der Ausgabe auf	33.499.163,-- €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2006 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

11.657.895,-- €

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds

Abteilung B von	6.193.000,-- €
Abteilung C von	2.000.000,-- €

enthalten.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2006 auf 5.559.000,00 € festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.
5. Der Stellenplan bleibt unverändert.

Heppenheim, den

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Des Kreises Bergstraße

Wilkes
Landrat

Vorbericht

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind 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
Finanzzuweisung des Landkreises	./4.810.622,-- €	Die Reduzierung der Finanzzuweisung resultiert im Wesentlichen aus der inzwischen vorgenommenen Zuordnung der Investitionskredite und den damit verbundenen Zins- und Tilgungsbelastungen. Grundlage hierfür war die Ermittlung der Finanzierungsanteile für die den Eigenbetrieb übertragenen Vermögenswerte (Schulen und Verwaltungsgebäude) anhand der Jahresrechnung bis 1976.
Erlöse aus Vermietungen	+119.668,-- €	Es handelt sich hier um die Mietzahlung des Eigenbetriebes Neue Wege. Ursprünglich war beabsichtigt, den Eigenbetrieb in einem externen Gebäude unterzubringen.
Sonstige Erlöse	+14.995,-- €	Mehrerlöse aufgrund der starken Bautätigkeiten und Erhöhung der Entgelte für die Leistungsverzeichnisse.
Barwertvorteil (Erbbauzins) aus dem Sale-and-lease-back Geschäft	+100.000,-- €	Aus dem Sale-and-lease-back Geschäft erhielt der Eigenbetrieb einen weiteren Barwertvorteil (Erbbauzins).
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	+2.400.000,-- €	Im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz waren auch die erhaltenen Investitionszuweisungen für Schul- und Verwaltungsgebäude zu ermitteln und als Sonderposten im Eigenbetrieb zu aktivieren. Sonderposten sind über die Lebensdauer des Objektes ertragswirksam aufzulösen.
Zinserträge „Sale-and-lease-back-Geschäft“	./1.672.601,-- €	Veranschlagt sind Zinserträge aufgrund des am 01.08.06 vorgelegten geänderten Zahlungsplans der Deutschen Bank AG.
Zinsen aus Derivatgeschäften	+198.300,-- €	Veranschlagt sind die Zinszahlungen für das Jahr 2006 auf der Basis der abgeschlossenen Derivatgeschäfte.
Zinserträge	+12.759,-- €	Veranschlagt ist der weitere Barwertvorteil aus dem in 2005 geschlossenen „Sale-and-lease-back-Geschäft“ aufgrund des am 01.08.06 vorgelegten Zahlungsplans.

Aufwandsart	Veränderung	Erläuterungen
Leasingrate „Sale-and-lease-back-Geschäft“	./264.437,-- €	Die Reduzierung erfolgt aufgrund des in 2005 abgeschlossene “Sale-and-lease-back-Geschäft“ gemäß Zusatzvereinbarung zum Leasing-Vertrag zzgl. Nebenkosten in Höhe von 175.000,-- €.
Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen	+970.000,-- €	Die zusätzlichen Mittel von 970 T€ setzen sich zusammen aus <ul style="list-style-type: none"> • 375 T€ für die dringend erforderliche Sanierung der Schalterhalle im Verwaltungsbereich Benzstraße 1 (Verkehrsabteilung) zur Optimierung der Arbeitsprozesse • 220 T€ für das schadhafte Dach der überbetrieblichen Ausbildungsstätte in Bensheim • 375 T€ für die ursprünglich im Wirtschaftsjahr 2007 vorgesehenen Arbeiten (Erneuerung der Fenster, Anbringung der Sonnenschutzanlagen, Fassadenarbeiten) an dem Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach. Die Arbeiten werden aus Gewährleistungsgründen zusammen mit dem Anbau ausgeschrieben.
Löhne und Gehälter	./110.000,-- €	Bei der Veranschlagung wurde versehentlich der Personalkostenanteil der Hausmeister für die Verwaltungsgebäude voll dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zugerechnet. Da diese auch weiterhin Tätigkeiten für die Kreisverwaltung ausüben, sind lediglich 50 % der Personalkosten zu veranschlagen.
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für die Unterstützung	./32.100,-- €	Siehe Erläuterung bei Löhne und Gehälter
Abschreibungen	./1.446.000,--€	Da die Vermögensbewertung bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2006 noch nicht abgeschlossen war, wurden behelfsweise die gesamten Tilgungsleistungen der dem Eigenbetrieb übertragenen Kredite veranschlagt. Nach Vorlage der Bewertungsgutachten werden nunmehr die ermittelten Abschreibungswerte angesetzt. Darüber hinaus sind die anteiligen Abschreibungen für die im Wirtschaftsjahr 2006 voraussichtlich in Betrieb genommenen Anlagegüter veranschlagt.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+240.200,-- €	Veranschlagt werden die Ansparraten und Sonderbeiträge der tatsächlich bewilligten Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B. Außerdem werden Zinsen für ein aus der Abt. C bewilligtes Darlehen fällig.
Bankzinsen	./1.587.000,-- €	Die Verbesserung ergibt sich aufgrund der inzwischen vorgenommenen Kreditzuordnung.

