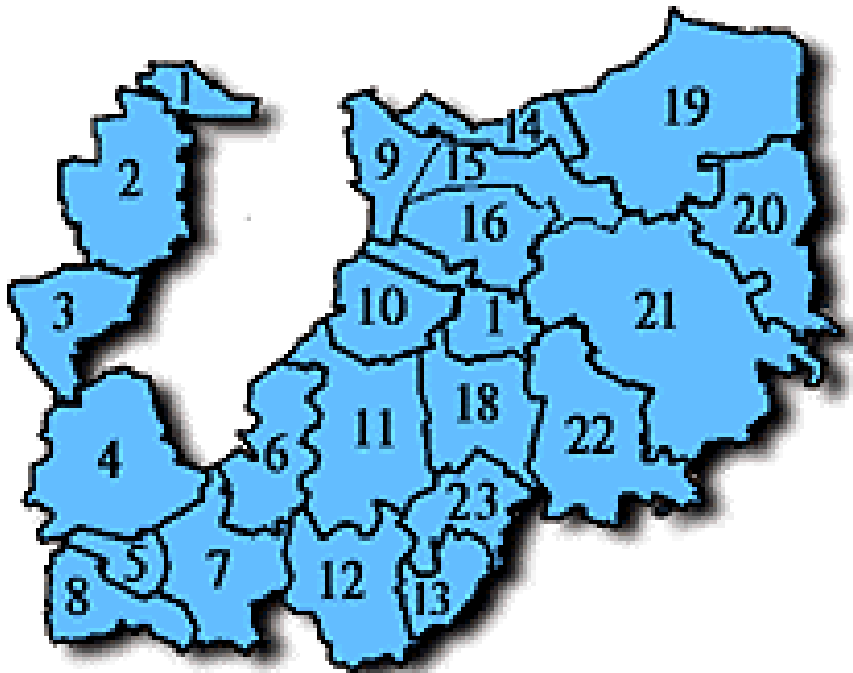


Wirtschaftsplan 2006

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg



Der Landkreis Darmstadt-Dieburg besteht aus insgesamt 23 kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Er umfasst eine Fläche von 658,51 km². Der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2004 betrug insgesamt 290.915 Einwohner. Diese verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden:

1 Erzhausen	7.186
2 Weiterstadt (S)	24.352
3 Griesheim (S)	25.350
4 Pfungstadt (S)	25.058
5 Bickenbach	5.328
6 Mühlthal	13.913
7 Seeheim-Jugenheim	16.444
8 Alsbach-Hähnle in	9.331
9 Messel	3.902
10 Roßdorf	12.181
11 Ober-Ramstadt (S)	15.394
12 Modautal	5.071
13 Fischbachtal	2.686
14 Eppertshausen	5.805
15 Münster	14.057
16 Dieburg (S)	15.257
17 Groß-Zimmern	13.860
18 Reinheim (S)	17.720
19 Babenhausen (S)	16.444
20 Schaaheim	8.771
21 Groß-Umstadt (S)	21.724
22 Otzberg	6.487
23 Groß-Bieberau (S)	4.594

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Landrat

HEAG Südheessische Energie AG
 Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation
 Rhein-Main-Verkehrsverbund
 HEAG Mobilo GmbH
 IVM GmbH
 Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser
 Dienstleistungs GmbH
 Kreiskliniken GmbH
 Zweckverband Abfallverwertung Südheessen
 Zweckverband Tierkörperbeseitigung
 Sparkasse Darmstadt
 Sparkasse Dieburg

Vizepräsident des Deutschen Landkreistages
 Präsident des Hessischen Landkreistages
 Beirat Kriegsopferfürsorge
 Frauenkommission
 Eigenbetrieb Energie und Abfallwirtschaft
 Azur GmbH
 IG Messel
 Regionalpräsidium Region Starkenburg
 Vorstand Verein Wirtschaftsförderung Region Starkenburg
 Seniorendienstleistung Gersprenz gGmbH
 Sozialstiftung
 Kommission Kreishäuser
 Kommission demografische Entwicklung

Erste Kreisbeigeordnete

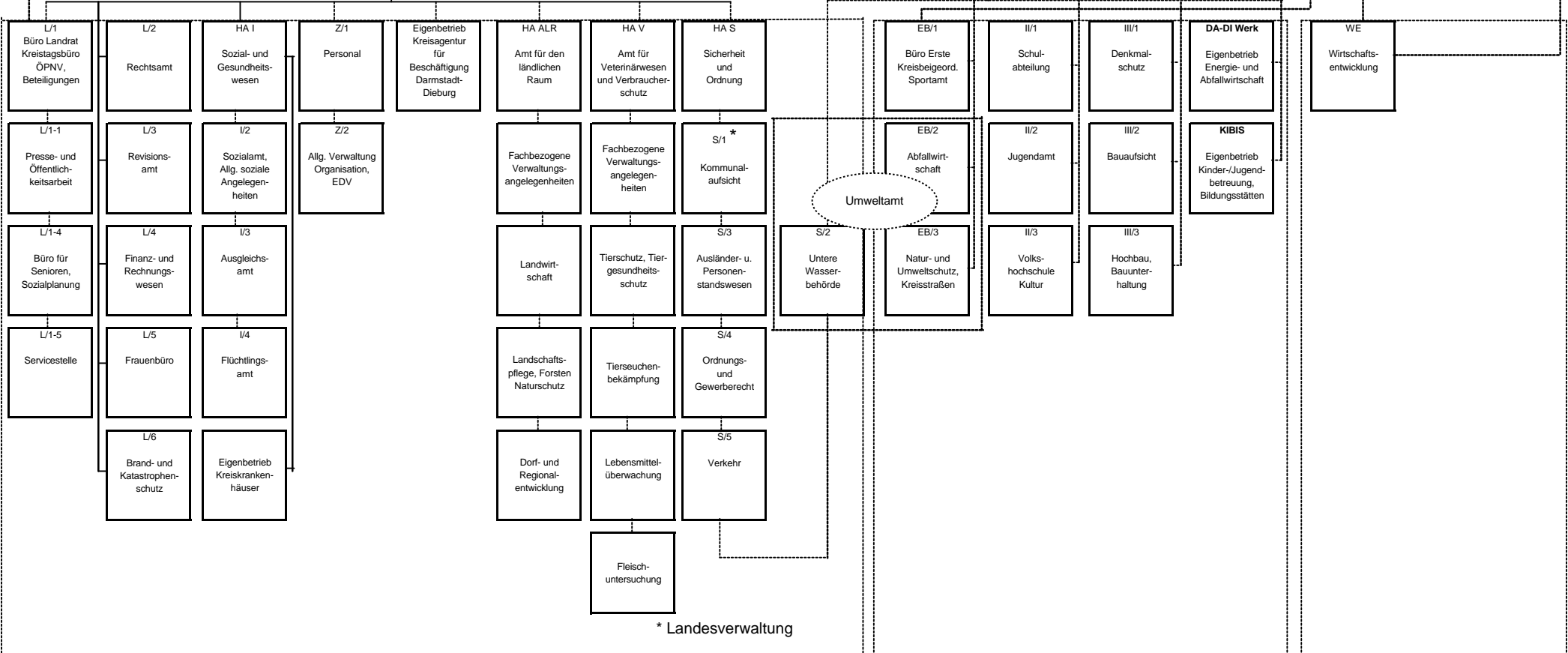
Zweckverband Abfallverwertung Südheessen
 Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung
 Azur GmbH
 HIM Umweltheirat
 Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser
 Sparkasse Dieburg
 Jugendhilfeausschuss
 Jugendbildungswerk

Zweckverband Erziehungs- und Jugendberatung
 Schulkommission
 VHS Kommission
 Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis
 Sportkommission
 Christian-Stock-Stiftung
 Naturschutzbeirat
 Denkmalbeirat
 Regionale Planungsversammlung Südheessen
 IG-Messel
 Verein Museumstraße Odenwald-Bergstraße

Kreisbeigeordnete

Innovationsgesellschaft mbH (TIZ)
 TouristikService Odenwald, Bergstraße e. V.
 Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V.

Verwaltungsleiter



* Landesverwaltung

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	1 - 4
Kostenstellenübersicht	1 - 6
Vorbericht	1 - 26
Gesamthaushalt	1 - 30
Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte)	1 - 306
Teilhaushalte (Investitionsplan)	307 - 320
Investitionsprogramm	1 - 14
Finanzplan	15 - 18
Anlagen / Übersichten	1 - 8
Stellenplan	1 - 20

H a u s h a l t s s a t z u n g

Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183) in Verbindung mit den §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 12.12.2005 für das Haushaltsjahr 2006 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsgesamtbeträge

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird

im Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträgen auf	189.512.920 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	223.914.880 €
mit einem Fehlbedarf von	34.401.960 €

im Finanzhaushalt

mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	186.512.920 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	210.529.880 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.870.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.545.550 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.209.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.691.650 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	32.174.560 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2006 zur Finanzierung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.102.680 €** festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von **1.712.000 €** enthalten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2006 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **118.000 €** festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2006 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **90.000.000 €** festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

a) Kreisumlage

Der Hebesatz für die von den Kreisgemeinden für das Haushaltsjahr 2006 zu erhebende Kreisumlage wird auf 45,50 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt. (Der Kreistag hat aus diesem Hebesatz einen Anteil von 2,13 % für den ÖPNV beschlossen).

b) Schulumlage

Der Hebesatz für den von den Kreisgemeinden für das Haushaltsjahr 2006 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 8 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind in 12 Monatsraten jeweils zum 15. eines jeden Monats zu entrichten. Rückständige Umlagen sind nach § 40a FAG mit jährlich 2 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag am 12.12.2005 beschlossene Stellenplan.

Darmstadt, den 12.12.2005

Alfred Jakoubek
(Landrat)

K o s t e n s t e l l e n ü b e r s i c h t

Kostenstellenübersicht Landkreis Darmstadt-Dieburg

Sparte Abt. Nr.	Bezeichnung	Abt.
1	Behördenleitung	
1 01	Behördenleitung	
1 01 001	Behördenleitung	
2	Kreistag / Landrat	
2 03	Kreistagsbüro / Büro Landrat	
2 03 001	Kreistagsbüro / Büro Landrat	L/1
2 03 008	Büro für Senioren und Sozialplanung	L/1-4
2 03 999	Sozialstiftung	L/1
2 08	Frauenbüro	
2 08 001	Frauenbüro	L/5
2 14	Revisionsamt	
2 14 001	Revisionsamt	L/3
2 20	Finanz- und Rechnungswesen	
2 20 001	Finanz- und Rechnungswesen	L/4
2 30	Rechtsamt	
2 30 001	Rechtsamt	L/2
2 37	Brand- und Katastrophenschutz	
2 37 001	Brand- und Katastrophenschutz	L/6
3	Erste Kreisbeigeordnete	
3 04	Büro Erste Kreisbeigeordnete	
3 04 001	Büro Erste Kreisbeigeordnete / Sportamt	EB/1
3 40	Schulabteilung	
3 40 001	Schulabteilung	II/1
3 41	Schulen	
3 41 001	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein	II/1
3 41 002	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	II/1
3 41 003	Schule im Kirchgarten, Babenhausen	II/1
3 41 004	Bachwiesenschule, Babenhausen -Gebäude Hergershausen-	II/1
3 41 005	Bachwiesenschule, Babenhausen -Gebäude Sickenhofen-	II/1
3 41 006	Markwaldschule, Babenhausen	II/1
3 41 007	Hans-Quick-Schule, Bickenbach	II/1
3 41 008	Gutenbergschule, Dieburg	II/1

Kostenstellenübersicht Landkreis Darmstadt-Dieburg

Sparte Abt. Nr.	Bezeichnung	Abt.
3 41 009	Marienschule, Dieburg	II/1
3 41 010	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen	II/1
3 41 011	Lessingschule, Erzhausen	II/1
3 41 012	Heuneburgschule, Fischbachtal	II/1
3 41 013	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim	II/1
3 41 014	Fr.-Ebert-Schule, Griesheim	II/1
3 41 015	Schillerschule, Griesheim	II/1
3 41 016	Haslochbergschule, Groß-Bieberau	II/1
3 41 017	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt	II/1
3 41 018	Heubacher Schule, Groß-Umstadt	II/1
3 41 019	Geiersbergschule, Groß-Umstadt	II/1
3 41 020	Wendelinusschule, Groß-Umstadt	II/1
3 41 021	Landrat-Gruber-Schule, Groß-Umstadt	II/1
3 41 022	Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt	II/1
3 41 023	Friedensschule, Groß-Zimmern	II/1
3 41 024	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	II/1
3 41 025	Geißbergschule, Groß-Zimmern	II/1
3 41 026	Ludwig-Glock-Schule, Messel	II/1
3 41 027	Modautalschule, Modautal	II/1
3 41 028	Frankensteinschule, Mühlthal	II/1
3 41 029	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal	II/1
3 41 030	Traisaer Schule, Mühlthal	II/1
3 41 031	Regenbogenschule, Münster	II/1
3 41 032	John-F.-Kennedy-Schule, Münster	II/1
3 41 033	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	II/1
3 41 034	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt	II/1
3 41 035	Hasselbachschule, Otzberg	II/1
3 41 036	Otzbergschule, Otzberg	II/1
3 41 037	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	II/1
3 41 038	Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt	II/1
3 41 039	Goetheschule, Pfungstadt	II/1
3 41 040	Gutenbergschule, Pfungstadt	II/1
3 41 041	Hahner Schule, Pfungstadt	II/1
3 41 042	Gersprenzschule, Reinheim	II/1
3 41 043	Gersprenzschule, Reinheim -Cestashalle-	II/1
3 41 044	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	II/1
3 41 045	Hirschbachschule, Reinheim	II/1
3 41 046	Dilsbachschule, Reinheim	II/1
3 41 047	Ueberauer Schule, Reinheim	II/1
3 41 048	Rehbergschule, Roßdorf	II/1
3 41 049	Gundernhäuser Schule, Roßdorf	II/1
3 41 050	Eichwaldschule, Schaafheim	II/1
3 41 051	Eichwaldschule, Schaafheim -Gebäude Langstädter Str. 4-	II/1
3 41 052	Lindenfeldschule, Schaafheim	II/1
3 41 053	Grundschule Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	II/1
3 41 054	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim	II/1

Kostenstellenübersicht Landkreis Darmstadt-Dieburg

Sparte Abt. Nr.	Bezeichnung	Abt.
3 41 055	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt	II/1
3 41 056	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	II/1
3 41 057	Schloßschule, Weiterstadt	II/1
3 41 058	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt	II/1
3 41 059	Internationale Schule am Schuldorf Bergstraße	II/1
3 41 060	Bachgauschule, Babenhausen	II/1
3 41 061	Alfred-Delp-Schule, Dieburg	II/1
3 41 062	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt	II/1
3 41 063	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt -Heinrich-Klein-Halle-	II/1
3 41 064	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	II/1
3 41 066	Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen	II/1
3 41 067	Anne-Frank-Schule, Dieburg	II/1
3 41 068	Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	II/1
3 41 069	Steinrehschule, Mühlthal	II/1
3 41 070	Schillerschule, Pfungstadt	II/1
3 41 071	Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim	II/1
3 41 072	Peter-Petersen-Schule, Weiterstadt	II/1
3 41 073	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	II/1
3 41 074	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	II/1
3 41 075	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	II/1
3 41 076	Goetheschule, Dieburg	II/1
3 41 077	Goetheschule, Dieburg -Schloßgartenhalle-	II/1
3 41 078	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim	II/1
3 41 079	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau	II/1
3 41 080	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern	II/1
3 41 081	Schule auf der Aue, Münster	II/1
3 41 082	Gg.-Chr.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	II/1
3 41 083	Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt	II/1
3 41 084	Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt -Gebäude ehem. Lessingschule-	II/1
3 41 085	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	II/1
3 41 086	Gesamtschule Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	II/1
3 41 087	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	II/1
3 41 088	Hessenwaldschule, Weiterstadt	II/1
3 41 095	Verkehrsschule Dieburg	II/1
3 41 096	Verkehrserziehungsgarten Pfungstadt	II/1
3 41 097	Verkehrsschule Reinheim	II/1
3 41 098	Kreisbildstelle	II/1
3 41 099	Präventions- und Beratungsstelle Erziehungshilfe	II/1
3 43	Volkshochschule, Kultur	
3 43 001	Volkshochschule, Kultur	II/3
3 43 004	Musikschule	II/3
3 51	Jugendamt	
3 51 001	Jugendamt	II/2

Kostenstellenübersicht Landkreis Darmstadt-Dieburg

Sparte Abt. Nr.	Bezeichnung	Abt.
3 63	Bauaufsicht	
3 63 001	Bauaufsicht	III/2
3 65	Hochbau, Bauunterhaltung	
3 65 001	Hochbau, Bauunterhaltung	III/3
3 66	Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen	
3 66 001	Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen	EB/3
3 68	Denkmalschutz	
3 68 001	Denkmalschutz	III/1
3 69	Abfallwirtschaft	
3 69 001	Abfallwirtschaft	EB/2
4	Verwaltungsleitung	
4 02	Verwaltungsleitung	
4 02 001	Verwaltungsleitung	VL
4 10	Allgemeine Verwaltung, Organisation, EDV	
4 10 001	Allgemeine Verwaltung, Organisation, EDV	Z/2
4 11	Personalabteilung	
4 11 001	Personalabteilung	Z/1
5	Sozial- und Gesundheitswesen	
5 06	Hauptabteilung I	
5 06 001	Hauptabteilungsleiter I	I
5 50	Sozialamt	
5 50 001	Sozialamt	I/2
5 55	Ausgleichsamt	
5 55 001	Ausgleichsamt	I/3
5 57	Flüchtlingsamt	
5 57 001	Flüchtlingsamt	I/4

Kostenstellenübersicht Landkreis Darmstadt-Dieburg

Sparte Abt. Nr.	Bezeichnung	Abt.
6	Allgemeine Landesverwaltung	
6 05	Hauptabteilung S	
6 05 001	Hauptabteilungsleiter S	S
6 31	Untere Wasserbehörde	
6 31 001	Untere Wasserbehörde	S/2
6 32	Ausländer- und Personenstandswesen	
6 32 001	Ausländer- und Personenstandswesen	S/3
6 34	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
6 34 001	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	V
6 35	Ordnungs- und Gewerberecht	
6 35 001	Ordnungs- und Gewerberecht	S/4
6 36	Straßenverkehrsamt	
6 36 001	Straßenverkehrsamt	S/5
6 39	Kommunalaufsicht	
6 39 001	Kommunalaufsicht	S/1
6 83	Amt für den ländlichen Raum	
6 83 001	Amt für den ländlichen Raum	ALR
7	Personalrat / Gesamtpersonalrat	
7 07	Personalrat / Gesamtpersonalrat	
7 07 001	Personalrat / Gesamtpersonalrat	PR
8	Kreisbeigeordneter	
8 80	Wirtschaftsentwicklung	
8 80 001	Wirtschaftsentwicklung	WE

V o r b e r i c h t

1. Wirtschaftsjahr 2004

Der Kreistag verabschiedete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 am 16.02.2004. Diese wurde durch einen ersten Nachtrag vom 15.11.2004 ergänzt.

Die Haushaltsansätze beliefen sich einschließlich des Nachtragshaushaltes:

a) im Ergebnishaushalt:

in den Erträgen auf	197.070.380 Euro
und in den Aufwendungen auf	233.132.915 Euro

b) im Investitionsplan

in den Einnahmen auf	4.981.570 Euro
und in den Ausgaben auf	18.009.840 Euro

c) im Finanzhaushalt

in den Einzahlungen auf	13.114.220 Euro
und in den Auszahlungen auf	7.385.950 Euro

Wie bereits in den Vorjahren zeigten sich die größten Probleme im sozialen Bereich. Erstmals fallen die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge im Sozialamtsbereich durch die Umsetzung des SGB II – Hartz IV – an.

Die Transferaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 93.216 T€, dies ist ein Anteil von 39,99 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Minus von 36.063 T€ ab.

Nach den vorliegenden Abschlusszahlen vor Prüfung ist mit einem Fehlbetrag von unter 30 Mio. Euro zu rechnen.

2. Wirtschaftsjahr 2005

Der Kreistag verabschiedete in seiner Sitzung am 13.12.2004 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2005.

Das Volumen des Wirtschaftsplanes betrug:

a) im Ergebnishaushalt

in den Erträgen 189.525.950 €

in den Aufwendungen 228.189.650 €

b) im Investitionsplan

in den Einnahmen 2.645.200 €

in den Ausgaben 11.276.590 €

Durch den am 25.04.2005 vom Kreistag beschlossenen 1. Nachtrag veränderten sich die Ansätze wie folgt:

a) im Ergebnishaushalt

in den Erträgen auf 188.063.800 €

in den Aufwendungen auf 232.530.790 €

b) im Investitionsplan

in den Einnahmen auf 2.645.200 €

in den Ausgaben auf 11.276.590 €

Durch den am 14.11.2005 vom Kreistag beschlossenen 2. Nachtrag veränderten sich die Ansätze wie folgt:

a) im Ergebnishaushalt

in den Erträgen auf 191.993.970 €

in den Aufwendungen auf 232.408.385 €

b) im Investitionsplan

in den Einnahmen auf 10.246.685 €

in den Ausgaben auf 18.250.230 €

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt zeigen sich insbesondere im Bereich des Sozialamtes über die Ausgleichzahlungen an den Eigenbetrieb Kreisagentur für Beschäftigung.

Zu Beginn des Jahres konnten die tatsächlichen Belastungen durch die Übernahme der Leistungen nach SGB II noch nicht abgeschätzt werden. Mit dem 2. Nachtrag erfolgte eine Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen im Kalenderjahr 2005. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich gegenüber den bisherigen Erwartungen von durchschnittlich 7.100 auf nunmehr mtl. 8.120 erhöht. Im ersten Halbjahr lag die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften noch bei rd. 4.500 im Monatsdurchschnitt.

Positiv hat sich hingegen die Verlustsituation des Eigenbetriebes Krankenhäuser entwickelt. Gegenüber dem bisher erwarteten Verlust von 2 Mio Euro ist nunmehr nur noch mit einem jahresbezogenen Verlust von 709 T€ zu rechnen.

Die Kommunalisierung von staatlichen Bereichen führt zu Veränderungen im Stellenplan und bei den Personalaufwendungen. Demgegenüber stehen erhöhte Kostenerstattungen vom Land für diese Aufwendungen.

Der Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt beläuft sich mit dem 2. Nachtragswirtschaftsplan auf 40.414 T€

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2006

3.1. Vorbemerkungen

Wie bereits im Vorjahr legt der Landkreis erneut mit dem Wirtschaftsplan einen Produkthaushalt vor. Für eine optimalere Steuerung ist der Produktplan überarbeitet worden. Weitere Angaben hierzu können den allgemeinen Erläuterungen auf Seite 2 entnommen werden.

Das Volumen des Wirtschaftsplanes beträgt

1. im Ergebnishaushalt

Erträge von	189.512.920 €
Aufwendungen von	223.914.880 €

2. im Investitionsplan

Einnahmen von	2.870.500 €
Ausgaben von	10.545.550 €

Insgesamt weist dieser vorgelegte Wirtschaftsplan 2006 ein negatives Jahresergebnis mit 34.401.960 € (2005 = 40.414.415 €) aus. Dies ist gegen über dem Vorjahr eine Veränderung von 6.012.455 €

Von 2001 bis 2005 ergaben sich stetig ansteigende Fehlbeträge. In 2006 ergibt sich erstmals ein Rückgang des Fehlbetrages. Beginnend bei einem Fehlbetrag von 2.939 T€ in 2001 über 18.184 T€ in 2003 liegt der Fehlbetrag in 2006 bei 34.402 T€. Eine Summierung aller Ist- bzw. Planergebnisse von 2001 bis einschließlich 2006 führt zu einem kumulierten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 127.101 T€. Die Nettosition A und B beträgt insgesamt 212.365 T€ und wäre demnach bis Ende 2006 bereits zu 59,85 % aufgezehrt. Es verblieben noch 85.264 T€ zum Ausgleich weiterer Defizite. Nach Hochrechnung auf der Basis der derzeitigen Ergebnisse wären die Nettosition A und B Ende 2008 maximal 2009 vollständig durch entstandene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aufgebraucht. Das Eigenkapital wird im Anschluss daran negativ.

Diese Entwicklung führt außerdem zu einer immer höheren Inanspruchnahme von Kassenkrediten als ein Spiegelbild der auflaufenden Fehlbeträge. Die jährlichen Defizite im Ergebnishaushalt führen einerseits wie dargestellt zu einer Verminderung der Nettosition – dadurch bedingt einer Aufzehrung des Eigenkapitals – und andererseits zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Kassenkrediten. Die konsumtiven Ausgaben, die über den Ergebnishaushalt finanziert werden, können nur noch über steigende Kassenkredite finanziert werden, da die laufenden Erträge nicht mehr zur Deckung ausreichen. Die Höhe des Kassenkreditvolumens steigt jährlich an und liegt nunmehr bei 90 Mio. €

Die Möglichkeiten des Landkreises, Verbesserungen dieser finanziellen Situation aus eigener Kraft zu erzielen, sind nahezu vollends ausgeschöpft. Das bereits seit einigen Jahren in Umsetzung befindliche Konsolidierungsprogramm wird mit diesem Plan fortgeschrieben. Neue Einsparungspotentiale sind aufgrund der geringen freiwilligen Leistungen nicht mehr möglich. Besonders im sozialen Bereich muss darauf geachtet werden, dass die Streichung präventiver Maßnahmen nicht in zukünftigen Jahren zu erheblichen Mehraufwendungen führt. Besonders bei der familienfreundlichen Schule können Jugendhilfe- oder sonstige soziale Leistungen in der Zukunft vermieden werden.

Die mit Erlass des hessischen Innenministers vom 03.08.2005 vorgegebenen Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte sind soweit möglich umgesetzt worden. Bei den Personalaufwendungen ergibt sich beim Landkreis Darmstadt-Dieburg eine Steigerung von 37.926 T€ in 2005 auf 38.756 T€ in 2006 bedingt durch die Kommunalisierung der staatlichen Bereiche. Eine sofortige Kompensation dieser Mehraufwendungen durch Einsparungen im ursprünglichen kommunalen Bereich ist unmöglich. Allerdings ist dieser Anstieg in Verbindung mit der Personalkostenerstattung des Landes bei Produkt P411-902 unter der KOG 50/51 mit 3.653 T€ zu sehen. Die Wiederbesetzungssperre ist in der mit Verfügung vom 08.04.2004 zum Wirtschaftsplan 2004 vorgegebenen Form umgesetzt worden.

Bei den Sachaufwendungen sind die Ansätze soweit vertretbar weiterhin auf dem bisherigen Niveau eingefroren und teilweise sogar reduziert worden. Die Aufwendungen der KOG 68 für Kommunikation, Dokumentation und allg. Geschäftsbedarf sinken von 1.985 T€ in 2005 auf 1.834 T€ in 2006. Außerdem

reduzieren sich die Aufwendungen der KOG 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von 5.232 T€ auf 4.367 T€ Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren in der KOG 60 gibt es eine Steigerung um 218 T€ auf 5.894 T€ bedingt durch die Energiekostensteigerungen.

Die freiwilligen Leistungen sind bereits mit Erstellung des ersten Konsolidierungsprogramms einer strengen Prüfung hinsichtlich der Notwendigkeit unterzogen worden. Zusätzlich freiwillige Leistungen werden seit 3 Jahren grundsätzlich nicht veranschlagt.

Mit dem Wirtschaftsplan 2006 sind zur weiteren Konsolidierung u.a. die Pflegeleistungen der Außenanlagen an Schulen zeitlich gestreckt worden.

Die Aufwendungen für Transferleistungen belaufen sich auf 57.758.560 Euro gegenüber 60.179.305 Euro in 2005. Dies ist ein Anteil von 24,98 % an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

In 2006 müssen bei der Kreisagentur für Beschäftigung erstmals für ein gesamtes Kalenderjahr die anteiligen Kosten der Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaften getragen werden. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sinken im Vergleich zum Jahr 2005. Dies ist auf die tatsächliche Entwicklung der Leistungen im 2. Halbjahr 2005 zurückzuführen, wonach die überwiegende Anzahl der finanziellen Hilfen nach Übernahme der Leistungsempfänger von der BA und nach dem Ablauf der Übergangsfristen auf die Höchstgrenzen für die Kosten der Unterkunft (KdU) abgesenkt werden konnten. Auch die für das Jahr 2005 angenommene Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) dürfte sich für 2006 auf dem durchschnittlichen Niveau von 8.000 bewegen. Weiterhin ist von einer Beteiligung des Bundes in Höhe von 29,1 % ausgegangen worden. Sollte sich an der Höhe dieses Erstattungsanteils etwas ändern, ist mit einer Erhöhung des Ausgleichsbetrages zu rechnen.

Die Transferleistungen beim Sozialamt vermindern sich weiter durch die Auslagerung der Leistungen nach SGB II in den Eigenbetrieb KfB von 23.047 T€ auf 21.480 T€ (- 1.567 T€). Die Leistungen beim Produkt P 550-901 Gesundheit und Pflege gehen in der KOG 78 um 1.500 T€ zurück. Dies betrifft insbesondere die Krankenhilfe.

Ab 2005 wurde kein besonderer Mietzuschuss mehr gewährt. Allerdings mussten sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite in 2005 noch Ansätze für die Abwicklung der Altfälle vorgesehen werden. In 2006 entfallen diese Ansätze vollständig.

Die Transferleistungen des Flüchtlingsamtes sinken von 4.562 T€ auf 3.718 T€ (- 844 T€). Dies ergibt sich ebenfalls aus der Verlagerung von Ansprüchen Leistungsberechtigter in den Eigenbetrieb KfB. Bedingt durch die geringere Anzahl an Berechtigten können auch in 2006 Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen werden. Der Mietaufwand reduziert sich von 2.546 T€ in 2005 auf 1.610 T€ in 2006. Die Erträge sinken dadurch ebenfalls von 5.214 T€ auf 3.450 T€. Der Zuschussbetrag liegt nunmehr bei 2.885 T€ gegenüber 3.313 T€ in 2005.

Im Bereich des Jugendamtes ist es zu einer Stagnation auf hohem Niveau gekommen, wobei nicht absehbar ist, wie sich die Aufwendungen aus der Neuregelung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KIVK) auswirken. Etwaige

Aufwandsveränderungen müssen in einem Nachtrag berücksichtigt werden. Die Aufwendungen belaufen sich auf 30.684 T€ gegenüber 31.584 T€ in 2005. Bei den Erträgen zeigt sich ebenfalls keine wesentliche Veränderung bei einer Höhe von 8.120 T€ (2005 = 7.849 T€).

Auf der Ertragsseite vermindern sich im Wirtschaftsplan 2006 neben den Umsatzerlösen und Erträgen aus Verwaltungstätigkeit der KOG 50/51 um 635 T€ auf 25.589 T€ auch die Steuern und steuerähnlichen Erträge der KOG 57 um 4.694 T€ auf 115.699 T€. Die außerordentlichen Erträge und Erträge aus Verlustübernahmen sinken von 901 T€ auf 1 T€ in 2006. Die Veränderungen der KOG 57 ergeben sich aus den nachfolgenden Erläuterungen im kommunalen Finanzausgleich.

Die Kreisumlagegrundlagen sinken um 8,8 Mio. Euro. Gleichzeitig ist aber auch eine Reduzierung bei den Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen (maßgebend für die LWV- und Krankenhausumlage) von 4,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies führt zu einer Minderung der Erträge aus der Kreis- und Schulumlage von 4,7 Mio. Euro. Die Belastungen aus der LWV- und Krankenhausumlage vermindern sich um 821 T€. Kompensiert wird dieser negative Saldo durch gestiegene Kreisschlüsselzuweisungen, wie in der nachfolgenden Aufstellung zu ersehen ist. Hieraus erhält der Landkreis einen Mehrertrag von 4.369 T€.

Der Landeswohlfahrtsverband hat seinen Hebesatz unverändert bei 16,37 %-Punkten belassen. Der Umlagehebesatz der Krankenhausumlage steigt geringfügig von 1,90 %-Punkte auf 1,91 %-Punkte.

Die Zahlen basieren auf der 2. Hochrechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 29.09.2005.

Nachfolgend die Veränderungen in den wesentlichen Punkten des kommunalen Finanzausgleichs:

	2006	2005	Differenz
Erträge			
Kreisumlage	98.347.540 € 45,50%	102.339.800 € 45,50%	-3.992.260 €
Schulumlage	17.291.875 €	17.993.810 €	-701.935 €
Schlüsselzuweisungen	23.835.475 €	19.466.460 €	4.369.015 €
	geringere Erträge		-325.180 €
Aufwände			
LWV-Umlage	39.090.275 €	39.847.170 €	-756.895 €
Krankenhausumlage	4.560.930 €	4.624.900 €	-63.970 €
	geringere Aufwendungen		-820.865 €

Der Wirtschaftsplan beinhaltet keinen Anstieg des Kreisumlagehebesatzes.

Auch in 2006 wird ein Anteil von 2,13 % aus der Kreisumlage für die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs verwendet. Nicht benötigte Mittel aus diesem Anteil der Kreisumlage sind einer ÖPNV-Rücklage zugeführt worden. Diese beläuft sich zum 31.12.2003 auf 1.440.466,66 €, nachdem im Jahr 2003 zum Ausgleich der Aufwendungen eine Entnahme von 1.122.478,18 € erforderlich wurde.

Die sich bereits im Jahr 2005 abgezeichnete Verbesserung der finanziellen Lage des Eigenbetriebes Kreiskrankenhäuser wirkt sich im Jahr 2006 durch den Wegfall eines Verlustausgleiches sehr positiv aus. Nach dem reduzierten Fehlbetrag in 2005 mit 709 T€ wird für das Jahr 2006 mit einem Überschuss von 460 T€ gerechnet. Evtl. notwendige Sanierungsmaßnahmen, über die erst im Laufe des Jahres 2006 entschieden wird, könnten diesen Gewinn noch etwas reduzieren. Die Erlössituation im Kreiskrankenhaus Jugenheim konnte durch das gute Ergebnis bei den Budgetverhandlungen wesentlich verbessert werden. In Groß-Umstadt wurden weitere Reorganisations- und damit Einsparpotentiale erschlossen.

Die Abteilung EB/2 Abfallwirtschaft ist in den Eigenbetrieb DA-DI-Werk eingegliedert worden. Bei der bisherigen Kostenstelle 369001 werden nur noch anteilige Personalaufwendungen eines in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiters verrechnet. Ebenfalls nicht mehr im Plan enthalten ist die staatliche Zentralabteilung, die im Rahmen der Kommunalisierung in die bisherigen Bereiche aufgegangen ist.

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Erträge:

Das Kreisdiagramm auf Seite 13 dieses Vorberichtes zeigt die Verteilung der Erträge auf die einzelnen Kontenobergruppen. Dabei ist zu erkennen, dass der wesentlichste Anteil der Erträge aus den Kontenobergruppen 57 (Steuern und steuerähnliche Erträge, u.a. Jagdsteuer, Erträge aus Kreis- und Schulumlage) mit 115.699 T€, Kontenobergruppe 50/51 (Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit, u.a. Erstattungen, Verwaltungsgebühren, Vollstreckungsgebühren, Benutzungsgebühren) mit 25.589 T€ und der Kontenobergruppe 59 (Erträge aus Zuwendungen, u.a. Schlüsselzuweisungen, Zuweisung Grunderwerbsteueranteil) mit 44.486 T€ erzielt werden.

Die KOG 57 Steuern und steuerähnliche Erträge umfasst:

Jagdsteuer	60.000 €(2005 =	60.000 €)
Erträge aus der Kreisumlage	98.347.540 €(2005 =	102.339.800 €)
Erträge aus Schulumlage	17.291.875 €(2005 =	17.993.810 €)

Die KOG 59 Erträge aus Zuwendungen umfasst u.a.:

Schlüsselzuweisungen	23.835.475 €(2005 =	19.466.460 €)
Anteil an der Grunderwerbsteuer	5.300.000 €(2005 =	5.300.000 €)
Jugendhilfelausgleich	2.555.000 €(2005 =	2.157.400 €)
Sozialhilfelausgleich	3.458.400 €(2005 =	3.458.400 €)

Mit Erlass des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 21.09.2005 sind die Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe gemäß § 23 b FAG endgültig für die Jahre 2003, 2004 und 2005 festgesetzt worden. Dies führt beim Landkreis Darmstadt-Dieburg zu stark veränderten Zahlen gegenüber den bisherigen Festsetzungen. Für 2003 beträgt die Zuweisung €3.159.900 , für 2004 €2.943.500 und für 2005 €2.555.000. Diese Zuweisungsbeträge liegen alle unter den in den jeweiligen Wirtschaftsplänen veranschlagten Beträgen. Mit dem Nachtrag 2005 ist für die Vorjahre die Bereinigung vorgenommen worden, was zu einem deutlich geringeren Zuweisungsbetrag in 2005 führt.

Die Erträge der Kontenobergruppe 50/51 vermindern sich im Wirtschaftsplan des Landkreises geringfügig von 26.224 T€ auf 25.589 T€. Dieser Rückgang ergibt sich insbesondere aus dem weiteren Rückgang der im Landkreis wohnenden ausländischen Flüchtlinge. Neben der bereits erwähnten Reduzierung der Transferaufwendungen und der Mietaufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte reduzieren sich hierdurch auch die Pauschalerstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz. Dies führt zu sinkenden Erträgen.

Wesentliche Erträge in dieser Kontenobergruppe sind:

Erstattungen von Personalaufwendungen (Hauptkonto 5071) 4.138.900 €
(2005 = 2.918.000 €).

Dieses Hauptkonto umfasst u.a. die Personalkostenerstattung des Landes aus Anlass der zum 01.04.2005 erfolgten Kommunalisierung.

Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. (Hauptkonto 5079) 10.599.935 €
(2005 = 12.383.010 €).

Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz) (Hauptkonto 5111) 444.500 €
(2005 = 1.864.700 €).

Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (Gebührenordnungen des Bundes u.a.; Hauptkonto 5120) 1.625.000 € (2005 = 250.000 €).

Die Erträge in der KOG 55 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge reduzieren sich von 684 T€ auf 180 T€. Da zu Beginn eines Kalenderjahres nicht absehbar ist, wie sich die Ergebnisse aus dem Schuldenmanagement entwickeln, wird im Nachtrag eine Anpassung erfolgen.

Wesentliche Aufwendungen:

Das Kreisdiagramm auf der Seite 14 dieses Vorberichtes zeigt die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Kontenobergruppen. Den größten Anteil der Aufwendungen bilden die Kontenobergruppe 78 (Aufwendungen aus Transferleistungen, u.a. Sozialhilfe, Jugendhilfe, Hilfen für Asylbewerber, Schülerbeförderungskosten mit 57.759 T€), die Kontenobergruppe 62-64 (Personalaufwendungen mit 38.756 T€), die Kontenobergruppe 74 (Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern, u.a. LWV-Umlage mit 39.090 T€) und die Kontenobergruppe 71 (Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen mit 29.242 T€).

Die Personalaufwendungen in der Kontenobergruppe 62-64 haben sich in 2006 wie bereits ausgeführt um 830 T€ auf 38.756 T€ durch die Kommunalisierung staatlicher Abteilungen erhöht.

Die Aufwendungen für Transferleistungen sind durch die erfolgte Verlagerung von Leistungen nach SGB II in den Eigenbetrieb KfB und den weiteren Rückgang von ausländischen Flüchtlingen von 60.179 T€ auf 57.759 € zurückgegangen, stellen mit 24,99 % aber immer noch den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen des Landkreises dar.

