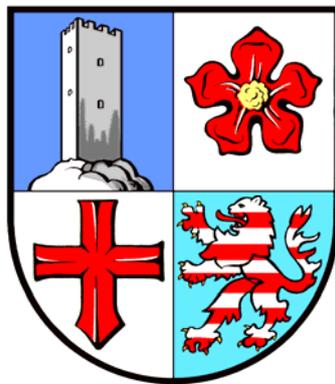


Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2013

- Entwurf -



Band II

Haushaltsplan 2013

- Inhaltsverzeichnis -

Band I:

Haushaltssatzung.....	Seite	1
Vorbericht.....	Seite	3
Produktplan.....	Seite	51
Deckungsregeln.....	Seite	53
Budgetierungsrichtlinien.....	Seite	55
Ergebnishaushalt.....	Seite	75
Auflistung der Sachkonten zu den Positionen des Ergebnishaushaltes.....	Seite	76
Finanzhaushalt.....	Seite	85
Übersicht über die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen.....	Seite	87
Teilhaushalte/Produkte.....	Seite	89

Band II:

Stellenplan 2013 (Kreis Bergstraße).....	Seite	1
Anlage 1 – Finanzplanung.....	Seite	21
Anlage 2 – Investitionsprogramm.....	Seite	25
Anlage 3 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	29
Anlage 4 - Übersicht Verbindlichkeiten.....	Seite	31
Anlage 5 - Übersicht Rücklagen/Rückstellungen.....	Seite	35
Anlage 6 - Übersicht Fraktionsfördermittel.....	Seite	33
Anlage 7 - Übersichten über die Budgets.....	Seite	37
Anlage 8 – Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Unternehmen an denen der Kreis mit mehr als 50 % beteiligt	Seite	47
Jahresabschluss 2011 (Kreis Bergstraße).....	Seite	61

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																				I. Verwaltung - A. Beamte			
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
		B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8					A7		
1 Zentrale Verwaltung	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung	1,0		1,0	1,0														3,0	3,0	3,0		
	Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur							1,0	1,5		2,0	1,0	0,5						6,0	6,0	6,0	A13 h.D.: kw (1/2 ATZ-Stelle)	
	Kommunalaufsicht							1,0			2,0								3,0	3,0	3,0		
	Personalmanagement						1,0		1,0	1,0	2,0	3,75	1,5	0,5					10,75	9,0	9,0	A12: Beurlaubung für Tourismusmarketing GmbH	
	Organisation, EDV und Zentrale Dienste							1,0				1,0							2,0	2,0	2,0		
	Rechtsamt					0,5	1,0	1,0	1,0										3,5	3,5	3,5	A16: kw (1/2 ATZ-Stelle)	
	Revision						1,0			2,0	10,5	1,0							14,5	14,5	13,5		
	Frauenbeauftragte										0,5								0,5				
	Personalrat / Gesamtpersonalrat									1,0									1,0	1,0	1,0		
	Ordnungs- und Gewerbewesen							1,0			1,0	2,5							4,5	4,5	4,5		
	Straßenverkehrswesen							1,0	1,0		1,0		1,0					0,5	4,5	4,5	4,5		
	Finanz- und Rechnungswesen						1,0		2,0	1,0	4,0	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0		15,5	15,0	14,0	A10: 0,5 ku	
	Controlling							1,0											1,0	1,0	1,0		
	Ausländer- und Migrationsamt						1,0		1,0		3,0	5,5	4,0		1,0	1,0	0,5		17,0	17,0	17,0		
	Brand- und Katastrophenschutz										1,0	0,5			1,0				2,5	2,5	2,5	A9 m.D.: 1 mit Amtszulage	
Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Bereich Veterinärwesen)					1,0		1,0	1,0			1,0			1,5	1,0			6,5	6,5	5,5	A16: ku		
2 Schule und Kultur	Schulabteilung						1,0					1,0						2,0	2,0	2,0			
	Kreisvolkshochschule						1,0				1,0							2,0	2,0	2,0			
3 Soziales und Jugend	Jugendamt						1,0				1,0	7,0	9,0					18,0	18,0	15,0	A10: 3 ku		
	EB-Stelle Bensheim							1,0										1,0	1,0	1,0			
	Amt für Soziales						1,0	1,0		1,0	4,5	9,0						16,5	10,5	10,5	A11: 1 kw, A10: 0,5 ku		
4 Gesund- heit und Sport	Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Bereich Gesundheit)							3,0						1,0	1,0			5,0	5,0	4,0	A9 m.D.: kw		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																			I. Verwaltung - A. Beamte		
Teilhaushalt	Bezeichnung des Bereiches	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
5 Gestaltung der Umwelt	Kreisstraßen									0,5							0,5	0,5	0,5		
	Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz					1,0		3,0		1,0	2,0		1,0				8,0	7,0	6,0	A16: ku, A 14: 2 ku	
	UNESCO-Geopark, Verein Naturpark								1,0								1,0	1,0	1,0		
	Bauen und Umwelt							0,5	1,0		3,5	3,5	3,0				11,5	11,5	11,5		
Eigenbetriebe	Gebäudewirtschaft							2,0	1,0		1,0				1,0		5,0	5,0	5,0		
	Neue Wege							1,0	1,0		1,0	2,5					5,5	6,0	6,0		
	Rettungsdienst								1,0		0,5						1,5	1,5	1,5		

		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
		B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
Stellenplan 2013		1,0		1,0	1,0	2,5	7,0	18,5	16,5	6,0	36,5	38,25	31,0	2,5	6,5	3,0	2,0	173,25		davon 1,5 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk für Beamtinnen und Beamte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Stellenplan 2012		1,0		1,0	1,0	2,5	9,0	17,5	15,5	6,0	34,0	38,0	24,5	2,5	6,5	3,0	2,0	164,0		davon 1,5 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk für Beamtinnen und Beamte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Zahl d. am 30.06.2012 besetzten Stellen		1,0		1,0	1,0	2,5	7,0	15,5	15,5	6,0	33,0	35,0	24,5	2,5	6,5	3,0	2,0		156,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																				I. Verwaltung - B. Arbeitnehmer			
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S15	S14	S12Ü	S12	S11Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5					2Ü
1 Zentrale Verwaltung	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung													4,0					4,0	4,0	4,0	9: 1 m. Zulage	
	Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur								1,0			1,0	2,0	2,5	1,0	1,5			9,0	8,0	7,5	9: 1,5 m. Zulage, 1 kw	
	Kommunalaufsicht												0,5			0,5	0,5		1,5	1,5	1,5		
	Personalmanagement												3,0	3,0					6,0	5,0	4,0		
	Organisation, EDV und Zentrale Dienste									1,0		3,0	1,0	3,0	3,0	12,5	4,5	1,0	29,0	30,0	28,5	8: 1 kw, 6: 1 m. Zulage + 1 kw, 5: 0,5 kw	
	Rechtsamt															1,0	0,5		1,5	1,5	1,5		
	Revision										1,0	1,0	0,5		0,5				3,0	3,5	3,5		
	Frauenbeauftragte													0,5	0,5				1,0	1,5	1,0		
	Personalrat / Gesamtpersonalrat							1,0		1,0		1,0	0,5	0,5		0,5			4,5	2,5	2,5		
	Ordnungs- und Gewerbewesen														1,0	1,0	1,0		3,0	3,0	2,0		
	Straßenverkehrswesen										1,0			4,0	6,5	20,0	1,0		32,5	31,5	31,5	9: 1 kw (ATZ-Stelle), 6: 1 kw	
	Finanz- und Rechnungswesen										1,0	1,5	1,5	11,0	6,0				21,0	19,0	16,5	9: 0,5 kw	
	Controlling											1,0	1,0						2,0	2,0	1,0		
	Ausländer- und Migrationsamt										1,0			4,0	2,5	5,0	1,0		13,5	13,5	13,0	6: 1 m. Zulage + 1 kw	
	Brand- und Katastrophenschutz									1,0	1,0		0,5	2,0		2,0	1,0		7,5	7,5	7,5	5: kw (1/2 ATZ-Stelle)	
Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Bereich Veterinärwesen)											0,5			8,0	1,0	1,0	0,5	11,0	11,0	10,5			
2 Schule und Kultur	Schulabteilung										1,0		1,0	2,5		3,0	2,0		9,5	9,5	9,5		
	Kreisvolkshochschule														2,0	2,0			5,5	5,5	5,5		
		S18	S17	S15	S14	S12Ü	S12	S11Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	2Ü				
Stellenplan 2013 Seite 1								1,0	1,0		6,0	3,0	11,0	11,5	45,0	23,5	50,0	12,0	1,0	165,0	160,0	151,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim																				I. Verwaltung - B. Arbeitnehmer			
Teil-haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S15	S14	S12Ü	S12	S11Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	2Ü				
3 Soziales und Jugend	Jugendamt	1,0		1,0	25,5	11,0	1,0	7,0			2,0	4,0	1,5	3,5	9,5	0,5	11,0	3,5		82,0	82,0	69,5	S14: 3 kw (3 ATZ-Stellen), S12Ü: 1 kw (ATZ-Stelle), S11Ü: 1 kw (ATZ-Stelle), 12: 1 kw (ATZ-Stelle), 11: 1 kw, 6: 1 kw (ATZ-Stelle), 1 m. Zulage
	EB-Stelle Bensheim			1,5						1,0	0,5						0,5	0,5		4,0	4,0	4,0	
	EB-Stelle Lampertheim		1,0							1,0	2,0						1,0			5,0	5,0	5,0	
	Amt für Soziales					4,0							2,0	5,0	17,0	2,5	7,5	1,0		39,0	38,5	38,0	11: 1 kw, 10: 1 kw, 9: 2,5 kw (1 ATZ-Stelle), 6: 4,5 kw (2 ATZ-Stellen)
	Kreisseniorenbeirat														0,5					0,5	0,5	0,5	
4 Gesundheit und Sport	Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Bereich Gesundheit)				2,0	1,0			2,0	1,0		1,0		3,5	4,0	4,5	5,5		25,5	27,0	26,0	9: 1 kw, 8: 3 kw, 5: 1 kw (1/2 ATZ-Stelle)	
5 Gestaltung der Umwelt	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)										1,0				1,5				2,5	2,5	2,5		
	Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz										4,0	5,5	1,0	1,0	0,5	4,0	0,5		16,5	14,5	13,0		
	Bauen und Umwelt								1,0		3,0	7,0	9,0	5,5		2,0	11,5	1,0	40,0	40,0	39,0	13: 1 m. Zulage, 11: 2 kw (1 ATZ-Stelle), 6: 0,5 kw	