Vermögensplan

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

Einnahmen	Veränderung	Erläuterungen
Schulbaupauschale	./267.500,-- €	Veranschlagt ist der tatsächliche Anteil der Schulbaupauschale gem. vorläufiger Berechnung
Finanzmittel aus Abschreibungen	./1.446.000,-- €	Nach den jetzt vorliegenden Gutachten konnte die Abschreibung genau berechnet werden.
Leasingrate „Sale-and-lease-back-Geschäft“	./1.672.601,-- €	Aufgrund des am 01.08.2006 von der Deutschen Bank vorgelegten Zahlungsplans reduzieren sich die Einnahmen aus dem „Sale-and-lease-back-Geschäft“.
Kredite für Umschuldungen	+982.000,-- €	Entgegen der ursprünglichen Veranschlagung wurden 2 Kredite umgeschuldet.
Kredite für Investitionen, davon Investitionsfonds, Kreditanteil Schulbaupauschale	+4.200.000,-- €	Es wurde zusätzlich ein Darlehen mit verkürzter Ansparzeit, Abt. B (2,2 Mio. €) bewilligt und erstmals ein Darlehen aus der Abt. C (2,0 Mio. €) gewährt.
Kredite für Investitionen, davon Kreditmarkt	./5.897.500,-- €	Anpassung des Kreditbedarfes aufgrund der eingetretenen Veränderungen.
Verringerung des Nettogeldvermögens	+1.408.164,-- €	Die Erhöhung der Verringerung des Nettogeldvermögens resultiert aus dem am 01.08.2006 vorgelegten Zahlungsplan der Deutschen Bank AG. Die Verringerung es Nettogeldvermögens erfolgt durch Entnahme des hierfür vorgesehenen Anlagebetrages (34,6 Mio €).

Ausgaben	Veränderung	Erläuterungen
Investitionen im Bereich der Schulen	./1.200.000,-- €	Der Baubeginn des Lessing-Gymnasiums Lampertheim verzögert sich. Veranschlagt werden jetzt die Planungsleistungen und die Kosten für die Rohbauarbeiten.
Leasingrate „Sale-and-lease-back-Geschäft“	./264.437,-- €	Die Reduzierung resultiert aus der Zusatzvereinbarung zum Leasing-Vertrag vom 29.11.2005 zzgl. Nebenkosten in Höhe von 175.000,-- €.
Tilgungen	./2.211.000,-- €	Veranschlagt sind die nach Überprüfung der Finanzierungsanteile (siehe auch Erläuterung bei Finanzausweisung des Landkreises im Erfolgsplan) vom Eigenbetrieb zu leistenden Tilgungen.
Umschuldungen	+982.000,-- €	Entgegen der ursprünglichen Veranschlagung wurden 2 Kredite umgeschuldet.

1. Erfolgsplan

Sach- konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2006	Ansatz 2006	mehr (+) weniger (-)
	Erträge			
	Umsatzerlöse			
4000	Finanzzuweisung des Landkreises	29.584.983,00	34.395.605,00	-4.810.622,00
4001	Erlöse aus Vermietungen	301.485,00	181.817,00	119.668,00
4002	Erlöse aus Nebenkostenabrechnungen	270.010,00	270.010,00	0,00
4005	Erlöse aus Betriebskostenerstattung Stadt Heppenheim, Graben 15	14.500,00	14.500,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge			
4010	Sonstige Erlöse	30.000,00	15.005,00	14.995,00
4860	Barwertvorteil (Erbbauzins) aus dem Sale-and-lease-back Geschäft	100.000,00	0,00	100.000,00
4970	Erstattungen für Schadensfälle	75.000,00	75.000,00	0,00
4935	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7100	Zinserträge "Sale-and-lease-back"	7.077.399,00	8.750.000,00	-1.672.601,00
7110	Zinsen aus Derivatgeschäften	198.300,00	0,00	198.300,00
7120	Zinserträge	12.759,00	0,00	12.759,00
	Summe Erträge	40.064.436,00	43.701.937,00	-3.637.501,00