Die Transferaufwendungen der KOG 78 mit insgesamt 57.759 T€ umfassen insbesondere das:

- Sozialamt mit	21.479.830 €
- Jugendamt mit	24.213.850 €
- Flüchtlingsamt mit	3.718.000 €

Die KOG 74 Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern umfasst ausschließlich die Umlage an den LWV. Die Veränderung der Umlagegrundlagen führt wie bereits dargelegt zu einer Reduzierung von 39.847 T€ auf 39.090 T€

Detaillierte Angaben zu Ansätzen können den Erläuterungen der einzelnen Kostenstellen bzw. Produkten entnommen werden.

Investitionsplan:

Der Investitionsplan zeigt eine Aufstellung aller mit den Investitionen zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben. Allerdings sind hier nicht die Kreditaufnahme und Tilgungszahlungen zu ersehen. Diese finden sich im Finanzhaushalt wieder.

Die Summe der Ausgaben des Investitionsplanes umfasst 10.545.550 € gegenüber 18.250.230 € in 2005.

Nach Abzug der Einnahmen ergibt sich in 2006 eine Nettoinvestitionssumme von 7.675 T€ gegenüber 8.004 T€ in 2005.

Im Schulbereich liegen die Schwerpunkte in 2006 bei der Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachräume, der Neubeschaffung von Klassensätzen und beanstandeten Tafeln sowie den „flexiblen Klassenzimmern“.

Als Schulbaumaßnahmen sind

- die Bachwiesenschule in Babenhausen (2.000 T€),
- die Fortsetzung des Neubaus der 2-zügige Grundschule in Pfungstadt/Hahn (450 T€),
- die Schlossschule in Weiterstadt (500 T€),
- die Max-Planck-Schule in Groß-Umstadt (580 T€),
- die Anne-Frank-Schule in Dieburg (767.500 €) und
- die Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt (530 T€)

mit einem Gesamtvolumen von 4.827.500 € vorgesehen. Außerdem sind vorsorglich die 10 %-igen Anteile des Landkreises für IZBB-Maßnahmen veranschlagt. Die Maßnahmen werden nur bei entsprechender Landesförderung durchgeführt. Etwaige Einnahmen aufgrund von Bescheiden werden erst nach deren Vorliegen im Nachtrag etatisiert.

Für den Straßenbau unter der Kostenstelle 366001 sind insgesamt 1.595.100 € zzgl. Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 118.000 € vorgesehen. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in Höhe von 604.500 € gegenüber. Die Baumaßnahmen umfassen die

- K 116 Erneuerung der OD Ober-Klingen (405 T€),
- K 126/128 Ausbau Kreisverkehrsplätze (250 T€),
- K182/183 Eisenbahnübergänge (170T€) und
- K 184 Eisenbahnüberführung Harreshausen (450 T€).

Finanzhaushalt

In diesem Wirtschaftsplan steigt die Kreditaufnahme geringfügig von 8.076 T€ auf 8.103 T€ Der Finanzhaushalt weist zum Jahresende 2006 einen negativen Finanzmittelbestand von 32.174.560 Euro aus. Dieser liegt bedingt durch den niedrigeren Fehlbetrag im Ergebnishaushalt mit 6.112.855 Euro unter dem des Vorjahres von 38.287.415 T€ Die Finanzierung muss über weitere Kassenkreditmittel erfolgen. Sie liegen jetzt bei maximal 90 Mio. Euro.

Die Tilgung liegt mit 8.500.000 Euro über dem Betrag der Aufnahme von Investitionsdarlehen von 8.102.680 Euro, so dass erstmals ein Schuldenabbau erfolgen kann.

.

3.2. Sonderrücklage ÖPNV

geplanter Stand 31.12.2005 zugleich Sollbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006	1.631.004,66 €
--	----------------

geplante Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2006	0 €
--	-----

= voraussichtlicher Bestand ÖPNV-Rücklage Ende 2006	1.631.004,66 €
--	----------------

Der erstellte aber noch nicht geprüfte Abschluss der DADINA für 2004 weist einen Überschuss von 190.538 € aus. Dieser ist dem unter 3.1. genannten Bestand zum 31.03.2003 hinzugerechnet worden.

Aufgrund der erwarteten Zahlungsverpflichtungen in 2005 und 2006 werden die Ansätze in den Plänen des Landkreises in diesen Wirtschaftsjahren voraussichtlich nicht zur Deckung der Aufwendungen ausreichen, so dass die Rücklage aufgezehrt wird.

Tatsächliche Ergebnisse können erst nach Vorliegen der Jahresergebnisse ermittelt werden.

3.3. Zinssicherungsrücklage

geplanter Stand 31.12.2005 zugleich Sollbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006	894.913,16 €
geplante Zuführung/Entnahme im Haushaltsjahr 2006	0 €
= voraussichtlicher Bestand Zinssicherungs-Rücklage Ende 2006	894.913,16 €

3.4. Darstellung der systembedingten Auswirkungen

Durch die Umstellung von Kameralistik auf Doppik sind folgende Positionen für eine kameralistische Betrachtungsweise zu bereinigen:

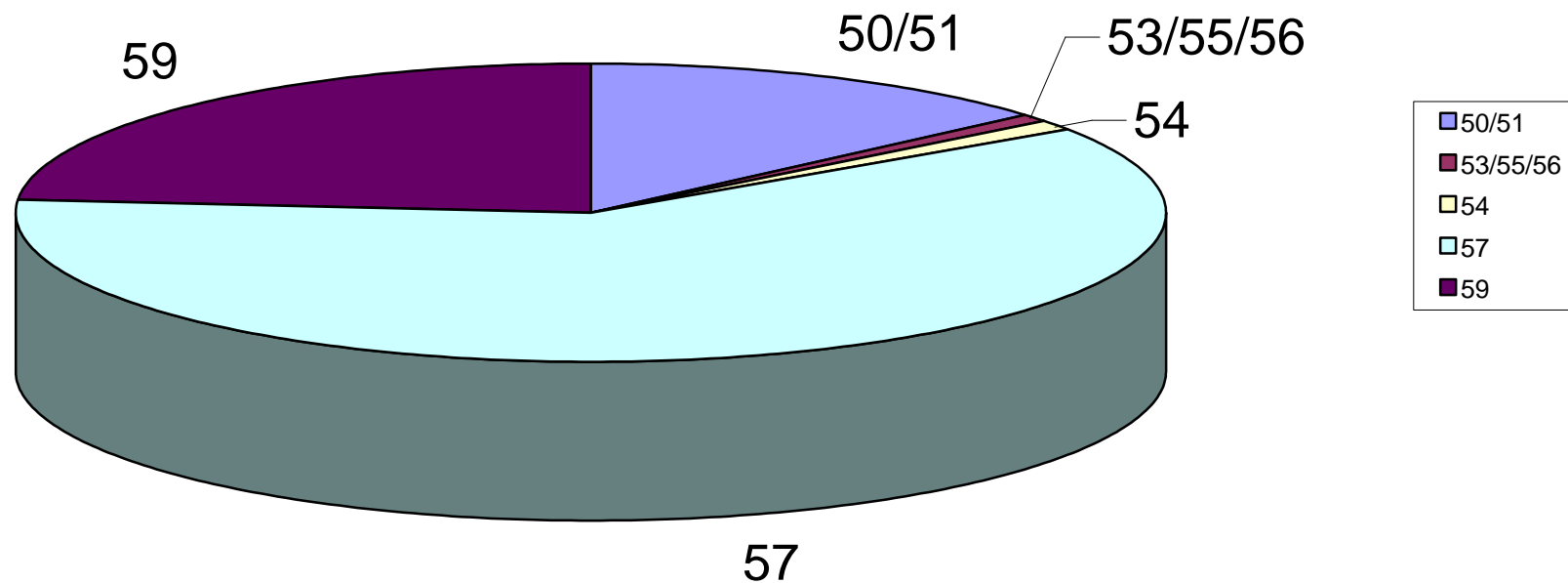
P220-906 / KOG 59 Auflösung von Sonderposten:	3.000.000 €
P220-906 / KOG 65 Abschreibungen:	13.385.000 €
P220-906 / KOG 69 Abschreibung auf Forderungen:	1.200.000 €
Saldierte Verbesserung:	11.585.000 €

Die Sonderposten beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse, welche der Landkreis von anderen öffentlichen Stellen oder privaten Unternehmen erhält. Die Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.

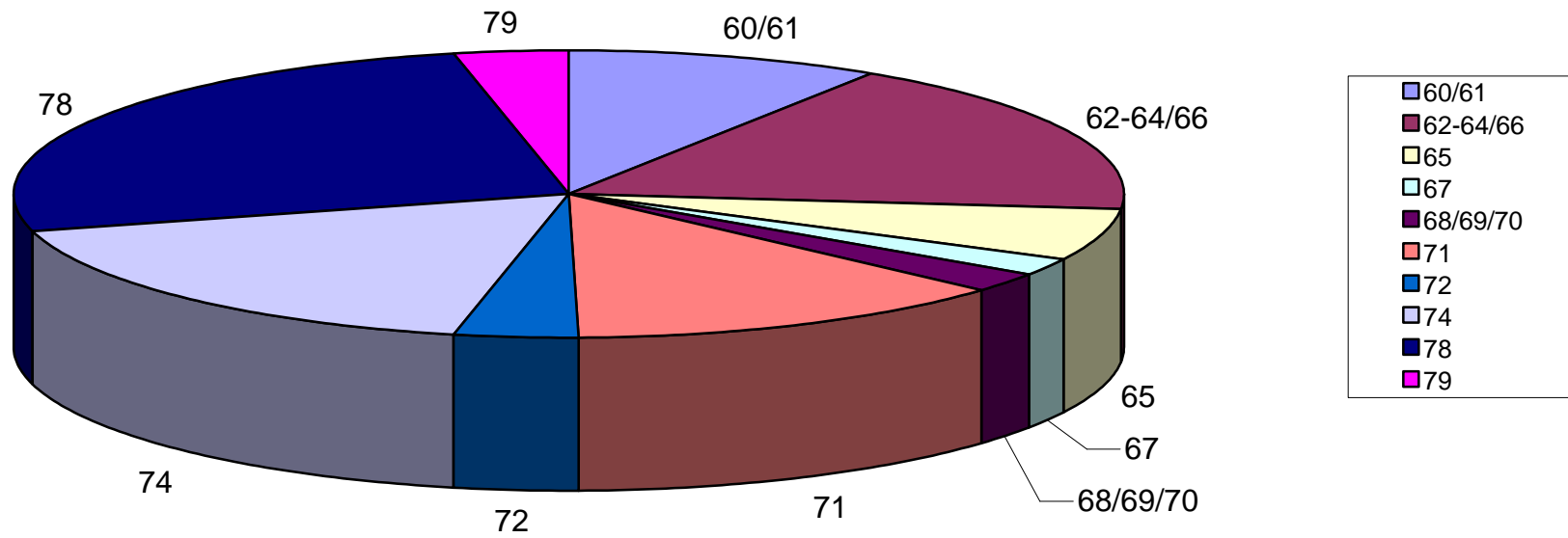
Die Pflichtzuführung vom Verwaltungs- an Vermögenshaushalt, bestehend aus ordentlicher Tilgung und Kreditbeschaffungskosten, hätte 8.842.400 € betragen.

Unabhängig davon sind im Investitionsplan nur die Ausgaben etatisiert, die aller Voraussicht nach aktivierungsfähig sind. Im Gegensatz zum kameralen Haushaltsplan sind dort keine Ansätze für die Bauunterhaltung veranschlagt. Dies kann jedoch nicht als systembedingte Mehrbelastung angesehen werden, da in der Verfügung des Bundesministeriums der Finanzen vom 18.07.2003 bezüglich der Abgrenzung von Herstellungs- und Erhaltungsaufwand ausdrücklich auf diese Abgrenzungen und deren Einhaltung hingewiesen wird.

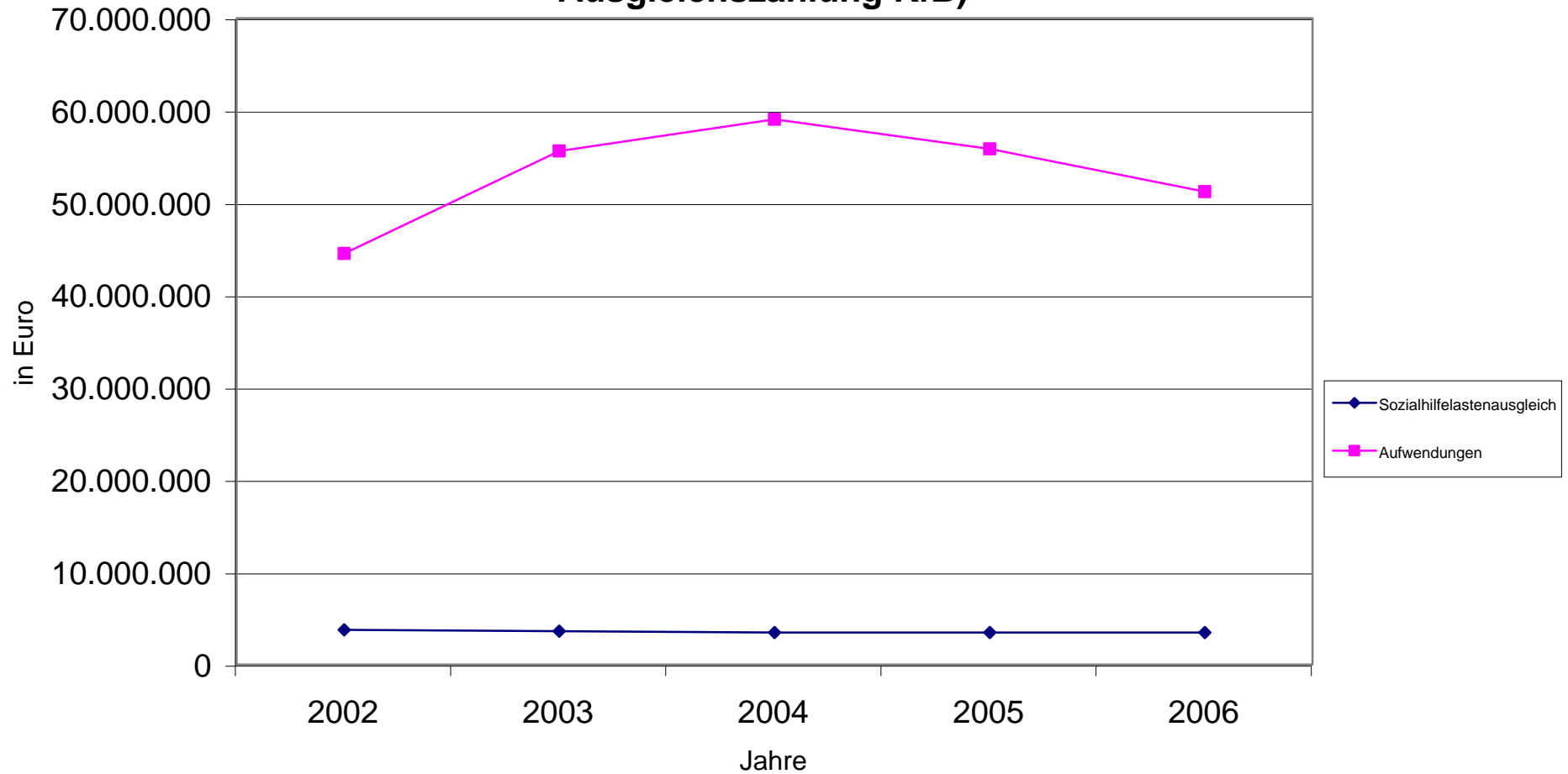
Erträge des Wirtschaftsplanes 2006 nach Kontenobergruppen



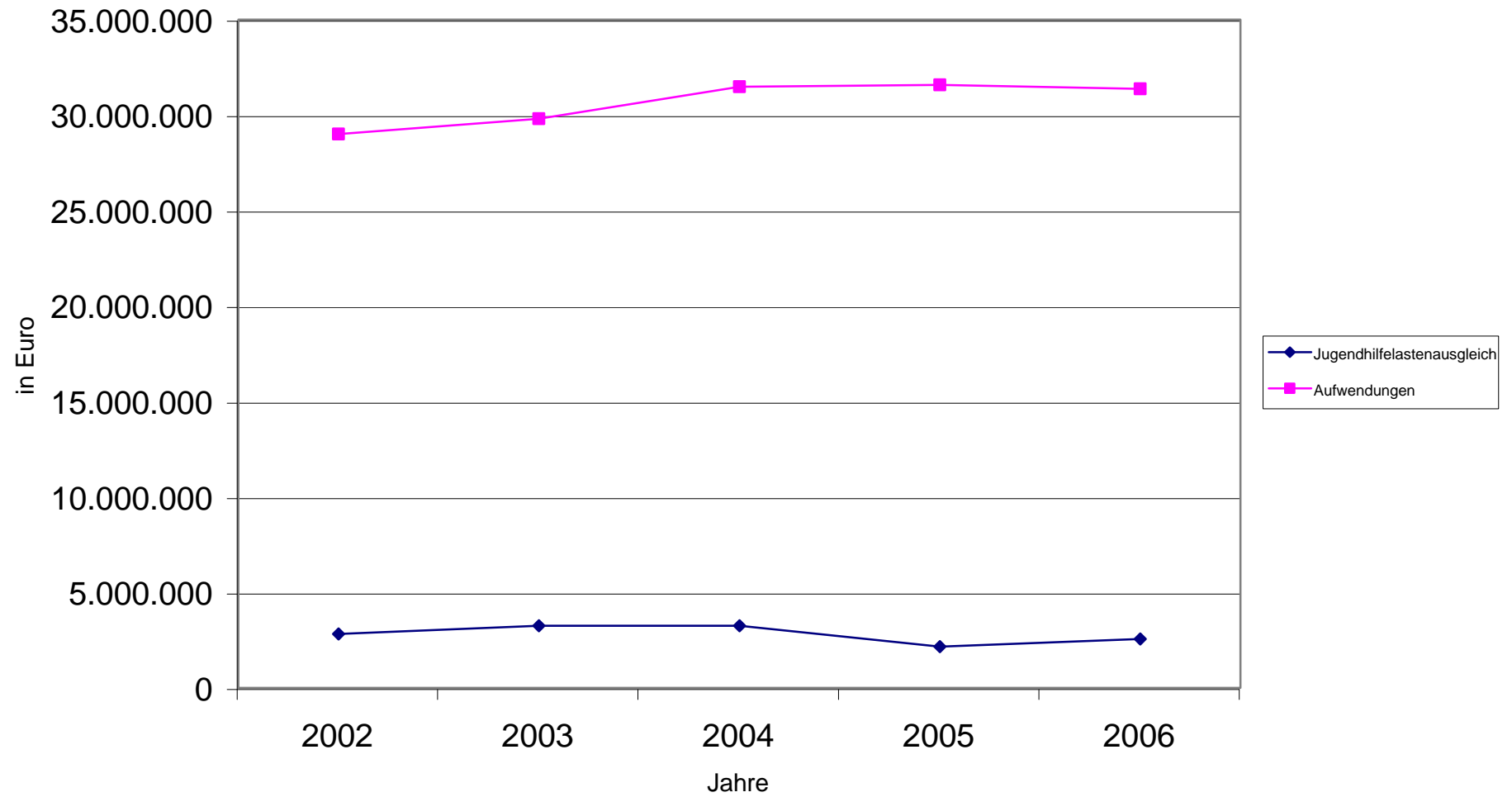
Aufwendungen des Wirtschaftsplanes 2006 nach Kontenobergruppen



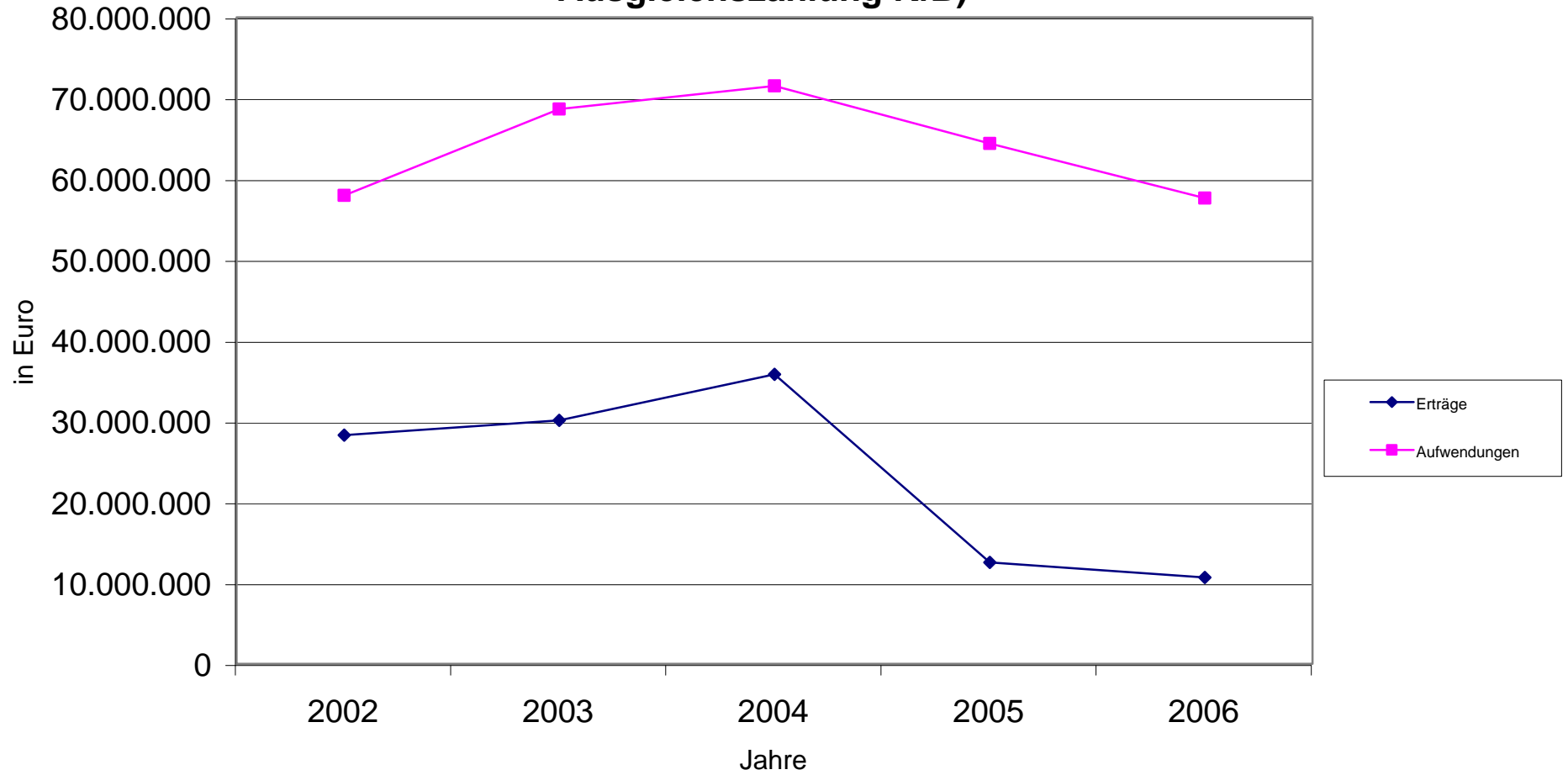
Entwicklung Aufwendungen Sozialamt und Sozialhilfelastenausgleich (2002-2004 Ist; 2005 und 2006 Plan incl. Ausgleichszahlung KfB)



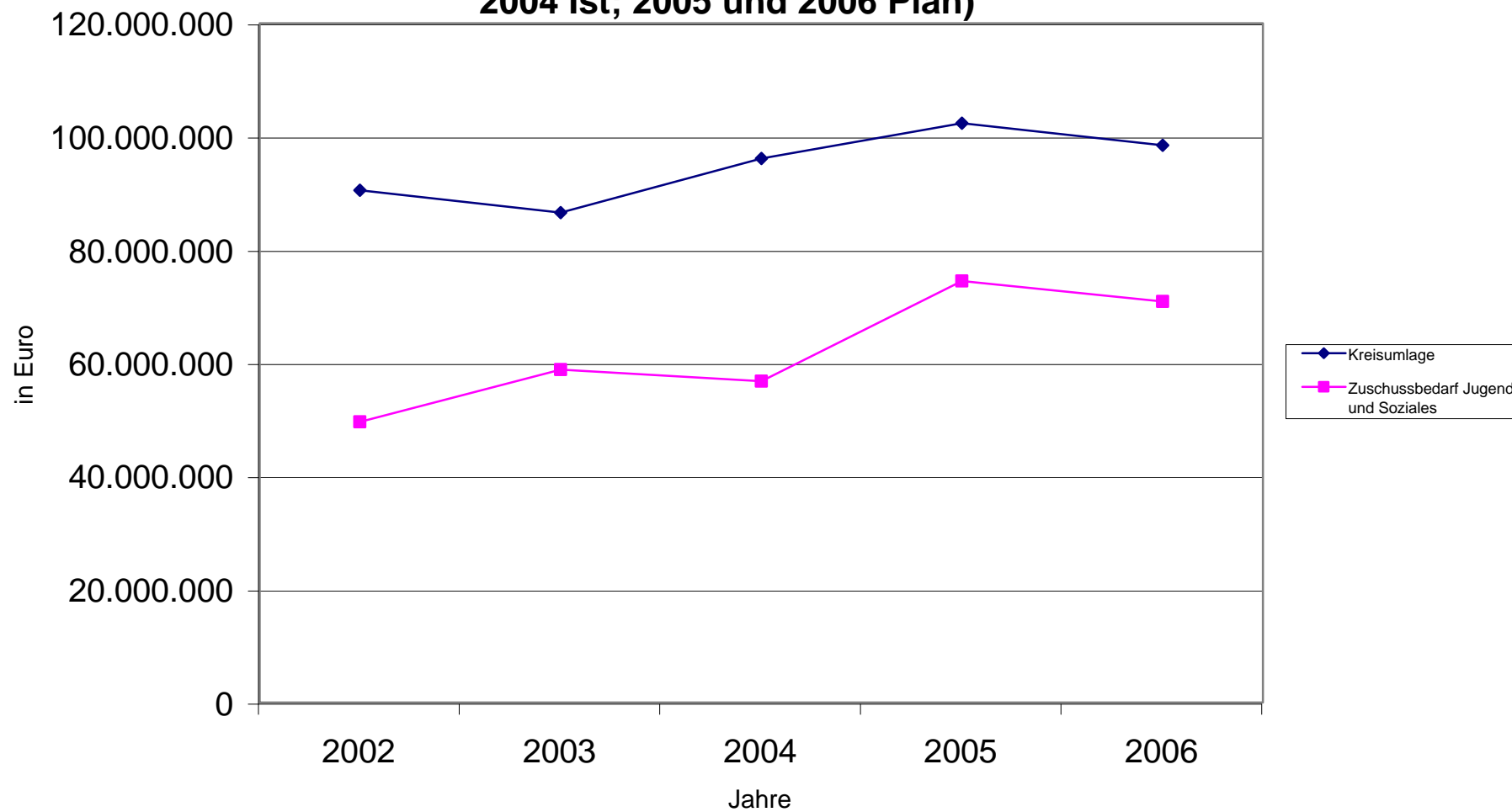
Entwicklung Aufwendungen Jugendamt und Jugendhilfelastenausgleich (2002 bis 2004 Ist; 2005 und 2006 Plan)



Entwicklung Aufwendungen und Erträge Sozialamt und Flüchtlingsamt (2002-2004 Ist; 2005 und 2006 Plan incl. Ausgleichszahlung KfB)



Entwicklung des Zuschussbedarfs Jugend-, Sozial- und Flüchtlingsamt und Erträge aus der Kreisumlage (2002 bis 2004 Ist; 2005 und 2006 Plan)



Fortschreibung des Konsolidierungsprogramms 2006

1. Allgemeines

Im Wege eines Erlasses des Hessischen Ministeriums des Inneren ist seit 1993 geregelt, dass Kommunen, die ihren laufenden Haushalt nicht ausgleichen können, ein Konzept aufzustellen haben, aus dem die Maßnahmen unter zeitlicher Angabe der Wirkung ersichtlich sind, mit denen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

In § 92 der HGO in der Fassung vom 01.04.2005 ist die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei nicht gegebenem Haushaltsausgleich nunmehr gesetzlich firmiert.

Die Genehmigung des Wirtschaftsplanes des Landkreises Darmstadt-Dieburg für 2005 beinhaltet die Auflage zur Fortschreibung des bisherigen Konsolidierungsprogramms. In 2005 wurde auf eine Fortschreibung verzichtet, da zu den bereits im bisherigen Konzept verankerten Maßnahmen keine neuen hinzugekommen sind. Für dieses Wirtschaftsjahr 2006 wollen wir mit dieser Fortschreibung noch einmal alle Maßnahmen aufnehmen und perspektivische Entwicklungen aufzeigen.

Die Finanzsituation des Landkreises hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert. Das kumulierte Defizit liegt unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2006 bei 134.486 T€

Aus der Nettoposition A und B verbleibt Ende 2006 nur noch ein Betrag von 77.879 € zur Deckung weiterer Fehlbeträge aus dem Ergebnishaushalt.

Diese finanzielle Entwicklung lässt sich am besten anhand der steigenden Aufwendungen in den Pflichtaufgabebereichen Soziales und Jugend darstellen.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Aufwendungen Sozialamt incl. Beschäftigungsförderung	45.398.687	44.522.918	55.602.696	59.032.913	55.849.360	51.217.210
Aufwendungen Flüchtlingsamt	12.664.437	13.431.644	13.031.132	12.459.145	8.526.860	6.335.160
Aufwendungen Jugendamt	25.938.293	29.007.483	29.804.417	31.444.415	31.584.260	30.683.705

Diesen Aufwendungen stehen Erträge in folgender Höhe gegenüber:

Erträge Sozialamt. Flüchtlingsamt						
Beschäftigungsförderung,	28.361.377	28.297.203	30.128.912	30.128.912	12.657.495	10.693.875
Erträge Jugendamt	7.215.392	9.087.266	9.499.291	10.375.202	7.848.605	8.119.600
	35.576.769	37.384.469	39.628.203	40.504.114	20.506.100	18.813.475

Es ergibt sich daraus ein Delta wie folgt:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Delta	-48.424.648	-49.577.576	-58.810.043	-62.482.984	-75.454.380	-69.422.600

Die ungedeckten Aufwendungen sind in diesen Bereichen jährlich angestiegen. Eine besonders negative Entwicklung zeigt sich zwischen 2004 und 2005 durch den Wegfall des Wohngeldes. Die ursprünglich prognostizierte hohe Entlastung aus der Pflegeversicherung ist zwischenzeitlich durch anderweitige Steigerungsraten mehr als kompensiert worden.

Die allgemeinen Deckungsmittel entwickelten sich in den Jahren 2001 bis einschließlich 2006 wie folgt:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kreisumlage	90.229.903	90.492.900	86.550.873	96.125.777	102.339.800	98.347.540
Schlüsselzuweisungen	29.707.533	30.506.356	29.894.675	19.951.243	19.466.460	23.835.475
Summe	119.937.436	120.999.256	116.445.548	116.077.020	121.806.260	122.183.015

Entlastungen aus einer strukturellen Veränderung des kommunalen Finanzausgleichs sind zur Zeit nicht zu erwarten. Daher hat der Hessische Landkreistag vorgesehen, mit einer Klage vor dem Staatsgerichtshof gegen das Land Hessen die verfassungsrechtliche Verpflichtung zur angemessenen Ausstattung der Landkreise, einzuklagen.

Aus den allgemeinen Deckungsmitteln müssen zunächst die Pflichtumlagen gegenüber dem LWV und die Krankenhausumlage in Abzug gebracht werden. Nach Berücksichtigung dieser Werte ergeben sich noch die nachfolgend aufgeführten verbleibenden allgemeinen Deckungsmittel:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
LWV-Umlage	33.751.432	32.361.745	33.150.181	35.965.978	39.847.170	39.090.275
Krankenhausumlage	1.572.119	3.260.878	2.511.736	4.150.832	4.624.900	4.560.930
verbleibende allg. Deckungsmittel	84.613.885	85.376.633	80.783.631	75.960.210	77.334.190	78.531.810

Die verbleibenden Mittel decken in immer geringerem Maße die ungedeckten Aufwendungen im Sozialen Bereich – vgl. Aufstellung auf Seite 1 -, die sich aus den Pflichtaufgaben des Landkreises ergeben.

Der gesamte Bereich der Schulen ist bei dieser Betrachtung unberücksichtigt geblieben wie auch die Personalaufwendungen.

Der Landkreis Darmstadt Dieburg ist auch weiterhin ein Zuzugskreis, so dass ein Zubau an Klassenräumen unabdingbar ist. Hierdurch erhöht sich automatisch der Aufwand im Schulbereich. Da jedoch die Schulumlage auf einem Hebesatz von 8 % festgeschrieben ist, kann hier nicht mit einem Ausgleich der steigenden Aufwendungen gerechnet werden.

Die Schulumlage entwickelte sich seit 2001 wie folgt:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Schulumlage	17.393.716	17.444.414	16.684.506	17.678.304	17.993.810	17.291.875

Wie auch bei der Kreisumlage ergeben sich die Veränderungen im wesentlichen durch die unterschiedlichen Umlagegrundlagen, die wiederum von den Steuererträgen der Gemeinden abhängig sind.

Die Einnahmestruktur genügt in keiner Weise dem gewandelten Belastungsbild auf der Aufwandsseite. Diese Schieflage kann nicht durch Aufwandsminderungen bei den freiwilligen Leistungen des Landkreises kompensiert werden. Vielmehr ist es notwendig, dass diese strukturelle Fehlentwicklung in dem System der kommunalen Finanzen auf Landesebene einer Lösung zugeführt wird. Hierzu gibt es wie bereits ausgeführt die Überlegungen zu einer Klage des Hessischen Landkreistages.

2. Betrachtung der Punkte des bisherigen Konsolidierungsprogramms

Allgemein

1. Soweit Ermessensspielräume bestehen, sind diese möglichst restriktiv anzuwenden. Insbesondere sind die Standards zu prüfen und gegebenenfalls auch abzusenken.

Diese Vorgabe gilt für alle Bereich der Verwaltung, lässt sich aber in einer quantitativen Erfolgsquote nicht feststellen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2006 sind zur weiteren Konsolidierung u.a. die Pflegeleistungen der Außenanlagen an Schulen zeitlich gestreckt worden. Im Bereich der Schulreinigung erfolgte eine Untersuchung zur Optimierung. Die Umsetzung erfolgte ab 2005; über Ergebnisse kann erst nach ein bis zwei Jahren berichtet werden.

2. Verbesserung der Einnahmemöglichkeit bei Gebühren und Beiträgen durch Vornahme einer Vollkostenrechnung z.B. Revisionsamt und Brandschutz; zu berücksichtigen sind hier allerdings auch die staatlichen Abteilungen. Einführung von Verrechnungspreisen auf der Basis von Zeitaufzeichnungen als Basis der Gebührenermittlung.

Die Gebührensatzung der Volkshochschule wurde letztmalig im September 2005 angepasst.

Die Gebührensatzungen des Revisionsamtes (KT-Sitzung am 15.12.2003 auf 325,00 Euro ab 01.01.2004) und der Bauaufsicht (KT-Sitzung am 07.03.2005) wurden entsprechend der Vorgaben angepasst.

3. Verschiebung oder Streckung von Investitionsmaßnahmen auf künftige Jahre.

Ab dem Wirtschaftsplan 2005 ist das 50 Millionen Schulmodernisierungsprogramm gestreckt worden, so dass sich die Belastungen auf einen längeren Zeitraum auswirken. Die ursprüngliche politische Vorgabe sah einen Zeitraum von 5 Jahren vor.

Im Rahmen der kaufmännischen Buchführung sind Kommunen verpflichtet für unterlassene Instandhaltungen, die sie in den ersten drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nachholen, Rückstellungen zu bilden. Damit soll grundsätzlich vermieden werden, dass planmäßige Instandhaltungen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung gestrichen werden.

4. Weiterführung der Stellenbesetzungssperre unter Beachtung der erweiterten Auflage im Hinblick auf den Zeitraum.

Die Stellenbesetzung ist konsequent fortgesetzt worden Das erzielte Einsparpotential betrug im Haushaltsjahr 2004 300.000 Euro.

5. Beschluss einer Haushaltssperre zur weiteren Bewirtschaftung mit reduzierten Mitteln.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 31.05.2005 eine Haushaltssperre für das Kalenderjahr 2005 auf der Basis des in der Genehmigung vorgegebenen Einsparvolumen von 2,2 Mio Euro beschlossen. Dabei wurden die Sparvorgaben individuell für die einzelnen Kostenstellenbudgets ermittelt. Es ergeben sich den jeweiligen Abteilungsbudgets angepasst sehr unterschiedliche Sparvorgaben.

6. Überprüfung aller freiwilligen Leistungen. In der beiliegenden Liste sind die im Nachtrag 2003 umgesetzten Kürzungen zu ersehen. Die Sparmaßnahmen im Wirtschaftsplan 2004 sind anschließend angefügt.

Die mit Vorlage des Wirtschaftsplanes 2003 vorgelegte und in den Folgejahren fortgeschriebene Kürzungsliste bei den freiwilligen Leistungen wird weiterhin konsequent durchgesetzt. Neue freiwillige Leistungen können nicht übernommen werden.

7. Reduzierung des Zuschussbedarfs der VHS gegenüber dem Status-Quo 2002 um 10 %.

Der Zuschussbetrag für den Bereich der Volkshochschule hat sich in den vergangenen Jahren von 499 T€ in 2004 auf 427 T€ in 2005 vermindert. Die Anpassung der Gebührensatzung dürfte hier in 2006 voraussichtlich zu einer weiteren Verbesserung führen.

8. Weitere Verwaltungsmodernisierung z.B. im DV-Bereich Ausstattung der Vollstreckungsbeamten mit Laptops zum zeitnahen Abruf der Daten ohne ständige Inanspruchnahme des Innendienstes. Die Arbeitszeiten im Vollstreckungsbereich sind flexibilisiert worden.
9. Verstärkter Einsatz der Internets bei Schnittstellen zu Bürgern z.B. Anträge zur Vollstreckung über Internet könnten direkt in das entsprechende DV-Verfahren übernommen werden; Einsparung der zeit- und personalintensiven Erfassung.

Zu 8) und 9) Die Gemeinden und alle anderen externen Gläubiger haben nunmehr die Möglichkeit ihre Anträge zur Vollstreckung über ein dv-technisch gestütztes Verfahren einzubringen. Dies erspart Kosten bei der Erfassung der Daten und reduziert die zeitliche Bearbeitung der Fälle.

10. Überprüfung der Sachkosten.

Die Bewirtschaftung der Sachkosten erfolgt bereits seit Jahren restriktiv. Die Aufwendungen der KOG 68 für Kommunikation, Dokumentation und allg. Geschäftsbedarf sinken von 1.985 T€ in 2005 auf 1.834 T€ in 2006. Außerdem reduzieren sich die Aufwendungen der KOG 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von 5.232 T€ auf 4.367 T€. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren in der KOG 60 gibt es eine

Steigerung um 218 T€ auf 5.894 T€ bedingt durch die Energiekostensteigerungen.

Insgesamt sinken die Aufwendungen in den KOG 60, 67 und 68 um 798 T€ Dies ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl durch die Kommunalisierung und die allgemeinen Preissteigerungen, alleine im Bereich der Energiekosten von über 4 %, ein Indiz für die intensiven Sparbemühungen des Landkreises.