	S18	S17	S15	S14	S12Ü	S12	S11Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	2Ü				
Stellenplan 2013 Seite 1							1,0	1,0		6,0	3,0	11,0	11,5	45,0	23,5	50,0	12,0	1,0	165,0	160,0	151,0	
Stellenplan 2013 Seite 2	1,0	1,0	2,5	27,5	16,0	1,0	7,0	3,0	3,0	7,5	17,0	18,0	16,0	31,5	11,0	40,0	12,0		215,0	214,0	197,5	
Stellenplan 2013	1,0	1,0	2,5	27,5	16,0	1,0	8,0	4,0	3,0	13,5	20,0	29,0	27,5	76,5	34,5	90,0	24,0	1,0	380,0			davon 13 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Stellenplan 2012	1,0	1,0	2,5	27,5	16,0	1,0	7,0	4,0	3,0	13,0	18,0	28,0	26,5	73,5	33,5	92,0	25,5	1,0		374,0		davon 13 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Zahl d. am 30.06.2012 besetzten Stellen	1,0	1,0	2,5	24,5	14,0	1,0	5,0	4,0	3,0	12,0	14,5	26,5	23,0	70,5	31,5	88,5	25,0	1,0			348,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											I. Verwaltung
											C.Zusammenstellung
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	
1 Zentrale Verwaltung	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung	3,0	4,0	7,0	3,0	4,0	7,0	3,0	4,0	7,0	
	Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur	6,0	9,0	15,0	6,0	8,0	14,0	6,0	7,5	13,5	
	Kommunalaufsicht	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	
	Personalmanagement	10,75	6,0	16,75	9,0	5,0	14,0	9,0	4,0	13,0	
	Organisation, EDV und Zentrale Dienste	2,0	29,0	31,0	2,0	30,0	32,0	2,0	28,5	30,5	
	Rechtsamt	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	3,5	1,5	5,0	
	Revision	14,5	3,0	17,5	14,5	3,5	18,0	13,5	3,5	17,0	
	Frauenbeauftragte	0,5	1,0	1,5		1,5	1,5		1,0	1,0	
	Personalrat / Gesamtpersonalrat	1,0	4,5	5,5	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5	
	Ordnungs- und Gewerbewesen	4,5	3,0	7,5	4,5	3,0	7,5	4,5	2,0	6,5	
	Straßenverkehrswesen	4,5	32,5	37,0	4,5	31,5	36,0	4,5	31,5	36,0	
	Finanz- und Rechnungswesen	15,5	21,0	36,5	15,0	19,0	34,0	14,0	16,5	30,5	
	Controlling	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	2,0	
	Ausländer- und Migrationsamt	17,0	13,5	30,5	17,0	13,5	30,5	17,0	13,0	30,0	
	Brand- und Katastrophenschutz	2,5	7,5	10,0	2,5	7,5	10,0	2,5	7,5	10,0	
Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Bereich Veterinärwesen)	6,5	11,0	17,5	6,5	11,0	17,5	5,5	10,5	16,0		
2 Schule und Kultur	Schulabteilung	2,0	9,5	11,5	2,0	9,5	11,5	2,0	9,5	11,5	
	Kreisvolkshochschule	2,0	5,5	7,5	2,0	5,5	7,5	2,0	5,5	7,5	
Summe I.Verwaltung Seite 1		99,75	165,0	264,75	97,0	160,0	257,0	94,0	151,0	245,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											I. Verwaltung
											C.Zusammenstellung
Teil-haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	
3 Soziales und Jugend	Jugendamt	18,0	82,0	100,0	18,0	82,0	100,0	15,0	69,5	84,5	
	EB-Stelle Bensheim	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0	
	EB-Stelle Lampertheim		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
	Amt für Soziales	16,5	39,0	55,5	10,5	38,5	49,0	10,5	38,0	48,5	
	Kreisseniorenbeirat		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
4 Gesundheit und Sport	Gesundheit, Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Bereich Gesundheit)	5,0	25,5	30,5	5,0	27,0	32,0	4,0	26,0	30,0	
5 Gestaltung der Umwelt	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	
	Kreisstraßen	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	
	Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz	8,0	16,5	24,5	7,0	14,5	21,5	6,0	13,0	19,0	
	UNESCO-Geopark	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	
	Bauen und Umwelt	11,5	40,0	51,5	11,5	40,0	51,5	11,5	39,0	50,5	
Eigenbetriebe	Gebäudewirtschaft	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	
	Neue Wege	5,5		5,5	6,0		6,0	6,0		6,0	
	Rettungsdienst	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	
Summe I.Verwaltung Seite 1		99,75	165,0	264,75	97,0	160,0	257,0	94,0	151,0	245,0	
Summe I.Verwaltung Seite 2		73,5	215,0	288,5	67,0	214,0	281,0	62,0	197,5	259,5	
I.Verwaltung Gesamt		173,25	380,0	553,25	164,0	374,0	538,0	156,0	348,5	504,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim **II.Schulen - B. Arbeitnehmer 1**

Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
	Grundschulen,Hauptschulen und Realschulen												
2 Schule und Kultur	Abtsteinach, Steinachtalschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Bensheim, Hemsbergschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Joseph-Heckler-Schule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Stadtteil Auerbach Schillerschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Schloßbergschule	1,0								1,0	1,0	0,5	8: 0,5 kw
	Stadtteil Fehlheim Carl-Orff-Schule			1,0						1,0	1,0	0,5	6: 0,5 kw (1/2 ATZ-Stelle)
	Grundschule Kappesgärten	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Biblis Schule in den Weschnitzauen	1,0								1,0	2,0	1,0	
	Biblis Ortsteile Nordheim u. Wattenheim, Steinerwaldschule, Grundschule des Kreises Bergstraße	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Birkenau Sonnenuhrensichule			1,0						1,0	1,0	1,0	
	Langenbergsschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Ortsteil Nieder-Liebersbach	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Bürstadt Schillerschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Stadtteil Bobstadt Astrid-Lindgren-Schule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Einhausen, Schule an der Weschnitz			1,0						1,0	1,0	0,5	
	Fürth Müller-Guttenbrunn-Schule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Ortsteil Erlenbach/ R.-Mitlechtern, Schule Am Katzenberg	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Gorxheimertal-Trösel Daumbergschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Grasellenbach OT Wahlen Ulfenbachtalschule			0,5						0,5	0,5	0,5	
	Groß-Rohrheim Lindenhofsschule			0,5						0,5	0,5	0,5	

		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Stellenplan 2013	- Blatt 1-	11,5		4,0						15,5	16,5	14,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim **II.Schulen - B. Arbeitnehmer 2**

Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
	Grundschulen,Hauptschulen und Realschulen												
2 Schule und Kultur	Heppenheim Konrad-Adenauer-Schule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Nibelungenschule			0,5						0,5	0,5	0,5	
	Schloßschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Martin-Buber-Schule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	HP-Stadtteil-Kirschhausen Eichendorff-Schule			0,5						0,5	0,5	0,5	
	Hirschhorn Neckartalschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Lampertheim Alfred-Delp-Schule	1,5								1,5	1,5	1,0	
	Schillerschule			2,0						2,0	2,0	1,0	6: 1 kw (1 ATZ-Stelle)
	Goetheschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Pestalozzischule			1,0						1,0	1,0	1,0	
	Stadtteil Hofheim Nibelungenschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Lautertal Ortsteil Gadernheim, Mittelpunktschule			1,0						1,0	1,0	1,0	
	Ortsteil Reichenbach Felsenmeerschule			1,0						1,0	1,0	0,5	6: 0,5 kw (1/2 ATZ-Stelle)
	Lindenfels Carl-Orff-Schule			0,5						0,5	0,5	0,5	
	Lorsch Werner-v.-Siemens-Schule			1,0						1,0	1,0	1,0	
	Wingertsberg-Schule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Mörtenbach Schloßhofschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
Neckarsteinach Freiherr-v.-Stein-Schule	1,0								1,0	1,0	1,0		

	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Stellenplan 2013 - Blatt 2-	9,0		7,5						16,5	16,5	14,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											II.Schulen - B. Arbeitnehmer 3		
Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
	Grundschulen,Hauptschulen und Realschulen												
2 Schule und Kultur	Rimbach Brüder-Grimm-Schule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Ortsteil Zotzenbach, Waldhufenschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Viernheim Schillerschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Friedrich-Fröbel-Schule			2,5						2,5	2,5	1,5	6: 1 kw (1 ATZ-Stelle)
	Nibelungenschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Goetheschule	1,0								1,0	1,0	1,0	
	Wald-Michelbach Adam-Karrillon-Schule, Grundschule des Kreises Bergstraße mit Abteilung für Lernhilfe (Mary-Anne-Kübel)			1,0						1,0	1,0	1,0	
	Eugen-Bachmann-Schule			1,0						1,0	1,0	1,0	
	Zwingenberg Melibokusschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Stellenplan 2013 - Blatt 3-		5,0		4,5						9,5	9,5	8,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim **II.Schulen - B. Arbeitnehmer 4**

Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
	Gymnasien												
2 Schule und Kultur	Bensheim Altes Kurfürstliches Gymnasium	1,5		1,0						2,5	2,5	2,5	
	Goethe-Gymnasium	2,0								2,0	2,0	2,0	
	Heppenheim Starkenbug-Gymnasium	2,0								2,0	2,0	2,0	
	Heppenheim, Abendschule (Schule für Erwachsene)			1,0						1,0	1,0	0,5	6: 0,5 kw (1/2 ATZ-Stelle)
	Lampertheim Lessing-Gymnasium	2,0								2,0	2,0	2,0	
	Rimbach Martin-Luther-Schule	2,5		1,0						3,5	3,5	3,5	
	Wald-Michelbach Überwald-Gymnasium	1,5								1,5	1,5	1,5	

		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Stellenplan 2013	- Blatt 4-	11,5		3,0						14,5	14,5	14,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim **II.Schulen - B. Arbeitnehmer 5**

Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
	Berufliche Schulzentren												
2 Schule und Kultur	Bensheim Heinrich-Metzendorf-Schule, Berufliche Schulen des Kreises Bergstraße	3,0								3,0	3,0	3,0	
	Bensheim Karl-Kübel-Schule	1,5		1,0						2,5	2,5	2,5	
	Lampertheim Berufliche Schulen des Kreises Bergstraße	1,5								1,5	1,5	1,5	
	Schulen für Lernhilfe												
	Bensheim Kirchbergschule	0,5								0,5	0,5	1,0	
	Seebergschule	1,0							1,0	2,0	2,0	2,0	
	Heppenheim Siegfriedschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
	Lampertheim Biedensandschule			1,0						1,0	1,0	0,5	6: 0,5 kw (1/2 ATZ-Stelle)
	Mörtenbach Weschnitztschule	0,5								0,5	0,5	0,5	
Viernheim Albert-Schweitzer-Schule	0,5								0,5	0,5	0,5		

	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
Stellenplan 2013 - Blatt 5-	9,0		2,0					1,0	12,0	12,0	12,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim **II.Schulen - B. Arbeitnehmer 6**

Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.12 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
	Gesamtschulen												
2 Schule und Kultur	Bensheim Geschwister-Scholl-Schule	0,5		2,0						2,5	2,5	2,5	
	Bürstadt Erich-Kästner-Schule	2,0								2,0	2,0	2,0	
	Fürth Heinrich-Böll-Schule	1,0		0,5						1,5	1,5	1,5	
	Viernheim Alexander-v-Humboldt-Schule	1,5		0,5						2,0	2,0	2,0	

Stellenplan 2013 - Blatt 6-	5,0		3,0						1,0	8,0	8,0	8,0	
Stellenplan 2013 - Blatt 1-5-	46,0		21,0							68,0	69,0	63,0	

Stellenplan 2013 Gesamt	51,0		24,0						1,0	76,0			davon 4 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Stellenplan 2012	50,0		26,0						1,0	77,0			davon 5 ATZ-Stellen mit kw-Vermerk für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Zahl d. am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	49,5		20,5						1,0			71,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim							II. Schulen	
Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012		C.Zusammenstellung Erläuterungen
		Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	
2 Schule und Kultur	Grundschulen,Haupt- schulen und Realschulen							
	Abtsteinach, Steinachtalschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Bensheim, Hemsbergschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Joseph-Heckler-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Stadtteil Auerbach Schillerschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Schloßbergschule	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	
	Stadtteil Fehlheim Carl-Orff-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	
	Grundschule Kappesgärten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Biblis Schule in den Weschnitzauen	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	
	Biblis Ortsteile Nordheim u. Wattenheim, Steinerwaldschule, Grundschule des Kreises Bergstraße	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Birkenau Sonnenuhrenschele	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Langenbergschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ortsteil Nieder-Liebersbach	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Bürstadt Schillerschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Stadtteil Bobstadt Astrid-Lindgren-Schule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Einhausen, Schule an der Weschnitz	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	
	Fürth Müller-Guttenbrunn-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ortsteil Erlenbach/ R.-Mitlechtern, Schule Am Katzenberg	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Gorxheimertal-Trösel Daumbergschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Grasellenbach OT Wahlen Ulfenbachtalschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Groß-Rohrheim Lindenhofschele	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Zusammenstellung - 1 - Summe	15,5	15,5	16,5	16,5	14,0	14,0		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim								II. Schulen	
Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012		C.Zusammenstellung	
		Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Erläuterungen	
	Grundschulen,Haupt- schulen und Realschulen								
2 Schule und Kultur	Heppenheim Konrad-Adenauer-Schule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Nibelungenschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Schloßschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Martin-Buber-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	HP-Stadtteil-Kirschhausen Eichendorff-Schule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Hirschhorn Neckartalschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Lampertheim Alfred-Delp-Schule	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0		
	Schillerschule	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0		
	Goetheschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Pestalozzischeule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Stadtteil Hofheim Nibelungenschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Lautertal Ortsteil Gadernheim, Mittelpunktschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Ortsteil Reichenbach Felsenmeerschule	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5		
	Lindenfels Carl-Orff-Schule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Lorsch Werner-v.-Siemens-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Wingertsberg-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mörtenbach Schloßhofschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Neckarsteinach Freiherr-v.-Stein-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Zusammenstellung - 2 - Summe		16,5	16,5	16,5	16,5	14,5	14,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim							II. Schulen	
Teilhaushalt	Bezeichnung der Schule	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012		C.Zusammenstellung
		Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Erläuterungen
	Grundschulen,Hauptschulen und Realschulen							
2 Schule und Kultur	Rimbach Brüder-Grimm-Schule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Ortsteil Zotzenbach, Waldhufenschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Viernheim Schillerschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Friedrich-Fröbel-Schule	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	
	Nibelungenschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Goetheschule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Wald-Michelbach Adam-Karrillon-Schule, Grundschule des Kreises Bergstraße mit Abteilung für Lernhilfe (Mary-Anne-Kübel)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Eugen-Bachmann-Schule	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Zwingenberg Melibokusschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Zusammenstellung - 3 - Summe	9,5	9,5	9,5	9,5	8,5	8,5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim							II. Schulen	
Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012		C.Zusammenstellung
		Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Erläuterungen
	Gymnasien							
2 Schule und Kultur	Bensheim Altes Kurfürstliches Gymnasium	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Goethe-Gymnasium	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Heppenheim Starkenburger-Gymnasium	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Heppenheim, Abendschule (Schule für Erwachsene)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	
	Lampertheim Lessing-Gymnasium	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Rimbach Martin-Luther-Schule	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Wald-Michelbach Überwald-Gymnasium	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Zusammenstellung - 4 - Summe		14,5	14,5	14,5	14,5	14,0	14,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim							II. Schulen		
Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012		C.Zusammenstellung	
		Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Erläuterungen	
	Berufliche Schulzentren								
2 Schule und Kultur	Bensheim Heinrich-Metzendorf-Schule, Berufliche Schulen des Kreises Bergstraße	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
	Bensheim Karl-Kübel-Schule	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Lampertheim Berufliche Schulen des Kreises Bergstraße	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
	Schulen für Lernhilfe								
	Bensheim Kirchbergschule	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0		
	Seebergschule	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
	Heppenheim Siegfriedschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Lampertheim Biedensandschule	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5		
	Mörlenbach Wesnitztalschule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Viernheim Albert-Schweitzer-Schule	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Zusammenstellung - 5 - Summe		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim							II. Schulen	
Teil- haushalt	Bezeichnung der Schule	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012		C.Zusammenstellung
		Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Arbeitnehmer	gesamt	Erläuterungen
	Gesamtschulen							
2 Schule und Kultur	Bensheim Geschwister-Scholl-Schule	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Bürstadt Erich-Kästner-Schule	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Fürth Heinrich-Böll-Schule	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Viernheim Alexander-v-Humboldt-Schule	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	Zusammenstellung - 6 - Summe	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	Zusammenstellung - 1-5 - Summe	68,0	68,0	69,0	69,0	63,0	63,0	
	Zusammenstellung - 1-6 - Gesamt	76,0	76,0	77,0	77,0	71,0	71,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim										Verwaltung und Schulen C.Zusammenstellung
Bereich	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	
Gesamt II. Schulen		76,0	76,0		77,0	77,0		71,0	71,0	
Gesamt I. Verwaltung	173,25	380,0	553,25	164,0	374,0	538,0	156,0	348,5	504,5	
TOTAL	173,25	456,0	629,25	164,0	451,0	615,0	156,0	419,5	575,5	
davon Altersteilzeitstellen mit kw-Vermerk zur Besetzung in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	1,5	17	18,5	1,5	18	19,5				

Anmerkung:

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umbesetzt werden.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2016
Ergebnishaushalt - Beträge in T€ (Stand 01.10.2012)