Sach- konten	Bezeichnung	neuer Ansatz 2006	Ansatz 2006	mehr (+) weniger (-)
	<u>Aufwendungen</u>			
	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
6320	Energie	3.493.000,00	3.493.000,00	0,00
6325	Wasser/ Abwasser	200.000,00	200.000,00	0,00
6969	Sparmaßnahmen im Energiebereich, Prämierung	31.500,00	31.500,00	0,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6301	Leasingrate "Sale-and-lease-back"	9.510.563,00	9.775.000,00	-264.437,00
6302	Lizenzkosten, Buchhaltungssoftware	10.000,00	10.000,00	0,00
6303	Fremdleistungen (Schornsteinfeger)	12.000,00	12.000,00	0,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	12.354.600,00	11.384.600,00	970.000,00
6470	Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.600,00	9.600,00	0,00
6485	Reparaturen und Instandhaltung von anderen Anlagen	574.850,00	574.850,00	0,00
	Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	4.048.600,00	4.158.600,00	-110.000,00
6100	Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und für die Unterstützung	1.230.300,00	1.262.400,00	-32.100,00
6001	Sitzungsgelder Betriebskommission	5.000,00	5.000,00	0,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlageverm. und Sachanl.			
6200	Abschreibungen	6.622.000,00	8.068.000,00	-1.446.000,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Unfallkasse Hessen	19.210,00	19.210,00	0,00
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	175.900,00	175.900,00	0,00
6330	Reinigung	6.500,00	6.500,00	0,00
6400	Versicherungsbeiträge, diverse	266.000,00	266.000,00	0,00
6650	Reisekosten	17.600,00	17.600,00	0,00
6800	Porto + Telefon	13.500,00	13.500,00	0,00
6805	Mieten Telefon + Brandmeldeanlage	66.000,00	66.000,00	0,00
6815	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	0,00
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	3.500,00	3.500,00	0,00
6821	Fortbildungskosten	4.500,00	4.500,00	0,00
6827	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	170.000,00	170.000,00	0,00
6835	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Einrichtungen	391.526,00	391.526,00	0,00
6967	Betriebsfremde Aufwendungen, Internationaler Rat der Christen und Juden	9.351,00	9.351,00	0,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ansparraten und Sonderbeiträge)	1.082.000,00	841.800,00	240.200,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen			
7320	Bankzinsen	2.158.000,00	3.745.000,00	-1.587.000,00
	Sonstige Steuern			
7680	Grundsteuer	8.000,00	8.000,00	0,00
	Summe Aufwendungen	42.497.600,00	44.726.937,00	-2.229.337,00

2. Vermögensplan

a) Einnahmen (Mittelherkunft)

Bezeichnung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr (+) weniger (-)
1. Schulbaupauschale	1.532.500,00	1.800.000,00	-267.500,00
2. Finanzmittel aus Abschreibungen *	6.622.000,00	8.068.000,00	-1.446.000,00
3. Grundstückserlöse	200.000,00	200.000,00	0,00
4. Kostenbeteiligung Stadt Heppenheim, Graben 15	26.500,00	26.500,00	0,00
5. Zuweisungen von öffentlichen Trägern und Dritten	2.288.205,00	2.288.205,00	0,00
6. Leasingrate "Sale-and-lease-back"	7.077.399,00	8.750.000,00	-1.672.601,00
7. Kredite für Umschuldungen	1.661.500,00	679.500,00	982.000,00
8. Kredite für Investitionen	11.657.895,00	13.355.395,00	-1.697.500,00
<u>davon</u>			
Investitionsfonds, Kreditanteil Schulbaupauschale	8.193.000,00	3.993.000,00	4.200.000,00
Kreditmarkt	3.464.895,00	9.362.395,00	-5.897.500,00
9. Verringerung des Nettogeldvermögens	2.433.164,00	1.025.000,00	1.408.164,00
Summe	33.499.163,00	36.192.600,00	-2.693.437,00

* entspricht Abschreibungen der Gebäude

b) Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr (+) weniger (-)
1. Investitionen im Bereich der Schulen *	16.058.000,00	17.258.000,00	-1.200.000,00
2. Investitionen in sonstigen Bereichen (Kreishäuser, Kantine, Ferienheime, Gesundheitsämter, etc.) *	202.000,00	202.000,00	0,00
3. Zuweisungen an öffentliche Träger und Dritte	0,00	0,00	0,00
4. Allgemeiner Grunderwerb und Planungskosten *	10.100,00	10.100,00	0,00
5. Beschaffung von Software	200.000,00	200.000,00	0,00
6. Leasingrate "Sale-and-lease-back"	9.510.563,00	9.775.000,00	-264.437,00
7. Tilgungen	5.857.000,00	8.068.000,00	-2.211.000,00
8. Umschuldungen	1.661.500,00	679.500,00	982.000,00
Summe	33.499.163,00	36.192.600,00	-2.693.437,00

* lt. Investitionsprogramm

3. Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigung, voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres 2006	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben (in 1.000 €)	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben (in 1.000 €)	mehr (+) weniger (-)
	neue VE 2006	VE 2006	
Investitionen im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen, Gymnasien, Berufliche Schulen, Sonder- und Gesamtschulen			
<u>davon:</u>			
Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth Erweiterung der Schule	1.500,00	1.500,00	0,00
Freiher-vom-Stein-Schule Neckarsteinach Ersatzbau für Arbeitslehre und Umbau der Verwaltung	258,00	258,00	0,00
Goethe-Gymnasium Bensheim Erweiterung, Umbau und Sanierung	830,00	1.150,00	-320,00
Lessing-Gymnasium Lampertheim Erweiterung für das Ganztagsangebot	1.138,00	1.138,00	0,00
Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach Erweiterung für das Ganztagsangebot	743,00	743,00	0,00
Berufliche Schulen Bensheim Neubau einer Turnhalle 18 x 36 m	240,00	240,00	0,00
Geschwister-Scholl-Schule Bensheim Erweiterung für das Ganztagsangebot	850,00	850,00	0,00
	5.559,00	5.879,00	-320,00