11. Kreisumlageerhöhung.

Zum Wirtschaftsplan 2005 erfolgte eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 2%-Punkte. Für 2006 ist keine Erhöhung vorgesehen.

12. Zusammenlegung von Finanz- und Sachverantwortung in der DADINA.

Hierzu gibt es noch keine abschließende politische Entscheidung.

Verwaltung

13. Fortführung der Budgetierung über den Schulbereich hinaus auch im Verwaltungsbereich bei den Sachausgaben, die bislang bei Z/2 zentral verwaltet werden.

Die Budgetierung ist auf die Verwaltungsbereiche ausgeweitet worden. Regelungen hierzu sind den Vorschriften zur Bewirtschaftung aus dem Wirtschaftsplan zu entnehmen. In den Jahren 2003 und 2004 konnten Minderausgaben erzielt werden, die sich auf 103 T€ bzw. 78 T€ beliefen. Diese Beträge sind als Reste übertragen worden.

14. Fortführung des erfolgreichen Portfoliomanagements im Darlehensbereich auch bei den Eigenbetrieben zu Reduzierung dort anfallender Verluste.

Die Erträge des Portfoliomanagements belaufen sich alleine beim Landkreis in 2003 auf 725 T€, in 2004 auf 445 T€ und in 2005 zum 30.09.2005 auf 488 T€

15. Überarbeitung aller Förderrichtlinien; Überprüfung der Gewährung von Zuschüssen und Zuweisungen mit dem Ziel der Reduzierung oder Streichung. (z.B. Denkmalschutz-, Sport- und Naturschutzbereich).

Diese Vorgabe wurde in allen betroffenen Bereichen durchgeführt.

16. Reisekostencontrolling.

Der Ansatz der Reisekosten entwickelte sich von 371 T€ in 2004 über 345 T€ in 2005 auf 352 T€ in 2006, wobei sich in 2006 die zusätzlichen

Mitarbeiter des kommunalisierten Bereichs aufwandssteigernd auswirken.

17. Jährliche Anpassung der Verwaltungskostenerstattungen.

Die Anpassung erfolgt.

Schulen

18. Umstrukturierung bei den Schülerbeförderungskosten im Hinblick auf die weitere ÖPNV-Integration.

Der weitere Anstieg der Schülerzahlen lässt einen erneuten Anstieg der Schülerbeförderungskosten erkennen, obgleich alle notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung konsequent genutzt werden. Über eine evtl. Beteiligung der Eltern an den Kosten gemäß der geänderten gesetzlichen Regelung ist noch nicht abschließend beschlossen worden.

Personalbereich

19. Abschaffung des Essenszuschusses.

Der Essensgeldzuschuss wird nicht mehr gewährt. Die jährliche Einsparung beträgt 15 T€

20. Reduzierung der Gewährung freier Tage.

Neben dem bisherigen freien Tag an Fastnachtsdienstag ist auch der ½ Tag am Heinerfest bzw. der Tag zur Wallfahrt in Dieburg gestrichen worden. Die Einsparungen liegen bei ca. 200 T€

21. Reduzierung der kommunalen Bediensteten im staatlichen Bereich.

Durch die Kommunalisierung hat sich diese Maßnahme verschoben.

22. Anstelle eines Betriebsausfluges ein Betriebsfest außerhalb der Dienstzeit.

Ab 2004 findet kein Betriebsausflug mehr statt. Durch die Einführung des Betriebsfestes können rd. 80 T€ zur Konsolidierung beigetragen werden.

3) Weitere Maßnahmen

- a) Durch strukturelle Maßnahmen kann das Defizit im Bereich des Jugendamtes trotz steigender Sätze in den Heimen auf konstanter Höhe beibehalten werden.
- b) Alle Möglichkeiten zur Kündigung von Gemeinschaftsunterkünften bei sinkenden ausländischen Flüchtlingen werden konsequent genutzt. Die Mietaufwendungen sind

in den vergangenen 2 Jahren erheblich zurückgegangen und sinken auch im Wirtschaftsplan 2006 weiter.

- c) Die Strukturveränderungen im Bereich des Eigenbetriebes Krankenhäuser, die vor einigen Jahren beschlossen wurden greifen nunmehr. Gegenüber einem bisherigen Defizit, das bereits von Jahr zu Jahr geringer wurde, weist der Wirtschaftsplan 2006 ein positives Ergebnis aus. Damit würde die Ausgleichsverpflichtung des Landkreises entfallen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass von Bundeseite keine weiteren maßgeblichen Einschnidungen im Krankenhauswesen erfolgen.
- d) Zur Minimierung der Reinigungskosten ist im Bereich der Schulen ein Gebäudereinigungskonzept erarbeitet worden.
- e) Eine Nettoneuverschuldung wird durch die konsequente Prüfung von Maßnahmen auf ihre tatsächliche Notwendigkeit hin, vermieden. Vielmehr kann ab 2006 eine Reduzierung der Verschuldung durch eine über den Neuaufnahme liegende Tilgung erfolgen.

4. Fazit und Ausblick

Die konsequente Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahmen führt bei der Betrachtung des Finanzplanes in den zukünftigen Jahren zu verbesserten Ergebnissen. Der prognostizierte Fehlbetrag entwickelt sich bis 2009 wie folgt:

2006	41.787 T€
2007	39.837 T€
2008	36.785 T€
2009	34.694 T€

Die verwaltungsinternen Sparbemühungen alleine führen nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt, lassen aber einen erheblichen Rückgang des Defizites erwarten. Hierfür sind die strukturellen Auswirkungen, bedingt durch die hohen Aufwandspositionen im Sozialen Bereich, zu hoch.

Eine Gemeindefinanzreform, die den Kommunen und damit auch den Kreisen eine nachhaltige finanzielle Verbesserung bringt, ist überfällig. Das in der Hessischen Gemeindeordnung verankerte Konnexitätsprinzip muß konsequent umgesetzt werden. Eine Verlagerung von bundesgesetzlichen Aufgaben direkt auf die kommunale Ebene darf es ohne den adäquaten Finanzausgleich nicht geben.

G e s a m t h a u s h a l t

Ergebnishaushalt

Nr.	KOG KVKR	Bezeichnung	Plan 2006 €	Plan 2005 €	Ist 2004 €
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.589.355	26.223.970	39.753.257
2	52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.741.900	1.713.535	3.540.942
4	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	115.699.415	120.393.610	113.875.598
5	58	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
6	59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	44.485.810	40.262.835	44.269.881
7		Materialaufwand			
a)	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.894.430	5.676.165	5.123.692
b)	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.343.530	14.502.915	20.102.554
8	62-64	Personalaufwendungen	38.756.210	37.926.220	37.419.535
9	65	Abschreibungen	13.385.000	13.067.000	12.413.931
10	66	Sonstige Personalaufwendungen	522.800	489.800	403.801
11	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.367.155	5.231.725	5.077.237
12	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, allg. Geschäftsbedarf	1.834.405	1.984.770	1.720.376
13	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.936.370	4.081.650	4.192.512
14	70	Betriebliche Steuern	22.200	19.990	10.274
15	74	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	39.090.275	39.847.170	36.090.265
16	78	Aufwendungen aus Transferleistungen	57.758.560	60.179.305	92.955.559
17	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	7.361.745	7.887.040	7.403.225
18		Eigenergebnis	1.243.800	-2.299.800	-21.473.282
19	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.815.200	1.815.200	2.744.916
20	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.240	683.820	674.854
21	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen	29.242.200	33.369.635	2.387.780
22	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400.000	8.050.000	7.552.652
23		Finanzergebnis	-35.646.760	-38.920.615	-6.520.663
24		Ordentliches Ergebnis	-34.402.960	-41.220.415	-27.993.945
25	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	1.000	901.000	258.098
26	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen	0	95.000	100
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	806.000	257.998
28		Jahresergebnis	-34.401.960	-40.414.415	-27.735.947

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
5005	Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten	0		22.855
5009	sonstige Umsatzerlöse	5.400	6.370	16.063
5071	Erstattungen von Personalaufwendungen	4.138.900	2.918.000	746.482
5072	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.215.400	1.349.620	3.338.362
5073	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.591.000	1.609.000	1.597.348
5079	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	10.599.935	12.383.010	26.013.960
5100	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	245.720	100.170	106.863
5111	Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	444.500	1.864.700	1.921.947
5112	Benutzungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	50.000	70.000	148.353
5113	Gastschulbeiträge	640.530	640.530	549.683
5120	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (Gebührenordnungen des Bundes u.a.)	1.625.000	250.000	193.228
5131	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	3.628.570	3.626.020	3.691.034
5132	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	1.174.100	1.195.500	1.192.342
5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	230.300	211.050	214.737
Summe	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.589.355	26.223.970	39.753.257
5301	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	757.020	1.114.175	1.155.134
5302	Erlöse aus Kantinenbetrieb	135.000	135.000	128.613
5303	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	700	500	410
5304	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	4.220	3.157
5309	sonstige Nebenerlöse	45.000	45.600	50.990
5338	Erträge aus Schadenersatzleistungen	12.000	12.000	8.733
5339	übrige sonstige betriebliche Erträge	791.180	402.040	576.499
5380	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.178.192
5390	Periodenfremde Erträge	0	0	439.214
Summe	Sonstige betriebliche Erträge	1.741.900	1.713.535	3.540.942
5410	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	1.777.800	1.777.800	2.706.346
5440	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	37.400	37.400	38.570
Summe	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.815.200	1.815.200	2.744.916
5500	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	71.800	71.800	119.393
5561	Säumniszuschläge	40.000	55.000	50.073
5562	Mahngebühren	50.000	56.000	55.787
5590	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.440	501.020	449.600
Summe	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.240	683.820	674.853
5611	Spenden (nicht zweckgebunden)	1.000	1.000	2.675
Summe	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	1.000	1.000	2.675

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
5618	Kassenüberschuss	0	0	11
5619	Sonstige außerordentliche Erträge	0	900.000	255.413
Summe	Sonstige außerordentliche Erträge	0	900.000	255.424
5720	Bundessteuern (Erstattung Kapitalertragsteuer)	0	0	10.449
5761	Jagdsteuer	60.000	60.000	61.069
5782	Erträge aus Kreisumlage	98.347.540	102.339.800	96.125.777
5783	Erträge aus Schulumlage	17.291.875	17.993.810	17.678.304
Summe	Steuern und steuerähnliche Erträge	115.699.415	120.393.610	113.875.599
5911	allgemeine Finanzzuweisungen nach FAG	29.135.475	24.766.460	27.053.312
5930	sonstige Zuweisungen	12.350.335	12.306.375	13.631.102
5970	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000.000	3.190.000	3.585.466
Summe	Erträge aus Zuwendungen und sonstigen Finanzierungsvorgängen	44.485.810	40.262.835	44.269.880
Summe	Erträge insgesamt	189.512.920	191.993.970	205.117.546
6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	243.230	291.585	149.748
6051	Strom	1.542.770	1.479.310	1.312.073
6052	Gas	2.114.170	1.957.360	1.655.828
6053	Fernwärme	577.500	570.650	499.400
6054	Heizöl	86.580	68.580	73.982
6055	Treibstoffe	62.920	51.020	50.555
6056	Wasser-Abwasser	508.460	508.410	513.752
6061	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40.100	40.100	58.318
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	277.720	271.740	464.632
6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	18.700	16.500	20.004
6081	Reinigungsmaterial	211.360	210.440	181.383
6089	übriger sonstiger Materialaufwand	210.920	210.470	144.018
Summe	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.894.430	5.676.165	5.123.693
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.614.010	5.056.050	5.452.699
6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	133.060	140.000	150.596
6139	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	70.000	12.581
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.207.800	4.790.300	9.869.140
6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	150.000	150.000	322.965
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	65.930	72.530	139.258
6164	Wartungskosten	740.500	849.075	688.027
6165	Instandhaltung von Straßen, Wegen,Plätzen u.ä.	680.000	662.500	621.017
6166	Instandhaltung von Kfz	34.180	35.280	43.229
6171	Abfallentsorgung	430.470	446.370	427.449
6173	Fremdreinigung	2.181.750	2.173.350	2.350.817

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
6179	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.830	57.460	24.776
Summe	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.343.530	14.502.915	20.102.554
6200	Löhne für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.442.300	2.084.717
6293	Aushilfskräfte Lohnbereich	30.000	30.000	173.892
Summe	Löhne	30.000	2.472.300	2.258.609
6300	Gehälter (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.416.500	19.131.500	18.687.878
6360	Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.653.500	5.711.100	5.704.598
6393	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.261.610	1.242.420	1.455.846
Summe	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	29.331.610	26.085.020	25.848.322
6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Lohnbereich	0	519.100	485.864
6410	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	4.582.400	4.177.000	4.079.656
6420	Beiträge zur BG und UV	105.200	104.000	109.337
6460	Zuführung zur Versorgungsrücklage	72.200	35.700	-43.050
6471	Zusatzversorgung Lohnbereich	0	201.200	180.199
6472	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.935.300	1.602.700	1.441.904
6483	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.260.000	2.289.700	2.609.810
6484	Versorgungsbezüge	26.500	26.500	26.109
6491	Beihilfen Lohnbereich	0	6.000	559
6492	Beihilfen Gehaltsbereich	27.000	21.000	6.218
6493	Beihilfen Bezügebereich	386.000	386.000	415.998
Summe	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.394.600	9.368.900	9.312.604
6540	kalkulatorische Afa	13.385.000	13.067.000	12.413.931
Summe	Abschreibungen	13.385.000	13.067.000	12.413.931
6601	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	0
6609	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	27.000	27.000	3.133
6611	Aufwendungen für Trennungsgeld	500	500	0
6612	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	8.000	8.000	3.257
6613	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	110.000	95.100	77.245
6620	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	25.000	20.700	18.888
6640	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	321.300	319.500	276.463
6650	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.500	2.500	6.136
6660	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	6.639
6690	übrige sonstige Personalnebenkosten	13.000	1.000	12.040
Summe	Sonstige Personalaufwendungen	522.800	489.800	403.801
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.234.610	3.033.400	2.914.649
6710	Leasing	94.300	67.020	41.139
6730	Gebühren	496.425	552.185	602.499
6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	518.050	517.950	344.002

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	78.000	75.000	168.191
6772	Steuerberatung u.ä.	4.500	4.500	28.776
6773	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	24.500	24.500	7.478
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	256.600	322.100	182.856
6781	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	450.170	431.370	434.093
6790	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	210.000	203.700	353.555
Summe	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.367.155	5.231.725	5.077.238
6800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	460.580	444.260	336.490
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	120.800	316.660	132.635
6820	Porto und Versandkosten	379.620	360.620	393.238
6832	Telefonkosten	244.640	230.340	249.869
6840	amtliche Bekanntmachungen	63.800	62.800	49.474
6850	Reisekosten	352.320	345.320	370.957
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	134.325	144.360	122.437
6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	61.520	64.410	61.529
6869	Verfügunsmittel	15.000	15.000	1.616
6871	Geschenke bis 75 DM, Werbung	1.800	1.000	2.130
Summe	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.834.405	1.984.770	1.720.375
6901	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	202.270	191.270	176.197
6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.234.130	1.213.950	1.116.341
6910	Kfz-Versicherungsbeiträge	40.290	34.000	31.501
6920	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	256.180	229.930	229.497
6939	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	2.500	2.346
6951	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	900.000	1.485.000	883.051
6952	Einzelwertberichtigungen	300.000	25.000	109.833
6960	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	0	900.000	1.001.527
6990	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	642.220
Summe	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.936.370	4.081.650	4.192.513
7020	Grundsteuer	14.790	14.790	4.831
7030	Kfz-Steuer	7.410	5.200	5.443
Summe	Betriebliche Steuern	22.200	19.990	10.274
7100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	204.517
7180	Aufwendungen aus Verlustübernahme	29.242.200	33.369.635	2.183.264
Summe	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	29.242.200	33.369.635	2.387.781

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
7210	Bankzinsen	1.300.000	850.000	264.764
7280	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	7.100.000	7.200.000	7.287.888
Summe	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400.000	8.050.000	7.552.652
7319	Sonstiger außerordentlicher Aufwand	0	95.000	100
Summe	Außerordentlicher Aufwand	0	95.000	100
7420	Kapitalertragsteuer / SolZ	0	0	124.287
7450	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	39.090.275	39.847.170	35.965.978
Summe	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	39.090.275	39.847.170	36.090.265
7831	inst. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.550	90.050	88.706
7832	inst. TL Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz	35.450	35.450	28.250
7833	inst. TL Sozial- und Jugendwesen	387.930	420.995	497.097
7834	inst. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	330.940	347.650	330.709
7836	inst. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik	44.250	44.250	21.690
7839	inst. TL sonstige institutionelle Transferleistungen	359.910	357.600	313.276
7842	pers. TL Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz	3.718.490	3.627.440	3.530.096
7843	Sozial- und Jugendwesen	48.491.030	51.667.830	83.757.410
7851	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	900	850	455
7852	Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz	752.320	886.250	607.108
7853	Sozial- und Jugendwesen	786.950	843.855	594.492
7854	Gesundheitswesen, Sport, Erholung	321.665	369.425	659.874
7856	Wirtschafts- und Strukturpolitik	2.261.175	1.299.660	2.339.885
7859	sonstige sachbezogene Transferleistungen	188.000	188.000	186.510
Summe	Aufwendungen aus Transferleistungen	57.758.560	60.179.305	92.955.558
7911	allgemeine Finanzaufweisungen	7.161.745	7.382.040	6.817.803
7919	sonstige Aufwendungen aus allg. Finanzaufweisungen	200.000	200.000	295.509
7960	Aufwendung für die Einstellung in Rücklagen	0	305.000	289.913
Summe	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	7.361.745	7.887.040	7.403.225
Summe	Aufwendungen insgesamt	223.914.880	232.408.385	232.853.494

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Kostenstellen / Produkten

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
101001	Behördenleitung	1.000	3.960	1.729	606.520	545.820	422.594
Summe 101	Behördenleitung	1.000	3.960	1.729	606.520	545.820	422.594
203001	Kreistagsbüro / Büro Landrat	9.240	9.170	9.171	897.800	983.700	835.498
P203-901	Gremienarbeit	0	0	12.107	199.900	196.500	509.497
P203-902	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50	18.000	12.000	11.428
P203-903	Aktionen und Veranstaltungen	0	0	0	5.750	9.750	6.086
P203-904	Kooperation	0	0	0	79.380	79.380	90.207
P203-905	Bürgerhilfe	0	0	0	0	0	475
P203-906	ÖPNV	0	0	0	4.603.965	4.790.850	4.656.478
P203-907	Beteiligungsmanagement	27.300	27.300	18.846	348.000	93.000	95.831
P203-908	E-Kooperationen	0	0	100	30.000	50.000	0
203007	Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	274.146
P203-701	Integration in Erwerbstätigkeit	0	0	747.158	0	0	2.123.935
P203-702	Beschäftigungssicherung	0	0	28.688	0	0	116.375
203008	Büro für Senioren- und Sozialplanung	0	0	0	245.440	264.140	504.273
P203-801	Sozial- und Altenhilfeplanung	77.200	65.920	272.881	247.110	235.830	189.399
P203-802	Koordinierungs- und Beratungsstelle	15.000	15.000	7.310	16.500	16.500	13.074
P203-803	Grundsicherung	0	0	1.710.762	0	0	4.568.562
203999	Sozialstiftung	0	0	374.981	0	0	375.960
Summe 203	Kreistagsbüro / Büro Landrat	128.740	117.390	3.182.054	6.691.845	6.731.650	14.371.224

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
208001	Frauenbüro	0	0	0	186.080	187.080	184.157
P208-901	Förderung der Gleichberechtigung	0	7.190	5.917	0	28.290	18.689
P208-902	Frauenkommission	0	590	1.653	0	72.040	75.462
P208-903	Frauenhaus	0	0	0	0	158.560	155.442
P208-904	Gleichberechtigung in der Verwaltung	0	0	0	4.900	0	0
P208-905	Gleichberechtigung im Landkreis	3.000	0	0	251.330	0	0
Summe 208	Frauenbüro	3.000	7.780	7.570	442.310	445.970	433.750
214001	Revisionsamt	0	0	0	1.031.600	1.041.300	1.043.942
P214-901	Prüfung der Jahresrechnung	0	423.700	512.073	0	0	0
P214-902	Kassenprüfung	0	141.700	89.505	0	0	0
P214-903	Technische Prüfung	0	112.300	81.897	0	0	0
P214-904	Verwendungsnachweise, Abrechnungen	0	30.800	4.609	0	0	0
P214-905	Auftragsprüfung	0	24.500	0	0	0	0
P214-906	Interne Prüfungen	0	0	0	0	0	0
P214-907	Externe Prüfungen	733.000	0	0	0	0	0
Summe 214	Revisionsamt	733.000	733.000	688.084	1.031.600	1.041.300	1.043.942
220001	Allgemeine Finanzverwaltung	0	4.090.000	3.860.580	1.628.240	14.062.000	13.415.458
P220-901	Kommunaler Finanzausgleich	0	127.106.260	123.179.089	0	44.672.070	40.412.319
P220-902	Schuldenverwaltung	0	482.000	421.438	0	7.686.600	7.589.526
P220-903	Beteiligungsverwaltung	0	2.133.640	3.070.472	0	185.640	474.876
P220-904	Aufgaben als Steuerschuldner	0	0	1.175	0	0	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
P220-905	Jagdsteuer	0	60.000	61.069	0	0	0
P220-906	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.429.515	0	0	67.017.805	0	0
P220-907	Rechnungswesen	596.640	0	0	538.250	0	0
P220-908	Externe Finanzdienstleistungen	250.000	0	0	6.310	0	0
220002	Finanz- und Rechnungswesen	0	175.200	25.285	0	1.626.140	1.980.159
P220-801	Liegenschaften	0	1.000	1.599	0	34.500	33.720
P220-802	Zwangswise Einziehung von Forderungen	0	365.000	366.927	0	14.000	40.334
P220-803	Haushalt / BWL Dienstleistungen	0	94.200	113.456	0	1.153.660	495.017
P220-804	Haushaltsplanung und -abschluss	0	0	0	0	0	61
Summe 220	Finanz- und Rechnungswesen	133.276.155	134.507.300	131.101.090	69.190.605	69.434.610	64.441.470
230001	Rechtsamt	1.570	2.030	24.883	253.300	253.200	307.618
P230-901	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	0	0	51.357	15.000	25.000	155.767
P230-902	Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung	0	2.400	20	2.500	2.500	137
P230-903	Anhörungs- und Widerspruchsverfahren	0	0	31	2.500	2.500	621
Summe 230	Rechtsamt	1.570	4.430	76.291	273.300	283.200	464.143
237001	Brand- und Katastrophenschutz	2.400	0	0	368.480	375.790	449.610
P237-901	Brandschutzaufsicht	0	0	2.504	104.710	102.960	91.152
P237-902	Vorbeugender Brandschutz	31.000	61.000	66.838	650	650	2.217
P237-903	Katastrophenschutz	0	0	0	19.170	14.870	29.986
Summe 237	Brand- und Katastrophenschutz	33.400	61.000	69.342	493.010	494.270	572.965

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
304001	Büro Erste Kreisbeigeordnete	0	0	0	364.850	353.650	455.614
P304-901	Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
P304-902	Zusammenarbeit mit Institutionen	0	0	0	0	0	0
P304-903	Agenda 21, Kreisagenda, regionale Agenda	0	0	0	0	5.000	1.599
P304-904	Regionalplanung	0	0	0	0	0	11.482
P304-905	Sportförderung	0	3.170	4.163	0	302.660	263.080
P304-906	Soziale Förderung	2.340	0	0	302.660	0	0
P304-907	Regionale Koordination	0	0	0	5.000	0	0
Summe 304	Büro Erste Kreisbeigeordnete	2.340	3.170	4.163	672.510	661.310	731.775
340001	Schulabteilung	22.650.275	23.350.510	23.154.948	8.394.590	8.422.430	8.355.522
P340-901	Schulorganisation	0	0	58.821	678.120	630.120	491.552
P340-902	Schulentwicklung	365.815	372.390	282.649	760.000	980.585	3.124.256
P340-903	Schüler- und schulbezogene Leistung	863.035	863.035	720.196	8.426.040	8.586.310	8.163.897
Summe 340	Schulabteilung	23.879.125	24.585.935	24.216.614	18.258.750	18.619.445	20.135.227
341001	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein	0	0	0	3.900	4.240	3.671
341002	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	0	0	0	5.550	5.630	7.087
341003	Schule im Kirchgarten, Babenhausen	0	0	0	10.220	10.380	8.989
341004	Bachwiesenschule, Babenhausen	0	0	0	3.780	3.760	2.769
341006	Markwaldschule, Babenhausen	0	0	0	3.540	3.270	2.974
341007	Hans-Quick-Schule, Bickenbach	0	0	0	5.300	5.120	6.323
341008	Gutenbergschule, Dieburg	0	0	0	6.360	6.020	3.524

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
341009	Marienschule, Dieburg	0	0	0	6.240	6.220	5.124
341010	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen	0	0	0	19.165	18.880	15.671
341011	Lessingschule, Erzhausen	0	0	0	6.100	5.840	6.538
341012	Heuneburgschule, Fischbachtal	0	0	0	2.900	3.020	2.390
341013	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim	0	0	0	7.540	7.960	7.869
341014	Fr.-Ebert-Schule, Griesheim	0	0	0	7.980	7.780	5.727
341015	Schillerschule, Griesheim	0	0	0	8.200	7.760	7.912
341016	Haslochbergschule, Groß-Bieberau	0	0	0	4.700	4.420	3.327
341017	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt	0	0	0	17.485	19.480	18.856
341018	Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	0	4.290	4.560	3.634
341019	Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	0	0	12.460	13.320	13.183
341020	Wendelinusschule, Groß-Umstadt	0	0	0	8.055	7.870	4.263
341021	Landrat-Gruber-Schule, Groß-Umstadt	0	0	0	5.400	5.550	2.301
341022	Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	0	2.530	2.590	1.975
341023	Friedensschule, Groß-Zimmern	0	0	0	8.540	9.000	6.914
341024	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	0	0	0	5.080	4.980	4.033
341025	Geißbergschule, Groß-Zimmern	0	0	0	2.450	2.480	2.487
341026	Ludwig-Glock-Schule, Messel	0	0	0	7.050	6.990	7.908
341027	Modautalschule, Modautal	0	0	0	8.410	8.550	6.537
341028	Frankensteinschule, Mühlthal	0	0	0	6.470	6.410	2.384
341029	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal	0	0	0	6.940	6.960	7.513
341030	Traisaer Schule, Mühlthal	0	0	0	3.460	3.300	2.740
341031	Regenbogenschule, Münster	0	0	0	3.460	4.260	3.630

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
341032	John-F.-Kennedy-Schule, Münster	0	0	0	10.920	11.480	8.771
341033	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	0	0	0	6.460	6.840	7.987
341034	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt	0	0	0	5.320	5.120	4.192
341035	Hasselbachschule, Otzberg	0	0	0	3.300	3.420	2.712
341036	Otzbergerschule, Otzberg	0	0	0	11.150	10.900	10.627
341037	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	0	0	0	14.040	14.120	13.477
341038	Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt	0	0	0	6.910	7.170	8.210
341039	Goetheschule, Pfungstadt	0	0	0	4.900	4.920	6.598
341040	Gutenbergschule, Pfungstadt	0	0	0	3.120	3.540	3.142
341041	Hahner Schule, Pfungstadt	0	0	0	4.050	3.870	3.230
341042	Gersprenzschule, Reinheim	0	0	0	9.580	9.660	6.963
341044	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	0	0	0	14.485	13.545	11.633
341045	Hirschbachschule, Reinheim	0	0	0	3.440	3.620	2.903
341046	Dilsbachschule, Reinheim	0	0	0	3.540	3.570	3.436
341047	Ueberauer Schule, Reinheim	0	0	0	3.870	3.870	3.145
341048	Rehbergerschule, Roßdorf	0	0	0	8.460	8.060	6.740
341049	Gundernhäuser Schule, Roßdorf	0	0	0	3.460	3.440	3.451
341050	Eichwaldschule, Schaafheim	0	0	0	28.080	27.615	27.880
341052	Lindenfeldschule, Schaafheim	0	0	0	8.140	8.340	5.591
341053	Grundschule Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	0	5.980	6.140	5.983
341054	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim	0	0	0	7.610	7.410	7.294
341055	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt	0	0	0	9.640	10.080	6.557
341056	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	0	0	0	9.180	8.900	8.177

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
341057	Schloßschule, Weiterstadt	0	0	0	9.240	9.360	8.261
341058	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt	0	0	0	5.210	5.090	4.744
341059	Internationale Schule Schuldorf Bergstraße	0	0	0	1.300	720	0
341060	Bachgauschule, Babenhausen	0	0	0	5.560	5.665	5.901
341061	Alfred-Delp-Schule, Dieburg	0	0	0	10.420	10.200	9.789
341062	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt	0	0	0	18.330	16.340	13.104
341064	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	0	0	0	35.510	35.545	34.400
341066	Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen	0	0	0	5.100	5.730	3.359
341067	Anne-Frank-Schule, Dieburg	0	0	0	4.425	3.970	2.716
341068	Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	0	0	0	1.920	1.920	2.105
341069	Steinrehschule, Mühlthal	0	0	0	3.900	3.800	2.965
341070	Schillerschule, Pfungstadt	0	0	0	5.405	5.700	4.465
341071	Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim	0	0	0	2.350	2.315	3.019
341072	Peter-Petersen-Schule, Weiterstadt	0	0	0	4.605	4.345	3.371
341073	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	0	0	0	4.185	4.120	3.666
341074	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	0	0	0	12.110	11.840	14.728
341075	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	0	0	0	22.605	22.210	15.624
341076	Goetheschule, Dieburg	0	0	0	18.645	17.130	13.503
341078	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim	0	0	0	16.840	16.610	17.394
341079	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau	0	0	0	23.695	22.690	18.591
341080	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern	0	0	0	17.330	17.205	16.107
341081	Schule auf der Aue, Münster	0	0	0	19.330	19.075	17.715
341082	Gg.-Chr.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	0	0	0	19.535	19.660	15.488

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
341083	Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt	0	0	0	27.520	23.990	20.639
341085	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	0	14.600	14.980	11.722
341086	Gesamtschule Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	0	30.745	31.030	27.512
341087	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	0	0	0	25.215	24.350	12.199
341088	Hessenwaldschule, Weiterstadt	0	0	0	14.910	15.165	13.768
341095	Verkehrsschule Dieburg	0	0	0	1.950	1.950	727
341096	Verkehrserziehungsgarten Pfungstadt	0	0	0	2.600	2.600	1.507
341097	Verkehrsschule Reinheim	0	0	0	1.970	1.970	1.398
341098	Kreisbildstelle	0	0	0	84.450	84.450	3.909
341099	Präventions- und Beratungsstelle Erziehungshilfe	0	0	0	2.000	2.000	1.409
Summe 341	Schulbudgets u.ä.	0	0	0	862.700	855.955	672.757
343001	Volkshochschule, Kultur	0	0	0	770.240	778.340	812.833
P343-901	Politik, Gesellschaft, Umwelt	48.650	35.150	36.623	34.475	28.400	25.246
P343-902	Kultur und Gestalten	99.690	80.200	67.184	62.800	55.650	46.425
P343-903	Gesundheit	231.570	160.500	182.272	132.965	96.600	95.766
P343-904	Sprachen	494.720	356.400	364.498	366.960	302.200	301.149
P343-905	Arbeit und Beruf	180.660	145.400	132.419	105.470	95.900	86.585
P343-906	Grundbildung Schulabschlüsse	45.020	45.020	40.805	190.200	190.200	187.202
P343-907	Studienreisen	150.000	150.000	181.645	133.850	133.850	174.262
P343-908	Projekte	46.150	106.250	136.979	45.500	73.300	77.326
P343-909	Prüfungen und Zertifikate	0	500	186	0	500	3
P343-910	VHS Verwaltung	0	267.590	268.500	0	125.500	110.260

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
P343-911	Kunst- und Kulturförderung	0	0	0	74.600	84.030	68.016
343004	Musikschule	0	0	0	106.300	106.300	105.308
Summe 343	Volkshochschule, Kultur	1.296.460	1.347.010	1.411.111	2.023.360	2.070.770	2.090.381
351001	Jugendamt	2.599.000	2.197.400	1.673.598	4.833.745	5.239.310	5.281.182
P351-901	Jugendarbeit	87.300	92.300	101.286	205.230	210.730	218.879
P351-902	Jugendsozialarbeit	34.600	142.490	133.304	259.600	333.060	296.350
P351-903	Erz. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0
P351-904	Beratung, Partnerschaft, Trennung usw.	0	0	0	34.000	30.000	16.178
P351-905	Gemeinsame Unterbringung	12.000	5.000	6.199	173.000	200.000	151.666
P351-906	Betreuung / Versorgung in Notsituationen	0	0	0	17.000	22.500	20.398
P351-907	Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung	219.300	220.015	234.685	756.500	816.500	751.528
P351-908	Hilfe zur Erziehung	2.742.200	2.766.200	4.681.400	15.313.130	15.581.430	15.624.856
P351-909	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	253.900	253.900	774.358	5.024.700	4.523.000	4.655.311
P351-910	Hilfe für junge Volljährige	190.300	190.300	319.754	1.163.100	1.181.000	1.187.148
P351-911	Vorläufige Schutzmaßnahmen	11.000	11.000	11.055	382.800	745.000	502.217
P351-912	Vormundschafts- und Familiengerichtsver.	0	0	0	0	0	0
P351-913	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	0	0
P351-914	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	0	0	46.500	44.500	22.546
P351-915	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft	0	0	0	3.500	3.490	3.535
P351-916	Sonstige Maßnahmen	1.970.000	1.970.000	2.439.563	2.468.000	2.652.340	2.717.600
P351-917	Jugendhilfeplanung / Controlling	0	0	0	2.900	1.400	21
Summe 351	Jugendamt	8.119.600	7.848.605	10.375.202	30.683.705	31.584.260	31.449.415

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
363001	Bauaufsicht	0	0	348	2.216.270	2.404.700	2.398.773
P363-901	Beratung	1.000	1.000	0	0	0	0
P363-902	Informationen und Veranstaltungen	0	0	0	1.000	1.000	0
P363-903	Baugenehmigung	2.110.500	2.111.500	2.021.613	0	5.000	189.741
P363-904	Bauüberwachung	40.500	41.500	41.657	0	0	236
P363-905	Bauaufsichtliche Anordnungen	355.000	285.000	325.475	50.000	85.000	47.879
P363-906	Baulastenverzeichnis	50.000	50.000	44.965	0	0	271
P363-907	Abgeschlossenheitsbescheinigung	50.000	50.000	61.655	0	0	0
P363-908	Bauvorbescheid	22.700	22.900	21.656	0	0	283
P363-909	Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen HBO	500.000	500.200	649.916	0	0	58.019
Summe 363	Bauaufsicht	3.129.700	3.062.100	3.167.285	2.267.270	2.495.700	2.695.202
365001	Hochbau, Bauunterhaltung	0	0	24.129	1.450.000	1.399.000	1.344.967
P365-901	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	4.165	0	0	3.928
P365-902	Bauunterhaltung	10.200	10.200	18.522	3.839.210	4.339.300	7.826.527
P365-903	DA-DI Management	84.900	84.900	288.439	6.606.675	6.242.165	3.696.031
Summe 365	Hochbau, Bauunterhaltung	95.100	95.100	335.255	11.895.885	11.980.465	12.871.453
366001	Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen	0	0	0	618.200	610.900	630.857
P366-901	Naturschutz	81.830	292.250	125.942	102.000	278.630	110.930
P366-902	Immissions- und Lärmschutz	5.500	5.500	6.997	0	0	1.980
P366-903	Kreisstraßen	258.320	258.320	401.490	680.000	662.500	621.172

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
P366-904	Radverkehr	0	0	0	4.000	5.000	7.500
Summe 366	Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen	345.650	556.070	534.429	1.404.200	1.557.030	1.372.439
368001	Denkmalschutz	0	0	0	244.680	240.980	250.120
P368-901	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	300	300	0
P368-902	Maßnahmen zur Denkmalpflege	0	0	175	19.265	10.430	6.360
Summe 368	Denkmalschutz	0	0	175	264.245	251.710	256.480
369001	Abfallwirtschaft	0	0	0	74.100	296.680	229.255
P369-901	Abfallwirtschaft	0	228.550	256.626	0	15.400	2.455
P369-902	Altlasten	0	0	0	0	0	0
Summe 369	Abfallwirtschaft	0	228.550	256.626	74.100	312.080	231.710
402001	Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	69.739
P402-901	Personal- und Organisationsmanagement	0	0	0	20.000	20.000	20.230
Summe 402	Verwaltungsleitung	0	0	0	20.000	20.000	89.969
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation	0	0	9.843	2.140.100	2.080.100	2.553.403
P410-901	Zentrale Dienstleistungen	1.054.090	1.031.955	1.156.623	3.929.695	4.108.770	4.050.834
P410-902	EDV	9.000	11.000	9.827	146.000	151.000	323.082
P410-903	Kantine	148.200	148.800	137.460	151.000	150.500	152.607
P410-904	Geographisches Informationssystem	0	0	27.379	132.600	132.600	113.167
Summe 410	Allgemeine Verwaltung, Organisation	1.211.290	1.191.755	1.341.132	6.499.395	6.622.970	7.193.093

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
411001	Personalabteilung	34.900	31.550	92.780	1.350.400	1.327.100	183.439
P411-901	Personalbedarfsdeckung	0	0	3.807	0	0	20.734
P411-902	Personalsachbearbeitung	3.712.100	2.449.450	130.688	1.048.600	883.400	94.314
P411-903	Betriebssport	0	0	0	2.000	1.900	882
P411-904	Zentrales Personalcontrolling	0	0	0	0	0	0
P411-905	Rahmenvorgaben	0	0	0	0	0	0
P411-906	Verbesserungsvorschlagswesen	0	0	0	10.000	10.000	0
P411-907	Ausbildung	178.900	215.500	222.262	257.600	314.600	20.120
P411-908	Fortbildung	0	0	5.253	294.000	294.000	265.285
Summe 411	Personalabteilung	3.925.900	2.696.500	454.790	2.962.600	2.831.000	584.774
506001	Hauptabteilung I	0	0	0	641.000	644.100	641.025
P506-901	Kreiskrankenhäuser	0	0	0	57.365	804.510	52.889
P506-902	Vertretung des Krankenhausträgers	0	0	0	0	0	0
P506-903	Gesundheitsamt	0	0	0	2.159.785	2.273.410	2.313.283
P506-904	Beratungs- und Behandlungsstelle	0	0	0	129.000	127.000	125.142
P506-905	Rettungsdienst	465.510	466.580	462.487	105.400	97.490	85.824
Summe 506	Hauptabteilung I	465.510	466.580	462.487	3.092.550	3.946.510	3.218.163
550001	Sozialamt	3.458.400	0	738.274	29.722.680	32.787.940	5.247.007
P550-901	Gesundheit und Pflege a. E.	263.800	263.800	261.141	2.272.920	3.772.920	5.163.580
P550-902	Rehabilitation und Pflege a. E.	70.000	70.000	109.366	4.576.600	4.576.600	4.228.396
P550-903	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	35.000	35.000	10	83.200	83.200	97.990