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	44	45	45	45
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.178	7.371	7.500	7.600	7.700
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.657	4.284	4.300	4.300	4.300
4	Erträge aus Kreisumlage	90.700	94.345	98.100	102.500	107.700
5	Erträge aus Schulumlage	57.400	58.200	58.900	59.450	59.450
6	Erträge aus Transferleistungen	77.195	69.353	68.850	68.350	67.850
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	26.263	30.241	31.800	32.300	32.800
8	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	36.000	39.900	40.900	42.530	44.230
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.479	3.459	3.430	3.430	3.430
10	Sonstige ordentliche Erträge	76	146	145	145	145
11	Ordentliche Erträge	301.990	307.343	313.970	320.650	327.650
12	Personalaufwendungen	32.471	33.832	34.500	35.200	35.900
13	Versorgungsaufwendungen	3.816	4.365	4.450	4.550	4.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.982	25.252	25.000	24.900	24.800
15	Abschreibungen	5.029	6.742	6.750	6.550	6.550
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.809	54.466	53.100	53.650	53.650
17	Krankenhausumlage	3.847	4.100	4.200	4.350	4.500
18	LWV-Umlage	40.231	42.000	43.100	44.500	46.000
19	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	502	497	500	500	500
20	Transferaufwendungen	154.999	154.338	151.000	150.000	149.000
21	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	9	10	10	10
22	Ordentliche Aufwendungen	321.695	325.601	322.610	324.210	325.460
23	Verwaltungsergebnis	-19.705	-18.258	-8.640	-3.560	2.190
24	Finanzerträge	1.782	1.660	1.660	1.660	1.660
25	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.726	12.925	13.400	14.500	14.700
26	Finanzergebnis	-11.944	-11.265	-11.740	-12.840	-13.040
27	Ordentliches Ergebnis	-31.648	-29.522	-20.380	-16.400	-10.850
28	Außerordentliche Erträge	202	473	450	450	450
29	Außerordentliche Aufwendungen	1.556	3.828	2.000	2.000	2.000
30	Außerordentliches Ergebnis	-1.354	-3.355	-1.550	-1.550	-1.550
31	Jahresergebnis	-33.002	-32.877	-21.930	-17.950	-12.400

Anlage 1b: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2013 bis 2016
Finanzhaushalt - Beträge in T€ (Stand 01.10.2012)

Pos.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	44	45	45	45
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.178	7.371	7.500	7.600	7.700
3	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	3.657	4.284	4.300	4.300	4.300
4	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	148.100	152.545	157.000	161.950	167.150
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	77.195	69.353	68.850	68.350	67.850
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	62.263	70.141	72.700	74.830	77.030
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.782	1.660	1.660	1.660	1.660
8	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen	278	619	595	595	595
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.495	306.017	312.650	319.330	326.330
10	Personalauszahlungen	32.722	34.593	35.270	35.970	36.670
11	Versorgungsauszahlungen	3.080	3.220	3.300	3.400	3.500
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	25.982	25.252	25.000	24.900	24.800
13	Auszahlungen für Transferleistungen	154.999	154.338	151.000	150.000	149.000
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	54.809	54.466	53.100	53.650	53.650
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	44.580	46.597	47.800	49.350	51.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.726	12.925	13.400	14.500	14.700
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	422	1.057	1.210	1.210	1.210
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.319	332.448	330.080	332.980	334.530
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.825	-26.430	-17.430	-13.650	-8.200
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.947	2.690	2.200	2.140	2.140
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44	43	45	45	45
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	2.991	2.733	2.245	2.185	2.185
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65	65	65	65	65
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260	2.650	2.250	490	1.850
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	4.374	2.356	2.741	2.189	842
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	95	90	90	90	90
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	6.794	5.161	5.146	2.834	2.847
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-3.803	-2.428	-2.901	-649	-662
30	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	237.803	234.577	227.153	221.435	213.162
	davon Kreditaufnahmen f. Kassenkredite	234.000	231.200	221.500	217.800	212.500
	davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen	0	949	2.752	2.986	0
31	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-204.266	-205.655	-206.817	-207.187	-204.267
	davon Tilgungen für Kassenkredite	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon Tilgungen für Umschuldungen	0	-949	-2.752	-2.986	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	33.537	28.922	20.336	14.248	8.895
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32)	-91	64	5	-51	33
34	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	564	473	537	542	491
35	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 33 und 34)	473	537	542	491	524
	Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres	259.500	290.700	312.200	330.000	342.500

Investitionsprogramm 2013 - 2016

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-55.000		-100.000	-100.000	-100.000
2013INV005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-15.000				
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-135.000		-100.000	-100.000	-100.000
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
2013INV004	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-35.000				
1110 - Revision							
2008INV098	Lizenzen, DV-Software		-11.000				
1300 - Fleischhygiene							
2013INV006	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.500				
1311 - Allg. Veterinärwesen							
2013INV007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.000				
2013INV030	Büromöbel und sonstige Ausstattung					-20.000	
2010 - Grundschulen							
2008INV061	Grundschulen allgemein, Erwerb von beweglichen Sachen		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
2013INV001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000				
2009INV002	Schlosshofschule Mörlenbach, Erweiterung	-130.000	-30.000				
2013INV021	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulbudget)		-113.250				
2021 - Kombinierte Schulformen							
2009INV003	Kombinierte Schulformen allgemein, Erwerb von beweglichen Sachen		-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
2013INV002	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-10.000				
2011INV004	Erich-Kästner-Schule Bürstadt; Grundsanierung	-110.000	-50.000		-50.000	-70.000	-30.000
2013INV022	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulbudget)		-121.510				
2012INV034	Martin-Buber-Schule Heppenheim; Grundsanierung		-50.000		-40.000	-70.000	-20.000
2012INV035	Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach; Sanierung		-70.000		-30.000	-20.000	
2013INV026	Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim; Neubau Mensa und Betreuung			-60.000	-60.000		
2040 - Gymnasien							
2008INV075	Gymnasien allgemein, Erwerb von beweglichen Sachen		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2013INV016	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-10.000				
2008INV070	Starkenburger-Gymnasium Heppenheim, Einrichtung	-700.000	-60.000				
2008INV073	Martin-Luther-Schule Rimbach, Einrichtung		-110.000		-300.000	-40.000	-40.000
2011INV009	AKG Bensheim; Sanierung Fachräume Mediothek und Bibliothek		-20.000		-20.000		
2013INV023	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulbudget)		-95.030				
2060 - Förderschulen							
2008INV082	Förderschulen allgemein, Erwerb von beweglichen Sachen		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2013INV017	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-5.000				
2008INV083	Förderschulen, Integrationsmaßnahmen		-5.000		-10.000	-10.000	-10.000
2013INV018	Förderschulen (GWG)		-10.000				
2008INV104	Zuschuss Martinschule, Ladenburg	-6.029.750					
2013INV024	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulbudget)		-25.290				
2070 - Berufliche Schulen							

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2008INV078	Berufliche Schulen allgemein, Erwerb von beweglichen Sachen		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
2013INV019	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-20.000				
2009INV006	Karl-Kübel-Schule Bensheim; Erweiterung, Mensa	-200.000	-200.000		-170.000	-30.000	
2009INV059	Heinrich Metzendorf Schule Bensheim; Einrichtung Bistro und Sanierung Westgebäude		-50.000		-50.000	-20.000	
2013INV025	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulbudget)		-53.900				
2085 - Allgemeine Schulverwaltung							
2008INV057	Medienausstattung		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2008INV114	Zuschuss für den Bau von Warthallen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
2008INV117	1:1 Programm, Eigeninitiative der Schulgemeinden		-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
2013INV020	1:1 Programm (GWG)		-40.000				
2009INV007	Ganztagsangebote; Einrichtung		-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
2013INV003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-50.000				
2010INV027	Projekt Familienfreundlicher Kreis		-60.000		-40.000	-40.000	-40.000
2013INV031	Erwerb von beweglichen Sachen		-225.000				
2100 - KVHS							
2013INV009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.000				
2009INV008	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen		-4.000		-4.000	-5.000	-3.000
2009INV009	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände				-1.000		-1.000
2009INV010	Lizenzen		-1.000		-1.000	-500	-500
3151 - Erziehungs- und Familienberatung							
2011INV027	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände (EZB Bensheim)		-3.000		-3.000		
2011INV028	Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände (EZB Lampertheim)		-1.000		-1.000		
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2008INV021	Werkzeuge, Prüf- und Messeinrichtungen		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
2013INV010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.000				
4020 - Gesundheitsschutz							
2008INV101	Laborgeräte		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2013INV011	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-2.000				
5040 - Geoinformationssystem GIS							
2009INV013	Lizenzen		-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5090 - Verwaltung der Kreisstraßen							
2008INV002	Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
2008INV009	Verbreiterung und Ausbau der K11, freie Strecke	-270.000	-200.000				-700.000
2008INV012	Ausbau der OD Kocherbach, K28	-20.000	-50.000				
2008INV013	Ausbau der OD Hartenrod, K30	-20.000	-50.000				
2008INV017	Ausbau der K55/ K56	-1.807.000					
2009INV033	K55, Ausbau zwischen Knoten und Raidelbach	-100.000	-1.200.000				
2009INV035	Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2009INV056	Ausbau der K22, OD Zotzenbach	-500.000		-500.000	-500.000		
2009INV063	K11, Ausbau OD Ober-Liebersbach	-550.000					
2009INV066	K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg	-230.000	-200.000	-800.000	-800.000		
2009INV067	K206, Ausbau OD Schlierbach und Freie Strecke	-270.000					
2009INV065	Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2011INV029	K 3, Lärmvorsorgemaßnahmen	-435.000					
2011INV030	K11, Neubau UF Liebersbach, OD Nd.Liebersbach	-100.000	-300.000			-240.000	