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
P550-904	Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	222.000	3.334.560	7.512.414	3.755.000	3.755.000	25.588.433
P550-905	Besonderer Mietzuschuss	0	200.000	7.219.318	0	50.000	5.946.968
P550-906	Gesundheit und Pflege i. E.	362.000	362.000	645.576	3.310.000	3.310.000	3.513.324
P550-907	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	171.000	516.840	356.417	485.000	485.000	567.527
P550-909	Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen	673.000	673.000	281.315	452.000	452.000	646.173
P550-910	Soziale Beratung und persönliche Hilfe	0	0	226	0	0	0
P550-911	Schuldnerberatung, Insolvenzrecht	0	0	0	13.200	30.090	4.774
P550-912	Soziale Vergünstigungen	0	0	93.279	13.110	13.110	26.144
P550-913	Garantiefonds	0	0	0	0	0	506
P550-914	BAFÖG	0	0	0	0	0	2.010
P550-915	KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt	16.000	16.000	6.106	20.000	20.000	22.882
P550-916	KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen	449.900	449.900	497.097	552.000	552.000	613.688
P550-917	Betreuung	0	0	0	0	0	713
P550-918	Wohngeld	0	0	1.502	0	0	13.199
P550-919	Förderung des Mietwohnungsbaus	0	0	0	0	0	0
P550-920	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0	0	32
P550-921	Grundsicherung im Alter nach SGB XII	1.522.550	1.522.550	0	5.961.500	5.961.500	0
Summe 550	Sozialamt	7.243.650	7.443.650	17.722.041	51.217.210	55.849.360	51.683.346
555001	Ausgleichsamt	0	0	0	182.860	181.860	184.394
P555-901	Lastenausgleich	0	0	0	0	0	2.132
Summe 555	Ausgleichsamt	0	0	0	182.860	181.860	186.526

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
557001	Flüchtlingsamt	0	0	45.494	886.370	1.197.840	3.303.901
P557-901	Betreuung, Integration	6.300	11.650	0	39.400	54.300	30.972
P557-902	Finanzielle Hilfen	3.312.925	5.021.195	7.251.902	3.723.000	4.652.000	8.486.718
P557-903	Statusfeststellung	0	0	0	0	0	138
P557-904	Unterbringung	131.000	181.000	581.590	1.686.390	2.622.720	637.416
Summe 557	Flüchtlingsamt	3.450.225	5.213.845	7.878.986	6.335.160	8.526.860	12.459.145
605001	Hauptabteilung S	0	0	0	89.700	73.800	35.878
Summe 605	Hauptabteilung S	0	0	0	89.700	73.800	35.878
610001	Staatliche Zentralabteilung	0	0	0	0	200	331
Summe 610	Staatliche Zentralabteilung	0	0	0	0	200	331
631001	Untere Wasserbehörde	0	0	0	357.680	242.470	103.299
P631-901	Schutz der Oberflächengewässer	20.000	10.290	13.440	0	0	-136
P631-902	Schutz des Grundwassers	10.000	34.000	40.966	0	0	1.651
P631-903	Schutz von Personen und Sachen	4.000	200	-36	1.000	1.000	31
P631-904	Aufsicht über Wasserverbände	0	0	0	0	0	0
Summe 631	Untere Wasserbehörde	34.000	44.490	54.370	358.680	243.470	104.845
632001	Ausländer- und Personenstandswesen	0	0	0	976.900	857.000	650.083
P632-901	Aufenthaltsregelungen	150.800	160.000	112.750	5.000	1.500	13.722
P632-902	Visumsangelegenheiten	65.000	65.000	52.937	1.000	500	1.318

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
P632-903	Sicherstellung öffentlicher Sicherheit und Ordnung	0	0	37.390	0	0	5.149
P632-904	Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeits..	0	0	0	0	0	757
P632-905	Personenstandswesen	0	5.000	0	0	0	0
P632-906	Staatsangehörigkeitswesen	0	450	0	0	0	0
Summe 632	Ausländer- und Personenstandswesen	215.800	230.450	203.077	982.900	859.000	671.029
634001	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	852.790	513.000	0
P634-901	Verbraucherschutz	138.200	0	0	49.100	0	0
P634-902	Tierschutz	17.000	0	0	10.000	0	0
P634-903	Tierseuchenbekämpfung	19.500	0	0	1.800	0	0
Summe 634	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	174.700	0	0	913.690	513.000	0
635001	Ordnungs- und Gewerberecht	0	0	0	325.360	185.110	123.935
P635-901	Jagd- und Fischereiwesen	100.000	100.000	44.216	0	0	7.160
P635-902	Gewerbeangelegenheiten	0	0	50.878	0	0	839
P635-903	Personenstandswesen	0	0	2.785	0	0	791
P635-904	Staatsangehörigkeitswesen	0	0	300	0	0	0
P635-905	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	286
P635-906	Ehrungen	0	0	112	0	0	0
P635-908	Sicherstellung öffentlicher Sicherheit und Ordnung	34.700	34.700	0	2.050	2.050	0
P635-909	Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeits..	0	0	0	0	0	0
Summe 635	Ordnungs- und Gewerberecht	134.700	134.700	98.291	327.410	187.160	133.011

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
636001	Straßenverkehrsamt	0	0	334	1.181.980	1.247.480	990.097
P636-901	Maßnahmen im Straßenverkehr	45.000	45.000	37.345	0	0	3.820
P636-902	Zulassung	915.000	900.000	945.613	112.500	112.500	450.758
P636-903	Fahrerlaubnisse	440.000	440.000	450.817	0	0	128.939
Summe 636	Straßenverkehrsamt	1.400.000	1.385.000	1.434.109	1.294.480	1.359.980	1.573.614
639001	Kommunalaufsicht	0	0	0	267.100	189.500	133.992
P639-901	Rechts- und Dienstaufsicht	0	0	0	0	0	0
P639-902	Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheide	0	0	2.000	0	0	1.329
P639-903	Allgemeine Landesverwaltung	0	0	0	0	0	0
Summe 639	Kommunalaufsicht	0	0	2.000	267.100	189.500	135.321
683001	Amt für den ländlichen Raum	186.705	0	0	1.622.505	1.052.200	0
P683-901	Koordinationsstelle für den ländlichen Raum	0	0	0	0	0	0
P683-902	Landwirtschaftliche Produktionsressourcen	0	0	0	0	0	0
P683-903	Agrarförderung	0	0	0	0	0	0
P683-904	Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
P683-905	Dorf- und Regionalentwicklung	0	0	0	0	0	0
Summe 683	Amt für den ländlichen Raum	186.705	0	0	1.622.505	1.052.200	0
707001	Personalrat/Gesamtpersonalrat	0	0	0	279.500	253.700	261.239
P707-901	Personalrat/Gesamtpersonalrat	22.600	22.600	31.911	0	0	7.056
Summe 707	Personalrat / Gesamtpersonalrat	22.600	22.600	31.911	279.500	253.700	268.295

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
880001	Wirtschaftsentwicklung	0	0	0	99.630	99.530	103.721
P880-903	Projekte und Einzelmaßnahmen	3.000	3.000	7.332	233.595	232.740	155.520
Summe 880	Wirtschaftsentwicklung	3.000	3.000	7.332	333.225	332.270	259.241
	Summe Ergebnishaushalt	189.512.920	191.993.970	205.117.545	223.914.880	232.408.385	232.853.507

Finanzhaushalt

Zf.	+ / -	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
		Jahresergebnis aus Ergebnishaushalt	-34.401.960	-40.414.415	-27.735.947
1	+	Abschreibungen	13.385.000	13.067.000	12.413.931
2	+	Zuführungen zu den Rückstellungen			
3	+	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen			
4	+	Abnahme von Vorräten			
5	+	Abnahme von Forderungen aus LL sowie anderer Aktiva			
6	+	Zunahme von Verbindlichkeiten aus LL sowie anderer Passiva			
7	+	Einstellungen in Sonderposten			
8	+	sonstige nicht ausgabewirksame Aufwendungen			
9	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten			
10	-	Zuschreibungen			
11	-	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen			
12	-	Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
13	-	Zunahme von Vorräten			
14	-	Zunahme von Forderungen aus LL sowie anderer Aktiva			
15	-	Abnahme von Verbindlichkeiten aus LL sowie anderer Passiva			
16	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.000.000	3.190.000	3.585.466
17	-	sonstige nicht einnahmewirksame Erträge			
18	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			
		Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.016.960	-30.537.415	-18.907.482
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.ä.	2.630.500	10.246.685	2.975.294
20	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	240.000	0	58.089
21	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens			
22	+	Einzahlungen aus Verkauf von konsolidierten Unternehmen			
23	-	Auszahlungen aus Investitionszuweisungen	260.430	210.430	921.105
24	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	10.285.120	18.039.800	8.021.731
25	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm.			
26	-	Auszahlungen aus Erwerb von konsolidierten Unternehmen			
		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7.675.050	-8.003.545	-5.909.453
27	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	106.420	118.760	179.408
28	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.102.680	8.076.435	4.082.920
29	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	191.650	191.650	47.457
30	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	8.500.000	7.750.000	6.993.188
		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-482.550	253.545	-2.778.317
		Finanzmittelbestand periodenbezogen	-32.174.560	-38.287.415	-27.595.252

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

- Zf. 1: Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Abschreibungen.
- Zf. 16: Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
- Zf. 19: Investitionszuweisungen aus dem Investitionsplan (Investitionspauschale, Schulbaupauschale und Investitionszuweisungen vom Land Straßen- und Schulbau).
- Zf. 20: Einzahlungen aus Vermögensabgängen lt. Investitionsplan (341041 und 410001).
- Zf. 23: Die im Investitionsplan enthaltenen Investitionsfördermaßnahmen.
- Zf. 24: Die im Investitionsplan enthaltenen investiven Maßnahmen (Baumaßnahmen und Vermögenserwerb). Die Ziffern 23 und 24 ergeben in der Summe die Summe der Ausgaben des Investitionsplanes.
- Zf. 27: Rückzahlungen von gewährten Darlehen:
- | | |
|---------------------------------------|----------|
| Rückflüsse Darlehen Sportförderung | 67.820 € |
| Rückflüsse Arbeitgeber Kfz Darlehen | 17.500 € |
| Rückflüsse Arbeitgeber Sozialdarlehen | 21.100 € |
- Bis 2005 wurde diese Position unter der lfd. Nr. 5 ausgewiesen. Korrekterweise erfolgt jetzt die Ausweisung im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.
- Zf. 28: Die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditaufnahme berechnet sich wie folgt:
- | | |
|--|-------------|
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit: | 7.675.050 € |
| Saldo aus der Gewährung von Krediten (Zf. 27/29) | 85.230 € |
| Ansparrate Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. B
(Kostenstelle 340001 / KOG 67) | 342.400 € |
| Kreditmarktbedarf | 8.102.680 € |
- Zf. 29: Gewährung von Darlehen:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| Gewährung Arbeitgeber Kfz Darlehen | 38.250 € |
| Gewährung Darlehen Sportförderung | 153.400 € |
- Bis 2005 wurde diese Position unter der lfd. Nr. 14 ausgewiesen. Korrekterweise erfolgt jetzt die Ausweisung im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.
- Zf. 30: Die im Rahmen des Schuldendienstes für Tilgungsleistungen erforderlichen Ausgaben.

Erläuterung der Kontenobergruppen (KOG)

Nachfolgend aufgeführt sind die Kontenobergruppen des kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) mit entsprechenden Erläuterungen. In der Spalte „Stichwort“ werden ausgewählte Begriffe aus dem Haushaltsrecht den Kontenobergruppen zugeordnet. Die Spalte „Profit Center“ zeigt den Ort wesentlicher Ansätze im Wirtschaftsplan.

KOG	Bezeichnung	Erläuterung	Stichwort	Kostenstelle
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	Erstattung von Personalaufwendungen von Bund, Land, Kommunen etc. Erstattung von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie Kostenersatz, Kindergeld, Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen. Erstattung von Aufwand aus Verwaltungstätigkeit von Bund, Land, Kommunen etc. Gebühren nach dem HVwKostG, Verwaltungsgebühren, Vollstreckungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Buß- u. Zwangsgelder.	Bauaufsichtsgebühren Verwaltungsgebühren RPA-Gebühren Kursgebühren VHS	363001 631001 632001 635001 636001 214001 343001
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, aktivierte Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen u.ä.		
53	Sonstige betriebliche Erträge	Mieten und Pachten, Erlöse aus Kantinenbetrieb, Verkauf von Energien und Abfällen, Erlöse aus Veranstaltungen, vermischte Einnahmen, Erträge aus Schadensersatzleistungen. Rückzahlungen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge.	Kantinenverkauf Mieten Kostenersätze	410001 410001 343001
54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen. Erträge aus anderen Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens.	Bilanzgewinne Sparkassen Verzinsung GWW Dieburg	220001 220001
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen. Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen, Mahngebühren Kreis, Mahngebühren Inkasso. Zinseinnahmen von Bund, Land, Kommunen etc. Termingeld, Rücklagenverzinsung, Bodenverzinsung.	Eigenkapitalverzinsung Verzugszinsen	220001 351001
56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahmen	Spenden (nicht zweckgebunden), Kassenüberschüsse, Mehrerlös Anlagenverkauf, sonstige außerordentliche Erträge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und aus Verlustübernahmen.	Veräußerung Finanzanlagen	220001
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	Kommunale Steueranteile, Realsteuern, sonstige Steuern, Jagdsteuer, Erträge aus Kreis - und Schulumlage.	Kreisumlage Schulumlage Jagdsteuer	220001 340001 220001
58	Erträge aus Transferleistungen	Erträge aus Produktabgeltung, Schuldendienst, Vermögensübertragungen.		
59	Erträge aus Zuwendungen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisung Grunderwerbsteueranteil, sonstige Zuweisungen der EU, Bund, Land, Kommunen etc., allgemeine Finanz- und Bedarfszuweisungen (FAG), Schuldendiensthilfen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen.	Schlüsselzuweisungen Grunderwerbsteueranteil Schullastenausgleich Sozialhilfelastenausgleich Jugendhilfelastenausgleich	220001 220001 340001 550001 351001

KOG	Bezeichnung	Erläuterung	Stichwort	Kostenstelle
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	Lehr- und Unterrichtsmittel, Arzneimittel, Praxisbedarf. Energiekosten wie Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe, Wasser/Abwasser. Materialaufwendungen für Reparatur u. Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen, Straßen, Wege und Plätze, Einrichtungen und Ausstattungen. Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel. Reinigungsmaterial, übriger sonstiger Materialaufwand, Kauf von Waren für Kantine.	Energiekosten Schulen (DA-DI-Management) Reinigungsmaterial EDV Schulen	365001 340001 340001
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Gastschulbeiträge, Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Kosten für Ersatzvornahmen u. ä., Fremdinstandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung), von technischen Anlagen in Betriebsbauten, von Einrichtungen und Ausstattungen, von Straßen, Wegen und Plätzen, von Kfz. u.ä. Wartungskosten, Abfallentsorgung, Fremdreinigung, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen.	Gastschulbeiträge Reinigungskosten Schulen Unterhaltung Kreisstraßen PK nach dem EschFG Bauunterhaltung Wartungsverträge	340001 340001 366001 340001 340001 410001 365001 410001
62-64	Personalaufwendungen	Arbeiterlöhne, Angestelltenvergütungen, Beamtenbezüge, Aushilfskräfte, Leistungsprämien nach dem BBesG, Ausbildungsverbund, Zivildienstleistende, Honorarkräfte. Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Zuführung zur Versorgungsrücklage, Beiträge zur ZVK, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Versorgungsbezüge, Beihilfen für Arbeiter, Angestellte und Beamte.	Honorare Kursleiter VHS PK Kreisbedienstete	343001 alle
65	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Investitionsfördermaßnahmen, auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, auf technische Anlagen und Maschinen, auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.	Abschreibungen	220001
66	Sonstige Personalaufwendungen	Aufwendungen für Trennungsgeld, übernommene Umzugskosten, übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten, Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit, personenbezogene Versicherungen, Fort- und Weiterbildung, Dienstjubiläen, Belegschaftsveranstaltungen, Sozialeinrichtungen. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz. Übrige sonstige Personalaufwendungen, Betriebssport.	Fort- und Weiterbildung	411001
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing. Gebühren und Gebühren des DA-DI Managements. Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung, Ansparrate Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. B. Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, betriebswirtschaftliche Beratung, andere Beratungsleistungen. Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.	Mieten Asylbewerber	557001
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	Büromaterial und Drucksachen, Bücher und Zeitschriften, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung (Repräsentation) und Verfügungsmittel.	Telefonkosten Portokosten Reisekosten	410001 410001 410001

KOG	Bezeichnung	Erläuterung	Stichwort	Kostenstelle
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorr., periodenfremde Aufwendungen	Beiträge für gebäudebezogene und sonstige Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen. Zahlungsdifferenzen, übrige sonstige betriebliche Aufwendungen, Aufwendungen für Schadenersatzleistungen. Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen, Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen. Periodenfremde Aufwendungen.	Schülerunfall- und Sachschadenversicherung Mitgliedsbeiträge Abschreibung auf Forderungen	340001 diverse 220001
70	Betriebliche Steuern	Grund- und Kfz Steuer, Verbrauchssteuern.		
71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verlustübernahmen	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Aufwendungen aus Verlustübernahmen an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen.	HEAG Verlustausgleich Abschreibung Finanzanlagen Verlustausgleich KKH's Verlustausgleich Kreisagentur für Arbeit	203001 220001 506001 550001
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Kassenkredite, Zinsen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen, Land, öffentliche wirtschaftliche Unternehmen, private Unternehmen und Kreditmarkt. Kalkulatorische Zinsen.	Darlehenszinsen Zinsen für Kassenkredite	220001
73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen	Außerordentlicher Aufwand aus Verlustübernahmen, sonstiger außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw., Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen.		
74	Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige steuerähnliche Aufwendungen	Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer sowie steuerähnliche Umlage wie Gerwerbsteuerumlage, Kreis - und Schulumlage, LWV-Umlage.	LWV-Umlage	220001
78	Aufwendungen aus Transferleistungen	Aufwand aus institutionellen Transferleistungen (Förderung von Einrichtungen), personenbezogenen Transferleistungen (Sozialleistungen, Schülerbeförderungskosten) und sachbezogenen Transferleistungen (Projektförderungen) unterteilt in die Bereiche Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz / Sozial- und Jugendwesen / Gesundheitswesen, Sport, Erholung / Wirtschafts- und Strukturpolitik.	Sozialhilfe Jugendhilfe Hilfen für Asylbewerber u.a. Schülerbeförderungskosten Zuweisung DADINA	550001 351001 557001 340001 203001
79	Aufwendungen für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	Allgemeine Finanzaufweisungen (FAG), Kreisausgleichsstock, Krankenhausumlage. Aufwendungen für Schuldendiensthilfen.	Krankenhausumlage Umlage Gesundheitsamt Kreisausgleichsstock	220001 506001 220001

T e i l h a u s h a l t e

A. Teilergebnishaushalte

Allgemeine Erläuterungen:

Nach Inkrafttreten der Hessischen Gemeindeordnung in der geänderten Fassung vom 01.04.2005 liegt die Gemeindehaushaltsverordnung Doppik bis heute nur in Entwurfsfassung vor. Aus diesem Grunde wurden die darin vorgegebenen Muster mit diesem Wirtschaftsplan noch nicht umgesetzt, zumal abzuwarten bleibt, inwieweit der Verordnungsgeber auf die zahlreichen Stellungnahmen im Rahmen des Anhörungsverfahrens reagiert. Auch der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat in Zusammenarbeit mit anderen hessischen Pilotkommunen eine ausführliche Stellungnahme erarbeitet, da sich eine Vielzahl an Reglementierungen nicht mit den Praxiserfahrungen deckt und zu erheblichen pragmatischen Problemen und zusätzlichen Verwaltungsaufwand führen wird.

In diesem Zusammenhang steht auch der vom statistischen Bundesamt herausgegebene Produkt-rahmenplan, der zu einem hohen Prozentsatz mit dem seitherigen kamerale Gliederungsplan übereinstimmt und somit einer produkt- und outputorientierten Steuerung und damit einem der zentralen Ziele des NKRS entgegensteht.

Insoweit kann und wird der Wirtschaftsplan in den nächsten Jahren in Layout und Gliederung noch einige Änderungen erfahren.

Für die Kosten- und Leistungsrechnung war es jedoch bereits jetzt erforderlich, die Produkte und deren zu Grunde liegende Leistungen streng nach interner und externer Wirkung zu unterscheiden. Hier wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

Abteilung **101** Behördenleitung:

Produkt P101-901 entfällt. Nur noch Kostenstelle („Overheadkosten“)

Abteilung **208** Frauenbüro

Produkte P208-901 bis P208-903 entfallen.

Neue Produkte P208-904 und P208-905 nach Unterteilung intern/extern.

Abteilung **214** Revisionsamt

Produkte P214-901 bis P214-905 entfallen.

Neue Produkte P214-906 und P214-907 nach Unterteilung intern/extern.

Abteilung **220** Finanz- und Rechnungswesen

Kostenstelle 220002 entfällt. Produkte P220-901 bis P220-905 und P220-801 bis P220-803 entfallen.

Neue Produkte P220-906 für allgemeine Finanzwirtschaft und P220-907 und P220-908 nach Unterteilung intern/extern.

Abteilung **304** Büro Erste Kreisbeigeordnete

Produkte P304-901 bis P304-905 entfallen.

Neue Produkte P304-906 und P304-907 nach Neudefinition.

Abteilung **343** Volkshochschule

Produkt 343-910 entfällt. Aufteilung auf Kostenstelle bzw. „aktive“ Produkte.

Abteilung **365** Hochbau/Bauunterhaltung

Produkt 365-901 entfällt, da ohne Relevanz.

Abteilung **369** Abfallwirtschaft

Produkte P369-901 und P 369-902 entfallen, da Abteilung aufgelöst wird. Auf der Kostenstelle 369001 werden noch altersteilzeitbedingte Personalaufwendungen ausgewiesen.

Abteilung **605** Hauptabteilungsleiter/in S
Produkt P605-901 entfällt. Nur noch Kostenstelle („Overheadkosten“)

Abteilung **610** Staatliche Zentralabteilung
Kostenstelle 610001 entfällt. Abteilung wurde aufgelöst.

Abteilung **634** Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Kostenstelle 634001 und Produkte P634-901 bis P634-903 neu („Kommunalisierung“).

Abteilung **635** Ordnungs- und Gewerberecht
Produkt 635-907 entfällt.

Abteilung **683** Amt für den ländlichen Raum
Kostenstelle 683001 und Produkte P683-901 bis P683-905 neu („Kommunalisierung“).

Abteilung **880** Wirtschaftsentwicklung
Produkte P880-901 und P880-902 entfallen.

Bei der Planung werden ab 2006 auf den Kostenstellen nur noch die direkt dort geplanten Kosten und Erlöse ausgewiesen. Dadurch soll bereits in der Planungsphase die Unterteilung in Produkt- und Gemeinkosten transparent gemacht werden. Diesem Umstand ist natürlich bei Bewirtschaftung der Mittel entsprechend Rechnung zu tragen. Eine Gesamtübersicht über alle Kostenstellen und Produkte ist im Gesamtplan enthalten.

Die Personalkosten werden grundsätzlich auf der Kostenstelle beplant und nach den Gemeinkostenschlüsseln auf die Produkte umgelegt.

Die Aufwendungen für die Abschreibung an Forderungen und Einzelwertberichtigungen werden zentral über das Produkt P220-906 abgewickelt. Die Ansätze (KOG 69) entfallen dafür in den Bereichen 343, 351, 363, 550, 557 und 636.

Bewirtschaftung:

- Die Personalaufwendungen der KOG 62-64 insgesamt (mit Ausnahme der Honorare) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen innerhalb einer Kostenstelle sind mit Ausnahme der o.g. Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dabei können Mehrerträge für Mehraufwendungen genutzt werden.
- Investive Ausgaben können innerhalb einer Kostenstelle durch Ansätze des Ergebnishaushalts gedeckt werden, wenn dadurch die Aufgabenerfüllung nicht gefährdet wird bzw. wenn sich im Zuge der Ausführung des Wirtschaftsplanes die Aktivierungspflicht der Ausgabe erweist.
- Folgende Ansätze des Ergebnishaushaltes werden für übertragbar erklärt:
 - o Sachmittelbudgets in den KOG 68 der einzelnen Abteilungen,
 - o Die den Schulen zur selbständigen Verwaltung bereitgestellten Mittel (Schulbudgets)
 - o Bwl. Beratungsaufwand (P220-907 / KOG 67 / 200.000 €)
 - o Zuweisungen im Bereich ÖPNV (P203-906 / 4.603.965 €)
 - o Zinsaufwendungen Schuldendienst (P220-906 / KOG 72 / 7.100.000 €)
 - o Kreisausgleichsstock (P220-906 / KOG 79 / 200.000 €)

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 1 Behördenleitung

Abteilung: 1 01 Behördenleitung

Kostenstelle: 1 01 001 Behördenleitung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	1.000	3.960	1.729
	Summe Erträge	1.000	3.960	1.729
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	7.466
61	Bezogene Leistungen	0	0	3.624
62-64	Personalkosten	560.900	500.200	353.584
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	8.000	7.207
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	37.000	37.000	47.466
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.505
70	Betriebliche Steuern	620	620	742
	Summe Aufwendungen	606.520	545.820	422.594
	Summe Erträge	1.000	3.960	1.729
	Ergebnis:	-605.520	-541.860	-420.865

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 67: Leasing für Dienstkraftfahrzeuge der Behördenleitung.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften (7.000 €). Repräsentation und Ehrengaben Kreisausschuss (20.000 €) und Verfügungsmittel Landrat (10.000 €).

KOG 70: Kfz-Steuer für Dienstkraftfahrzeuge der Behördenleitung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 203 Kreistagsbüro / Büro Landrat

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.240	9.170	9.171
	Summe Erträge	9.240	9.170	9.171
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	244
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.952
62-64	Personalkosten	592.900	674.100	808.268
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	290.700	295.400	512
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	14.200	14.200	24.522
	Summe Aufwendungen	897.800	983.700	835.498
	Summe Erträge	9.240	9.170	9.171
	Ergebnis:	-888.560	-974.530	-826.327

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung von den Eigenbetrieben.

KOG 67: Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
Produkt: P 203-901 Gremienarbeit

Gemeinkostenanteil: 41,78 %

Kurzbeschreibung: Geschäftsführung KT/Hilfsorgane; Betreuung Mitglieder komm. Vertretungskörperschaften; Organisation, Durchführung, Dokumentation v. Sitzungen polit. Gremien; Verw. Sitzungsräume; Pflege des Kreisrechts und Handbuch KT; Repräsentationsveranstaltungen KT, Geschäftsführung des Kreisausschusses, Betreuung der Mitglieder des Ausländerbeirates, Organisation, Durchführung und Dokumentation der Sitzungen des Ausländerbeirates.
Steuerungsmöglichkeiten: HKO, HGO, GO und weitere Gesetze
Ziel: ordnungsgemäßer Geschäftsablauf des Kreistags (KT), des Kreisausschusses Verbesserung des Zusammenlebens zwischen deutscher und ausländischer Bevölkerung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	12.107
	Summe Erträge	0	0	12.107
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	1.201
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.400	0	317.467
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	12.500	15.500	13.063
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	1.728
78	Transferleistungen	183.000	180.000	176.038
	Summe Aufwendungen	199.900	196.500	509.497
	Summe Erträge	0	0	12.107
	Ergebnis:	-199.900	-196.500	-497.390

Erläuterungen:

KOG 68: Ehrengaben Kreistagsvorsitzender (4.500 €), Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender (5.000 €) und Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit des Ausländerbeirates (3.000 €).

KOG 69: Mitgliedsbeitrag AGAH.

KOG 78: Fraktionsfördermittel gem. GO des Kreistages (180.000 €) und Förderung von gemeinsamen Projekten mit örtlichen Ausländerbeiräten (3.000 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
 Produkt: P 203-902 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinkostenanteil: 12,44 %

Kurzbeschreibung: - Herausgabe von Veröffentlichungen , Entwicklung von Public Relations- und Werbestrategien, Bearbeitung von Anzeigen, öffentlichen Bekanntmachungen - Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle von Veranstaltungen und Aktionen
Steuerungsmöglichkeiten: Informationspflicht nach dem GG HKO, HGO, politische Vorgabe und Serviceleistung
Ziel: Darstellung der Aufgaben, Leistungen, Ziele des Kreises Meinungsbildung, Imageförderung, Transparenz der Verwaltung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	50
	Summe Erträge	0	0	50
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	110
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	18.000	12.000	11.318
	Summe Aufwendungen	18.000	12.000	11.428
	Summe Erträge	0	0	50
	Ergebnis:	-18.000	-12.000	-11.378

Erläuterungen:

KOG 68: Kosten für den Geschäftsbericht der Kreisverwaltung und aktualisierte Neuauflage der Kreisbroschüre.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
 Produkt: P 203-903 Aktionen und Veranstaltungen

Gemeinkostenanteil: 8,00 %

Kurzbeschreibung: Jugend im Ehrenamt, KTZE-Ehrung Natürliche Bergstraße, DADI - Leo Pressefest, Jubiläum, Tennisturnier
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Meinungsbildung, Imageförderung, Identifikation der Kreisbewohner mit dem Landkreis

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.750	9.750	6.061
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	25
	Summe Aufwendungen	5.750	9.750	6.086
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.750	-9.750	-6.086

Erläuterungen:

KOG 68: Kosten für folgende Veranstaltungen sind eingeplant: Jugend im Ehrenamt (1.000 €), Kleintierzüchterehrerung (4.500 €) und Tennisturnier (250 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
 Produkt: P 203-904 Kooperation

Gemeinkostenanteil: 10,67 %

Kurzbeschreibung: Förderung ehrenamtl. Tätigkeiten, Koordination von Aufg. mit anderen Institutionen; Ausbau/Pflege von Partnerschaften u. deren Förderung gem. Richtlinien; VITA, Region Starkenburg; Ehrungen, Gewähr. v. Zuschüssen/Zuwendungen, Informationsaustausch. Beteiligung an Untersuchungen (Umfragen, Studien,...).
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistungen
Ziel: Förderung und Unterstützung ehrenamtlicher und gemeinnütziger Tätigkeiten. Wirtschaftlichkeit und Verbesserung der Aufgabenerfüllung mit Institutionen. Völkerverständigung und ein Europa der Regionen.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	13.420
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	18.250	18.250	17.139
78	Transferleistungen	10.000	10.000	8.519
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	51.130	51.130	51.129
	Summe Aufwendungen	79.380	79.380	90.207
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-79.380	-79.380	-90.207

Erläuterungen:

KOG 68: Kosten für Ehrengaben und Pokale (16.250 €) und Beherbergungskosten von Besuchern aus den Partnerkreisen (2.000 €).

KOG 78: Zuwendung für die Arbeit des Verschwisterungskomitees (2.000 €) und Förderung von Vereins- und Gruppenaustausch mit Partnerkreisen gem. Kreisrichtlinie (8.000 €).

KOG 79: Zweckverbandsumlage Region Starkenburg.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
 Produkt: P 203-905 Bürgerhilfe

Gemeinkostenanteil: 20,89 %

Kurzbeschreibung: Erfahrungsaustausch und Koordination von Aufgaben; Hilfestellung; Beschaffung, Auswertung und Austausch von Informationen; Anlaufstelle der Kreisverwaltung für allgemeine Fragen und Anliegen; Koordination von Genehmigungsverfahren bei Bau- und sonstigen Verfahren; Kreisbereisung, Bürgertelefon, Maßnahmen zur Konfliktlösung; Hilfestellung beim Behördenbesuch.

Steuerungsmöglichkeiten:
 Serviceleistungen

Ziel:
 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg; Beschleunigung des Verwaltungsablaufes; Konfliktlösung zwischen Bürgerinnen/Bürgern und Verwaltung; Vermeidung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Klageverfahren.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	475
	Summe Aufwendungen	0	0	475
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-475

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
Produkt: P 203-906 ÖPNV

Gemeinkostenanteil: 1,56 %

Kurzbeschreibung: Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs für Privatpersonen, Firmen und sonstige Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Kreises und der Kommunen.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistungen
Ziel: Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	150
71	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	2.266.600	3.300.000	2.183.264
78	Transferleistungen	2.152.365	1.190.850	2.292.954
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	185.000	300.000	180.110
	Summe Aufwendungen	4.603.965	4.790.850	4.656.478
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.603.965	-4.790.850	-4.656.478

Erläuterungen:

KOG 71: Verlustausgleich HEAG Verkehrsbetriebe.

KOG 78: Zuweisung an die DADINA.

KOG 79: Umlage RMV.

Die Zuwendungen im Rahmen des ÖPNV entsprechen rd. 2,13 % der Kreisumlagegrundlagen (216.148.437 €), basierend auf der 2. Modellrechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 29.09.2005.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
 Produkt: P 203-907 Beteiligungsmanagement

Gemeinkostenanteil: 4,66 %

Kurzbeschreibung: - grundsätzliche Prüfung der Rechtsform - Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte - Controlling der Beteiligungen
Steuerungsmöglichkeiten: HGB HGO
Ziel: Geregelt Finanzwirtschaft der Gesellschaftsbeteiligungen und sonstigen Einrichtungen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.800	16.800	0
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.357
54	Erträge aus Beteiligungen u.ä.	10.500	10.500	10.489
	Summe Erträge	27.300	27.300	18.846
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	17.052
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	15.864
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	962
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	238
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	338.000	83.000	61.715
	Summe Aufwendungen	348.000	93.000	95.831
	Summe Erträge	27.300	27.300	18.846
	Ergebnis:	-320.700	-65.700	-76.985

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung vom Senio-Zweckverband für die Geschäftsbesorgung.

KOG 54: Ausgleichszahlung aus HEAG-Beteiligung.

KOG 67: Gerichts- und Notarkosten (1.000 €); Kosten für die rechtliche und betriebswirtschaftliche Beratung zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Kreises als Gesellschafter (9.000 €).

KOG 79: Gesellschafterumlage an die Vorbereitungsgesellschaft IVM GmbH (38.000 €) und Umlage an den Senio-Zweckverband (300.000 €). Dabei wird davon ausgegangen, dass die Gersprenz gGmbH von der gesellschaftsvertraglich vereinbarten Nachschusspflicht Gebrauch machen muss, was in voller Höhe umlagerelevant wird.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat
 Produkt: P 203-908 E-Kooperationen

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Koordination sämtlicher Intranet- und Internet-Aktivitäten des Landkreises Darmstadt-Dieburg sowie inhaltliche und technische Umsetzung, sofern dies nicht dezentral erfolgt.
Steuerungsmöglichkeiten: Abhängig von der jeweiligen Teilaufgabe kann es sich um die Verwirklichung von gesetzlichen Aufgaben oder aber um freiwillige Leistungen handeln.
Ziel: Erhöhung des Services für die Bürger, Steigerung von Effizienz und Qualität des Verwaltungshandelns.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100
	Summe Erträge	0	0	100
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	25.000	30.000	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	20.000	0
	Summe Aufwendungen	30.000	50.000	0
	Summe Erträge	0	0	100
	Ergebnis:	-30.000	-50.000	100

Erläuterungen:

KOG 61: Pflege- und Weiterentwicklungskosten für das Redaktionssystem "typo3" im Bereich Inter- und Intranet.
 KOG 67: Kosten für die inhaltliche und organisatorische Abstimmung von E-Government Aktivitäten mit den kreisangehörigen Kommunen zur Erhöhung von Service, Qualität und Effizienz.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 203 Kreistagsbüro / Büro Landrat

Kostenstelle: 203007 Beschäftigungsförderung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.511
62-64	Personalkosten	0	0	266.152
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	5.483
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0	0	274.146
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-274.146

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

Der Bereich "Beschäftigungsförderung" wurde mit seinen Produkten in den Eigenbetrieb "Kreisagentur für Arbeit" überführt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203007 Beschäftigungsförderung
 Produkt: P 203-701 Integration in Erwerbstätigkeit

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: - Vermittlung in Erwerbstätigkeit - Platzierung in befristeten Beschäftigungsmaßnahmen - Angebote beruflicher Qualifizierung bzw. Orientierung
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 18 - 20 BSHG
Ziel: Dauerhafte Integration von arbeitslosen Sozialhilfeempfängerinnen/ -empfänger in den Arbeitsmarkt durch Förderung der Vermittlungsfähigkeit und Abbau von Vermittlungshemmnissen.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	740.554
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.604
	Summe Erträge	0	0	747.158
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.781
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	556
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.895
78	Transferleistungen	0	0	2.117.703
	Summe Aufwendungen	0	0	2.123.935
	Summe Erträge	0	0	747.158
	Ergebnis:	0	0	-1.376.777

Erläuterungen:

Der Bereich "Beschäftigungsförderung" wurde mit seinen Produkten in den Eigenbetrieb "Kreisagentur für Arbeit" überführt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203007 Beschäftigungsförderung
Produkt: P 203-702 Beschäftigungssicherung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: - Sicherung vorhandener Arbeitsplätze - Schaffung neuer Arbeitsplätze - Förderung von Innovationen
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistungen
Ziel: Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	27.588
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.100
	Summe Erträge	0	0	28.688
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	1.994
78	Transferleistungen	0	0	114.381
	Summe Aufwendungen	0	0	116.375
	Summe Erträge	0	0	28.688
	Ergebnis:	0	0	-87.687

Erläuterungen:

Der Bereich "Beschäftigungsförderung" wurde mit seinen Produkten in den Eigenbetrieb "Kreisagentur für Arbeit" überführt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 203 Kreistagsbüro / Büro Landrat

Kostenstelle: 203008 Büro für Senioren und Sozialplanung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	243.400	262.100	480.597
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.040	2.040	19.840
78	Transferleistungen	0	0	3.836
	Summe Aufwendungen	245.440	264.140	504.273
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-245.440	-264.140	-504.273

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften (2.040€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203008 Büro für Senioren und Sozialplanung
 Produkt: P 203-801 Sozial- und Altenhilfeplanung

Gemeinkostenanteil: 75,93 %

Kurzbeschreibung: - Untersuchungen (z.B. Fahrgastverhalten) - Initiierung, Entwicklung, Durchführung und Kontrolle von Projekten - Förderungsverfahren - Koordination, Beratung und fachliche Begleitung von Trägern öffentlicher und sozialer Belange
Steuerungsmöglichkeiten: SGB I, V, XI und Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz
Ziel: Verbesserung der Lebenssituation von Seniorinnen/ Senioren, Pflegebedürftigen und Behinderten sowie deren Angehörigen. Generationsübergreifender Abbau von Zukunftsängsten; Abbau von Diskriminierung, Miteinander der Generationen.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.200	65.920	37.520
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	235.361
	Summe Erträge	77.200	65.920	272.881
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500	1.500	4.529
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	11.380	11.380	10.054
78	Transferleistungen	234.230	222.950	174.816
	Summe Aufwendungen	247.110	235.830	189.399
	Summe Erträge	77.200	65.920	272.881
	Ergebnis:	-169.910	-169.910	83.482

Erläuterungen:

KOG 50: Besucherentgelte aus der Veranstaltung von Seniorentheaternachmittagen (28.200 €), Gebühren für die Teilnahme an Seniorenreisen (49 T€).

KOG 68: Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Seniorenarbeit.

KOG 69: Mitgliedsbeiträge an den Verein für Behindertenhilfe Dieburg und Umgebung, den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge und den Weißen Ring.

KOG 78: Förderung von Beratungs- und Behandlungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege (132.930 €), Theatergutscheine für SeniorencardinhaberInnen (4.600 €), Altenerholung (19.500 €), Durchführung Seniorentheaternachmittage (28.200 €) und Durchführung von Seniorenreisen (49 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203008 Büro für Senioren und Sozialplanung
Produkt: P 203-802 Koordinierungs- und Beratungsstelle

Gemeinkostenanteil: 24,07 %

Kurzbeschreibung: - Organisation der Pflegekonferenzen und Trägerversammlungen - Beratung (incl. Pflegetelefon/ Sozialnotruf, Kontakt- und Infobörse)
Steuerungsmöglichkeiten: §3 Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz Konzept des Kreistags
Ziel: Verbesserung der Lebenssituation von Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftigen und Behinderten sowie deren Angehörigen. Generationsübergreifender Abbau von Zukunftsängsten; Abbau von Diskriminierung, Miteinander der Generationen.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	7.310
	Summe Erträge	15.000	15.000	7.310
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.672
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500	1.500	92
78	Transferleistungen	15.000	15.000	7.310
	Summe Aufwendungen	16.500	16.500	13.074
	Summe Erträge	15.000	15.000	7.310
	Ergebnis:	-1.500	-1.500	-5.764

Erläuterungen:

KOG 50: Kostenbeiträge "Urlaub von der Pflege".

KOG 68: Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit.

KOG 78: Projektkosten "Urlaub von der Pflege".

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203008 Büro für Senioren und Sozialplanung
 Produkt: P 203-803 Grundsicherung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Leistungen zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für ältere Menschen ab 65 Jahren und dauerhaft vollwerbsverminderten Menschen ab 18 Jahren. Gewährung von Grundsicherheitsleistungen, Zusammenarbeit mit der Koordinierungs- und Beratungsstelle im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen nach §§ 3, 7 GSiG in den Regionalteams sowie mit anderen Sozialhilfeträgern.
Steuerungsmöglichkeiten: GSiG, HAGSiG, Konzept zur Umsetzung des GSiG im Landkreis Darmstadt-Dieburg, BSHG
Ziel: Vermeidung des Bezugs von Sozialhilfe und weitgehender Wegfall von Unterhaltsrückgriffen gegenüber Kindern oder Eltern für den berechtigten Personenkreis. Umfassende Gewährung von Beratungsdienstleistungen im Sinne präventiver Sozialpolitik.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.710.762
	Summe Erträge	0	0	1.710.762
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	443
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	273.421
78	Transferleistungen	0	0	4.294.698
	Summe Aufwendungen	0	0	4.568.562
	Summe Erträge	0	0	1.710.762
	Ergebnis:	0	0	-2.857.800

Erläuterungen:

Das Produkt "Grundsicherung" wurde organisatorisch dem Sozialamt zugeordnet und ist jetzt unter der Kostenstelle 550001 (Sozialamt) / P550-921 etatisiert.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 203 Kreistagsbüro / Büro Landrat

Kostenstelle: 203999 Sozialstiftung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	374.981
	Summe Erträge	0	0	374.981
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	0	0	5.801
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	979
78	Transferleistungen	0	0	369.180
	Summe Aufwendungen	0	0	375.960
	Summe Erträge	0	0	374.981
	Ergebnis:	0	0	-979

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 208 Frauenbüro

Kostenstelle: 208001 Frauenbüro

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	175.000	174.800	178.233
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	5.000	6.200	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.080	6.080	5.924
	Summe Aufwendungen	186.080	187.080	184.157
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-186.080	-187.080	-184.157

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften (6.080€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 208001 Frauenbüro

Produkt: P 208-901 Förderung der Gleichberechtigung für Frauen

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Verwirklichung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichberechtigung von Frauen i.d. Verw./im Kreis sowie deren Beseitigung; Beratung politischer Gremien, Einwohnerinnen und weibliche Beschäftigte der Verwaltung; Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie; Initiativfunktion zur Einführung von Gender Mainstreaming etc.

Steuerungsmöglichkeiten:

Artikel 3 Abs. 2 GG, HGIG, § 4 a HKO, sowie alle nachfolgenden Gesetze und Rahmengesetze zur Gleichstellung wie z.B. § 1 u. § 8 Job AQTIV Gesetz, Teilzeitgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz, Gewaltschutzgesetz u.v.a.

Ziel:

rechtliche und tatsächliche Gleichberechtigung für Frauen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.970	845
53	sonstige betriebliche Erträge	0	4.220	2.397
56	außerordentliche Erträge und Verlustübernahmen	0	1.000	2.675
	Summe Erträge	0	7.190	5.917
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	33
62-64	Personalkosten	0	16.710	10.026
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	1.107
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	9.770	7.370
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	310	153
78	Transferleistungen	0	0	0
	Summe Aufwendungen	0	28.290	18.689
	Summe Erträge	0	7.190	5.917
	Ergebnis:	0	-21.100	-12.772

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 208001 Frauenbüro
 Produkt: P 208-902 Frauenkommission

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: - Fachliche Qualitätsüberprüfung und Abwicklung von Anträgen und Verwendungsnachweisen - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen - Gewährung von Leistungen
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Beratung des Kreisausschusses in Angelegenheiten der Gleichberechtigung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	590	1.653
	Summe Erträge	0	590	1.653
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	0	0	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.028
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0
78	Transferleistungen	0	72.040	71.434
	Summe Aufwendungen	0	72.040	75.462
	Summe Erträge	0	590	1.653
	Ergebnis:	0	-71.450	-73.809

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 208001 Frauenbüro

Produkt: P 208-903 Frauenhaus

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten des Frauenhauses organisatorischer Art - Unterstützung der Bewohnerrinnen und der Mitarbeiterinnen - (Fort-) Entwicklung einer Gesamtkonzeption Gewalt gegen Frauen für den Kreis
<p>Steuerungsmöglichkeiten:</p> <p>Vertrag des Landkreises mit dem Verein "Frauen helfen Frauen e.V."</p>
<p>Ziel:</p> <p>Gewaltprävention und Schutz vor Gewalt</p>

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	0	0	0
78	Transferleistungen	0	158.560	155.442
	Summe Aufwendungen	0	158.560	155.442
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	-158.560	-155.442

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 208001 Frauenbüro

Produkt: P 208-904 Gleichberechtigung in der Verwaltung

Gemeinkostenanteil: 33,00 %

Kurzbeschreibung: Entwicklung von Maßnahmen zur Erreichung der strukturellen Chancengleichheit von Frauen und Männern, Bericht zum Frauenförderplan, Mitwirkung beim Aufbau einer frauen- und familienfreundlichen Personalentwicklung, Beratung weiblicher Beschäftigter, Durchführung von Fortbildungsangeboten, Gender Mainstreaming; Gleichstellung als Gemeinschaftsaufgabe.

Steuerungsmöglichkeiten:

HGlG, Antidiskriminierungsgesetz, Teilzeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Elternzeitgesetz etc.

Ziel:

Chancengleicher Zugang zu allen öffentlichen Ämtern durch verbindliche Zielvorgaben, und den Ausgleich bestehender Nachteile (Frauenförderung).

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	4.900	0	0
	Summe Aufwendungen	4.900	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.900	0	0

Erläuterungen:

KOG 62: Honoraraufwendungen für Veranstaltungen innerhalb der Verwaltung zur Förderung der Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 208001 Frauenbüro

Produkt: P 208-905 Gleichberechtigung im Landkreis

Gemeinkostenanteil: 67,00 %

Kurzbeschreibung: Aufgreifen struktureller Defizite, Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie, Arbeitsmarktintegration von Berufsrückkehrerinnen, Gewaltschutz und Gewaltprävention im Kreis, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zur Geschlechterdemokratie, Netzwerkarbeit und Kooperationen im Kreis, in der Region Starkenburg und Hessenweit, Gender Mainstreaming auf Projektebene
Steuerungsmöglichkeiten: ART 2 Abs 2 GG, HGIG, § 4a HKO, Vertrag des Landkreises mit dem Verein Frauen helfen Frauen e.V., Leistungsvereinbarungen gemäß Rahmenvertrag und mit dem Land Hessen und Zielvereinbarungen zur Verwendung des örtlichen Budgets.
Ziel: Rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frauen als messbare gesellschaftliche Realität.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0
53	sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	0
56	außerordentliche Erträge und Verlustübernahmen	1.000	0	0
	Summe Erträge	3.000	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	10.000	0	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	8.110	0	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	310	0	0
78	Transferleistungen	232.910	0	0
	Summe Aufwendungen	251.330	0	0
	Summe Erträge	3.000	0	0
	Ergebnis:	-248.330	0	0

Erläuterungen:

KOG 62: Honoraraufwendungen für Fachvorträge zur Förderung der Gleichberechtigung (8.500 €) und im Rahmen des Bündnisses für Familien (1.500 €).

KOG 68: Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung des Frauenbüros, insbesondere in Zusammenhang mit dem 20-jährigen Bestehen im Jahr 2006.

KOG 69: Mitgliedsbeitrag für die LAG Hessen und die Bundesvernetzungsstelle.

KOG 78: Institutionelle Förderung von Fachberatungsstellen und Mütterzentren im Landkreis (71.450 €), Zuschüsse zu Migrantinnen Sprachkursen (1.100 €) und vertraglich vereinbarter Zuschuss an das Frauenhaus Münster (160.360 €)

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 214 Revisionsamt

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	64
62-64	Personalkosten	1.023.100	1.032.800	1.010.458
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	307
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	8.500	8.500	33.113
	Summe Aufwendungen	1.031.600	1.041.300	1.043.942
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-1.031.600	-1.041.300	-1.043.942

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt

Produkt: P 214-901 Prüfung der Jahresrechnung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Bericht über die ordnungs- u. gesetzmäßige Führung der Haushaltswirtschaft u. des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen, ob der Haushaltsplan eingehalten wurde, die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch begründet und belegt sind, bei den Einnahmen und Ausgaben nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde, die Anlagen zur Jahresrechnung vollständig und richtig sind.

Steuerungsmöglichkeiten:
Gemeindewirtschaftsrecht

Ziel:
ordnungsgemäße Haushaltsführung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	423.700	512.073
	Summe Erträge	0	423.700	512.073
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	423.700	512.073
	Ergebnis:	0	423.700	512.073

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt
Produkt: P 214-902 Kassenprüfung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Bericht über die ordnungsgemäße und gesetzmäßige Führung der Kasse, Kassenbestandsaufnahme, regelmäßige Kassenprüfung, unvermutete Kassenprüfung.
Steuerungsmöglichkeiten: Gemeindewirtschaftsrecht
Ziel: ordnungsgemäße Haushaltsführung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	141.700	89.505
	Summe Erträge	0	141.700	89.505
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	141.700	89.505
	Ergebnis:	0	141.700	89.505

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt
 Produkt: P 214-903 Technische Prüfung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Bericht über Vergabe und Abrechnung von Planungsleistungen, Baumaßnahmen und Einrichtungsgegenständen, Prüfung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Abrechnung.
Steuerungsmöglichkeiten: Gemeindefinanzrecht
Ziel: ordnungsgemäße Haushaltsführung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	112.300	81.897
	Summe Erträge	0	112.300	81.897
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	112.300	81.897
	Ergebnis:	0	112.300	81.897

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt

Produkt: P 214-904 Verwendungsnachweise, Abrechnungen

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Abrechnung von Zuweisungen und Erstattungen, Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Verwendungsnachweise und Abrechnungen.
Steuerungsmöglichkeiten: gesetzliche Vorschriften
Ziel: ordnungsgemäße Erstellung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	30.800	4.609
	Summe Erträge	0	30.800	4.609
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	30.800	4.609
	Ergebnis:	0	30.800	4.609

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt
Produkt: P 214-905 Auftragsprüfung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Durchführung von Prüfungen auf Grund eines besonderen Auftrages durch KA, Gem.Vorstand, Landrat und Bgm. Prüfung nach Aufgabenstellung, z.B. Prüf. von Auftragsvergaben, Vorräten- und Vermögensbeständen, Mitwirkung bei den Pflegesatzverhandlungen, Hilfestellung in rechtlichen u. allgemeinen Angelegenheiten.
Steuerungsmöglichkeiten: Gemeindewirtschaftsrecht
Ziel: auftragsabhängig

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	24.500	0
	Summe Erträge	0	24.500	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	24.500	0
	Ergebnis:	0	24.500	0

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt
Produkt: P 214-906 Interne Prüfungen

Gemeinkostenanteil: 24,28 %

Kurzbeschreibung: Bericht über die ordnungs- u. gesetzmäßige Führung der Haushaltswirtschaft u. des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen. Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen. Prüfung von Baumaßnahmen, Verwendungsnachweisen und besondere Auftragsprüfungen. Submissionen.
Steuerungsmöglichkeiten: Gemeindewirtschaftsrecht
Ziel: ordnungsgemäße Haushaltsführung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Erläuterungen:

Für interne Prüfungen fallen keine direkten Kosten und Erlöse an. Personal- und Sachaufwendungen werden im Rahmen der Kostenrechnung ermittelt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 214001 Revisionsamt
Produkt: P 214-907 Externe Prüfungen

Gemeinkostenanteil: 75,72 %

Kurzbeschreibung: Bericht über die ordnungs- u. gesetzmäßige Führung der Haushaltswirtschaft u. des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen. Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen. Prüfung von Baumaßnahmen, Verwendungsnachweisen und besondere Auftragsprüfungen.
Steuerungsmöglichkeiten: Gemeindewirtschaftsrecht
Ziel: ordnungsgemäße Haushaltsführung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.000	0	0
	Summe Erträge	733.000	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	733.000	0	0
	Ergebnis:	733.000	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren für Prüfungen bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie sonstigen Auftraggebern.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 220 Finanz- und Rechnungswesen

Kostenstelle: 220 001 Finanz- und Rechnungswesen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	225.012
56	außerordentliche Erträge und Verlustübernahmen	0	900.000	50.102
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.190.000	3.585.466
	Summe Erträge	0	4.090.000	3.860.580
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	1.605.000	0	0
65	Abschreibungen	0	13.067.000	12.413.931
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	14.500	0	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	8.740	0	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	900.000	1.001.527
73	Außerordentlicher Aufwand / Gewinnabführung	0	95.000	0
	Summe Aufwendungen	1.628.240	14.062.000	13.415.458
	Summe Erträge	0	4.090.000	3.860.580
	Ergebnis:	-1.628.240	-9.972.000	-9.554.878

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	475.000	475.000	500.000
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten.

KOG 67: Leasing für den Kassenautomaten im Kreishaus Darmstadt (14.000€) und Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (500 €).

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Allgemeine Finanzverwaltung
 Produkt: P 220-901 Kommunalen Finanzausgleich

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, Ermittlung und Abstimmung von Umlagegrundlagen; Berechnung der Umlage; Erstellung von Umlagebescheiden; Verzinsung zu spät gezahlter Umlagen; Bereitstellung und Verteilung der Mittel des Kreisausgleichsstocks.

Steuerungsmöglichkeiten:
 FAG
 Haushaltssatzung des Landkreises

Ziel:
 Einnahmehbeschaffung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	102.339.800	96.125.777
59	Erträge aus Zuwendungen	0	24.766.460	27.053.312
	Summe Erträge	0	127.106.260	123.179.089
	Aufwendungen			
74	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	0	39.847.170	35.965.978
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	0	4.824.900	4.446.341
	Summe Aufwendungen	0	44.672.070	40.412.319
	Summe Erträge	0	127.106.260	123.179.089
	Ergebnis:	0	82.434.190	82.766.770

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Allgemeine Finanzverwaltung
 Produkt: P 220-902 Schuldenverwaltung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: - Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Überwachung der Zinsbindungsfristen, Verhandlungen mit Banken) - Schuldenverwaltung (Zahlbarmachung des gesamten Schuldendienstes, Erstellung von Schuldenübersichten, Statistiken)
Steuerungsmöglichkeiten: Haushaltsplan Verträge bzw. Serviceleistungen
Ziel: Finanzierung von Investitionen des Kreises

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-99
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	482.000	421.537
	Summe Erträge	0	482.000	421.438
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	181.600	11.875
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	7.200.000	7.287.738
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	0	305.000	289.913
	Summe Aufwendungen	0	7.686.600	7.589.526
	Summe Erträge	0	482.000	421.438
	Ergebnis:	0	-7.204.600	-7.168.088

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Allgemeine Finanzverwaltung
 Produkt: P 220-903 Beteiligungsverwaltung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Betreuung der Eigenbetriebe und sonstige Einrichtungen. Kaufmännische Leitung des Eigenbetriebes KiBiS; Erstellung des Wirtschaftsplanes und Jahresabschlusses des Eigenbetriebes KIBIS; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Controlling.
Steuerungsmöglichkeiten: EBG , HGB , HGO
Ziel: Geregelte Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe und Beteiligungen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	257.140	2.337
54	Erträge aus Beteiligungen u.ä.	0	1.804.700	2.734.427
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	71.800	119.393
56	außerordentliche Erträge und Verlustübernahmen	0	0	205.000
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	9.315
	Summe Erträge	0	2.133.640	3.070.472
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	5.800	6.335
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.118
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	54.840	54.786
71	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	0	0	204.517
74	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	0	0	124.287
78	Transferleistungen	0	125.000	83.833
	Summe Aufwendungen	0	185.640	474.876
	Summe Erträge	0	2.133.640	3.070.472
	Ergebnis:	0	1.948.000	2.595.596

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Allgemeine Finanzverwaltung
Produkt: P 220-904 Aufgaben als Steuerschuldner

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Bearbeitung von Steuerangelegenheiten - Prüfung spezieller steuerlicher Fragen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Kreises - Erstellung der Steueranmeldungen für den Betrieb gewerblicher Art
Steuerungsmöglichkeiten: Steuergesetze
Ziel: Erfüllung der Steuerpflicht des Kreises

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	41
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	0	1.134
	Summe Erträge	0	0	1.175
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	1.175
	Ergebnis:	0	0	1.175

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Allgemeine Finanzverwaltung
Produkt: P 220-905 Jagdsteuer

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Veranlagung Jagdberechtigter zur Jagdsteuer - Veranlagung und Vereinnahmung - Widerspruchsverfahren
Steuerungsmöglichkeiten: Satzung
Ziel: Vereinnahmung von Steuerschulden

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	0	60.000	61.069
	Summe Erträge	0	60.000	61.069
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	60.000	61.069
	Ergebnis:	0	60.000	61.069

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: P 220-906 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Allgemeine Zuweisungen und Umlagen des Landkreises, Steuereinnahmen u.ä., soweit keinem einzelnen Fachbereich zuzuordnen. Schuldenverwaltung.
Steuerungsmöglichkeiten: FAG, Haushaltssatzung, diverse Steuergesetze
Ziel: Geordnete Finanzwirtschaft des Landkreises, Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
54	Erträge aus Beteiligungen u.ä.	1.804.700	0	0
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81.800	0	0
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	98.407.540	0	0
59	Erträge aus Zuwendungen	32.135.475	0	0
	Summe Erträge	132.429.515	0	0
	Aufwendungen			
65	Abschreibungen	13.385.000	0	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.600	0	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.200.000	0	0
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400.000	0	0
74	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	39.090.275	0	0
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	4.760.930	0	0
	Summe Aufwendungen	67.017.805	0	0
	Summe Erträge	132.429.515	0	0
	Ergebnis:	65.411.710	0	0

Erläuterungen:

- KOG 54: Erwarteter Anteil am Bilanzgewinn der Sparkassen (1.777.800 €) und Grundbeitrag Gruppenwasserwerk Dieburg (26.900 €).
- KOG 55: Eigenkapitalverzinsung DA-DI-Werk (71.800 €) und Boden-/Termingeldzinsen (10.000 €).
- KOG 57: Kreisumlage basierend auf der 2. Modellrechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 29.09.2005 (98.347.540 €) und Jagdsteuer (60.000 €).
- KOG 59: Schlüsselzuweisungen basierend auf der 2. Modellrechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 29.09.2005 (23.835.475 €), Anteil an der Grunderwerbsteuer (5.300.000 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.000.000 €).
- KOG 67: Kosten für die Betreuung des Portfoliomanagements (11.600 €) und Sonderbeitrag für das 2006 aufzunehmende Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B (170.000 €).
- KOG 69: Aufwendungen für die Abschreibungen an Forderungen, die im Vorjahr dezentral etatisiert waren.
- KOG 72: Zinsen für Kassenkredite (1.300 T€) und für Investitionskredite (7.100 T€).
- KOG 74: LWV-Umlage basierend auf der 2. Modellrechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 29.09.2005 und angenommenem Hebesatz von 16,37 %.
- KOG 79: Kreisausgleichsstock (200 T€) und Krankenhaushilfe (4.560.930 €) bei angenommenem Hebesatz von 1,91 %.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Finanz- und Rechnungswesen

Produkt: P 220-907 Rechnungswesen

Gemeinkostenanteil: 70,02 %

Kurzbeschreibung: Buchhaltung, zentrales Controlling, Planung, Liegenschaftsverwaltung, Beteiligungsverwaltung, Vollstreckungsbehörde
Steuerungsmöglichkeiten: HGO, GemHVO Doppik, HVwVG
Ziel: Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Realisierung kreiseigener Forderungen, Optimierung der Beteiligungsrechte

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552.440	0	0
53	sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	0
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.200	0	0
	Summe Erträge	596.640	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	39.500	0	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208.840	0	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	164.790	0	0
70	Betriebliche Steuern	120	0	0
78	Transferleistungen	125.000	0	0
	Summe Aufwendungen	538.250	0	0
	Summe Erträge	596.640	0	0
	Ergebnis:	58.390	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattungen KfB (250.000 €), ZAW (150.000 €), Senio (4.800 €) sowie Kibis und DA-DI-Werk (25.300 €). Vollstreckungsgebühren (120.000 €) und Erstattung Gemeinden für Wasserverbände (2.340 €).

KOG 55: Säumniszuschläge und Mahngebühren (40.000 €) und Erstattung Zinsaufwand Schuldorf durch die Gemeinde Seeheim-Jugenheim (3.200 €).

KOG 61: Kostenerstattung ehemalige Tongrube Mölter (33.500 €) und anteilige Personalkosten Wasserverband Gersprenzgebiet (6.000 €).

KOG 67: Leasing Dienstfahrzeuge Vollstreckung (4.840 €), Gerichtskosten Liegenschaftsverwaltung (4.000 €) und Aufwendungen für betriebswirtschaftliche und sonstige Beratungsleistungen (200.000 €).

KOG 78: Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220001 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: P 220-908 Externe Finanzdienstleistungen

Gemeinkostenanteil: 29,98 %

Kurzbeschreibung: Buchhaltung und Vollstreckung für Dritte (ZAW, Eigenbetriebe KIBIS und KfB, Dadina, Gemeinden)
Steuerungsmöglichkeiten: Vereinbarungen mit Auftraggebern
Ziel: Realisierung von Fremdforderungen, Erfüllung der übertragenen Aufgaben

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.000	0	0
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	0	0
	Summe Erträge	250.000	0	0
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.160	0	0
70	Betriebliche Steuern	150	0	0
	Summe Aufwendungen	6.310	0	0
	Summe Erträge	250.000	0	0
	Ergebnis:	243.690	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Vollstreckungsgebühren.

KOG 55: Mahngebühren.

KOG 67: Leasing Dienstfahrzeuge Vollstreckung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 220 Finanz- und Rechnungswesen

Kostenstelle: 220 002 Finanz- und Rechnungswesen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	175.200	25.198
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	76
56	außerordentliche Erträge und Verlustübernahmen	0	0	11
	Summe Erträge	0	175.200	25.285
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	684
61	Bezogene Leistungen	0	0	58.516
62-64	Personalkosten	0	1.585.100	1.787.319
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	3.936
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	14.300	122.966
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	8.740	6.714
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	18.000	-76
73	Außerordentlicher Aufwand / Gewinnabführung	0	0	100
	Summe Aufwendungen	0	1.626.140	1.980.159
	Summe Erträge	0	175.200	25.285
	Ergebnis:	0	-1.450.940	-1.954.874

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220002 Finanz- und Rechnungswesen

Produkt: P 220-801 Liegenschaften

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Verwaltung von Grundstücken, Führung von Verhandlungen im Zusammenhang mit Erwerb, Tausch, Veräußerung, Verpachtung von Grundstücken; Vertragsabschlüsse; Bestellung von persönlichen Dienstbarkeiten; Eintragung von Vorkaufsrechten und Gestattungen; Bearbeitung von Sonderermächtigungen.
Steuerungsmöglichkeiten: Verträge, diverse gesetzliche Verpflichtungen
Ziel: Erfüllung aus gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	1.599
	Summe Erträge	0	1.000	1.599
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	33.500	33.500
62-64	Personalkosten	0	0	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	220
	Summe Aufwendungen	0	34.500	33.720
	Summe Erträge	0	1.000	1.599
	Ergebnis:	0	-33.500	-32.121

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220002 Finanz- und Rechnungswesen

Produkt: P 220-802 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Gemeinkostenanteil: 0,00

Kurzbeschreibung: Beitreibung öffentlich-rechtlicher und Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen; Versteigerung verpfändeter Sachen.

Steuerungsmöglichkeiten:

Hess. VwVG, ZPO, BGB, KO, ZVG, GO und weitere Gesetze und Verordnungen

Ziel:

Vollstreckung rückständiger Forderungen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	365.000	364.045
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	16
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.866
	Summe Erträge	0	365.000	366.927
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	5.413
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.617
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	14.000	7.284
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	22.135
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.777
70	Betriebliche Steuern	0	0	108
	Summe Aufwendungen	0	14.000	40.334
	Summe Erträge	0	365.000	366.927
	Ergebnis:	0	351.000	326.593

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220002 Finanz- und Rechnungswesen

Produkt: P 220-803 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Planausführung und Beratung in finanziellen Fragen; Finanzcontrolling; Buchführung; Abwicklung des Zahlungsverkehr; Liquiditätsmanagement; Verwahrgeless (Verwahr. Wertgegenstände u. ä.); Sonderkassen / fremde Kassengeschäfte; Finanzwirtschaftliche Statistiken.

Steuerungsmöglichkeiten:
HGO, GemHVO, AO, KAG, HBG, Dienstanweisungen, KA-Beschlüsse,
Verträge und Vorschriften

Ziel:
Geregelte Finanzwirtschaft des Landkreises
Durchschaubarkeit der tatsächlichen Ausführungen des Haushaltsplans (Wirtschaftsplan)
Dokumentation des abgelaufenen Haushaltsjahres

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.752
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	12.973
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	94.200	97.731
	Summe Erträge	0	94.200	113.456
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200.000	93.211
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	18.747
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	103.660	116.777
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	850.000	264.914
78	Transferleistungen	0	0	1.368
	Summe Aufwendungen	0	1.153.660	495.017
	Summe Erträge	0	94.200	113.456
	Ergebnis:	0	-1.059.460	-381.561

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 220002 Finanz- und Rechnungswesen
Produkt: P 220-804 Haushaltsplanung und -abschluss

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Planung und Abrechnung der Finanzen, Haushaltsplanung; Wirtschaftsplanung; Nachtragsplanung; Jahresabschluss.
Steuerungsmöglichkeiten: Haushalts- und Kassenrecht
Ziel: Geregelte Finanzwirtschaft des Landkreises

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	61
	Summe Aufwendungen	0	0	61
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-61

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 230 Rechtsamt

Kostenstelle: 230001 Rechtsamt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.570	2.030	2.028
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	22.855
	Summe Erträge	1.570	2.030	24.883
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	248.600	248.500	303.625
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	1.000	1.000	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.700	3.700	3.993
	Summe Aufwendungen	253.300	253.200	307.618
	Summe Erträge	1.570	2.030	24.883
	Ergebnis:	-251.730	-251.170	-282.735

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe DA-DI Werk und KIBIS.

KOG 67: Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 230001 Rechtsamt

Produkt: P 230-901 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Gemeinkostenanteil: 40,85 %

Kurzbeschreibung: - Prozessführung - Rechtsbehelfsverfahren - Vertrags- und Vergleichsverfahren
Steuerungsmöglichkeiten: sämtliche Rechtsgebiete
Ziel: Vermeidung von Prozessen und Prozessverlusten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.506
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	48.851
	Summe Erträge	0	0	51.357
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	25.000	147.685
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.082
	Summe Aufwendungen	15.000	25.000	155.767
	Summe Erträge	0	0	51.357
	Ergebnis:	-15.000	-25.000	-104.410

Erläuterungen:

KOG 67: Gerichtskosten für die rechtliche Vertretung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 230001 Rechtsamt

Produkt: P 230-902 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

Gemeinkostenanteil: 35,83 %

Kurzbeschreibung: - Beratung - Gutachten/ Stellungnahme - Verträge/ Satzungen
Steuerungsmöglichkeiten: sämtliche Rechtsgebiete
Ziel: Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten Ordnungsgemäße Rechtsanwendung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.400	20
	Summe Erträge	0	2.400	20
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	12
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	125
	Summe Aufwendungen	2.500	2.500	137
	Summe Erträge	0	2.400	20
	Ergebnis:	-2.500	-100	-117

Erläuterungen:

KOG 67: Gerichtskosten für die rechtliche Vertretung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 230001 Rechtsamt

Produkt: P 230-903 Anhörungs- und Widerspruchsverfahren

Gemeinkostenanteil: 23,32 %

Kurzbeschreibung: Verfahren zur Rechtsaufklärung - Vorbereitung - Durchführung - Dokumentation
Steuerungsmöglichkeiten: Hess. AG VwGO
Ziel: Reduzierung der Rechtsstreitigkeiten einheitliche Rechtsanwendung innerhalb der Fachabteilung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	31
	Summe Erträge	0	0	31
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500	2.500	621
	Summe Aufwendungen	2.500	2.500	621
	Summe Erträge	0	0	31
	Ergebnis:	-2.500	-2.500	-590

Erläuterungen:

KOG 67: Gerichtskosten für die rechtliche Vertretung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 237 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle: 237001 Brand- und Katastrophenschutz

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	2.400	0	0
	Summe Erträge	2.400	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.200	1.910	7.128
61	Bezogene Leistungen	0	0	6.537
62-64	Personalkosten	308.500	321.000	369.126
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	49.700	44.800	35.773
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	8.030	8.030	26.127
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	50	50	4.919
	Summe Aufwendungen	368.480	375.790	449.610
	Summe Erträge	2.400	0	0
	Ergebnis:	-366.080	-375.790	-449.610

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	145.000	102.000	45.517

Erläuterungen:

KOG 60: Stromkosten für die Außenstelle in Dieburg.

KOG 67: Mietkosten für die Außenstelle (36.300 €). Leasingkosten (4.800 €) und Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche (8.600 €).

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 69: Gebäudeversicherung für die Außenstelle in Dieburg.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 237001 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt: P 237-901 Brandschutzaufsicht

Gemeinkostenanteil: 55,53 %

Kurzbeschreibung: Aufsicht und Leitung des Feuerwehrwesens; Einsatzleitung bei Großeinsätzen, Brandschutz-ehrenzeichen, Stützpunkt- und Wechselladerfahrzeugwehren; Lehrgänge, Ausbildung der Leiterinnen/ Leiter der Feuerwehren; Feuerwehrleistungsübungen, Feuerwehrlöschleinrichtungen; Brandschutzerziehung/ Aufklärung; Kreisbrandmeisterinnen/ Kreisbrandmeister, Kreisausbilderinnen/ Kreisausbilder; Statistik, zentrale Leitstelle.
Steuerungsmöglichkeiten: HBKG, FeuerwOrg VO, Richtlinien und Erlasse
Ziel: Gewährleistung der erforderlichen Ausstattung, Ausrüstung und Ausbildung im abwehrenden Brandschutz

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.504
	Summe Erträge	0	0	2.504
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.700	5.500	4.533
61	Bezogene Leistungen	500	500	946
66	Sonstige Personalaufwendungen	7.300	7.300	4.302
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	9.660
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	960	960	2.632
78	Transferleistungen	78.250	88.700	69.079
	Summe Aufwendungen	104.710	102.960	91.152
	Summe Erträge	0	0	2.504
	Ergebnis:	-104.710	-102.960	-88.648

Erläuterungen:

KOG 60: Materialaufwand und Schutzkleidung für den Dienstbetrieb im Rahmen der Brandschutzaufsicht. Erhöhter Aufwand im Rahmen der Erneuerung der Leitstelle.

KOG 61: Wartungskosten für Kopier- und Faxgeräte.

KOG 66: Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen für die Kreisbrandmeister und Kreisfeuerwehren.

KOG 68: Handygebühren für die Kreisbrandmeister.

KOG 78: Zuweisungen an die Stützpunktfeuerwachen Babenhausen, Dieburg, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Ober-Ramstadt, Pfungstadt und Seeheim, für ein WLF in Griesheim sowie für die Ausbildungsstandorte im Landkreis. Jahreszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband und Durchführung der Feuerwehrleistungsübung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 237001 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: P 237-902 Vorbeugender Brandschutz

Gemeinkostenanteil: 25,60 %

Kurzbeschreibung: Bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Verhütung von Bränden oder Minimierung von Brandschäden Brandschutztechnische Beratung im Amt und vor Ort; Abnahme und Überprüfung von Brandmeldeanlagen; Bearbeitung von Brandschutz- und Sonderplänen; Brandverhütungsschauen.
Steuerungsmöglichkeiten: HBKG, HBO, BlmschG, StörfallVO, Sonderbaurichtlinien, Merkblätter
Ziel: Verhütung von Bränden und Minimierung von Brandschäden

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	60.000	66.825
53	sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	13
	Summe Erträge	31.000	61.000	66.838
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	181
61	Bezogene Leistungen	0	0	100
66	Sonstige Personalaufwendungen	200	200	30
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	21
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	450	450	2.350
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-465
	Summe Aufwendungen	650	650	2.217
	Summe Erträge	31.000	61.000	66.838
	Ergebnis:	30.350	60.350	64.621

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren aus den Brandverhütungsschauen. Rückgang auf Grund geringeren Personaleinsatzes.

KOG 53: Kostenerstattungen aus dem Verkauf von Schildern und Ersatz privater Telefongespräche.

KOG 66: Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen.

KOG 68: Handygebühren Mitarbeiter vorbeugender Brandschutz.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 237001 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt: P 237-903 Katastrophenschutz

Gemeinkostenanteil: 18,87 %

Kurzbeschreibung: Tätigkeiten und präventive Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung von Katastrophen. KatS-Pläne; Organisation der KatS-Abwehrleitung KatS - Pläne; Freistellungsverfahren; Ausbildung im KatS; Beschaffung von KatS-Material für Dritte; Einrichtungen des Warndienstes, Zentrale Leitstelle.
Steuerungsmöglichkeiten: ZSNeuOG, HKatSG, WpflG, ZDG, KatSOrg VwV, Ausbildungs VwV
Ziel: Gewährleistung einer wirksamen KatS - Abwehr

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.800	4.400	2.975
61	Bezogene Leistungen	3.650	3.850	3.542
66	Sonstige Personalaufwendungen	3.800	0	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.170	5.370	4.085
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.500	1.000	1.348
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	100	100	0
78	Transferleistungen	150	150	18.036
	Summe Aufwendungen	19.170	14.870	29.986
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-19.170	-14.870	-29.986

Erläuterungen:

KOG 60: Materialaufwand und Schutzkleidung im Rahmen des Katastrophenschutzes.

KOG 61: Instandhaltung und Wartung der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge, des Abrollbehälters und Softwarewartung.

KOG 66: Fortbildung der Katastrophenschutzabwehrleitung wegen neuer KatS-Software.

KOG 67: Aufwandsentschädigungen für die technische Einsatzleitung, die jährliche Katastrophenschutzübung und Ausbilderauslagenersatz.

KOG 68: Handygebühren für die Geräte in den Katastrophenschutzfahrzeugen und Einbindung des ELW 2 an die Leitstelle.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 304 Büro Erste Kreisbeigeordnete

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	812
61	Bezogene Leistungen	0	0	114
62-64	Personalkosten	351.500	341.300	447.076
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	8.000	7.000	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.350	5.350	7.612
	Summe Aufwendungen	364.850	353.650	455.614
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-364.850	-353.650	-455.614

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	127.830	127.830	6.570

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete
Produkt: P 304-901 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Ehrungen; Gewährung von Zuschüssen; Informationsaustausch; praktische Hilfen bei Verwaltungsverfahren.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung und Richtlinien
Ziel: Förderung und Unterstützung ehrenamtlicher und gemeinnütziger Tätigkeiten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete
 Produkt: P 304-902 Zusammenarbeit mit Institutionen

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Erfahrungsaustausch und Koordination von Aufgaben - Beteiligungen an Untersuchungen (Öko – Check, Umfragen, Studien,...) - Beschaffung, Auswertung und Austausch von Informationen
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Wirtschaftlichkeit und Verbesserung der Aufgabenerfüllung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete
 Produkt: P 304-903 Agenda 21, Kreis-Agenda, regionale Agenda

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Nachhaltige Verbesserung des ökologischen, ökonomischen und sozialen/kulturellen Gleichgewichtes - Beratung und Koordination - Öffentlichkeitsarbeit
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung und Kreistagsbeschluss
Ziel: Umsetzung der Beschlüsse der Umweltkonferenz von Rio

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	330
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	5.000	1.269
	Summe Aufwendungen	0	5.000	1.599
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	-5.000	-1.599

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete
 Produkt: P 304-904 Regionalplanung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Abwicklung der Regionalen Planungsversammlung Südhessen in Zusammenarbeit mit Institutionen - Beschaffung und Austausch von Informationen - Stellungnahmen - Beratung
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung und Richtlinien
Ziel: Umwelt-, Standard- und Lebenssicherung für alle Generationen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.239
78	Transferleistungen	0	0	7.243
	Summe Aufwendungen	0	0	11.482
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-11.482

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete
 Produkt: P 304-905 Sportförderung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Gewährung von finanziellen Zuwendungen u. a. - Prüfung und Bearbeitung von Zuwendungsanträgen sowie ggf. Gewährung von Leistungen - Unterstützende Maßnahmen im Bereich Sport
Steuerungsmöglichkeiten: Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt- Dieburg Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen
Ziel: Aufrechterhaltung der Vereinsarbeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.170	4.163
	Summe Erträge	0	3.170	4.163
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	747
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	1.490	2.309
78	Transferleistungen	0	301.170	260.024
	Summe Aufwendungen	0	302.660	263.080
	Summe Erträge	0	3.170	4.163
	Ergebnis:	0	-299.490	-258.917

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete
 Produkt: P 304-906 Soziale Förderung

Gemeinkostenanteil: 31,87 %

Kurzbeschreibung: Ehrungen, Gewährung von Zuschüssen und finanziellen Zuwendungen, praktische Hilfen und unterstützende Maßnahmen, Sportförderung
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistungen Richtlinien über die Sportförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen
Ziel: Förderung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit und der Vereinsarbeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.340	0	0
	Summe Erträge	2.340	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.490	0	0
78	Transferleistungen	301.170	0	0
	Summe Aufwendungen	302.660	0	0
	Summe Erträge	2.340	0	0
	Ergebnis:	-300.320	0	0

Erläuterungen:

KOG 55: Zinsen für vergebene Sportförderdarlehen.

KOG 68: Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Sportförderung (Sportlerehrung/Sportehrenpreis).