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
2012INV036	K31, grundhafte Erneuerung Waldstraße		-400.000	-50.000	-50.000		
2012INV037	K53, grundhafte Erneuerung OD Linnenbach	-600.000					
2013INV027	K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP			-80.000	-80.000		
2013INV028	K24, Fürth, Erneuerung BÜ			-170.000	-170.000		
2013INV029	K28, OD Affolterbach, Erneuerung UF Ulfenbach			-400.000	-400.000		
2013INV032	K57, Grundhafte Erneuerung zwischen Unter- und Ober- Hambach						-900.000
5100 - ÖPNV							
2008INV022	Investitionszuschüsse S-Bahn-Rhein-Neckar	-455.900	-20.000		-20.000	-20.600	
2008INV023	Zuweisung zum Ausbau der Elsenz- und Schwarzbachtalbahn	-92.000	-12.000		-12.400		
2008INV025	Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein-Neckar; Bhf. Friedrichsfeld	-3.530.500			-1.145.000	-1.145.000	
2009INV011	Stadt Bensheim; Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofes	-325.000					
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-40.900	-36.300		-86.300		
Gesamtsumme Investitionen		-16.826.050	-5.071.280	-2.060.000	-5.056.200	-2.743.600	-2.757.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2013			2.060		
2012		1.165	200	1.265	
2011	1.038	1.576	86		
Summe:	1.038	2.742	2.346	1.265	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.803	2.428	2.901	649	662

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten im Haushalt 2013
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land *	7.232	6.966	6.699
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	625	625	625
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt *	38.244	43.082	40.930
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	46.101	50.673	48.254
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	127.416	136.663	145.723
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	302	241	225
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	4.362	5.974	6.756
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	243.840	238.648	233.134
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

* Aus der Kreditermächtigung 2011 wurden 5.034.712 € ins Hj. 2012 übertragen.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ausserordentlichen Ergebnisses		
1.3 Zweckgebundene Rücklagen für Schulumlage	0,0	0,0
Pensionsrücklage	765,4	860,4
1.4 Sonderrücklagen		
1.4.1 Stiftungskapital		
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
... ..		
Summe der Rücklagen	765,4	860,4
2. Rückstellungen		
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	38.110,1	39.066,1
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	8.490,4	8.679,4
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.187,7	1.256,7
2.4 Rückstellungen aus Urlaubsansprüchen der Beamt/Innen	264,2	264,2
2.5 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	115,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 2.7 AbfalldPONien Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.8 Rückstellungen für die ungewisse Verbindlichkeit im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.315,9	1.315,9
2.10 Sonstige Rückstellungen	779,4	779,4
... ..		
Summe der Rückstellungen	51.262,7	51.361,7

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
	2013 €	2012 €	2011 €
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	84.000	84.000	84.000
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 4.000,00 €)	28.000	28.000	28.000
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 700,00 €) (Der Kreistag hat 81 Abgeordnete; es werden jedoch nur für 80 Fraktionsfördermittel gezahlt, da ein/e Abgeordnete/r keinen Fraktionsstatus besitzt.)	56.700	56.700	56.700
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen (2011 Änderungen der Fraktionsstärke ab 1.4. nach Kommunalwahl, die Ansätze 2011 beziehen sich noch auf die Zahlen der 16. Wahlzeit) (Enthalten sind jeweils Personalkosten sowie Sachkosten ohne und für Öffentlichkeitsarbeit. Die Einzelpositionen sind nicht bezifferbar.)			
2.1 CDU-Fraktion (30)	25.000	25.000	25.700
2.2 SPD-Fraktion (23)	20.100	20.100	20.800
2.3 GRÜNE-Fraktion (16)	15.200	15.200	13.450
2.4 FREIE WÄHLER-Fraktion (4)	6.800	6.800	6.800
2.5. FDP-Fraktion (3)	6.100	6.100	6.275
2.6 BÜRGERUNION-Fraktion (2) (bis Ende 2011 REP-Fraktion)	5.400	5.400	5.575
2.7a DIE LINKE-Fraktion (2) (bis Anfang 2012)	000	5.400	5.400
2.7b PIRATEN-Fraktion (2) (ab Anfang 2012)	5.400	000	000
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen: Die Fraktionen erhalten keine zusätzlichen Leistungen.			

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2013</u>
1001	Dez. L, Steuerungsunterstützung und Büro Dez. L	31.850 €
1004	Frauenbeauftragte	6.455 €
1006	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft	50.026 €
1008	Personalrat	16.370 €
1011	Kreistagsbüro und Büro des Kreis Ausschusses	281.100 €
1012	Projektmanagement, Bürgerservice und Vereine	123.570 €
1013	Pressestelle	25.145 €
1014	Personalmanagement	132.900 €
1015	Organisation, EDV und zentrale Dienste	2.019.025 €
1016	Controlling	12.850 €
1017	Revision	30.350 €
1018	Rechtsamt	28.080 €
1019	Kommunalaufsicht	3.800 €
1031	Schulabteilung	903.700 €
1041	ÖPNV	1.331.500 €
1063	Ordnungs- und Gewerbewesen	11.200 €
1064	Straßenverkehrswesen	310.900 €
2065	Wasser- und Naturschutz	28.417 €
2140	Ausländer- und Migrationsamt	267.760 €
2151	Finanz- und Rechnungswesen	2.173.650 €
2181	Bauaufsicht und Bauleitplanung	262.940 €
3101	Brand- und Katastrophenschutz	376.800 €
4150	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	621.550 €
4161	Gesundheitsamt	53.500 €
	Gesamt:	9.103.438 €

Übersicht über die gebildeten Schulbudgets

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme 2013</u>
0001	Steinachtal - Grundschule Abtsteinach	11.360
0002	Hemsbergerschule Bensheim	23.080
0003	Joseph-Heckler-Schule Bensheim	21.420
0004	Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim	118.040
0005	Goethe-Gymnasium Bensheim	118.100
0006	Geschwister-Scholl-Schule Bensheim	134.360
0007	Heinrich-Metzendorf-Schule Bensheim	109.110
0008	Karl-Kübel-Schule Bensheim	153.040
0009	Kirchbergschule Bensheim	43.520
0010	Seebergschule Bensheim	44.870
0011	Schillerschule Bensheim-Auerbach	72.280
0012	Schloßbergschule Bensheim-Auerbach	16.580
0013	Carl-Orff-Schule Bensheim-Fehlheim	10.040
0014	Märkerwaldschule Bensheim-Gronau	8.470
0015	Schule in den Weschnitzauen Biblis	42.320
0016	Steinerwaldschule	15.770
0018	Sonnenuherschule Birkenau	38.670
0019	Langenbergerschule Birkenau	69.210
0020	Grundschule Birkenau-Nieder-Liebersbach	32.480
0021	Schillerschule Bürstadt	27.350
0022	Erich-Kästner-Schule Bürstadt	104.950
0023	Astrid-Lindgren-Schule Bürstadt-Bobstadt	10.520
0024	Schule an der Weschnitz	17.280
0025	Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth	40.120
0026	Heinrich-Böll-Schule Fürth	81.890
0027	Schule am Katzenberg	10.200
0028	Daumbergschule Gorxheimertal-Trösel	10.380
0029	Ulfenbachtalschule Grasellenbach-Wahlen	14.440
0030	Lindenhofschule Groß-Rohrheim	12.850
0031	Martin-Buber-Schule Heppenheim	78.690
0032	Schloßschule Heppenheim	15.210
0033	Nibelungenschule Heppenheim	20.640
0034	Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim	20.530
0035	Siegfriedschule Heppenheim	34.370
0036	Starkenburger-Gymnasium Heppenheim	108.490
0037	Abendschule Heppenheim	22.290
0038	Christophorus-Schule Heppenheim-Hambach	9.760
0039	Eichendorffschule Heppenheim-Kirschhausen	10.520
0040	Neckartalschule Hirschhorn	13.270
0041	Schillerschule Lampertheim	17.090
0042	Goetheschule Lampertheim	24.650
0043	Pestalozzischule Lampertheim	14.930
0044	Lessing-Gymnasium Lampertheim	130.520
0045	Berufliche Schulen Lampertheim	62.640
0046	Biedensandschule Lampertheim	49.140
0047	Alfred-Delp-Schule Lampertheim	71.400
0048	Nibelungenschule Lampertheim-Hofheim	19.010
0049	Seehofschule Lampertheim-Hüttenfeld	9.170
0050	Grundschule Lautertal-Elmshausen	10.290
0051	Mittelpunktschule Lautertal- Gadernheim	41.910
0052	Felsenmeerschule Lautertal-Reichenbach	26.720
0053	Carl-Orff-Schule Lindenfels	11.360
0054	Werner-von-Siemens-Schule Lorsch	67.970
0055	Wingertsbergschule Lorsch	25.980
0056	Schloßhofschule Mörlenbach	18.560
0057	Weschnitztalschule Mörlenbach	22.530
0058	Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach	56.730
0059	Brüder-Grimm-Schule Rimbach	15.320

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme 2013</u>
0060	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach	50.560
0061	Martin-Luther-Schule Rimbach	105.220
0062	Waldhufenschule Rimbach-Zotzenbach	11.000
0063	Schillerschule Viernheim	15.690
0064	Goetheschule Viernheim	14.480
0065	Nibelungenschule Viernheim	37.320
0066	Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim	74.780
0067	Albert-Schweitzer-Schule Viernheim	36.220
0068	Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim	102.270
0069	Adam-Karrillon-Schule Wald-Michelbach	18.920
0071	Eugen-Bachmann-Schule Wald-Michelbach	54.910
0072	Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach	68.160
0073	Grundschule Unter-Schönmattenweg	10.750
0074	Melibokusschule Zwingenberg	15.330
0075	Grundschule in den Kappesgärten	11.810
Gesamt:		3.069.810 €