KOG 78: Zuschüsse an Sportvereine und Sportkreise. Förderung internationaler Begegnungen und des Schülersports.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 304001 Büro Erste Kreisbeigeordnete
 Produkt: P 304-907 Regionale Koordination

Gemeinkostenanteil: 68,13 %

Kurzbeschreibung: Beschaffung, Austausch und Auswertung von Informationen, Koordination von Aufgaben, Regionale Planungsversammlung Südhessen, Agenda
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistungen, Kreistagsbeschluss, Richtlinien
Ziel: Wirtschaftlichkeit und Verbesserung der Aufgabenerfüllung Umwelt-, Standard und Lebenssicherung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.000	0	0
	Summe Aufwendungen	5.000	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.000	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Agendaprozesses.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 340 Schulabteilung

Kostenstelle: 340001 Schulabteilung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.900	36.200	36.194
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	82.500
57	Steuern und steuerähnliche Erträge	17.291.875	17.993.810	17.678.304
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.320.500	5.320.500	5.357.950
	Summe Erträge	22.650.275	23.350.510	23.154.948
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	8.260
61	Bezogene Leistungen	0	0	8.646
62-64	Personalkosten	8.045.200	8.065.400	7.925.828
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.160
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	345.200	346.200	343.611
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.800	9.600	33.149
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	31.268
70	Betriebliche Steuern	1.390	1.230	1.328
78	Transferleistungen	0	0	2.272
	Summe Aufwendungen	8.394.590	8.422.430	8.355.522
	Summe Erträge	22.650.275	23.350.510	23.154.948
	Ergebnis:	14.255.685	14.928.080	14.799.426

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	1.546.000	1.679.580	1.764.394
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.336.790	1.668.390	2.063.933

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb KIBIS.

KOG 57: Schulumlage basierend auf der 2. Modellrechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 29.09.2005.

KOG 59: Schullastenausgleich analog Festsetzung 2005.

KOG 67: Ansparrate für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B (342.400€) und Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche (2.800 €).

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 70: Kfz-Steuer für Fahrzeuge an Schulen im Landkreis.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 340001 Schulabteilung
Produkt: P 340-901 Schulorganisation

Gemeinkostenanteil: 18,25 %

Kurzbeschreibung: Darstellung und Weiterentwicklung der Schulsituation im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Schulentwicklungsplan; Verrechnungen Kibis; Beobachtung u. Bewertung der Schülerzahlenentw. u. deren Auswirkungen auf die jew. Schulen (inkl. Projekte int. Schule und familienfreundl. Schule); Entwurf von Raumprogrammen und des jährlichen Schulbauprogramms; Angelegenheiten der Schulkommission, des Kreiselternbeirates und des Kreisschülerrates.
Steuerungsmöglichkeiten: HSchG
Ziel: Sicherung eines möglichst vollständigen und wohnortnahen Bildungsangebotes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	58.821
	Summe Erträge	0	0	58.821
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	405
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	7.000	10.918
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	3.154
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	500	500	500
78	Transferleistungen	672.620	622.620	476.575
	Summe Aufwendungen	678.120	630.120	491.552
	Summe Erträge	0	0	58.821
	Ergebnis:	-678.120	-630.120	-432.731

Erläuterungen:

KOG 67: Erbbauzins gem. Erbbaupachtvertrag mit der Stadt Pfungstadt (5T€).

KOG 69: Mitgliedsbeitrag im Förderverein "Internationaler Kindergarten/Preschool am Schuldorf Bergstraße".

KOG 78: Projektkosten familienfreundliche Schule (625 T€), Zuschüsse an Kreiseltern- und Kreisschülerrat (5 T€), Zuschuss des Kreises Projekt "Betreuungsoffensive" (32,6 T€) sowie Schülerbeförderungskosten zu Schulsportveranstaltungen (7 T€) und an Schulsportkoordinatoren (3 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 340001 Schulabteilung
Produkt: P 340-902 Schulenwicklung

Gemeinkostenanteil: 54,25 %

Kurzbeschreibung: Unterhaltung von Schulen, Einsatz von Reinigungs- und Gartenbaufirmen, Abfallbeseitigung; Abwicklung von Schadensfällen; Schülerunfall- und Sachschadensmeldung; Miet-, Pacht-, Gestattungsverträge und Beschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen.
Steuerungsmöglichkeiten: HschG, Kreisausschussbeschlüsse, VOL/A, Dienstanweisungen des Kreisausschusses SGB, Hess. Dienstwohnungsvorschriften, Mietrecht
Ziel: Sicherstellung des Schulbetriebes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	106.410	107.320	29.130
59	Erträge aus Zuwendungen	259.405	265.070	253.519
	Summe Erträge	365.815	372.390	282.649
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	70.000	78.210	205.150
61	Bezogene Leistungen	302.000	513.375	2.691.177
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220.000	222.000	219.584
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.000	6.000	8.098
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	162.000	161.000	247
	Summe Aufwendungen	760.000	980.585	3.124.256
	Summe Erträge	365.815	372.390	282.649
	Ergebnis:	-394.185	-608.195	-2.841.607

Erläuterungen:

KOG 53: Mieterträge aus der Vermietung von Hausmeisterwohnungen an Schulen (103.410 €) und Schadenersatzleistungen und Rückzahlungen (3.000 €).

KOG 59: Zuweisung vom Land für die Unterhaltung des Schuldorfes Bergstraße gem. Vereinbarung.

KOG 60: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung an Schulen sowie Materialien für die Werkstatt von Servicekräften und Technikern (60 T€), Arbeitskleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte (10 T€).

KOG 61: Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Darmstadt und anteilige Hallenwartkosten für die Hch.-Klein-Halle in Groß-Umstadt sowie die Außensportanlagen an der Dr. Kurt-Schumacher-Schule, an der Schule auf der Aue und am Schuldorf Bergstraße (200 T€), Fremdstandhaltung an Schulgebäuden und Pflege der Außenanlagen (40 T€), Wartungskosten für Sportgeräte und Prüfung elektronischer Geräte (57 T€) und Schädlingsbekämpfung (5 T€).

KOG 67: Kopierermieten an Schulen.

KOG 68: Reisekosten für Schulhausmeister (in Vertretungsfällen an anderen Schulen).

KOG 69: Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherungen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 340001 Schulabteilung

Produkt: P 340-903 Schüler- und schulbezogene Leistungen

Gemeinkostenanteil: 27,50 %

Kurzbeschreibung: Zuschüsse für Schülerinnen/Schüler sowie schulbezogene Leistungen - Bearbeitung von Zuschussanträgen im Rahmen partnerschaftlicher Beziehungen der Schulen - Zuschüsse für Projektarbeiten, Schülerbeförderung, Gastschulbeiträge
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Förderung schulischer Leistungen und Unterstützung von Schülerinnen und Schüler

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863.035	863.035	706.407
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	13.789
	Summe Erträge	863.035	863.035	720.196
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	60.000	0
61	Bezogene Leistungen	3.658.980	3.658.980	3.431.843
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	10.000	3.407
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	200.000	1.088
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.079.110	1.058.930	1.163.975
78	Transferleistungen	3.677.450	3.598.400	3.563.584
	Summe Aufwendungen	8.426.040	8.586.310	8.163.897
	Summe Erträge	863.035	863.035	720.196
	Ergebnis:	-7.563.005	-7.723.275	-7.443.701

Erläuterungen:

KOG 50: Erstattung von Beschulungskosten (149.100 T€), Erstattung Eingliederungshilfe vom Sozialamt (73.405 €) und Gastschulbeiträge (640.530 €).

KOG 61: Aufwendungen für Schulfilme (55 T€), Gastschulbeiträge (3.158.580 €) und Aufwendungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz (445.400 €).

KOG 67: GEMA-Gebühren und Gebühren für Bauaufsichtsbegehungen.

KOG 69: Beiträge für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (1.078,5 T€) und Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk (610 €).

KOG 78: Zuschüsse an die Verkehrsübungsplätze Dieburg und Reinheim (10.450 €), Schülerbeförderungskosten (3.664 T€) und Zuschüsse an minderbemittelte Schülerinnen und Schüler anl. Klassenfahrten (3 T€).

Ergänzung zu den Schülerbeförderungskosten: Einzelerstattungen (410 T€), Schulbus (830 T€), MobiTick (1.655 T€), Mietwagen (500 T€), Querbeförderung (269 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341001 Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.200	2.540	1.762
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	200	200	768
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.141
78	Transferleistungen	300	300	0
	Summe Aufwendungen	3.900	4.240	3.671
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.900	-4.240	-3.671

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.530	1.530	2.771

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341002 Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge	0		
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.770	2.850	1.544
61	Bezogene Leistungen	450	450	2.299
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	280	280	1.359
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.640	1.640	1.885
78	Transferleistungen	410	410	0
	Summe Aufwendungen	5.550	5.630	7.087
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.550	-5.630	-7.087

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.270	2.270	3.702

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341003 Schule im Kirchgarten, Babenhausen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.620	5.780	2.823
61	Bezogene Leistungen	0	0	649
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	400	400	408
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.600	3.600	5.109
78	Transferleistungen	600	600	0
	Summe Aufwendungen	10.220	10.380	8.989
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-10.220	-10.380	-8.989

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan		0	
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.550	4.550	5.556

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341004 Bachwiesenschule, Babenhausen -Gebäude Hergershausen-

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.860	1.840	769
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	470	470	92
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.290	1.290	1.858
78	Transferleistungen	160	160	50
	Summe Aufwendungen	3.780	3.760	2.769
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.780	-3.760	-2.769

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	647.275	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.001.330	720.525	9.579

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341006 Markwaldschule, Babenhausen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.150	1.880	794
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	100	100	89
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.140	1.140	2.091
78	Transferleistungen	150	150	0
	Summe Aufwendungen	3.540	3.270	2.974
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.540	-3.270	-2.974

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.350	1.350	1.767

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341007 Hans-Quick-Schule, Bickenbach

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.900	2.720	1.229
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.692
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	300	300	1.331
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.700	1.700	2.071
78	Transferleistungen	400	400	0
	Summe Aufwendungen	5.300	5.120	6.323
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.300	-5.120	-6.323

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.290	2.290	2.316

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341008 Gutenbergschule, Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.900	3.560	1.483
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	200	200	96
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.960	1.960	1.945
78	Transferleistungen	300	300	0
	Summe Aufwendungen	6.360	6.020	3.524
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-6.360	-6.020	-3.524

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.350	2.350	9.476

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341009 Marienschule, Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.290	3.270	608
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	200	200	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.450	2.450	4.516
78	Transferleistungen	300	300	0
	Summe Aufwendungen	6.240	6.220	5.124
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-6.240	-6.220	-5.124

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.610	2.610	2.939

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341010 Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.395	5.110	2.220
61	Bezogene Leistungen	0	0	293
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	10.070	10.070	10.401
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.050	3.050	2.757
78	Transferleistungen	650	650	0
	Summe Aufwendungen	19.165	18.880	15.671
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-19.165	-18.880	-15.671

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.270	4.270	2.401

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341011 Lessingschule, Erzhausen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.100	2.840	3.917
61	Bezogene Leistungen	0	0	657
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	500	360
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.200	2.200	1.604
78	Transferleistungen	300	300	0
	Summe Aufwendungen	6.100	5.840	6.538
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-6.100	-5.840	-6.538

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.390	32.990	207.546

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341012 Heuneburgschule, Fischbachtal

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.200	1.320	329
61	Bezogene Leistungen	0	0	249
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	100	100	64
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.748
78	Transferleistungen	100	100	0
	Summe Aufwendungen	2.900	3.020	2.390
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.900	-3.020	-2.390

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan		0	
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.410	1.410	1.551

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341013 Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.280	4.700	1.687
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.137
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	370	370	1.345
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.390	2.390	3.700
78	Transferleistungen	500	500	0
	Summe Aufwendungen	7.540	7.960	7.869
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-7.540	-7.960	-7.869

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.510	2.510	5.591

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341014 Fr.-Ebert-Schule, Griesheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.400	4.200	2.544
61	Bezogene Leistungen	0	0	335
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	480	480	51
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.697
78	Transferleistungen	600	600	100
	Summe Aufwendungen	7.980	7.780	5.727
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-7.980	-7.780	-5.727

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.010	4.010	3.160

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341015 Schillerschule, Griesheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.070	4.630	3.278
61	Bezogene Leistungen	0	0	200
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	330	330	1.478
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.300	2.300	2.956
78	Transferleistungen	500	500	0
	Summe Aufwendungen	8.200	7.760	7.912
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-8.200	-7.760	-7.912

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	70.096
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.460	2.460	34.584

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341016 Haslochbergschule, Groß-Bieberau

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.440	2.160	918
61	Bezogene Leistungen	0	0	120
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	200	200	394
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.760	1.760	1.895
78	Transferleistungen	300	300	0
	Summe Aufwendungen	4.700	4.420	3.327
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.700	-4.420	-3.327

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.350	2.350	2.685

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341017 Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.535	10.530	7.592
61	Bezogene Leistungen	300	300	1.714
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	1.550	1.550	1.783
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.100	6.100	7.122
78	Transferleistungen	1.000	1.000	645
	Summe Aufwendungen	17.485	19.480	18.856
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-17.485	-19.480	-18.856

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	10.710	10.710	10.070

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341018 Heubacher Schule, Groß-Umstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.080	1.080	600
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.260	2.530	1.447
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	830	830	1.587
78	Transferleistungen	120	120	0
	Summe Aufwendungen	4.290	4.560	3.634
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.290	-4.560	-3.634

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.230	1.230	5.210

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341019 Geiersbergschule, Groß-Umstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.630	7.490	7.003
61	Bezogene Leistungen	240	240	525
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	500	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.330	4.330	5.461
78	Transferleistungen	760	760	0
	Summe Aufwendungen	12.460	13.320	13.183
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-12.460	-13.320	-13.183

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	6.870	6.870	2.071

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341020 Wendelinusschule, Groß-Umstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.185	5.000	1.459
61	Bezogene Leistungen	300	300	96
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	270	270	736
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.200	2.200	1.930
78	Transferleistungen	100	100	42
	Summe Aufwendungen	8.055	7.870	4.263
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-8.055	-7.870	-4.263

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.480	2.480	3.077

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341021 Landrat-Gruber-Schule, Groß-Umstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.530	1.530	229
61	Bezogene Leistungen	0	0	139
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.700	2.850	344
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.040	1.040	1.428
78	Transferleistungen	130	130	161
	Summe Aufwendungen	5.400	5.550	2.301
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.400	-5.550	-2.301

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.220	1.220	4.803

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341022 Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	740	740	395
61	Bezogene Leistungen	0	0	37
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	990	1.050	902
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	730	730	641
78	Transferleistungen	70	70	0
	Summe Aufwendungen	2.530	2.590	1.975
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.530	-2.590	-1.975

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.120	1.120	1.250

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341023 Friedensschule, Groß-Zimmern

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.320	4.780	1.709
61	Bezogene Leistungen	0	0	127
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	500	730
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.020	3.020	4.273
78	Transferleistungen	700	700	75
	Summe Aufwendungen	8.540	9.000	6.914
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-8.540	-9.000	-6.914

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.470	4.470	6.061

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341024 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.270	2.170	1.476
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	1.410	1.410	994
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.130	1.130	1.483
78	Transferleistungen	270	270	80
	Summe Aufwendungen	5.080	4.980	4.033
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.080	-4.980	-4.033

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.400	1.400	2.604

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341025 Geißbergsschule, Groß-Zimmern

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.230	1.260	398
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	380	380	88
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	720	720	2.001
78	Transferleistungen	120	120	0
	Summe Aufwendungen	2.450	2.480	2.487
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.450	-2.480	-2.487

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.160	1.160	1.566

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341026 Ludwig-Glock-Schule, Messel

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.980	1.920	1.520
61	Bezogene Leistungen	0	0	28
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	3.670	3.670	4.369
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.991
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	7.050	6.990	7.908
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-7.050	-6.990	-7.908

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.460	1.460	1.389

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341027 Modautalschule, Modautal

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.950	4.090	2.221
61	Bezogene Leistungen	620	620	1.128
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	320	320	672
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.020	3.020	2.516
78	Transferleistungen	500	500	0
	Summe Aufwendungen	8.410	8.550	6.537
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-8.410	-8.550	-6.537

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.110	4.110	5.465

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341028 Frankensteinschule, Mühlthal

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.820	1.760	179
61	Bezogene Leistungen	0	0	209
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	3.440	3.440	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.090	1.090	1.802
78	Transferleistungen	120	120	0
	Summe Aufwendungen	6.470	6.410	2.384
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-6.470	-6.410	-2.384

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.280	1.280	407

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341029 Schule am Pfaffenberg, Mühlthal

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.340	4.360	3.638
61	Bezogene Leistungen	0	0	29
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	310	310	1.365
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.890	1.890	2.481
78	Transferleistungen	400	400	0
	Summe Aufwendungen	6.940	6.960	7.513
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-6.940	-6.960	-7.513

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.560	2.560	4.662

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341030 Traisaer Schule, Mühlthal

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.140	1.980	1.056
61	Bezogene Leistungen	0	0	125
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	110	110	64
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.050	1.050	1.495
78	Transferleistungen	160	160	0
	Summe Aufwendungen	3.460	3.300	2.740
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.460	-3.300	-2.740

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.390	1.390	1.655

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341031 Regenbogenschule Münster

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	820	1.620	458
61	Bezogene Leistungen	0	0	20
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	110	110	134
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.430	2.430	3.018
78	Transferleistungen	100	100	0
	Summe Aufwendungen	3.460	4.260	3.630
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.460	-4.260	-3.630

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.410	210	1.562

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341032 John-F.-Kennedy-Schule, Münster

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.920	6.480	4.573
61	Bezogene Leistungen	0	0	951
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	310	310	450
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.090	4.090	2.615
78	Transferleistungen	600	600	182
	Summe Aufwendungen	10.920	11.480	8.771
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-10.920	-11.480	-8.771

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.570	4.570	8.672

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341033 Eiche-Schule, Ober-Ramstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.800	3.180	2.515
61	Bezogene Leistungen	530	530	878
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	320	320	1.073
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.410	2.410	3.199
69	Beiträge und Sonstiges	0	0	12
78	Transferleistungen	400	400	310
	Summe Aufwendungen	6.460	6.840	7.987
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-6.460	-6.840	-7.987

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.590	2.590	1.840

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341034 Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.380	2.180	1.409
61	Bezogene Leistungen	0	0	205
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	290	290	548
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.350	2.350	2.000
78	Transferleistungen	300	300	30
	Summe Aufwendungen	5.320	5.120	4.192
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.320	-5.120	-4.192

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.490	2.490	2.207

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341035 Hasselbachschule, Otzberg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.120	1.240	883
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	1.020	1.020	339
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.060	1.060	1.490
78	Transferleistungen	100	100	0
	Summe Aufwendungen	3.300	3.420	2.712
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.300	-3.420	-2.712

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.260	1.260	1.030

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341036 Otzbergschule, Otzberg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.860	5.610	1.921
61	Bezogene Leistungen	330	330	608
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	430	430	866
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.730	3.730	6.852
78	Transferleistungen	800	800	380
	Summe Aufwendungen	11.150	10.900	10.627
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-11.150	-10.900	-10.627

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.580	4.580	7.501

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341037 Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.300	3.380	595
61	Bezogene Leistungen	300	300	1.146
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	8.110	8.110	9.632
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.930	1.930	2.104
78	Transferleistungen	400	400	0
	Summe Aufwendungen	14.040	14.120	13.477
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-14.040	-14.120	-13.477

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.390	2.390	1.759

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341038 Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.470	3.730	2.694
61	Bezogene Leistungen	300	300	1.019
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	440	440	1.851
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.200	2.200	2.646
78	Transferleistungen	500	500	0
	Summe Aufwendungen	6.910	7.170	8.210
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-6.910	-7.170	-8.210

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.500	2.500	3.577

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341039 Goetheschule, Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.300	2.320	1.935
61	Bezogene Leistungen	0	0	453
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	300	300	1.728
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.900	1.900	2.482
78	Transferleistungen	400	400	0
	Summe Aufwendungen	4.900	4.920	6.598
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.900	-4.920	-6.598

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.350	2.350	2.195

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341040 Gutenbergschule, Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.630	2.050	349
61	Bezogene Leistungen	0	0	5
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	140	140	1.055
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.150	1.150	1.733
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	3.120	3.540	3.142
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.120	-3.540	-3.142

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.370	1.370	3.010

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341041 Hahner Schule, Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.620	2.440	624
61	Bezogene Leistungen	0	0	115
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	130	130	938
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.100	1.100	1.553
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	4.050	3.870	3.230
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.050	-3.870	-3.230

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	230.000	610.200	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	451.280	2.670.300	69.613

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341042 Gersprenzschule, Reinheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.990	6.070	3.615
61	Bezogene Leistungen	0	0	189
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	330	330	241
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.760	2.760	2.875
78	Transferleistungen	500	500	43
	Summe Aufwendungen	9.580	9.660	6.963
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-9.580	-9.660	-6.963

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.100	4.100	4.881

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341044 Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.125	8.185	2.297
61	Bezogene Leistungen	200	200	2.126
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	300	300	407
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.260	4.260	6.803
78	Transferleistungen	600	600	0
	Summe Aufwendungen	14.485	13.545	11.633
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-14.485	-13.545	-11.633

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	78.280	5.380	3.050

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341045 Hirschbachschule, Reinheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.570	1.750	1.193
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	150	150	30
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.520	1.520	1.680
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	3.440	3.620	2.903
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.440	-3.620	-2.903

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.160	2.160	2.608

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341046 Dilsbachschule, Reinheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.830	1.860	640
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	110	110	385
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.400	1.400	2.411
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	3.540	3.570	3.436
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.540	-3.570	-3.436

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.290	1.290	2.297

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341047 Ueberauer Schule, Reinheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.170	2.170	1.200
61	Bezogene Leistungen	0	0	12
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	300	300	89
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.200	1.200	1.804
78	Transferleistungen	200	200	40
	Summe Aufwendungen	3.870	3.870	3.145
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.870	-3.870	-3.145

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.290	1.290	185.626

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete
Abteilung: 341 Schulen
Kostenstelle: 341048 Rehbergsschule, Roßdorf

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.910	4.510	2.685
61	Bezogene Leistungen	0	0	691
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	450	450	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.870
78	Transferleistungen	600	600	300
	Summe Aufwendungen	8.460	8.060	6.740
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-8.460	-8.060	-6.740

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	4.030	4.030	5.133

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341049 Gundernhäuser Schule, Roßdorf

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.830	1.810	875
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	150	150	596
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.280	1.280	1.980
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	3.460	3.440	3.451
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.460	-3.440	-3.451

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.370	1.370	1.601

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341050 Eichwaldschule, Schaaheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	7.130	6.665	5.852
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.025
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	14.450	14.450	11.524
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.700	5.700	9.479
78	Transferleistungen	800	800	0
	Summe Aufwendungen	28.080	27.615	27.880
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-28.080	-27.615	-27.880

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	92.090	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	6.990	109.430	12.768

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341052 Lindenfelschule, Schaaheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.510	1.710	200
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	5.170	5.170	3.919
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.300	1.300	1.472
78	Transferleistungen	160	160	0
	Summe Aufwendungen	8.140	8.340	5.591
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-8.140	-8.340	-5.591

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.390	1.390	717

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341053 Grundschule Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.290	3.450	1.712
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	290	290	894
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.000	2.000	3.296
78	Transferleistungen	400	400	81
	Summe Aufwendungen	5.980	6.140	5.983
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.980	-6.140	-5.983

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.480	2.480	1.374

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341054 Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.780	3.580	2.390
61	Bezogene Leistungen	280	280	191
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	500	1.533
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.350	2.350	3.180
78	Transferleistungen	700	700	0
	Summe Aufwendungen	7.610	7.410	7.294
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-7.610	-7.410	-7.294

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.590	2.590	915

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341055 Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.400	5.840	2.261
61	Bezogene Leistungen	0	0	68
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	440	440	2.097
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.100	3.100	2.041
78	Transferleistungen	700	700	90
	Summe Aufwendungen	9.640	10.080	6.557
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-9.640	-10.080	-6.557

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	14.370	4.370	4.992

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341056 Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.860	2.580	269
61	Bezogene Leistungen	0	0	618
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	4.610	4.610	5.505
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.410	1.410	1.785
78	Transferleistungen	300	300	0
	Summe Aufwendungen	9.180	8.900	8.177
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-9.180	-8.900	-8.177

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	12.230	2.230	870

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341057 Schloßschule, Weiterstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.790	2.910	639
61	Bezogene Leistungen	0	0	75
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	3.500	3.500	5.221
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.580	2.580	2.326
78	Transferleistungen	370	370	0
	Summe Aufwendungen	9.240	9.360	8.261
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-9.240	-9.360	-8.261

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	572.290	2.290	1.566

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341058 Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.550	1.430	825
61	Bezogene Leistungen	0	0	124
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.400	2.400	2.821
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.060	1.060	974
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	5.210	5.090	4.744
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.210	-5.090	-4.744

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	11.310	1.310	447

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341059 Internationale Schule

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.300	720	0
	S u m m e A u f w e n d u n g e n	1.300	720	0
	S u m m e E r t r ä g e	0	0	0
	E r g e b n i s:	-1.300	-720	0

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	702.000	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	3.000	3.693.000	35.848

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341060 Bachgauschule, Babenhausen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.460	2.565	1.463
61	Bezogene Leistungen	0	0	358
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	323
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.600	2.600	3.757
78	Transferleistungen	500	500	0
	Summe Aufwendungen	5.560	5.665	5.901
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.560	-5.665	-5.901

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	2.320	2.320	9.248

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341061 Alfred-Delp-Schule, Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.270	5.050	3.213
61	Bezogene Leistungen	0	0	904
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	240
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.450	4.450	5.432
78	Transferleistungen	700	700	0
	Summe Aufwendungen	10.420	10.200	9.789
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-10.420	-10.200	-9.789

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	5.430	5.430	200.100

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341062 Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.870	8.880	3.778
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.650
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.360	6.360	6.471
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	11
78	Transferleistungen	1.100	1.100	0
	Summe Aufwendungen	18.330	16.340	13.104
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-18.330	-16.340	-13.104

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	136.105	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	590.610	161.840	12.669

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341064 Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	18.730	18.765	10.471
61	Bezogene Leistungen	0	0	5.971
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	553
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	14.380	14.380	17.405
78	Transferleistungen	2.400	2.400	0
	Summe Aufwendungen	35.510	35.545	34.400
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-35.510	-35.545	-34.400

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	40.500	400.500	97.811

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341066 Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.700	3.330	1.053
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	279
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.200	2.200	1.827
78	Transferleistungen	200	200	200
	Summe Aufwendungen	5.100	5.730	3.359
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.100	-5.730	-3.359

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	382.500	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.250	426.635	1.620

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341067 Anne-Frank-Schule, Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.525	2.070	741
61	Bezogene Leistungen	0	0	181
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	261
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.800	1.800	1.533
78	Transferleistungen	100	100	0
	Summe Aufwendungen	4.425	3.970	2.716
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.425	-3.970	-2.716

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	768.680	1.180	33.758

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341068 Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	920	920	929
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	318
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	950	950	858
78	Transferleistungen	50	50	0
	Summe Aufwendungen	1.920	1.920	2.105
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-1.920	-1.920	-2.105

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	36.175	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.140	41.335	756

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341069 Steinrehschule, Mühlthal

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.220	2.120	1.298
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	50
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.410	1.410	1.567
78	Transferleistungen	270	270	50
	Summe Aufwendungen	3.900	3.800	2.965
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.900	-3.800	-2.965

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.250	1.250	2.016

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341070 Schillerschule, Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.865	2.160	1.141
61	Bezogene Leistungen	0	0	524
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	940	940	166
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.330	2.330	2.634
78	Transferleistungen	270	270	0
	Summe Aufwendungen	5.405	5.700	4.465
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-5.405	-5.700	-4.465

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	379.170	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.700	426.700	2.573

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341071 Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	840	805	373
61	Bezogene Leistungen	0	0	134
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	64
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.310	1.310	2.448
78	Transferleistungen	200	200	0
	Summe Aufwendungen	2.350	2.315	3.019
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.350	-2.315	-3.019

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.190	1.190	1.407

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341072 Peter-Petersen-Schule, Weiterstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.405	2.145	602
61	Bezogene Leistungen	200	200	98
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	210
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.900	1.900	2.461
78	Transferleistungen	100	100	0
	Summe Aufwendungen	4.605	4.345	3.371
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.605	-4.345	-3.371

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	108.000	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.140	121.140	292.107

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341073 Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.685	2.620	748
61	Bezogene Leistungen	0	0	373
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	341
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.190	1.190	1.405
78	Transferleistungen	310	310	799
	Summe Aufwendungen	4.185	4.120	3.666
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.185	-4.120	-3.666

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.210	1.210	2.276

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341074 Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.510	6.240	5.650
61	Bezogene Leistungen	200	200	3.811
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	348
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.800	4.800	4.894
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	25
78	Transferleistungen	600	600	0
	Summe Aufwendungen	12.110	11.840	14.728
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-12.110	-11.840	-14.728

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	53.250	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	7.980	67.285	8.113

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341075 Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.305	12.910	6.261
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.572
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	128
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	7.500	7.500	7.643
69	Beiträge und Sonstiges	0	0	20
78	Transferleistungen	1.800	1.800	0
	Summe Aufwendungen	22.605	22.210	15.624
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-22.605	-22.210	-15.624

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	14.410	14.410	21.828

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341076 Goetheschule, Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.645	9.130	4.427
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.452
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.800	6.800	7.200
69	Beiträge und Sonstiges	0	0	25
78	Transferleistungen	1.200	1.200	205
	Summe Aufwendungen	18.645	17.130	13.503
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-18.645	-17.130	-13.503

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	729.000	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	11.630	821.630	23.758

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341078 Gerhardt-Hauptmann-Schule, Griesheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.970	8.740	7.282
61	Bezogene Leistungen	280	280	1.518
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	390	390	870
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.100	6.100	7.414
78	Transferleistungen	1.100	1.100	310
	Summe Aufwendungen	16.840	16.610	17.394
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-16.840	-16.610	-17.394

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	729.000	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	10.030	820.030	22.534

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341079 Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.865	9.860	7.659
61	Bezogene Leistungen	800	800	3.825
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	306
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	10.730	10.730	6.721
69	Beiträge und Sonstiges	0	0	20
78	Transferleistungen	1.300	1.300	60
	Summe Aufwendungen	23.695	22.690	18.591
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-23.695	-22.690	-18.591

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	13.400	13.400	23.683

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341080 Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.130	9.005	6.674
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.924
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.500	2.500	43
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.600	4.600	7.296
78	Transferleistungen	1.100	1.100	170
	Summe Aufwendungen	17.330	17.205	16.107
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-17.330	-17.205	-16.107

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	864.000	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	7.370	317.370	15.321

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341081 Schule auf der Aue, Münster

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	11.090	10.835	7.034
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.685
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	423
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.940	6.940	7.328
78	Transferleistungen	1.300	1.300	245
	Summe Aufwendungen	19.330	19.075	17.715
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-19.330	-19.075	-17.715

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	318.810	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	10.690	380.220	104.632

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341082 Gg.-Chr.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.775	9.900	5.261
61	Bezogene Leistungen	530	530	1.973
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	7.830	7.830	8.060
78	Transferleistungen	1.400	1.400	0
	Summe Aufwendungen	19.535	19.660	15.488
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-19.535	-19.660	-15.488

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	71.005	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	11.520	90.550	12.797

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341083 Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.830	11.300	6.699
61	Bezogene Leistungen	780	780	3.036
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	1.350	1.350	1.640
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	8.960	8.960	9.024
69	Beiträge und Sonstiges	0	0	20
78	Transferleistungen	1.600	1.600	220
	Summe Aufwendungen	27.520	23.990	20.639
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-27.520	-23.990	-20.639

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	102.830	12.830	771.897

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341085 Justin-Wagner-Schule, Roßdorf

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	7.890	8.270	5.534
61	Bezogene Leistungen	500	500	1.229
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	262
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.110	5.110	4.522
78	Transferleistungen	1.100	1.100	175
	Summe Aufwendungen	14.600	14.980	11.722
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-14.600	-14.980	-11.722

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	16.510	37.110	134.762

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341086 Gesamtschule Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.805	15.090	9.715
61	Bezogene Leistungen	1.840	1.840	4.681
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	11.700	11.700	12.667
69	Beiträge und Sonstiges	0	0	11
78	Transferleistungen	2.400	2.400	244
	Summe Aufwendungen	30.745	31.030	27.512
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-30.745	-31.030	-27.512

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	901.410	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	11.760	1.013.325	15.495

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341087 Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	16.585	15.720	3.281
61	Bezogene Leistungen	0	0	308
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	2.180
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.790	6.790	6.430
78	Transferleistungen	1.840	1.840	0
	Summe Aufwendungen	25.215	24.350	12.199
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-25.215	-24.350	-12.199

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	729.000	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	541.310	821.310	8.773

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341088 Hessenwaldschule, Weiterstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	7.910	8.165	3.258
61	Bezogene Leistungen	0	0	691
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	1.000	1.000	1.214
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.800	4.800	7.735
78	Transferleistungen	1.200	1.200	870
	Summe Aufwendungen	14.910	15.165	13.768
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-14.910	-15.165	-13.768

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	151.045	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	6.750	174.575	290.117

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung von der Schule selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341095 Verkehrsschule Dieburg

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.300	1.300	0
61	Bezogene Leistungen	0	0	149
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	650	650	578
	Summe Aufwendungen	1.950	1.950	727
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-1.950	-1.950	-727

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.540	1.540	1.438

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341096 Verkehrserziehungsgarten Pfungstadt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.730	1.730	257
61	Bezogene Leistungen	0	0	220
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	650	650	1.030
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	220	220	0
	Summe Aufwendungen	2.600	2.600	1.507
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.600	-2.600	-1.507

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.280	1.280	2.048

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341097 Verkehrsschule Reinheim

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.310	1.310	549
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	194
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	660	660	655
	Summe Aufwendungen	1.970	1.970	1.398
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-1.970	-1.970	-1.398

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.280	1.280	266

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete
Abteilung: 341 Schulen
Kostenstelle: 341098 Kreisbildstelle

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	Summe Erträge	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.650	2.650	530
61	Bezogene Leistungen	80.730	80.730	1.377
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.070	1.070	2.002
	Summe Aufwendungen	84.450	84.450	3.909
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-84.450	-84.450	-3.909

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	5.120	5.120	5.112

Erläuterungen:

Die Mittel werden im Rahmen der Budgetierung selbständig bewirtschaftet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341099 Präventions- und Beratungszentrum Erziehungshilfe

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.000	2.000	196
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	1.213
	Summe Aufwendungen	2.000	2.000	1.409
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.000	-2.000	-1.409
	Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
	Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 343 Volkshochschule, Kultur

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	E r t r ä g e			
	S u m m e E r t r ä g e	0	0	0
	A u f w e n d u n g e n			
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.373
62-64	Personalkosten	765.300	763.400	786.866
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.000	2.000	489
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.940	2.940	24.105
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	10.000	0
	S u m m e A u f w e n d u n g e n	770.240	778.340	812.833
	S u m m e E r t r ä g e	0	0	0
	E r g e b n i s:	-770.240	-778.340	-812.833

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	12.000	5.750	10.455

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 69: Aufwand für Einzelwertberichtigungen jetzt zentral bei P220-906.

Die den einzelnen Produkten zugeordneten Kosten und Erlöse basieren auf den durchschnittlich durchgeführten Kursen der letzten Jahre, wobei angenommen wird, dass sich die Anzahl der Kurse als auch die Teilnehmerzahlen in 2005 nicht wesentlich verändern werden.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur
Produkt: P 343-901 Politik, Gesellschaft, Umwelt

Gemeinkostenanteil: 7,53 %

Kurzbeschreibung: Gesellschaft, Umwelt, Geschichte / Zeitgeschichte, Politik, Arbeit und Leben, Soziologie, Wirtschaft, Recht, Familie, Erziehungsfragen, Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Theologie, Archäologie, Umweltbildung, Verbraucherfragen.
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG HBUG VHS – Satzungen
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.200	35.150	36.623
53	Sonstige betriebliche Erträge	450	0	0
59	Erträge aus Zuwendungen	13.000	0	0
	Summe Erträge	48.650	35.150	36.623
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	550	700	334
61	Bezogene Leistungen	100	0	0
62-64	Personalkosten	25.000	25.000	22.527
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	2.650	500	732
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.950	2.200	1.617
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	225	0	36
	Summe Aufwendungen	34.475	28.400	25.246
	Summe Erträge	48.650	35.150	36.623
	Ergebnis:	14.175	6.750	11.377

Erläuterungen:

Der Produktbereich Politik, Gesellschaft, Umwelt beinhaltet Kursangebote der VHS aus dem Fachbereich 1 der DVV Statistik. Für die Plandaten kann hier auf die Erfahrungen des letzten Wirtschaftsjahres zurückgegriffen werden. Die Grundlage der Planung bilden die Ergebnisse der Kurse, die in den letzten Jahren durchschnittlich stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der durchgeführten Kurse und die Teilnehmerzahlen in 2006 nicht drastisch verändern werden. Auf dieser Basis können die zu erwartenden Erträge aus Teilnahmegebühren und auch die Honorarausgaben mit Fahrtkosten hochgerechnet werden. Die weiteren Ansätze sind notwendig, um den Kursbetrieb durchzuführen (Mieten für Räume, Lehr- und Unterrichtsmittel, Fortbildung für Kursleitungen). Weiterhin wurde das Produkt P343-910 „VHS-Verwaltung“ aufgelöst. Die Ansätze werden ab dem Wirtschaftsjahr 2006 den „aktiven“ Produkten zugeordnet (z.B. KOG 59 Zuweisung vom Land).

Mit dem Herbstsemester 2005 wurden die Kursgebühren um 2 % angehoben. Die finanziellen Auswirkungen sind in den Planansätzen 2006 berücksichtigt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur

Produkt: P 343-902 Kultur - Gestalten

Gemeinkostenanteil: 11,93 %

Kurzbeschreibung: Literatur/Theater, Sprechtraining/Theaterarbeit, Kunst- und Kulturgeschichte, Malen, Zeichnen, Kalligraphie, plastisches Gestalten, Musizieren, Singen, Tanzen, Fotografie, Werken, textiles Gestalten, Textilkunde/Mode/Nähen.
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG HBUG VHS – Satzungen
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.200	80.200	65.873
53	Sonstige betriebliche Erträge	900	0	1.311
59	Erträge aus Zuwendungen	28.590	0	0
	Summe Erträge	99.690	80.200	67.184
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300	400	9
61	Bezogene Leistungen	200	0	15
62-64	Personalkosten	45.000	50.000	41.409
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	50
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	5.850	1.750	1.663
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	11.000	3.500	3.039
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	450	0	240
	Summe Aufwendungen	62.800	55.650	46.425
	Summe Erträge	99.690	80.200	67.184
	Ergebnis:	36.890	24.550	20.759

Erläuterungen:

Der Produktbereich Kultur und Gestalten beinhaltet Kursangebote der VHS aus dem Fachbereich 2 der DVV Statistik. Für die Plandaten kann hier auf die Erfahrungen des letzten Wirtschaftsjahres zurückgegriffen werden. Die Grundlage der Planung bilden die Ergebnisse der Kurse, die in den letzten Jahren durchschnittlich stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der durchgeführten Kurse und die Teilnehmerzahlen in 2006 nicht drastisch verändern werden. Auf dieser Basis können die zu erwartenden Erträge aus Teilnahmegebühren und auch die Honorarausgaben mit Fahrtkosten hochgerechnet werden. Die weiteren Ansätze sind notwendig, um den Kursbetrieb durchzuführen (Mieten für Räume, Lehr- und Unterrichtsmittel, Fortbildung für Kursleitungen). Weiterhin wurde das Produkt P343-910 „VHS-Verwaltung“ aufgelöst. Die Ansätze werden ab dem Wirtschaftsjahr 2006 den „aktiven“ Produkten zugeordnet (z.B. KOG 59 Zuweisung vom Land).