Übersicht über das Budget der Kreisvolkshochschule

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

		Budgetsumme 2013
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000 €
5006000	Privatrechtliche Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	200 €
5106000	Öffentlich-rechtliche Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	575.000 €
5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.100 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.000 €
Erträge gesamt:		802.300 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	2.500 €
6011000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.500 €
6051000	Strom	2.400 €
6052000	Gas	3.700 €
6056000	Wasser	1.600 €
6062000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: technische Anlagen in Betriebsbauten	200 €
6063000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: Einrichtungen und Ausstattungen	500 €
6081000	Reinigungsmaterial	200 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200 €
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Dozenten, Entgelte)	419.900 €
6131000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	8.500 €
6163000	Fremdinstandhaltung: Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300 €
6166000	Fremdinstandhaltung: Wartungskosten	13.500 €
6173000	Fremdreinigung	3.000 €
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.200 €
6200001	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	250.800 €
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen	120.300 €
6400001	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich	50.000 €
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.400 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000 €
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.700 €
6611000	Abschreibungen auf Konzessionen u. a., Schutzrechte	1.400 €
6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	4.200 €
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	200 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000 €
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.600 €
6710000	Leasing	11.500 €
6750000	Bankspesen	900 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung	1.400 €
6820000	Porto	14.500 €
6831000	Datenübertragungskosten	700 €
6832000	Telefon	3.000 €
6850000	Reisekosten	2.000 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Druck- und Werbungskosten)	26.500 €
6862000	Aufwendung für Gästebewirtung	1.400 €
6871000	Präsente bis 35,- €	800 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.700 €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200 €
6910000	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	6.200 €
Aufwendungen gesamt:		1.122.600 €

Übersicht über das Budget der Erziehungsberatungsstelle Bensheim

Das Budget der Erziehungsberatungsstelle Bensheim (Produkt Nr. 3151, Kostenstelle 1137) beinhaltet folgende Sachkonten:

		Budgetsumme 2013
5090000	sonstige Umsatzerlöse	10.000 €
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	1.752 €
5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	45.505 €
5428000	Zusch. für ldf Zwecke von übrigen Bereichen	350 €
Erträge gesamt:		57.607 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	3.410 €
6011000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	200 €
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	540 €
6051000	Strom	3.000 €
6052000	Gas	1.900 €
6056000	Wasser	700 €
6057000	Abwasser	500 €
6061000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: Gebäude und Aussenanlagen	300 €
6062000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: technische Anlagen in Betriebsbauten	800 €
6063000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: Einrichtungen und Ausstattungen	2.480 €
6069000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200 €
6081000	Reinigungsmaterial	200 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200 €
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.000 €
6162000	Fremdinstandhaltung: Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	150 €
6163000	Fremdinstandhaltung: Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450 €
6166000	Fremdinstandhaltung: Wartungskosten	250 €
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200 €
6173000	Fremdreinigung	2.450 €
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000 €
6200001	Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	185.600 €
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher Zulagen	58.600 €
6400001	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich	36.100 €
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.700 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.900 €
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.800 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500 €
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.200 €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.050 €
6820000	Porto und Versandkosten	250 €
6831000	Datenübertragungskosten	100 €
6832000	Telefonkosten	2.850 €
6850000	Reisekosten	750 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000 €
6909000	sonstige Versicherungsbeiträge	1.810 €
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000 €
Aufwendungen gesamt:		427.640 €

Übersicht über das Budget der Erziehungsberatungsstelle Lampertheim

Das Budget der Erziehungsberatungsstelle Lampertheim (Produkt Nr. 3151, Kostenstelle 1138) beinhaltet folgende Sachkonten:

		Budgetsumme 2013
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	52 €
5410310	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	33.337 €
5428000	Zusch. Für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.000 €
	Erträge gesamt:	34.389 €
6010000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	1.500 €
6011000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	800 €
6051000	Strom	1.650 €
6052000	Gas	7.000 €
6057000	Abwasser	270 €
6062000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: technische Anlagen in Betriebsbauten	300 €
6063000	Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung; hier: Einrichtungen und Ausstattungen	500 €
6081000	Reinigungsmaterial	1.000 €
6098000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000 €
6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen, Dozenten, Entgelte	6.600 €
6161000	Fremdinstandhaltung: Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	750 €
6166000	Wartungskosten	2.000 €
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900 €
6173000	Fremdreinigung	6.000 €
6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300 €
6200001	Entgelt für geleistete Arbeitszeit (einschließlich Zulagen)	288.700 €
6400001	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.000 €
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.500 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500 €
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.500 €
6710000	Leasing	3.170 €
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €
6820000	Porto und Versandkosten	350 €
6832000	Telefonkosten	3.100 €
6850000	Reisekosten	4.735 €
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.400 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentationen	150 €
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600 €
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	620 €
6900001	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.105 €
6909000	sonstige Versicherungsbeiträge	900 €
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	859 €
7020000	Grundsteuer	800 €
	Aufwendungen gesamt:	453.559 €

Übersicht über das Budget des Jugendamtes

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

	Budgetsumme 2013
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	13.150 €
6011010 Arbeitsmaterial für Fortbildungen in der Jugendarbeit	800 €
6011020 Arbeitsmaterial für Veranstaltungen	500 €
6011030 Arbeitsmaterial für Fortbildungen von Mitarbeitern in Kitas	900 €
6100000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.193 €
6030000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50.000 €
6100000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	800 €
6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	616 €
6771100 Erstattung von Kosten in Vorverfahren (Anwaltsgebühren)	20.000 €
6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	95.200 €
6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.200 €
6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	9.738 €
6850000 Reisekosten	51.500 €
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500 €
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	77.170 €
6880001 Fortbildung von Mitarbeitern in Kindertagesstätten	37.500 €
6880002 Fortbildungskosten für Betreuungskräfte	5.000 €
6880003 Fortbildung der Amtsvormünder	1.400 €
6880004 Fortbildung der Pflegeeltern	3.700 €
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000 €
6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	6.000 €
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000 €
7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	191.637 €
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	130.000 €
7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	96.000 €
7127010 Förderung der Tagesbetreuung von Kindern < 3 J.	870.000 €
7127011 Angebote i. R. der Förderung der Tagespflege > 3 J.	50.000 €
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	463.400 €
7128062 "Fachstelle Jugendberufshilfe", Zuschuss	227.000 €
7128064 Zuschüsse für Jugendleiter	100 €
7128066 Verein Lernmobil e.V., Viernheim, Zuschuss	81.000 €
7128068 Psycholog. Beratungsstelle Heppenheim, Zuschuss	92.150 €
7128069 Zuw. JH-lastenausgl. für psy. Beratungsstelle HP.	86.540 €
7128070 Beratungsstelle "Pro Familie", Zuschuss	73.000 €
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	26.000 €
7210000 Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	2.100.000 €
7250000 Jugendhilfeleistungen natürlicher Personen außerhalb von Einrichtungen	295.350 €
7250001 Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung & Entwicklungen	8.000 €
7250004 Leistungen der Eingliederungsh.ambulant (§35a)	1.381.900 €
7250020 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	270.400 €
7250023 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23)	4.000.000 €
7250027 Hilfen nach § 27 (2) SGB VIII, Einzelfälle	1.560.000 €
7250030 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Einzelfälle	421.200 €
7250031 Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle	3.016.000 €
7250035 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Einzelfälle	343.200 €
7250041 Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	637.800 €
7250273 Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII, Einzelfälle	260.000 €
7251001 Leistungen der Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen	2.551.200 €
7251002 Leistungen der Eingliederungshilfe in teilstationären Einrichtungen	297.640 €
7251003 Leistungen der Eingliederungshilfe in stationären Einrichtungen (volljährige)	744.100 €
7251019 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§19 SGB VIII)	811.200 €
7251021 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§21 SGB VIII)	104.000 €
7251022 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.000.000 €
7251032 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung. in Tagesgrupe)	2.132.000 €
7251034 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung)	7.072.000 €
7251041 Hilfe für junge Volljährige (§ 41)	1.169.300 €
7251042 Inobhutnahmen (§ 42)	837.000 €
7251045 § 34 MUF Heimerziehung	1.200.000 €
7251330 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	2.080.000 €
7251332 Erziehungsstellen (§ 33 (2) SGB VIII)	832.000 €
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	300.000 €
7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	15.000 €
Aufwendungen gesamt:	39.216.984 €

Übersicht über das Budget des Sozialamtes

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

	Budgetsumme 2013
6010000 Aufwand für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	19.245 €
6051000 Strom	4.900 €
6054000 Heizöl	4.000 €
6056000 Wasser	1.350 €
6057000 Abwasser	2.030 €
6062000 Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	800 €
6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800 €
6081000 Reinigungsmaterial	200 €
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	7.960 €
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.180 €
6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200 €
6166000 Wartungskosten	500 €
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	500 €
6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.160 €
6700101 Mieten n.d. AsylbLG - Gemeinschaftsunterkünfte	601.500 €
6700201 Mieten n.d. AsylbLG - Wohnungen	435.000 €
6700299 Summe Mieten nach dem AsylbLG	1.036.500 €
6771100 Erstattung v. Kosten in Vorverfahren (Anwaltsgeb.)	1.160 €
6771900 Pflegesatzverh., Gebühren für Schlichtungsstelle	2.500 €
6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	9.903 €
6850000 Reisekosten	10.250 €
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.200 €
6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.237 €
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500 €
7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	41.400 €
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.345.600 €
7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	110.000 €
7210000 Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	2.100.000 €
7230000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen	11.692.000 €
7231000 Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerhalb von Einrichtungen	9.830.100 €
7235000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) in Einrichtungen	7.807.000 €
7236000 Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerhalb von Einrichtungen	824.000 €
7252100 HLU gem. § 2 AsylbLG	553.000 €
7252250 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	234.000 €
7252260 sonstige Hilfen gem. § 2 AsylbLG	3.000 €
7252320 Zusatzleistungen gem § 3 AsylbLG	1.522.000 €
7252330 Krankenhilfe gem § 3 AsylbLG	412.000 €
7252340 Arbeitsgelegenheiten gem § 3 AsylbLG	5.000 €
7254000 Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276, 276a LAG nat. Pers.	12.000 €
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	300.000 €
7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	242.208 €
Aufwendungen gesamt:	39.222.883 €

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

**der Eigenbetriebe und Unternehmen
an denen der Kreis mit mehr als 50 %
beteiligt ist**

Jahresabschluss 2011
ZERGUM Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
Objekte Bergstraße KG

ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
mbH & Co. Objekte Bergstraße KG, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	192.634.610,00	197.160.145,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	900.590,00	857.704,77
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	12.827,42	12.118,80
	913.417,42	869.823,57
	193.548.027,42	198.029.968,57

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
Kapitalanteile		
1. Atypisch stiller Gesellschafter		
Festkapital	41.125.000,00	41.125.000,00
Entnahmen	-2.264.547,00	-1.650.669,80
Verlustanteil	-5.464.751,35	-5.058.270,07
	<u>33.395.701,65</u>	<u>34.416.060,13</u>
2. Kommanditist		
Festkapital	10.000,00	10.000,00
Entnahmen	-453,00	-330,20
Verlustanteil	-1.328,26	-1.229,46
	<u>8.218,74</u>	<u>8.440,34</u>
	<u>33.403.920,39</u>	<u>34.424.500,47</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.093,60	3.974,60
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	139.512.214,43	140.274.446,50
–davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.617.680,43 (i. Vj. EUR 1.257.750,11)–		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	255,00
–sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr–		
	<u>139.512.214,43</u>	<u>140.274.701,50</u>
D Rechnungsabgrenzungsposten		
	20.627.799,00	23.326.792,00
	<u>193.548.027,42</u>	<u>198.029.968,57</u>

ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
mbH & Co. Objekte Bergstraße KG, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.608.415,15	9.474.898,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,24	69.280,66
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.525.535,00	-4.525.535,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.780,22	-82.447,05
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.367.979,94	-5.406.138,18
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-305.879,77	-469.940,75
7. Sonstige Steuern	-100.700,31	0,00
8. Jahresfehlbetrag	-406.580,08	-469.940,75

ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Bergstraße KG, Düsseldorf

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft i.S.d. § 264 a HGB.

Der Jahresabschluss der ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Bergstraße KG wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich eines Zuschusses angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften im Geschäftsjahr linear vorgenommen.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bewertet.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Im Fall von Ansprüchen auf Aufwandsersatz sind diese im Rahmen der Bewertung der Rückstellung berücksichtigt, sofern diese Ansprüche zum Stichtag nicht aktivierbar sind.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der aufgrund der Forfaitierung der Forderungen aus dem Leasingvertrag ausgewiesene **passive Rechnungsabgrenzungsposten** ist zum Barwert gebildet und wird über die vereinbarte Vertragslaufzeit des Forderungskaufs entsprechend der Progression der forfaitierten Leasingraten aufgelöst.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen beinhalten 24 Schulen und ein Verwaltungsgebäude, die im Rahmen eines Leasingvertrages vermietet sind.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen sämtlich gegen einen Gesellschafter.

3. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben T€ 135.537 (Vorjahr T€ 135.871) eine Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Darüber hinaus sind von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt T€ 139.512 (Vorjahr T€ 140.274) durch Forderungsabtretung gesichert.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Gesellschaftsorgane

Die Geschäftsführung der ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Bergstraße KG erfolgt durch die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH:

Herr Ronald Hans Schmidt, Tönisvorst, Geschäftsführer der Deutsche Immobilien Leasing GmbH

Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung

Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Besondere Angaben für Personengesellschaften i. S. d. § 264 a Abs. 1 HGB

Persönlich haftender Gesellschafter der ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Bergstraße KG, Düsseldorf, ist die ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von T€ 25.

Düsseldorf, den 19.04.2012

gesetzliche(r) Vertreter

Jahresabschluss 2011
ZERGUM Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
Objekte Strata Montana KG

ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
mbH & Co. Objekte Strata Montana KG, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	89.947.017,00	91.983.668,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.340,60	25.245,78
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	268,01
	35.340,60	25.533,79
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	7.736,35	8.111,85
	43.076,95	33.645,64
	89.990.093,95	92.017.313,64

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
Kapitalanteile		
1. Atypisch stiller Gesellschafter		
Festkapital	14.100.000,00	14.100.000,00
Entnahmen	-688.517,70	-501.648,60
Verlustanteil	-1.900.696,51	-1.589.510,98
	11.510.785,79	12.008.840,42
2. Kommanditist		
Festkapital	10.000,00	10.000,00
Entnahmen	-482,30	-351,40
Verlustanteil	-1.282,14	-1.064,16
	8.235,56	8.584,44
	11.519.021,35	12.017.424,86
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.093,60	3.974,60
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	75,00
--sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.264,18
--sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr--		
	0,00	2.339,18
D. Forfaitierter Restwert		
	52.382.607,00	50.112.079,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	26.084.372,00	29.881.496,00
	89.990.093,95	92.017.313,64

ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft
mbH & Co. Objekte Strata Montana KG, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.012.818,81	4.002.628,54
2. Sonstige betrieblichen Erträge	0,24	0,07
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.036.651,00	-2.036.651,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.909,85	-16.961,05
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.270.528,00	-2.270.528,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-311.269,80	-321.511,44
7. Sonstige Steuern	-133,71	-133,71
8. Jahresfehlbetrag	-311.403,51	-321.645,15

ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Strata Montana KG, Düsseldorf

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft i.S.d. § 264 a HGB.

Der Jahresabschluss der ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Strata Montana KG wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Wegen der Bilanzklarheit ist die Bilanz um den Posten forfaitierter Restwert erweitert.

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften im Geschäftsjahr linear vorgenommen.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bewertet.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Passivierung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Im Fall von Ansprüchen auf Aufwandsersatz sind diese im Rahmen der Bewertung der Rückstellung berücksichtigt, sofern diese Ansprüche zum Stichtag nicht aktivierbar sind.

Der vertraglich zum Ende der ersten Mietperiode vereinbarte Restwert wurde im Zeitpunkt des teilweisen Verkaufs zum erhaltenen Barwert bewertet und wird bis zum Ende des Forderungskaufvertrages linear auf den anteiligen Nominalbetrag als Zinsaufwand aufgestockt. Der Ausweis erfolgt passivisch unter **forfaitierter Restwert**.

Der aufgrund der Forfaitierung der Forderungen aus dem Leasingvertrag ausgewiesene **passive Rechnungsabgrenzungsposten** ist zum Barwert gebildet und wird über die vereinbarte Vertragslaufzeit linear aufgelöst.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen beinhalten 19 Schulen und zwei Verwaltungsgebäude, die im Rahmen eines Leasingvertrages langfristig vermietet sind.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen sämtlich gegen einen Gesellschafter.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Gesellschaftsorgane

Die Geschäftsführung der ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Strata Montana KG erfolgt durch die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH:

Herr Ronald Hans Schmidt, Tönisvorst, Geschäftsführer der Deutsche Immobilien Leasing GmbH

Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung

Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstands der DIL Beteiligungs-Stiftung

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Besondere Angaben für Personengesellschaften i.S.d. § 264 a Abs. 1 HGB

Persönlich haftender Gesellschafter der ZERGUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Strata Montana KG, Düsseldorf, ist die ABATE Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von T€ 25.

Düsseldorf, den 19.04.2012

gesetzliche(r) Vertreter

Jahresabschluss 2011
Kreis Bergstraße

Kreis Bergstrasse
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2011

Aktivseite				Passivseite			
Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2011 EUR	Ergebnis 31.12.2010 EUR	Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2011 EUR	Ergebnis 31.12.2010 EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Netto-Position			
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	304.197,87	260.610,79			190.618.652,81	185.844.796,01
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.542.849,84	48.222.822,80				
		53.847.047,71	48.483.433,59				
1.2 Sachanlagen							
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.016.858,88	14.016.516,65				
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken						
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.326.065,06	35.927.492,42				
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung						
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- und Geschäftsausstattung	6.677.892,94	5.829.357,39			0,00	4.773.856,80
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	448.019,09	1.123.227,58				
		57.468.835,97	56.896.594,04			190.618.652,81	190.618.652,81
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	355.075.388,43	353.088.856,35				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
1.3.3	Beteiligungen	1.321.913,28	1.324.559,55				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	140.466,66	145.483,33			54.818.093,80	46.140.712,76
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	765.421,70	678.328,65				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	875.785,05	391.175,08				
		358.178.975,12	355.628.402,96			535,90	
2. Umlaufvermögen						54.818.629,70	46.140.712,76
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren						
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.728.120,22	4.176.331,33				
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.191.685,55	1.134.429,28				
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.007.858,48	1.534.417,56				
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		405.306,00				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	571.340,31	197.086,25				
2.4	Flüssige Mittel	564.466,37	402.812,78				
		8.063.470,93	7.850.383,20				
3. Rechnungsabgrenzungsposten							
		5.030.712,65	7.672.413,27				
Summe Aktiva		482.589.042,38	476.531.227,06				
				1.3 Ergebnisverwendung			
				1.3.1	Ergebnisvortrag		
				1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-47.084.621,98	-20.147.919,34
				1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-10.323.614,22	-8.413.420,76
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.617.444,19	-28.846.896,10
				1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-41.715.181,75	-26.936.702,64
				1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.097.737,56	-1.910.193,46
						-97.025.680,39	-57.408.236,20
				2. Sonderposten			
				2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge		
				2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	54.818.093,80	46.140.712,76
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		
				2.1.3	Investitionsbeiträge		
				2.2	Sonstige Sonderposten		
				3. Rückstellungen			
				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.394.217,40	46.723.748,87
				3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		
				3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
				3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				3.5	Sonstige Rückstellungen	3.585.256,10	1.517.491,27
						51.979.473,50	48.241.240,14
				4. Verbindlichkeiten			
				4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 194.066.388,53 €	263.750.291,29	231.497.039,03
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 260.905,62 €	7.856.635,81	7.980.085,43
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0 €		
				4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.108.867,53	2.394.021,31
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.763.198,91	3.316.802,44
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-536,00	
				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	1.879.122,38	335.551,01
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	540.386,84	715.358,33
						279.897.966,76	246.238.857,55
				5. Rechnungsabgrenzungsposten			
						2.300.000,00	2.700.000,00
Summe Passiva		482.589.042,38	476.531.227,06				