Mit dem Herbstsemester 2005 wurden die Kursgebühren um 2 % angehoben. Die finanziellen Auswirkungen sind in den Planansätzen 2006 berücksichtigt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur

Produkt: P 343-903 Gesundheit

Gemeinkostenanteil: 17,33 %

Kurzbeschreibung: Farbe-Typ-Stil/Kosmetik, autogenes Training, Yoga, Entspannung Massage, Tai Chi Erkrankungen, Heilmethoden Gesundheits-/Krankenpflege und Gesunde Ernährung.
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG HBUG VHS – Satzungen
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.500	160.500	182.272
53	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	0	0
59	Erträge aus Zuwendungen	49.000	0	0
	Summe Erträge	231.570	160.500	182.272
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.230	1.500	1.615
61	Bezogene Leistungen	460	0	0
62-64	Personalkosten	90.000	82.000	82.070
66	Sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	725
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	14.990	5.100	4.644
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	24.250	7.000	6.696
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.035	0	-34
78	Transferleistungen	0	0	50
	Summe Aufwendungen	132.965	96.600	95.766
	Summe Erträge	231.570	160.500	182.272
	Ergebnis:	98.605	63.900	86.506

Erläuterungen:

Der Produktbereich Gesundheit beinhaltet Kursangebote der VHS aus dem Fachbereich 3 der DVV Statistik. Für die Plandaten kann hier auf die Erfahrungen des letzten Wirtschaftsjahres zurückgegriffen werden. Die Grundlage der Planung bilden die Ergebnisse der Kurse, die in den letzten Jahren durchschnittlich stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der durchgeführten Kurse und die Teilnehmerzahlen in 2006 nicht drastisch verändern werden. Auf dieser Basis können die zu erwartenden Erträge aus Teilnahmegebühren und auch die Honorarausgaben mit Fahrtkosten hochgerechnet werden. Die weiteren Ansätze sind notwendig, um den Kursbetrieb durchzuführen (Mieten für Räume, Lehr- und Unterrichtsmittel, Fortbildung für Kursleitungen). Weiterhin wurde das Produkt P343-910 „VHS-Verwaltung“ aufgelöst. Die Ansätze werden ab dem Wirtschaftsjahr 2006 den „aktiven“ Produkten zugeordnet (z.B. KOG 59 Zuweisung vom Land). Mit dem Herbstsemester 2005 wurden die Kursgebühren um 2 % angehoben. Die finanziellen Auswirkungen sind in den Planansätzen 2006 berücksichtigt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur

Produkt: P 343-904 Sprachen

Gemeinkostenanteil: 23,53 %

Kurzbeschreibung: Deutsch als Fremdsprache, Deutsch für Deutsche, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Neugriechisch, Neuhebräisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Kroatisch – Serbisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch.
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG HBUG VHS – Satzungen
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.400	356.400	363.126
53	Sonstige betriebliche Erträge	4.320	0	1.122
59	Erträge aus Zuwendungen	129.000	0	250
	Summe Erträge	494.720	356.400	364.498
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.480	3.500	3.104
61	Bezogene Leistungen	960	0	0
62-64	Personalkosten	270.000	270.000	263.171
66	Sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	560
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	29.860	4.200	9.544
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	59.000	23.000	23.095
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.160	0	1.685
78	Transferleistungen	0	0	-10
	Summe Aufwendungen	366.960	302.200	301.149
	Summe Erträge	494.720	356.400	364.498
	Ergebnis:	127.760	54.200	63.349

Erläuterungen:

Der Produktbereich Sprachen beinhaltet Kursangebote der VHS aus dem Fachbereich 4 der DVV Statistik. Für die Plandaten kann hier auf die Erfahrungen des letzten Wirtschaftsjahres zurückgegriffen werden. Die Grundlage der Planung bilden die Ergebnisse der Kurse, die in den letzten Jahren durchschnittlich stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der durchgeführten Kurse und die Teilnehmerzahlen in 2006 nicht drastisch verändern werden. Auf dieser Basis können die zu erwartenden Erträge aus Teilnahmegebühren und auch die Honorarausgaben mit Fahrtkosten hochgerechnet werden. Die weiteren Ansätze sind notwendig, um den Kursbetrieb durchzuführen (Mieten für Räume, Lehr- und Unterrichtsmittel, Fortbildung für Kursleitungen). Weiterhin wurde das Produkt P343-910 „VHS-Verwaltung“ aufgelöst. Die Ansätze werden ab dem Wirtschaftsjahr 2006 den „aktiven“ Produkten zugeordnet (z.B. KOG 59 Zuweisung vom Land). Mit dem Herbstsemester 2005 wurden die Kursgebühren um 2 % angehoben. Die finanziellen Auswirkungen sind in den Planansätzen 2006 berücksichtigt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur

Produkt: P 343-905 Arbeit und Beruf

Gemeinkostenanteil: 14,40 %

Kurzbeschreibung: Arbeitsmethoden, Rhetorik, Kommunikation, EDV-Grundlagen, EDV-Grundlagen für Frauen, EDV für Seniorinnen/Senioren, Kaufmännische Anwendungen, Maschinenschreiben, Steno, Rechnungswesen, Kaufmännische Grund-/Fachlehrgänge, Organisation/Management.
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG HBUG VHS – Satzungen
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.400	135.400	122.910
53	Sonstige betriebliche Erträge	11.260	10.000	9.509
59	Erträge aus Zuwendungen	39.000	0	0
	Summe Erträge	180.660	145.400	132.419
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.140	6.000	1.830
61	Bezogene Leistungen	280	0	1.230
62-64	Personalkosten	75.000	80.000	75.173
66	Sonstige Personalaufwendungen	500	500	193
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	8.620	2.600	2.607
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	17.300	6.800	5.685
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	630	0	-133
	Summe Aufwendungen	105.470	95.900	86.585
	Summe Erträge	180.660	145.400	132.419
	Ergebnis:	75.190	49.500	45.834

Erläuterungen:

Der Produktbereich Arbeit und Beruf beinhaltet Kursangebote der VHS aus dem Fachbereich 5 der DVV Statistik. Für die Plandaten kann hier auf die Erfahrungen des letzten Wirtschaftsjahres zurückgegriffen werden. Die Grundlage der Planung bilden die Ergebnisse der Kurse, die in den letzten Jahren durchschnittlich stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der durchgeführten Kurse und die Teilnehmerzahlen in 2006 nicht drastisch verändern werden. Auf dieser Basis können die zu erwartenden Erträge aus Teilnahmegebühren und auch die Honorarausgaben mit Fahrtkosten hochgerechnet werden. Die weiteren Ansätze sind notwendig, um den Kursbetrieb durchzuführen (Mieten für Räume, Lehr- und Unterrichtsmittel, Fortbildung für Kursleitungen). Weiterhin wurde das Produkt P343-910 „VHS-Verwaltung“ aufgelöst. Die Ansätze werden ab dem Wirtschaftsjahr 2006 den „aktiven“ Produkten zugeordnet (z.B. KOG 59 Zuweisung vom Land). Mit dem Herbstsemester 2005 wurden die Kursgebühren um 2 % angehoben. Die finanziellen Auswirkungen sind in den Planansätzen 2006 berücksichtigt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur
 Produkt: P 343-906 Grundbildung - Schulabschlüsse

Gemeinkostenanteil: 8,20 %

Kurzbeschreibung: Hauptschulabschluss; Realschulabschluss Integrationshilfe/Hausaufgabenhilfe Mathematik
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG HBUG VHS – Satzungen
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.020	2.020	2.612
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	43.000	43.000	38.193
	Summe Erträge	45.020	45.020	40.805
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.200	8.200	4.739
62-64	Personalkosten	167.000	167.000	167.385
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	15.000	15.000	14.951
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	127
	Summe Aufwendungen	190.200	190.200	187.202
	Summe Erträge	45.020	45.020	40.805
	Ergebnis:	-145.180	-145.180	-146.397

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die Gebühren und Zuweisungen sowie Sach- und Personalaufwendungen für die Durchführung des Hauptschulabschlusses sowie die Integrationshilfe für Kinder ausländischer Eltern. Die Kurse werden in verschiedenen Kommunen im Landkreis angeboten. Die erwarteten Zuschüsse kommen vom Land Hessen und von den Kommunen im Landkreis.

Weiterhin wurde das Produkt P343-910 „VHS-Verwaltung“ aufgelöst. Die Ansätze werden ab dem Wirtschaftsjahr 2006 den „aktiven“ Produkten zugeordnet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur
 Produkt: P 343-907 Studienreisen

Gemeinkostenanteil: 0,60 %

Kurzbeschreibung: Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Studienreisen.
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG VHS – Satzungen
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	460
53	Sonstige betriebliche Erträge	150.000	150.000	181.185
	Summe Erträge	150.000	150.000	181.645
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	100	100	88
62-64	Personalkosten	3.500	3.500	5.897
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	130.000	130.000	167.972
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	250	250	160
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	145
	Summe Aufwendungen	133.850	133.850	174.262
	Summe Erträge	150.000	150.000	181.645
	Ergebnis:	16.150	16.150	7.383

Erläuterungen:

Für die Durchführung und Organisation von Studienreisen bedient sich die VHS einer Reiseagentur, wofür der größte Kostenblock anfällt (KOG 67). Die Kosten werden von den Reiseteilnehmern über den Reisepreis erstattet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur
 Produkt: P 343-908 Projekte und Ausstellungen

Gemeinkostenanteil: 7,60 %

Kurzbeschreibung: Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Projekten, die nicht in den Bereich Veranstaltungen integriert sind.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Ermöglichung der Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten für Leben, Beruf und gesellschaftliche Tätigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.150	71.150	80.233
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	543
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.000	35.100	56.203
	Summe Erträge	46.150	106.250	136.979
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	100	1.100	2.674
62-64	Personalkosten	41.000	63.200	65.690
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	50
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	200	200	351
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.200	8.800	8.357
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	204
	Summe Aufwendungen	45.500	73.300	77.326
	Summe Erträge	46.150	106.250	136.979
	Ergebnis:	650	32.950	59.653

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die Gebühren und Zuweisungen sowie Sach- und Personalaufwendungen für die Durchführung verschiedener Projekte. Im Einzelnen werden hier abgewickelt:

VHS Kurse "Speziell für Frauen", VHS Kurse "Speziell für SeniorInnen", Kurse für Menschen mit Behinderungen, Erwachsenenbildung im Justizvollzug und Kurse für Kursleitungen.

Keine Ansätze mehr vorgesehen sind für Orientierungskurse "Neuer Start", "Arbeit und Leben" und "Mama spricht Deutsch".

Beendet ist das Projekt Equal TP 16 II. Das Kursangebot der „Jungen VHS“ wird ab Herbst 2005 in den Fachbereichen verbucht.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur
Produkt: P 343-909 Prüfungen und Zertifikate

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Prüfungen und Zertifikaten.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Nachweis der erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	186
	Summe Erträge	0	500	186
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	0	400	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	3
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	100	0
	Summe Aufwendungen	0	500	3
	Summe Erträge	0	500	186
	Ergebnis:	0	0	183

Erläuterungen:

Die Abrechnung der Prüfungen wird ab dem Jahr 2005 in den Fachbereichen abgewickelt. Es sind hier keine weiteren Ansätze vorgesehen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur
 Produkt: P 343-910 VHS Verwaltung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Erträge und Aufwendungen des Volkshochschulbetriebes, die nicht unmittelbar den übrigen Produkten zuzuordnen sind.
Steuerungsmöglichkeiten: HWBG (Zuschüsse), Ausschreibungen (Arbeitsplan), Serviceleistungen,
Ziel: Durchführung der übrigen Produkte der Volkshochschule

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	9.000	9.324
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	258.590	259.176
	Summe Erträge	0	267.590	268.500
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	1.000	1.192
61	Bezogene Leistungen	0	2.000	253
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	475
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	43.000	43.811
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	75.000	60.958
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	4.500	3.571
	Summe Aufwendungen	0	125.500	110.260
	Summe Erträge	0	267.590	268.500
	Ergebnis:	0	142.090	158.240

Erläuterungen:

Das Produkt P343-910 „VHS-Verwaltung“ wird ab dem Wirtschaftsjahr 2006 den „aktiven“ Produkten zugeordnet und die Ansätze entsprechend aufgeteilt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 343001 Volkshochschule, Kultur
 Produkt: P 343-911 Kunst- und Kulturförderung

Gemeinkostenanteil: 8,88 %

Kurzbeschreibung: Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung des Kunst- und Literaturpreises; Beratung Dritter in künstlerischen und organisatorischen Fragen; Beratung bei Durchführung von Veranstaltungen Dritter; Bewirtschaftung kreiseigener, künstlerischer Arbeiten; fachliche und finanzielle Unterstützung von Vereinen und Institutionen.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung und Satzungen
Ziel: Beitrag zur Aufrechterhaltung der Vereinsarbeit Kunst- und Kulturförderung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	400	1.000	144
62-64	Personalkosten	0	0	300
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	120
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000	12.000	1.009
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.500	5.400	5.084
78	Transferleistungen	65.700	65.630	61.359
	Summe Aufwendungen	74.600	84.030	68.016
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-74.600	-84.030	-68.016

Erläuterungen:

KOG 60: Materialaufwand für die Durchführung von Kulturprojekten und Ausstellungen.

KOG 68: Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Koordination der Kulturarbeit, Treffen der Kulturbeauftragten der Kommunen im Landkreis, Durchführung der Kreissängerehrung.

KOG 69: Mitgliedsbeitrag "Kultursommer Südhessen" (4.500 €), Breubergbund, Hess. Museumsverband sowie Förderkreis und Denkmalpflege Darmstadt-Dieburg (800 €), und Versicherungen für Ausstellungen im Rahmen der Kulturarbeit (200 €).

KOG 78: Förderung von Museen im Landkreis (36.500 €), Zuschüsse an Sängerkreise (12.000 €), Zuschüsse an Kulturvereine (4.000 €) und Ehrengaben (1.200 €) sowie Zuschüsse für Musikinstrumente und Notenmaterial (12.000 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 343 Volkshochschule, Kultur

Kostenstelle: 343004 Kreismusikschule

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	106.300	106.300	105.308
	Summe Aufwendungen	106.300	106.300	105.308
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-106.300	-106.300	-105.308

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 62-64: Personalkosten für zwei Mitarbeiter der ehemaligen Kreismusikschule gem. Vereinbarung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 351 Jugendamt

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.000	40.000	39.040
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.997
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	311
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.555.000	2.157.400	1.625.250
	Summe Erträge	2.599.000	2.197.400	1.673.598
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	349
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.242
62-64	Personalkosten	4.796.800	4.742.500	5.143.830
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	920
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	7.000	7.000	12.518
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	29.430	29.430	118.872
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	460.000	3.451
70	Betriebliche Steuern	515	380	0
	Summe Aufwendungen	4.833.745	5.239.310	5.281.182
	Summe Erträge	2.599.000	2.197.400	1.673.598
	Ergebnis:	-2.234.745	-3.041.910	-3.607.584

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	10.671

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb KIBIS.

KOG 59: Jugendhilfelastenausgleich analog endgültiger Festsetzung für 2005 gem. Erlass des HMdF vom 21.09.2005.

KOG 67: Aufwandsentschädigung an Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 69: Aufwand für Einzelwertberichtigungen jetzt zentral bei P220-906.

KOG 70: Kfz-Steuer.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
Produkt: P 351-901 Jugendarbeit

Gemeinkostenanteil: 7,16 %

Kurzbeschreibung: Sicherstellung bedarfsgerechter Maßnahmen zur polit. Bildung von Jugendl. und jungen Erwachsenen unter Berücksichtigung der sich verändernden persönlichen sozialen und gesellschaftlichen Arbeits- und Lebensbedingungen. Außerschulische Jugendbildung; Kinder und Jugenderholung; internationale Jugendarbeit.
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 11,69 KJHG - SGB VIII Hess. JBFG und HBUG
Ziel: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre persönlichen und sozialen Lebensbedingungen selbst erkennen, ihre gesellschaftlichen Interessen durchsetzen und zur Demokratisierung in allen Bereichen beitragen, Abbau von Diskriminierung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.300	87.300	93.286
59	Erträge aus Zuwendungen	0	5.000	8.000
	Summe Erträge	87.300	92.300	101.286
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.250	12.250	6.576
61	Bezogene Leistungen	1.230	1.230	45
62-64	Personalkosten	26.610	31.610	36.197
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	810	810	2.735
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.680	3.680	1.380
70	Betriebliche Steuern	0	0	376
78	Transferleistungen	160.650	161.150	171.570
	Summe Aufwendungen	205.230	210.730	218.879
	Summe Erträge	87.300	92.300	101.286
	Ergebnis:	-117.930	-118.430	-117.593

Erläuterungen:

KOG 50: Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren (1.400 €), Personalkostenerstattung durch das Land für zwei Jugendbildungsreferenten und eine Verwaltungskraft (80 T€), Teilnahmegebühren und Kostenbeiträge für Veranstaltungen (5.900 €).

KOG 59: Die Zuweisung des Bundes zu Theateraufführungen "Gegen Gewalt und Rechtsextremismus" entfällt. Dadurch auch geringere Honoraraufwendungen (KOG 62).

KOG 60: Materialaufwand für Veranstaltungen und Seminare der Kinder- und Jugendförderung und des Jugendbildungswerkes.

KOG 61: Wartungs- und Reparaturbedarf für elektronische Geräte.

KOG 62: Honorare für nebenamtliche Mitarbeiter gem. Honorarordnung des Jugendbildungswerkes.

KOG 69: Unfallversicherung für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendförderung (2.300 €) und Mitgliedsbeitrag für das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation (1.380 €).

KOG 78: Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Kinder- und Jugenderholung (76 T€), Zuschüsse zu internationalen Jugendbegegnungen (3 T€), Materialkostenzuschüsse für die Jugendgruppenarbeit (19 T€), außerschulische Bildungsmaßnahmen (21,7 T€), Zuschüsse an Kommunen für die Teilnahme sozial benachteiligter Kinder an Freizeiten (40,9 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
Produkt: P 351-902 Jugendsozialarbeit

Gemeinkostenanteil: 8,11 %

Kurzbeschreibung: Entwicklung von Angeboten für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.
Steuerungsmöglichkeiten: § 13 Jugendsozialarbeit KJHG - SGB VIII
Ziel: Integration junger Menschen, die über das Erlernen von Alltagskompetenz eigene Berufs- und Lebensperspektiven entwickeln.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.600	24.600	4.913
59	Erträge aus Zuwendungen	10.000	117.890	128.391
	Summe Erträge	34.600	142.490	133.304
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.100	4.250	1.892
61	Bezogene Leistungen	0	0	3.877
62-64	Personalkosten	46.000	46.500	32.707
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000	3.950	4.124
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-10.343
78	Transferleistungen	206.500	278.360	264.093
	Summe Aufwendungen	259.600	333.060	296.350
	Summe Erträge	34.600	142.490	133.304
	Ergebnis:	-225.000	-190.570	-163.046

Erläuterungen:

KOG 50: Anteilige Personalkostenerstattung durch das Land für eine sozialpädagogische Fachkraft für die Fachstelle Suchtprävention (21.600 €) und Teilnahmegebühren für Veranstaltungen im Rahmen der projektorientierten Schulsozialarbeit (3 T€).

KOG 59: Zuweisung vom Land für das Modellprojekt "projektorientierte Schulsozialarbeit" (10 T€). Die im Rahmen der Jugendberufshilfe erhaltenen Bundes- und Landeszuweisungen entfallen auf Grund der Zuständig der KfB.

KOG 60: Materialaufwand für Seminare und Projekte.

KOG 62: Honorare für die projektorientierte Schulsozialarbeit (45 T€) und für die Fachstelle Suchtprävention (1.000 €).

KOG 68: Kosten für diverse Drucksachen und Öffentlichkeitsarbeit.

KOG 78: Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe (140 T€), die projektorientierte Schulsozialarbeit (32,5 T€) und Fachstelle Suchtprävention (4 T€) sowie Maßnahme der JBH im St.-Josephshaus nach § 13 SGB VIII (30 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-903 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gemeinkostenanteil: 0,19 %

Kurzbeschreibung: Entwicklung bedarfsgerechter Veranstaltungen des erzieherischen Jugendschutzes im Rahmen der Prävention unter Berücksichtigung der sich verändernden Lebensbedingungen junger Menschen.
Steuerungsmöglichkeiten: § 14 KJHG – SGB VIII
Ziel: Erlernen von Konfliktbewältigungsformen, Entwicklung von Alltagskompetenz im Umgang mit Sucht- und Drogengefährdung, Ich-Stärkung und positive Lebenseinstellung.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-904 Beratung Partnerschaft, Trennung usw.

Gemeinkostenanteil: 0,69 %

Kurzbeschreibung: Sozial-, Lebens- und Partnerschaftsberatung.
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 17,18 KJHG - SGB VIII
Ziel: Erstellung eines einvernehmlichen Konzepts

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	34.000	30.000	16.178
	Summe Aufwendungen	34.000	30.000	16.178
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-34.000	-30.000	-16.178

Erläuterungen:

KOG 78: Kosten für die Durchführung betreuten Umgangs nach Trennung der Eltern im Einzelfall.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-905 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/ Vätern mit ihrem Kind

Gemeinkostenanteil: 0,69 %

Kurzbeschreibung: Unterstützung bei Pflege und Erziehung der Kinder. Motivation, Beratung, Diagnose, Antragsverfahren, Zahlbarmachung, Geltendmachung von Ansprüchen/Kostenerstattung, Fallbearbeitung aufgrund von Zuständigkeitswechsel, Einzelfallstatistik, Maßnahmenbegleitung, Hilfeplanung, Krisenintervention.

Steuerungsmöglichkeiten:
§§ 19,86 - 103 KJHG - SGB VII

Ziel:
Heranführung zur eigenverantwortlichen Lebensführung und Stärkung des Erziehungsverhaltens

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000	5.000	6.421
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	-222
	Summe Erträge	12.000	5.000	6.199
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	13.789
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	906
78	Transferleistungen	173.000	200.000	136.971
	Summe Aufwendungen	173.000	200.000	151.666
	Summe Erträge	12.000	5.000	6.199
	Ergebnis:	-161.000	-195.000	-145.467

Erläuterungen:

KOG 50: Kosten- und Unterhaltsbeiträge für die gemeinsame Unterbringung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-906 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Gemeinkostenanteil: 0,69 %

<p>Kurzbeschreibung: Umgehende Hilfe in Fällen, bei denen der überwiegend betreuende Elternteil aus zwingenden Gründen ausfällt und familienintern keine Lösung möglich ist. (Krisenintervention, Koordination, Begleitung, Antragsverfahren, Zahlbarmachung, Geltendmachung von Ansprüchen/Kostenerstattung, Einzelfallstatistik)</p>
<p>Steuerungsmöglichkeiten: §§ 20,86 - 103 KHJG - SGB VII</p>
<p>Ziel: Sicherstellung sowie Gewährleistung von Erziehung und Versorgung</p>

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.335
78	Transferleistungen	17.000	22.500	21.733
	Summe Aufwendungen	17.000	22.500	20.398
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-17.000	-22.500	-20.398

Erläuterungen:

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-907 Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung

Gemeinkostenanteil: 4,27 %

Kurzbeschreibung: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstättenplätzen sowie Beratung der Träger, der pädagogischen Mitarbeiter und Übernahme von Kindergartenbeiträgen.
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 22.24, 45, 90 KJHG - SGB VIII Hess. KigaG
Ziel: Qualifizierte, kontinuierliche Betreuung und Erziehung, Bildung eines Kindes Qualifizierung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.500	182.150	234.347
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	338
59	Erträge aus Zuwendungen	36.800	37.865	0
	Summe Erträge	219.300	220.015	234.685
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	24.000	20.000	16.729
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.519
78	Transferleistungen	732.500	796.500	732.280
	Summe Aufwendungen	756.500	816.500	751.528
	Summe Erträge	219.300	220.015	234.685
	Ergebnis:	-537.200	-596.485	-516.843

Erläuterungen:

KOG 50: Kostenbeiträge für die Teilnahme an Fortbildungsangeboten im Kita-Bereich (15,5 T€) und Personalkosten-erstattung durch das Land für die KiTa-Fachberatung (167 T€).

KOG 59: Zuweisung des Landes für Sprachförderung (3.400 €) und Tagespflegevermittlungsbüros (33.400 €) aus dem Programm Offensive für Kinder.

KOG 62: Honorarkosten für Fortbildungsmaßnahmen für KiTa-Fachkräfte.

KOG 78: Zuschüsse zum Kindergartenbeitrag (231 T€), Tagespflege (410 T€), Programm Kinderbetreuung 0-15 Jahre, Bereich Tagespflege (Vertrag mit dem Hausfrauenbund 75 T€) und Zuschüsse Fortbildung bzw. Ausstattung einer Krippengruppe gem. KT-Beschlüsse (16,5 T€).

Ein Kostenanstieg durch die Auswirkungen des Tagesbetreuungsausbaugesetzes und die damit verbundene Erweiterung von Rechtsansprüchen auf Betreuungsplätze kann derzeit noch nicht kalkuliert werden.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
Produkt: P 351-908 Hilfe zur Erziehung

Gemeinkostenanteil: 42,85 %

Kurzbeschreibung: Erziehungsberatung; Soziale Gruppenarbeit; Erziehung in einer Tagesgruppe, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, Unterbringung von Minderjährigen, Beratung, Motivation, Diagnostik, Vermittlung, Koordination und Supervision für Jugendliche, Projektierung, Planung, Einleitung und Durchführung geeigneter gruppenpädagogischer Maßnahmen.
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 1712 ff. BGB §§ 16,28,29 KJHG - SGB VIII, § 10 Abs. 1 Ziffer 6 JGG
Ziel: Unterstützung von Jugendlichen und jungen Volljährigen in Krisen ihrer Entwicklung durch Beratung und Betreuung Sicherstellung des Verbleibs in der Familie und Stärkung der sozialen Kompetenz der Eltern, Kinder und Jugendliche

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.722.200	2.736.200	3.078.618
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	337.752
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	30.000	20.580
59	Erträge aus Zuwendungen	0	0	1.244.450
	Summe Erträge	2.742.200	2.766.200	4.681.400
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	980	980	406
61	Bezogene Leistungen	934.600	425.900	955.918
62-64	Personalkosten	0	0	550
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.550	27.550	27.907
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	6.989
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	204.534
78	Transferleistungen	14.350.000	15.127.000	14.428.552
	Summe Aufwendungen	15.313.130	15.581.430	15.624.856
	Summe Erträge	2.742.200	2.766.200	4.681.400
	Ergebnis:	-12.570.930	-12.815.230	-10.943.456

Erläuterungen:

KOG 50: Kosten- und Unterhaltsbeiträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (702,2 T€), Kostenerstattung durch das Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1.000 T€) und Erstattungen von anderen Jugendhelferträgern (1.020 T€).

KOG 55: Zinsen für rückständige Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

KOG 61: Kostenerstattungen an andere Träger für Familienpflege (250 T€), für Heimerziehung (580 T€) und andere Hilfen zur Erziehung (98,7 T€). Abfallentsorgung und Reinigung der Erziehungsberatungsstellen (5,9 T€).

KOG 67: Mieten für die Räumlichkeiten der Erziehungsberatungsstellen.

KOG 78: Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (75 T€), Zuschüsse zu Veranstaltungen der Erziehungsberatung (3,5 T€), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (320 T€), sozialpädagogische Familienhilfe (1.901 T€), Hilfeprojekte mit Caritas und Mobil-E (240 T€), Schulung auffälliger Kinder und Jugendliche (246 T€), Erziehung in Tagesgruppen (1.830 T€), soziale Gruppenarbeit (383 T€), Familienpflege (1.484,5 T€), Heimunterbringungen (6.562 T€), Projekt "Betreutes Wohnen" (145 T€) und Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1.160 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-909 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Gemeinkostenanteil: 3,95 %

Kurzbeschreibung: Gewährung von Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für junge Menschen (bis 27. Lj.), die nach fachärztlichem Gutachten seelisch behindert sind oder von einer seelischen Behinderung (z.B. Psychosen, Neurosen, Drogenabhängigkeit) bedroht werden.
Steuerungsmöglichkeiten: keine, bei Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen, die durch fachärztliche Gutachten nachgewiesen werden, besteht ein Rechtsanspruch im Einzelfall (§ 35a SGB VIII) für Minderjährige und junge Volljährige (§ 41 SGB VIII).
Ziel: Verhinderung, Milderung oder Beseitigung der seelischen Behinderung; Rückführung ins Elternhaus bzw. Verselbständigung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.900	253.900	433.706
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	71.428
59	Erträge aus Zuwendungen	0	0	269.224
	Summe Erträge	253.900	253.900	774.358
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	76.000	33.000	76.280
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.128
78	Transferleistungen	4.948.700	4.490.000	4.580.159
	Summe Aufwendungen	5.024.700	4.523.000	4.655.311
	Summe Erträge	253.900	253.900	774.358
	Ergebnis:	-4.770.800	-4.269.100	-3.880.953

Erläuterungen:

KOG 50: Kosten- und Unterhaltsbeiträge im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte.

KOG 61: Kostenerstattungen an andere Träger für ambulante/teilstationäre bzw. stationäre Leistungen.

KOG 78: Im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte wird unterschieden zwischen ambulanten und teilstationären Leistungen (994 T€), stationärer Unterbringung junger Volljähriger (913 T€) und stationärer Unterbringung Minderjähriger (3.041,7 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
Produkt: P 351-910 Hilfe für junge Volljährige

Gemeinkostenanteil: 2,55 %

Kurzbeschreibung: Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen; Vollstationäre Unterbringung junger Volljähriger; Familienpflege für junge Volljährige; Vermittlung von Plätzen zur Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einem Heim, ggf. mit schulischem und beruflichem Angebot inkl. Elternarbeit.
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 34,41,86 - 103 KJHG - SGB V
Ziel: Rückführung bzw. Verselbständigung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.300	190.300	188.402
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	19.776
59	Erträge aus Zuwendungen	0	0	111.576
	Summe Erträge	190.300	190.300	319.754
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	78.100	80.000	78.022
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	6
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	11.531
78	Transferleistungen	1.085.000	1.101.000	1.097.589
	Summe Aufwendungen	1.163.100	1.181.000	1.187.148
	Summe Erträge	190.300	190.300	319.754
	Ergebnis:	-972.800	-990.700	-867.394

Erläuterungen:

KOG 50: Kosten- und Unterhaltsbeiträge.

KOG 61: Kostenerstattungen an andere Träger für die Familienpflege (26,5 T€) und die Unterbringung (51,6 T€).

KOG 78: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige (27 T€), Familienpflege (26 T€) und Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen (1.032 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
 Produkt: P 351-911 Vorläufige Schutzmaßnahmen

Gemeinkostenanteil: 1,22 %

Kurzbeschreibung: Vorläufiges Unterbringen in speziellen Jugendhilfeeinrichtungen oder bei besonders qualifizierten Bereitschaftspflegeeltern wegen unmittelbarer Gefahr; Krisenintervention, Beratung, Antragstellung, Zahlbarmachung, Geltendmachung von Ansprüchen/Kostenerstattung, Einzelfallstatistik, Klärung der Situation, Rückführung oder Vermittlung in andere Maßnahmen, Begleitung bei Gerichtsverfahren.
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 42, 43, 86, -103 KJHG -169:170SGB VII § 1666 BGB
Ziel: Schutz und Gefahrenabwehr, Klärung der weiteren Perspektive, Einleitung weiterer Hilfen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	11.096
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	-41
	Summe Erträge	11.000	11.000	11.055
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	22.800	15.000	22.841
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-2.503
78	Transferleistungen	360.000	730.000	481.879
	Summe Aufwendungen	382.800	745.000	502.217
	Summe Erträge	11.000	11.000	11.055
	Ergebnis:	-371.800	-734.000	-491.162

Erläuterungen:

KOG 50: Kosten- und Unterhaltsbeiträge.

KOG 61: Kostenerstattungen an andere Träger.

KOG 78: Kosten für die Herausnahme/Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen aus ihren Familien.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-912 Vormundschafts- und Familiengerichtsverhandlungen

Gemeinkostenanteil: 0,69 %

Kurzbeschreibung: Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht - Beratung und Vermittlung zwischen Eltern und Kind bzw. zwischen den Eltern untereinander - Berichterstattung in Verfahren gem. § 49a FGG - Antragstellung und Begleitung beim Familiengericht
Steuerungsmöglichkeiten: § 50 KJHG - SGB VIII §§ 1666 u. 1666a BGB §§ 49a FGG
Ziel: Abwendung von Kinderwohlgefährdungen, Unterstützung der Gerichte bei Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, Sicherstellung des Kindeswohls

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
 Produkt: P 351-913 Adoptionsvermittlung

Gemeinkostenanteil: 0,95 %

Kurzbeschreibung: Vermittl. v. Kindern u. Jugendl. in geeignete Adoptionsfamilien sowie Begleitung, Beratung und Unterstützung bei allen Formen der Adoption. Allg. Beratung, Berat. zur Auslands- und Stiefelternadoption, Beratung von abgebenden Eltern, Eignungsprüfung von Bewerbern, Kennenlernen von Eltern, Vermittl. e. Kindes, Begleitung u. Unterstützung der abgegebenen u. annehmenden Eltern nach Aufnahme des Kindes.
Steuerungsmöglichkeiten: §§ 1741,1742,1744,1751 BGB in Verbindung mit §§ 37,44,51 KJHG - SGB VIII, AdVermG, §§ 43b,49m,55c,56d-f, FGG
Ziel: Beratung der leiblichen Eltern, Vermeidung von Abbrüchen der Adoptionspflegeverhältnissen, qualifizierte Vermittlung, optimale Begleitung der an Adoption beteiligten Personen, Ermöglichung der Adoption in geeigneten Fällen, Vermeidung von Ersetzung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-914 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG

Gemeinkostenanteil: 6,11 %

Kurzbeschreibung: Prüfung, Planung, Einleitung und Durchführung geeigneter erzieherischer Hilfen sowie Prüfung und Durchführung anderer ambulanter Hilfen, Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen, Heranwachsenden, ggf. Erwachsenen und deren Familien im gesamten Verfahren, Wiedereingliederung, Hilfeplanung.
Steuerungsmöglichkeiten: § 2 III, 8 und § 52 II KJHG - SGB V
Ziel: Jugendadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkender richterliche Maßnahmen nach dem JGG, um Kriminalisierung und Stigmatisierung sowie Entwicklungsstörungen zu verhindern oder vorzubeugen und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft für straffällig junge Menschen zu fördern und Wiederholungstäterschaft möglichst zu verhindern.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	46.500	44.500	22.546
	Summe Aufwendungen	46.500	44.500	22.546
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-46.500	-44.500	-22.546

Erläuterungen:

KOG 78: Kosten für Betreuungshilfen und Gewaltpräventionsprojekte nach Vorgaben des JGG (32 T€) und Durchführung sozialer Trainingskurse (14,5 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-915 Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft

Gemeinkostenanteil: 4,20 %

Kurzbeschreibung: Rechtliche Vertretung des Kindes auf Antrag.
Klagerhebung und Führung von Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsprozessen, Realisierung von Unterhaltsansprüchen des Minderjährigen; Beschreibung von Vaterschaftsanerkennung beim Standesamt, Erteilung von Negativbescheinigung bzgl. gemeinsamer elterlicher Sorge.

Steuerungsmöglichkeiten:
§§ 1712 ff. BGB

Ziel:
Feststellung der Vaterschaft
Sicherung der Unterhaltsansprüche des Kindes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	1.200	1.200	818
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	33
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.300	2.290	2.285
78	Transferleistungen	0	0	399
	Summe Aufwendungen	3.500	3.490	3.535
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-3.500	-3.490	-3.535

Erläuterungen:

KOG 61: Aufwendungen bei Auslandsfällen, z.B. internationaler Sozialdienst.

KOG 69: Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
Produkt: P 351-916 sonstige Maßnahmen

Gemeinkostenanteil: 14,16 %

Kurzbeschreibung: Ersatzzahlungen anstelle von Unterhalt; Information, Orientierung und Hilfe; Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung, regelmäßige Überprüfung der Antragsvoraussetzungen, Rückgriff auf Unterhaltsverpflichtete, Abrechnung mit dem Land Hessen, regelmäßige Anpassung an gesetzliche Grundlagen, Statistik, Beratung, Motivation, Diagnostik von Eltern, Kindern und Drogenabhängigen.
Steuerungsmöglichkeiten: UVG §§ 11,13,14 KJHG - SGB VIII
Ziel: Gewährung von Vorschuss- und Ausfallleistungen, Rückgriff auf den unterhaltsverpflichteten Elternteil, Verhaltensänderung der gefährdeten Personen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.970.000	1.970.000	2.372.888
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	66.675
	Summe Erträge	1.970.000	1.970.000	2.439.563
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	352.400	351.740	347.215
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.600	15.600	8.574
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	203
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	124.906
78	Transferleistungen	2.100.000	2.100.000	2.035.013
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	0	185.000	201.689
	Summe Aufwendungen	2.468.000	2.652.340	2.717.600
	Summe Erträge	1.970.000	1.970.000	2.439.563
	Ergebnis:	-498.000	-682.340	-278.037

Erläuterungen:

KOG 50: Kosten- und Unterhaltsbeiträge für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (500 T€), Rückzahlungen (50 T€), Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom Land (1.400 T€) und von Kommunen (20 T€).

KOG 61: Rückerstattungen an das Land aus Kosten- und Unterhaltsbeiträgen (2/3 = 334 T€) und an Kommunen (15 T€) sowie Abfallentsorgung Drogenberatungsstelle (3.400 €).

KOG 67: Miete für Räumlichkeiten der Drogenberatungsstelle.

KOG 78: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 2/3 der Kosten werden durch das Land erstattet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-917 Jugendhilfeplanung, Controlling

Gemeinkostenanteil: 1,52 %

Kurzbeschreibung: Durchführ. der Jug.hilfeplanung unter Berücksichtigung der gesetzl. vorgegebenen Planungsschritte u. -ziele unter Beteiligung der gesetzl. Institutionen; Sozialatlas; Leistungs-, Entgelt- u. Qualitätssicher.vereinbar.; Erstellung v. Sozialberichten; Abschluss v. Vereinbar. u. Beteilig. an Prüfverfahren bzgl. der Erteilung/Versagung/Entzug v. Betriebserlaubnissen etc.; Anerkenn. u. Förder. freier Träger der Jug.hilfe Geschäftsführung Jug.hilfeausschuss und Fachausschüsse.

Steuerungsmöglichkeiten:

§§ 78,80 KJHG- SGB VIII, § 13 AG - KJHG - SGB VIII; §§ 80 KJHG - SGB V

§§ 46,78 ff. KJHG - SGB; §§ 4 (3), 70,71,74,75 KJHG - SGB VIII

Geschäftsordnungen für den Jugendhilfeausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Ziel: Ein möglichst wirksames, vielfältiges Angebot von Jug.hilfeleistungen bezogen auf den jeweiligen Sozialraum ist zu gewähren. Sozialraumanalyse, Entwickl. u. Steuerung der Jug.hilfe im örtl. Bereich. Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendl. in Einrichtungen etc. Steuerung des Angebotes von Jug.hilfeträgern durch Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätssicherungsvereinbarungen. Stärkung der verschiedenen Formen der Selbsthilfe.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	1.500	0	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	21
	Summe Aufwendungen	2.900	1.400	21
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.900	-1.400	-21

Erläuterungen:

KOG 61: Fremdleistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung, z.B. Bereitstellung von Daten durch die KIV.