Jahresrechnung 2011

Kreis Bergstraße

Gesamtergebnisrechnung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2011	Ergebnis des Hj. 2011	Vergleich Ansatz 2011/ Ergebnis Hj. 2011
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.766,82	-69.890	-49.615,09	-20.274,91
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.250.828,48	-6.563.180	-7.434.548,72	871.368,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-3.538.858,54	-3.626.528	-3.654.780,42	28.252,42
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-137.991.740,08	-135.055.000	-135.191.876,00	136.876,00
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-75.496.841,26	-77.035.910	-70.109.967,94	-6.925.942,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.898.755,35	-52.744.707	-54.181.516,04	1.436.809,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.032.752,19	-3.338.300	-3.702.132,29	363.832,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-950.035,80	-94.669	-713.730,91	619.061,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	-281.198.578,52	-278.528.184	-275.038.167,41	-3.490.016,59
11	62,63,65, 640-643 647-649	Personalaufwendungen	32.565.526,12	31.455.500	32.528.729,63	-1.073.229,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.416.246,44	3.716.000	4.636.073,41	-920.073,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.890.137,04	26.078.796	24.800.348,14	1.278.447,86
14	66	Abschreibungen	5.527.872,68	5.052.690	7.196.021,05	-2.143.331,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzzuwendungen	43.159.732,33	52.208.812	50.460.497,18	1.748.314,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.093.702,49	43.984.000	43.612.402,16	371.597,84
17	72	Transferaufwendungen	150.578.172,13	154.408.858	147.223.537,04	7.185.320,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,56	8.000	8.541,92	-541,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	302.236.868,79	316.912.656	310.466.150,53	6.446.505,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos 19)	21.038.290,27	38.384.472	35.427.983,12	2.956.488,88
21	56, 57	Finanzerträge	-397.397,78	-326.800	-710.647,55	383.847,55
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.295.810,15	10.115.900	6.997.846,18	3.118.053,82
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	5.898.412,37	9.789.100	6.287.198,63	3.501.901,37
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.936.702,64	48.173.572	41.715.181,75	6.458.390,25
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.667.934,82	-73.345	-4.712.641,78	4.639.296,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.578.128,28	240.100	2.614.904,22	-2.374.804,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	1.910.193,46	166.755	-2.097.737,56	2.264.492,56
28		Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	28.846.896,10	48.340.327	39.617.444,19	8.722.882,81
29		Sekundäre Erträge	-9.234.911,53	-11.005.554	-12.783.926,40	1.778.372,40
30		Sekundäre Aufwendungen	9.234.911,53	11.005.554	12.783.926,40	-1.778.372,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.846.896,10	48.340.327	39.617.444,19	8.722.882,81

Jahresrechnung 2011
Kreis Bergstraße

Gesamtfinanzzrechnung (indirekt gem. § 47 Abs. 1 GemHVO)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2011	Ergebnis des Hj. 2011	Vergleich Ansatz / Ergebnis Hj. 2011
1	2	3	4	5	6
01	Jahresergebnis der Gesamtergebnissrechnung	-28.846.896,10	-48.340.327	-39.617.444,19	-8.722.882,81
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.849.785,59	4.048.890	4.607.122,26	-558.232,26
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	-3.032.752,19	-3.338.300	-3.702.132,29	363.832,29
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-120.914,45	758.900	3.738.233,36	-2.979.333,36
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	312.470,76	0	-78.516,65	78.516,65
06	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	1.115.565,62	0	-2.172.987,04	2.172.987,04
07	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aLL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-982.435,24	-500.000	2.585.057,16	-3.085.057,16
08	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aLL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.247.871,03	-500.000	1.144.837,59	-1.644.837,59
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.457.304,98	-47.870.837,00	-33.495.829,80	-14.375.007,20
10	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.670.347,16	2.027.900	12.230.153,23	-10.202.253,23
11	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. Anlagevermögens	9.108,35	5.000	251.287,65	-246.287,65
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögens (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-31.132.504,15	-4.814.700	-10.632.654,74	5.817.954,74
		-26.522.001,13	-1.479.100	-7.637.913,07	6.158.813,07
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm. (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	369.954,49	519.200	266.982,70	252.217,30
		369.954,49	519.200	266.982,70	252.217,30
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-680.376,77	-1.095.000	-587.093,05	-507.906,95
		-596.600,00	-1.000.000	500.000,00	-1.500.000,00
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-18.763.470,92	-3.357.600	1.528.675,79	-4.886.275,79
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen (davon: Kreditaufnahmen für Umschuldungen) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	173.382.817,75	345.557.600	233.084.056,00	112.473.544,00
		3.139.156,09	0	0,00	0,00
		166.162.000,00	342.200.000	231.370.000,00	110.830.000,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (davon: Tilgungen für Umschuldungen) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	-129.895.051,27	-294.166.100	-200.926.149,20	-93.239.950,80
		-3.139.156,09	0	0,00	0,00
		-123.920.000,00	-290.000.000	-197.280.000,00	-92.720.000
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	43.487.766,48	51.391.500	32.157.906,80	19.233.593,20
19	Einzahlungen Aus fremden Finanzmitteln	42.327.936,00	50.000.000	42.641.128,95	7.358.871,05
20	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-42.757.185,14	-50.000.000	-42.670.228,15	-7.329.771,85
21	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-429.249,14	0,00	-29.099,20	29.099,20
22	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9, 15, 18 und 21)	-162.258,56	163.063,00	161.653,59	1.409,41
23	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	565.071,34	822.658	402.812,78	419.845,22
24	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 22 + 23)	402.812,78	985.721	564.466,37	421.254,63

Jahresrechnung 2011
Kreis Bergstraße

Gesamtfinanzzrechnung (direkt gem. § 47 Abs. 2 und 3 GemHVO)				
Pos.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ergebnis des Hj. 2011	Vergleich Ergebnis des Hj. 2010 / 2011
1	2	3	4	5
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.859,80	47.914,32	-8.054,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969.897,11	7.309.022,69	-339.125,58
03	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	4.223.730,46	3.195.952,59	1.027.777,87
04	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl.	137.991.739,84	135.191.876,00	2.799.863,84
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	75.004.835,92	69.109.327,05	5.895.508,87
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	52.669.555,17	54.674.428,86	-2.004.873,69
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.450,85	700.035,04	-352.584,19
08	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl.	498.251,27	313.075,64	185.175,63
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.745.320,42	270.541.632,19	7.203.688,23
10	Personalauszahlungen	-31.974.279,99	-32.063.252,00	88.972,01
11	Versorgungsauszahlungen	-2.586.510,59	-2.645.757,51	59.246,92
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-23.978.314,52	-24.441.488,01	463.173,49
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-149.256.260,33	-145.579.413,72	-3.676.846,61
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-45.054.982,00	-48.091.367,52	3.036.385,52
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-43.089.013,99	-43.617.090,66	528.076,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.257.116,42	-7.589.964,65	1.332.848,23
17	Sonst. ordentliche Ausz. und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-6.147,56	-9.127,92	2.980,36
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.202.625,40	-304.037.461,99	1.834.836,59
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.457.304,98	-33.495.829,80	9.038.524,82
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.670.347,16	12.230.153,23	440.193,93
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV	9.108,35	251.287,65	-242.179,30
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	369.954,49	266.982,70	102.971,79
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	13.049.410,00	12.748.423,58	300.986,42
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.668,90	-342,23	-104.326,67
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.093.591,76	-788.833,83	-304.757,93
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-29.934.243,49	-9.843.478,68	-20.090.764,81
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-680.376,77	-587.093,05	-93.283,72
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-31.812.880,92	-11.219.747,79	-20.593.133,13
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-18.763.470,92	1.528.675,79	-20.292.146,71
30	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	173.382.817,75	233.084.056,00	-59.701.238,25
31	<i>(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)</i>	166.162.000,00	231.370.000,00	-65.208.000,00
32	Ausz. aus der Aufnahme von Krediten und innere Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	-129.895.051,27	-200.926.149,20	71.031.097,93
33	<i>(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)</i>	-123.920.000,00	-197.280.000,00	73.360.000,00
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	43.487.766,48	32.157.906,80	11.329.859,68
0815	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.327.936,00	42.641.128,95	-313.192,95
0816	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-42.757.185,14	-42.670.228,15	-86.956,99
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-429.249,14	-29.099,20	-400.149,94
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	-162.258,56	161.653,59	-323.912,15
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	565.071,34	402.812,78	162.258,56
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 und 37)	402.812,78	564.466,37	-161.653,59