KOG 67: Kosten für die Fortschreibung Sozialatlas und Dokumentationen Hilfen zur Erziehung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 363 Bauaufsicht

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	348
	Summe Erträge	0	0	348
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	4.356
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.893
62-64	Personalkosten	2.188.100	2.224.800	2.373.379
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	307
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	9.000	9.000	10.579
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	18.900	18.900	52.150
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	152.000	-43.891
70	Betriebliche Steuern	270	0	0
	Summe Aufwendungen	2.216.270	2.404.700	2.398.773
	Summe Erträge	0	0	348
	Ergebnis:	-2.216.270	-2.404.700	-2.398.425

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	40.000	40.000	0

Erläuterungen:

KOG 67: Leasinggebühren für Dienstfahrzeuge Baukontrolleure.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 69: Aufwand für Einzelwertberichtigungen jetzt zentral bei P220-906.

KOG 70: Kfz-Steuer.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht

Produkt: P 363-901 Beratung

Gemeinkostenanteil: 5,21 %

Kurzbeschreibung: - mündliche und schriftliche Beratung - Beantwortung von telefonischen und schriftlichen Anfragen
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Klärung der Zuständigkeit und Hilfestellung in rechtlichen Angelegenheiten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0
	Summe Erträge	1.000	1.000	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	1.000	1.000	0
	Ergebnis:	1.000	1.000	0

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises für Beratungsleistungen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht

Produkt: P 363-902 Informationen und Veranstaltungen

Gemeinkostenanteil: 0,58 %

Kurzbeschreibung: Informationsveranstaltungen und Schriften - Vorstellung von Neuerungen, Herstellen von Informationsmaterial - Durchführung von Veranstaltungen
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Verfahrenserleichterung und Aufklärung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	1.000	0
	Summe Aufwendungen	1.000	1.000	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

KOG 68: Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Informationsmaterial der Bauaufsicht.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht
Produkt: P 363-903 Baugenehmigung

Gemeinkostenanteil: 61,22 %

Kurzbeschreibung: Genehmigung zum Errichten von baulichen Anlagen - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung - Entscheidungen über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
Steuerungsmöglichkeiten: HBO und BauGB und andere baurechtliche und öffentlich-rechtliche Vorschriften
Ziel: Erlaubnis zur Aufnahme von bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.110.500	2.111.500	2.021.613
	Summe Erträge	2.110.500	2.111.500	2.021.613
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	6.541
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	183.200
	Summe Aufwendungen	0	5.000	189.741
	Summe Erträge	2.110.500	2.111.500	2.021.613
	Ergebnis:	2.110.500	2.106.500	1.831.872

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht
Produkt: P 363-904 Bauüberwachung

Gemeinkostenanteil: 14,95 %

Kurzbeschreibung: Kontrolle der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften - Überprüfung vor Ort in sicherheitstechnischer und baurechtlicher Hinsicht
Steuerungsmöglichkeiten: HBO und Vorschriften, die der Vermeidung von Unfällen und sonstigen Gefahren dienen
Ziel: Sicherheit am Bau und Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.500	41.500	41.657
	Summe Erträge	40.500	41.500	41.657
	Aufwendungen			
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	236
	Summe Aufwendungen	0	0	236
	Summe Erträge	40.500	41.500	41.657
	Ergebnis:	40.500	41.500	41.421

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht

Produkt: P 363-905 Bauaufsichtliche Anordnungen

Gemeinkostenanteil: 9,12 %

Kurzbeschreibung: Zustimmungsverfahren, Stellungnahmen illegale bauliche Anlagen - Beurteilung aus baurechtlicher Hinsicht - illegale bauliche Maßnahmen - Ermittlung unrechtmäßiger Errichtung baulicher Anlagen und Herbeiführung des rechtmäßigen Zustandes
Steuerungsmöglichkeiten: HBO und Vorschriften, die der Vermeidung von Unfällen und sonstigen Gefahren dienen
Ziel: Gewährleistung der Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.000	265.000	307.540
53	sonstige betriebliche Erträge	70.000	20.000	17.935
	Summe Erträge	355.000	285.000	325.475
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	20.000	70.000	12.581
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	15.000	417
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	34.881
	Summe Aufwendungen	50.000	85.000	47.879
	Summe Erträge	355.000	285.000	325.475
	Ergebnis:	305.000	200.000	277.596

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises (100 T€), Bußgelder (160 T€) und Zwangsgelder (25 T€).

KOG 53: Kostenersätze für durchgeführte Ersatzvornahmen.

KOG 61: Kosten für durchzuführende Ersatzvornahmen, die per Kostenbescheid wieder geltend gemacht werden.

KOG 67: Gerichtskosten für Verfahren bei Verstoss oder Anfechtung bauaufsichtlicher Anordnungen. Mehraufwand, da die Zuständigkeit in Bausachen vom Rechtsamt auf die Abteilung Bauaufsicht übertragen wurde.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht
 Produkt: P 363-906 Baulastenverzeichnis

Gemeinkostenanteil: 5,06 %

Kurzbeschreibung: Dokumentation von Einschränkungen und Begünstigungen eines Grundstückes - Eintragung in das Baulastenverzeichnis
Steuerungsmöglichkeiten: HBO
Ziel: Ausräumen von öffentlich- rechtlichen Hindernissen zur Verwirklichung von Bauvorhaben

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	44.965
	Summe Erträge	50.000	50.000	44.965
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	36
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	235
	Summe Aufwendungen	0	0	271
	Summe Erträge	50.000	50.000	44.965
	Ergebnis:	50.000	50.000	44.694

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht

Produkt: P 363-907 Abgeschlossenheitsbescheinigung

Gemeinkostenanteil: 0,89 %

Kurzbeschreibung: - Aufteilung eines Gebäudes in rechtlich selbstständige Wohneinheiten - Überprüfung der Wohnungen auf Vollständigkeit
Steuerungsmöglichkeiten: WEG
Ziel: Schaffung der Voraussetzung für die Veräußerung von Eigentumswohnungen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	61.655
	Summe Erträge	50.000	50.000	61.655
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	50.000	50.000	61.655
	Ergebnis:	50.000	50.000	61.655

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht
Produkt: P 363-908 Bauvorbescheid

Gemeinkostenanteil: 2,82 %

Kurzbeschreibung: Erstellung eines Bauvor- bzw. Ablehnungsbescheides, Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und beobachtungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages.
Steuerungsmöglichkeiten: HBO und Bau GB
Ziel: Feststellung der Zulässigkeit von geplanten Maßnahmen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.700	22.900	21.656
	Summe Erträge	22.700	22.900	21.656
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	18
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	265
	Summe Aufwendungen	0	0	283
	Summe Erträge	22.700	22.900	21.656
	Ergebnis:	22.700	22.900	21.373

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 363001 Bauaufsicht

Produkt: P 363-909 Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen HBO

Gemeinkostenanteil: 0,15 %

Kurzbeschreibung: Befreiung von baurechtlichen Vorschriften - Erstellen eines Befreiungs- bzw. Ablehnungsbescheides
Steuerungsmöglichkeiten: HBO und BauGB
Ziel: Befreiung von gesetzlichen Vorschriften

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.000	500.200	649.916
	Summe Erträge	500.000	500.200	649.916
	Aufwendungen			
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	58.019
	Summe Aufwendungen	0	0	58.019
	Summe Erträge	500.000	500.200	649.916
	Ergebnis:	500.000	500.200	591.897

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren nach der Bauaufsichtsgebührensatzung des Landkreises.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 365 Hochbau, Bauunterhaltung

Kostenstelle: 365001 Hochbau, Bauunterhaltung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	24.129
	Summe Erträge	0	0	24.129
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	88
61	Bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.804
62-64	Personalkosten	1.442.500	1.391.500	1.327.881
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.000	6.000	11.791
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.403
	Summe Aufwendungen	1.450.000	1.399.000	1.344.967
	Summe Erträge	0	0	24.129
	Ergebnis:	-1.450.000	-1.399.000	-1.320.838

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	28.100	28.100	1.897

Erläuterungen:

KOG 61: Abfallentsorgung für den Bereich der Gärtnerkolonne.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 365001 Hochbau, Bauunterhaltung
Produkt: P 365-901 Neu-, Um-, Erweiterungsbauten

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Planung; Bauabwicklung; Bauherrenleistung (z.B. Koordination); externe Amtshilfe
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung bzw. HschG und weitere Gesetze
Ziel: Bedarfs- und auftragsorientierte Schaffung von Schul- und Verwaltungsräumen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.165
	Summe Erträge	0	0	4.165
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	3.928
	Summe Aufwendungen	0	0	3.928
	Summe Erträge	0	0	4.165
	Ergebnis:	0	0	237

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 365001 Hochbau, Bauunterhaltung
 Produkt: P 365-902 Bauunterhaltung

Gemeinkostenanteil: 94,29 %

Kurzbeschreibung: Bauliche Unterhaltung kreiseigener Liegenschaften; Betrieb und Betreuung technischer Anlagen; externe Amtshilfe; Malerkolonnen; Gärtnerkolonnen
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung bzw. Heizungsanlagenverordnung, Unfallverhütungsvorschrift HBO sowie weitere Gesetze und Verordnungen
Ziel: Erhaltung der Gebäude, Außenanlagen und Technischen Anlagen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	10.200	10.200	18.522
	Summe Erträge	10.200	10.200	18.522
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.100	6.100	9.379
61	Bezogene Leistungen	3.832.200	4.332.200	7.790.591
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	21.289
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.321
70	Betriebliche Steuern	910	1.000	947
	Summe Aufwendungen	3.839.210	4.339.300	7.826.527
	Summe Erträge	10.200	10.200	18.522
	Ergebnis:	-3.829.010	-4.329.100	-7.808.005

Erläuterungen:

KOG 53: Kostenersatz für Submissionsunterlagen im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen.

KOG 60: Werkstättenmaterial für Gärtner- und Malerkolonne.

KOG 61: Kosten für die allgemeine Bauunterhaltung an Schulen (3.225 T€), Glasschäden (117,6 T€), Energiesparmaßnahmen (231,2 T€), Ausbau von Pausenhöfen (13 T€) und Wartung von Brandmelde- und sonstigen technischen Anlagen (245,4 T€).

KOG 70: Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 365001 Hochbau, Bauunterhaltung

Produkt: P 365-903 DA-DI Management

Gemeinkostenanteil: 5,71 %

Kurzbeschreibung: - Energieberatung Externer - Koordination zur Einsparung von Heiz- und Elektroenergieverbrauch an den Schulen und in den Kreishäusern
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Optimierung des Energieeinsatzes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	84.900	84.900	288.439
	Summe Erträge	84.900	84.900	288.439
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.060.820	3.859.580	3.321.061
61	Bezogene Leistungen	2.529.880	2.316.610	357.448
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.325	58.325	7.817
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.000	5.000	5.703
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.440
70	Betriebliche Steuern	2.650	2.650	2.562
	Summe Aufwendungen	6.606.675	6.242.165	3.696.031
	Summe Erträge	84.900	84.900	288.439
	Ergebnis:	-6.521.775	-6.157.265	-3.407.592

Erläuterungen:

KOG 53: Kostenersätze für die Nutzung kreiseigener Räumlichkeiten.

KOG 60: Im Rahmen des DA-Di-Managements bewirtschaftete Nebenkosten für den Betrieb der Schulen: Strom (871,6 T€), Heizstrom (45,8 T€), Gas (1.893,4 T€), Fernwärme (577,5 T€), Oel (66,6 T€), Wasser/Abwasser (429,2 T€), Reinigungsmaterialien (169,8 T€) sowie Material- und Sachkosten (6,9 T€).

KOG 61: Kosten für die Abfallentsorgung an Schulen (383,2 T€) und die Fremdreinigung (2.126,7 T€). Für Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen des beschlossenen Konzepts für Gebäudereinigung an Schulen werden zusätzliche 20 T€ bereitgestellt.

KOG 67: Schornsteinfegergebühren.

KOG 68: Öffentlichkeitsarbeit DA-DI-Management.

KOG 70: Grundsteuer für Schulgrundstücke.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 366 Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen

Kostenstelle: 366001 Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.491
62-64	Personalkosten	609.600	602.300	623.454
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	6.000	6.000	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.600	2.600	4.990
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-78
	Summe Aufwendungen	618.200	610.900	630.857
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-618.200	-610.900	-630.857

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	604.500	447.070	696.658
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	1.595.100	531.720	1.282.447

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwandsentschädigungen an Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 366001 Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen

Produkt: P 366-901 Naturschutz

Gemeinkostenanteil: 82,36 %

Kurzbeschreibung: Planerstellung (z.B. Pflegepläne); Gutachtenerstellung (z.B. Schutzwürdigkeitsgutachten, Artenerhebung, Biotoperfassung); Öffentlichkeitsarbeit; Förderprogramme; Pflege und Unterhaltung von Schutzgütern. Genehmigungen; Befreiungen; Stellungnahme an Externe (z.B. Träger öffentlicher Belange); Gestattungen und Anordnungen (z.B. Verbote, Untersagungen); Naturschutzbeitrat.
Steuerungsmöglichkeiten: Hess NatG Bundesnaturschutzgesetz, Richtlinien der EU sowie weitere Erlasse und Verordnungen
Ziel: Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums für Tiere, Menschen und Pflanzen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.500	41.000	45.764
59	Erträge aus Zuwendungen	45.330	251.250	80.178
	Summe Erträge	81.830	292.250	125.942
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	45.330	49.460	1.498
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	14.000	11.320
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.000	2.500	42.453
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	130	130	1.469
70	Betriebliche Steuern	540	540	545
78	Transferleistungen	37.000	212.000	53.645
	Summe Aufwendungen	102.000	278.630	110.930
	Summe Erträge	81.830	292.250	125.942
	Ergebnis:	-20.170	13.620	15.012

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren aus naturschutzrechtlichen Genehmigungen (35 T€) und Bußgelder (1.500 €).

KOG 59: Bundeszuwendung für das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben "Ried und Sand". Damit werden die hierfür anfallenden Kosten unter der KOE 61 gedeckt. Der Eigenanteil des Landkreises wird durch Personal- und Sachaufwendungen erbracht.

KOG 67: Kooperationsvertrag mit der TU Darmstadt, Fachbereich Biologie (11 T€) und Kosten für die Erstellung von Gutachten sowie Gerichts- und Verfahrenskosten (4 T€).

KOG 68: Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Naturschutz (u.a. Biotoptouren, Streuobstherbst, Wespenberatung).

KOG 69: Brandschutzversicherung für bauliche Anlagen auf Naturschutzgrundstücken, Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

KOG 70: Grundsteuer für Naturschutzgrundstücke.

KOG 78: Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen gem. Förderrichtlinien (10 T€), an Verbände Natur- und Artenschutz (6,4 T€), an das Vivarium (2,6 T€), Vogelschutz und Infomaterial BVUA und NSB (1.025 €) und für Amphibienzäune und Nisthilfen (4.975 €). Zuschüsse zur Pflege flächenhafter Schutzobjekte und zur Pflege von Einzelbäumen (12 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 366001 Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen
 Produkt: P 366-902 Immissions- und Lärmschutz

Gemeinkostenanteil: 9,21 %

Kurzbeschreibung: Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen bzw. vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Schornstefegerwesen; Genehmigungen; Anordnungen; Stellungnahme an Externe; Ermittlung von vorhandenen und künftigen schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche.
Steuerungsmöglichkeiten: BImSchG SchfG und weitere Erlasse und Verordnungen
Ziel: Umwelt-, Standart-, und Lebenssicherung für mit- und zukünftige Generationen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	6.997
	Summe Erträge	5.500	5.500	6.997
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	476
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.504
	Summe Aufwendungen	0	0	1.980
	Summe Erträge	5.500	5.500	6.997
	Ergebnis:	5.500	5.500	5.017

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren im Bereich Immissionsschutz und Schornstefegerwesen (5.000 €) und Bußgelder (500 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 366001 Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen
 Produkt: P 366-903 Kreisstraßen

Gemeinkostenanteil: 7,71 %

Kurzbeschreibung: Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen (incl. Radwege, Brücken oder sonstige Bauwerke) - Planung und Bau - Betrieb und Unterhaltung - Straßenkataster und -datenbank (z.B. Umwidmung Straßenaufnahme)
Steuerungsmöglichkeiten: Hessisches Straßengesetz
Ziel: reibungsloser Verkehr

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	18
53	sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	153.122
59	Erträge aus Zuwendungen	248.300	248.300	248.350
	Summe Erträge	258.320	258.320	401.490
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	680.000	662.500	621.017
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	138
70	Betriebliche Steuern	0	0	17
	Summe Aufwendungen	680.000	662.500	621.172
	Summe Erträge	258.320	258.320	401.490
	Ergebnis:	-421.680	-404.180	-219.682

Erläuterungen:

KOG 50: Sondernutzungsgebühren an Kreisstraßen.

KOG 53: Schadenersatzleistungen für Schäden an Kreisstraßen.

KOG 59: Zuweisung für Straßen nach dem FAG.

KOG 61: Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen (630 T€). Davon entfallen allein 467.240 € auf die an das Land zu entrichtende Pauschale gem. Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen. Darüber hinaus werden Materialkosten als Direktaufwand in Rechnung gestellt. Für Sanierungsarbeiten an der K 73 bei Niedernhausen fallen weitere 25 T€ an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 366001 Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen
Produkt: P 366-904 Radverkehr

Gemeinkostenanteil: 0,72 %

Kurzbeschreibung: Optimierung des Alltags- und Freizeitradverkehrs - Radverkehrsnetz - Beschilderungskonzept
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Verbesserung des regionalen und überörtlichen Radwegenetzes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	4.000	5.000	7.500
	Summe Aufwendungen	4.000	5.000	7.500
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-4.000	-5.000	-7.500

Erläuterungen:

KOG 61: Kosten für die Kooperation mit der Fachhochschule Darmstadt im Bereich Radverkehr.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 368 Denkmalschutz

Kostenstelle: 368001 Denkmalschutz

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	239.800	235.600	237.534
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	4.000	4.500	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	880	880	3.863
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.723
	Summe Aufwendungen	244.680	240.980	250.120
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-244.680	-240.980	-250.120

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	139.490

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwandsentschädigungen an Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 368001 Denkmalschutz

Produkt: P 368-901 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

Gemeinkostenanteil: 74,00 %

<p>Kurzbeschreibung: Beratung (z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft); Fortschreiben der Denkmalliste; Gewährung finanzieller Fördermittel; Erteilung denkmalschutzrechtlicher Zustimmung an Stelle einer Genehmigung bei anderen Rechtsverfahren; Archäologische/bodendenkmalpflegerische Maßnahmen.</p>
<p>Steuerungsmöglichkeiten: HDSchG HBO und sonstige Gesetze</p>
<p>Ziel: Schutz und Erhalt von Kulturgut</p>

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	300	300	0
	Summe Aufwendungen	300	300	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-300	-300	0

Erläuterungen:

KOG 68: Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 368001 Denkmalschutz

Produkt: P 368-902 Maßnahmen zur Denkmalpflege

Gemeinkostenanteil: 26,00 %

Kurzbeschreibung: - Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Vorträge, Denkmaltage) - Geschäftsführung des Denkmalbeitrags - Denkmalpreis
Steuerungsmöglichkeiten: HDSchG und sonstige Vorschriften
Ziel: Schutz und Erhalt von Kulturgut Aufklärung der Bevölkerung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	175
	Summe Erträge	0	0	175
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	0	2.598
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	5.535	1.700	3.762
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	8.730	8.730	0
	Summe Aufwendungen	19.265	10.430	6.360
	Summe Erträge	0	0	175
	Ergebnis:	-19.265	-10.430	-6.185

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwendungen für besondere denkmalpflegerische Aufgaben, wie z.B. restauratorische oder bauhistorische Untersuchungen, Gutachten u.ä.

KOG 68: Mittel für Dokumentationen und die Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €) und die Verleihung des Denkmalschutzpreises (3.835 €).

KOG 69: Mitgliedsbeitrag Verein "Museumsstraße Odenwald Bergstraße".

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 369 Abfallwirtschaft

Kostenstelle: 369001 Abfallwirtschaft

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	74.100	294.800	227.734
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	1.880	1.521
	Summe Aufwendungen	74.100	296.680	229.255
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-74.100	-296.680	-229.255

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 369001 Abfallwirtschaft

Produkt: P 369-901 Abfallwirtschaft

Gemeinkostenanteil: 0,00

Kurzbeschreibung: Organisation, Abwicklung und Planung der Abfallentsorgung - Beratung und Koordination - Planung (z.B. Abfallwirtschaftskonzept) - Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Abfallwegweiser)
Steuerungsmöglichkeiten: KrW - / AbfG und weitere Gesetze und Verordnungen
Ziel: Ordnungsgemäße und umweltgerechte Regelung der Abfallentsorgung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	228.550	256.626
	Summe Erträge	0	228.550	256.626
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.500	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	9.500	1.875
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	0	3.400	580
	Summe Aufwendungen	0	15.400	2.455
	Summe Erträge	0	228.550	256.626
	Ergebnis:	0	213.150	254.171

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 369001 Abfallwirtschaft
Produkt: P 369-902 Altlasten

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Untersuchung, Sicherung und Sanierung von stillgelegten Mülldeponien, Betriebsanlagen und Bodenverunreinigungen. Beratung; fachtechnische Stellungnahmen; Untersuchungen.
Steuerungsmöglichkeiten: HAltlastG HBO BBodSchG
Ziel: Nachhaltige Sicherung des Wohls der Allgemeinheit Schutz des Bodens, des Wassers und der Luft

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten (Neuorganisation der Produkte).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 4 Verwaltungsleitung

Abteilung: 402 Verwaltungsleitung

Kostenstelle: 402001 Verwaltungsleitung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	0	0	69.118
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	621
	Summe Aufwendungen	0	0	69.739
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-69.739

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 402001 Verwaltungsleitung
 Produkt: P 402-901 Personal- und Organisationsmanagement

Gemeinkostenanteil: 100,00 %

Kurzbeschreibung: Koordination von abteilungsübergreifenden Zuständigkeiten: - personelle und organisatorische Grundsatzangelegenheiten - Koordination von abteilungsübergreifenden Zuständigkeiten - Personelle und organisatorische Grundsatzangelegenheiten
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Personaleinsatzes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.006
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	224
	Summe Aufwendungen	20.000	20.000	20.230
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-20.000	-20.000	-20.230

Erläuterungen:

KOG 67: Die Einrichtung einer zentralen strategischen Steuerung für den Modernisierungsprozess der Kreisverwaltung soll vom Institut für angewandte Betriebspädagogik fachlich und operativ begleitet werden.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 4 Verwaltungsleitung

Abteilung: 410 Allgemeine Verwaltung, Organisation

Kostenstelle: 410001 Allgemeine Verwaltung, Organisation

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	9.277
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	566
	Summe Erträge	0	0	9.843
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	9.998
61	Bezogene Leistungen	0	0	27.005
62-64	Personalkosten	2.140.100	2.080.100	2.481.688
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	367
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	29.981
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	4.364
	Summe Aufwendungen	2.140.100	2.080.100	2.553.403
	Summe Erträge	0	0	9.843
	Ergebnis:	-2.140.100	-2.080.100	-2.543.560

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	15.000	5.000	2.235
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	740.000	2.161.290	2.519.784

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 410001 Allgemeine Verwaltung, Organisation

Produkt: P 410-901 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinkostenanteil: 82,93

Kurzbeschreibung: zentrale Dienste; Arbeitssicherheit; Gebäudemanagement; Druckerei; Fuhrpark; Postdienste
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung, Vertragsgestaltung
Ziel: Gewährleistung des reibungslosen Geschäftsbetriebes in der Kreisverwaltung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.000	49.000	44.597
53	sonstige betriebliche Erträge	1.000.090	982.955	1.112.026
	Summe Erträge	1.054.090	1.031.955	1.156.623
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.019.600	969.000	758.064
61	Bezogene Leistungen	1.202.480	1.404.540	2.853.060
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	554.500	602.300	203.677
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	910.900	900.900	106.933
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	230.170	220.170	127.215
70	Betriebliche Steuern	12.045	11.860	1.885
	Summe Aufwendungen	3.929.695	4.108.770	4.050.834
	Summe Erträge	1.054.090	1.031.955	1.156.623
	Ergebnis:	-2.875.605	-3.076.815	-2.894.211

Erläuterungen:

- KOG 50: Verwaltungskostenerstattung durch die Eigenbetriebe (10.000 €) und für die Fachkraft für Arbeitssicherheit für den Einsatz bei anderen Institutionen (44.000 €).
- KOG 53: Erträge aus der Vermietung von kreiseigenen Räumlichkeiten (569,5 T€), Kostenersätze für Nebenkosten (428,1 T€), Verkauf Altmaterial (500 €), Schadenersatzleistungen (1 T€) und Ersatz von Druckkosten (10 T€).
- KOG 60: Stromkosten (600 T€), Gas (210 T€), Oel (5 T€), Benzin Dienstfahrzeuge (50,6 T€), Wasser/Abwasser (59 T€), Materialaufwand für Eigenreparaturen und Verbandsmittel (53 T€) und Reinigungsmaterial, Berufskleidung (42 T€).
- KOG 61: Bauunterhaltung Kreishäuser (580 T€), Unterhaltung technischer Anlagen (150 T€), Unterhaltung von Einrichtung und Ausstattung (30 T€), Wartungsverträge technische Einrichtungen und Fahrzeuge (335,7 T€), zentrale Beratungs- und Serviceleistungen EDV (28,1 T€), Reparaturen Dienstfahrzeuge (22 T€), Abfall und Fremdreinigung (56,7 T€).
- KOG 67: Mieten für Leitungen Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen (7,5 T€), Leasing allgemeiner Fuhrpark (20 T€), KIV-Gebühren (447,4 T€), Sicherheitsdienst/Gebäudeüberwachung (70 T€) und sonstige Mieten/Gebühren (9,6 T€).
- KOG 68: Allgemeine Sachkosten für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften (109,1 T€), Portokosten (320 T€), Telefonkosten (140 T€), öffentliche Bekanntmachungen (62,8 T€), Reisekosten (275 T€) und Gästebewirtung (4 T€).
- KOG 69: Beiträge für Gebäudeversicherung (35 T€), Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung (152 €), Kfz-Versicherung (34 T€), Mitgliedsbeitrag KGST (6,7 T€) und sonstige betr. Aufwendungen (2,5 T€).
- KOG 70: Grundsteuer Kreishäuser (10,1 T€) und Kfz-Steuer Fuhrpark (1.945 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 410001 Allgemeine Verwaltung, Organisation

Produkt: P 410-902 EDV

Gemeinkostenanteil: 8,60 %

Kurzbeschreibung: Anwenderbetreuung, Benutzerservice, Entwicklung, Pflege von Anwendungen; Installation, Beratung, Betreuung, Beschaffung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung, Inventarisierung, Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien; Pflege und Entwicklungen von Anwendungen (Datenanalyse, Design); Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, System- und Netzmanagement.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung, Vertragsgestaltung
Ziel: Gewährleistung einer reibungslosen Telekommunikation und IT Nutzung um die Arbeit effektiver und produktiver zu erledigen und den Verwaltungsablauf zu beschleunigen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	1.000	938
53	sonstige betriebliche Erträge	7.000	10.000	8.889
	Summe Erträge	9.000	11.000	9.827
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.000	8.000	3.744
61	Bezogene Leistungen	75.000	80.000	161.785
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.000	61.000	46.666
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.000	2.000	110.887
	Summe Aufwendungen	146.000	151.000	323.082
	Summe Erträge	9.000	11.000	9.827
	Ergebnis:	-137.000	-140.000	-313.255

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung für Hosting durch die Region Starkenburg.

KOG 53: Kostenersätze für private Telefongespräche und Ausschreibungsunterlagen.

KOG 60: Materialaufwand (Kleinteile) für Eigenreparaturen im Bereich der EDV.

KOG 61: Instandhaltung von EDV Einrichtung und Ausstattung (10 T€), Wartung Kopier- und Faxgeräte (65 T€).

KOG 67: Leasinggebühren und Mieten für Kopiergeräte.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 410001 Allgemeine Verwaltung, Organisation
 Produkt: P 410-903 Kantine

Gemeinkostenanteil: 8,20 %

Kurzbeschreibung: - Warenbestellung und Rückgabe (Ankauf/Verkauf) - Essensausgabe, Inventur - Geldverkehr Kantine (incl. Preiskalkulation und Vorleistungen für die Umsatzsteuererklärung)
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Verpflegung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	31
53	sonstige betriebliche Erträge	148.200	148.800	137.429
	Summe Erträge	148.200	148.800	137.460
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	136.000	135.500	127.417
61	Bezogene Leistungen	11.000	11.000	13.693
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	3.500	10.805
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	500	500	692
	Summe Aufwendungen	151.000	150.500	152.607
	Summe Erträge	148.200	148.800	137.460
	Ergebnis:	-2.800	-1.700	-15.147

Erläuterungen:

KOG 53: Erträge aus dem Verkauf von Waren in den Kantinen (135 T€) und Kostenersätze entega-Service für Kantine (13,2 T€).

KOG 60: Wareneinkauf für die Kantinen (135 T€) und Materialaufwand für Kantinenbetrieb (1 T€).

KOG 61: Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (3,5 T€), Wartung (Fettabscheider, Kantinenaufzug Dieburg; 6 T€) und Fremdreinigung Kantine Dieburg (1,5 T€).

KOG 67: Miete Getränke- und Rückgabeautomaten.

KOG 68: Büromaterial Kantine (Kassenrollen u.ä.).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 410001 Allgemeine Verwaltung, Organisation
 Produkt: P 410-904 Geographisches Informationssystem

Gemeinkostenanteil: 0,27 %

Kurzbeschreibung: - Aufbau und Betrieb - Strategieentwicklung
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Beschleunigung der Arbeitsabläufe und Erhöhung der Transparenz

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	19.375
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	8.004
	Summe Erträge	0	0	27.379
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	49.600	49.600	0
61	Bezogene Leistungen	80.000	80.000	111.603
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000	3.000	1.564
	Summe Aufwendungen	132.600	132.600	113.167
	Summe Erträge	0	0	27.379
	Ergebnis:	-132.600	-132.600	-85.788

Erläuterungen:

KOG 60: Rate für den Ankauf digitaler Daten für das geographische Informationssystem.

KOG 61: Beratungs- und Serviceleistungen GIS.

KOG 68: Büromaterial GIS.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 4 Verwaltungsleitung

Abteilung: 411 Personalabteilung

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.900	31.550	81.886
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	10.894
	Summe Erträge	34.900	31.550	92.780
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	11.791
62-64	Personalkosten	1.338.900	1.315.600	66.221
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	87.251
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	904
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	11.500	11.500	16.915
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	357
	Summe Aufwendungen	1.350.400	1.327.100	183.439
	Summe Erträge	34.900	31.550	92.780
	Ergebnis:	-1.315.500	-1.295.550	-90.659

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung
 Produkt: P 411-901 Personalbedarfsdeckung

Gemeinkostenanteil: 0,97 %

Kurzbeschreibung: - Personalgewinnung und interner/externer Personaleinsatz - interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführen von Bewerberinnen-/Bewerbersauswahlverfahren
Steuerungsmöglichkeiten: Dienst- und Tarifvertragsrecht
Ziel: Sicherung der Aufgabenerfüllung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.275
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.532
	Summe Erträge	0	0	3.807
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	20.632
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	102
	Summe Aufwendungen	0	0	20.734
	Summe Erträge	0	0	3.807
	Ergebnis:	0	0	-16.927

Erläuterungen:

KOG 68: Die Kosten für Stellenausschreibungen sind zentral unter dem Produkt P410-901 veranschlagt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung
Produkt: P 411-902 Personalsachbearbeitung

Gemeinkostenanteil: 18,11 %

Kurzbeschreibung: Berechnung und Zahlbarmachung von Bezügen für Bedienstete inkl. Festsetzung Steuer- und Sozialversicherungsabgaben; Vorschüsse; Kfz-Darl.; Fahrtkostenzuschüsse, Jubiläumsszuwend.; Arbeitgeberant. Gemeinschaftsverpfl.; Begründ./ Veränd./ Beend. von Arbeitsverhältnissen; arbeitsrechtl. Maßn.; Diszi.maßn., Konfliktmanagement, Gewährung von Urlaub, Beschaff. u. Verteil. von Schutz-/Arbeitskleidung.
Steuerungsmöglichkeiten: Gesetze und Verordnungen zur Regelung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses, BAT, BMT-G, MantelTV, EstG, SGB V und VI sowie sonstige Gesetze und Erlasse
Ziel: Erfüllung der Pflichten aus Arbeitervertrag, Beamten-, Ausbildungs- und Praktikumsverhältnis

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.662.500	2.399.500	77.631
53	sonstige betriebliche Erträge	47.700	48.300	51.619
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	1.650	1.438
	Summe Erträge	3.712.100	2.449.450	130.688
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	2.120
61	Bezogene Leistungen	25.500	22.500	14.235
62-64	Personalkosten	826.900	669.200	0
66	Sonstige Personalaufwendungen	150.500	146.200	28.347
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000	40.000	33.973
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	2.085
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.700	5.500	13.554
	Summe Aufwendungen	1.048.600	883.400	94.314
	Summe Erträge	3.712.100	2.449.450	130.688
	Ergebnis:	2.663.500	1.566.050	36.374

Erläuterungen:

KOG 50: Personalkostenerstattungen bei unfallbedingter Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit und Erstattung von Gebühren für die VFH gem. § 30a HBG (9,5 T€) sowie Personalkostenerstattung durch das Land für die im Rahmen der Kommunalisierung übergeleiteten Bediensteten (3.653 T€).

KOG 53: Miete für die Hausmeisterwohnung beim Kreishaus Dieburg (3,1 T€) und Eigenanteil der Bediensteten am Job-Ticket (44,6 T€).

KOG 55: Zinsen für gewährte Arbeitgeberdarlehen.

KOG 61: Verwaltungskostenerstattung an die Versorgungskasse für die Beihilfeberechnungen (15 T€) und Softwarewartung Personalabrechnungsverfahren (10,5 T€).

KOG 62: Personalaufwand für Aushilfskräfte und Zeitangestellte nach Beendigung der Ausbildung (195 T€), Leistungsprämien und -zulagen (15 T€), Beiträge zur Unfallkasse Hessen (105,2 T€), Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. § 14a BBesG (72,2 T€), anteilige Versorgungslasten gem. § 38 der Satzung der Versorgungskasse (26,5 T€) und Beihilfen (413 T€).

KOG 66: Personalnebenausgaben: Trennungsgeld (500 €), Umzugskosten (8 T€), Dienstjubiläen (2,5 T€), Belegschaftsveranstaltungen (5,5 T€), Fahrtkostenerstattung (72 T€), Amtsarzt und gesundheitlicher Dienst (25 T€), Personaleinstellungen (10 T€) und sonstiger Personalaufwand (27 T€).

KOG 67: Beratungs- und Betreuungsaufwand Personalabrechnungsverfahren.

KOG 69: Mitgliedsbeitrag Hessischer Arbeitgeberverband.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung

Produkt: P 411-903 Betriebssport

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Betriebssportgruppe der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Positive Beeinflussung des Betriebsklimas, körperliche Fitness

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	76
62-64	Personalkosten	1.000	1.000	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	148
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	12
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.000	900	646
	Summe Aufwendungen	2.000	1.900	882
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.000	-1.900	-882

Erläuterungen:

KOG 62: Honorare für Dozenten im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.

KOG 69: Beiträge an den Hessischen Betriebssportverband und die Sportunfallversicherung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung
Produkt: P 411-904 Zentrales Personalcontrolling

Gemeinkostenanteil: 0,53%

Kurzbeschreibung: Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen, Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen.
Steuerungsmöglichkeiten: Diverse gesetzliche Vorgaben sowie sonstige Vorschriften und Vorgaben
Ziel: Schaffung von Grundlagen für die Entscheidung der Behördenleitung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung

Produkt: P 411-905 Rahmenvorgaben

Gemeinkostenanteil: 1,11 %

Kurzbeschreibung: Erarbeitung von Regeln für alle Beschäftigten bzw. bestimmte Beschäftigungsgruppen; Dienstvereinbarungen; Frauenförderplan; Rundschreiben.
Steuerungsmöglichkeiten: Diverse gesetzliche Vorgaben sowie sonstige Vorschriften und Vorgaben
Ziel: geregelter Dienstbetrieb, Frauenförderung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung
 Produkt: P 411-906 Verbesserungsvorschlagswesen

Gemeinkostenanteil: 0,05 %

Kurzbeschreibung: - Prüfung, Auswertung und gegebenenfalls Honorierung von Verbesserungsvorschlägen - Dienstvereinbarungen
Steuerungsmöglichkeiten: Dienstvereinbarungen
Ziel: Verbesserung von Arbeitsabläufen und Arbeitsbedingungen sowie Kosteneinsparung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	10.000	10.000	0
	Summe Aufwendungen	10.000	10.000	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

KOG 62: Prämien für Verbesserungsvorschläge gem. Dienstvereinbarung über das Vorschlagswesen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung

Produkt: P 411-907 Ausbildung

Gemeinkostenanteil: 78,30 %

Kurzbeschreibung: - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden - Vermittlung von Lerninhalten ohne abteilungsspezifische Ausbildung
Steuerungsmöglichkeiten: Diverse Gesetze
Ziel: Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.900	215.500	222.262
	Summe Erträge	178.900	215.500	222.262
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	237.000	295.000	0
66	Sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	5.491
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	3.229
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	10.600	9.600	11.400
	Summe Aufwendungen	257.600	314.600	20.120
	Summe Erträge	178.900	215.500	222.262
	Ergebnis:	-78.700	-99.100	202.142

Erläuterungen:

KOG 50: Personalkostenzuschüsse für die im Rahmen des Ausbildungsverbundes Beschäftigten durch das Land (25,4 T€), durch Kommunen (55 T€) und private Unternehmen (98,5 T€).

KOG 62: Personalkosten für die im Rahmen des Ausbildungsverbundes Beschäftigten.

KOG 66: Personalnebenausgaben im Rahmen des Ausbildungsverbundes für Fortbildungsveranstaltungen und überbetrieblichen Unterricht.

KOG 69: Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 411001 Personalabteilung
 Produkt: P 411-908 Fortbildung

Gemeinkostenanteil: 0,93 %

Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation und Durchführung - Auswertung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
Steuerungsmöglichkeiten: Verpflichtungen aus dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sowie auf Grund gesetzlicher Vorgaben
Ziel: Ermöglichung einer sachgerechten Aufgabenerfüllung (Weitere-) Qualifizierung der Beschäftigten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.253
	Summe Erträge	0	0	5.253
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	66
66	Sonstige Personalaufwendungen	294.000	294.000	245.702
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	19.517
	Summe Aufwendungen	294.000	294.000	265.285
	Summe Erträge	0	0	5.253
	Ergebnis:	-294.000	-294.000	-260.032

Erläuterungen:

KOG 66: Kosten für die Ausbildung von Anwärter/innen für den gehobenen Dienst sowie Auszubildende für die Ausbildungsgänge "Verwaltungsfachangestellte/r" und "Fachangestellte/r für Bürokommunikation"; Schulungen und Fortbildungsseminare für Kreisbedienstete.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 5 Sozial- und Gesundheitswesen

Abteilung: 506 Hauptabteilung I

Kostenstelle: 506001 Hauptabteilungsleiter I

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.800	0	420
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.173
62-64	Personalkosten	631.500	637.900	633.746
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	4.500	4.000	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.200	2.200	1.342
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.344
	Summe Aufwendungen	641.000	644.100	641.025
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-641.000	-644.100	-641.025

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	36.200	21.300	21.237

Erläuterungen:

KOG 60: Stromkosten für die zentrale Leitstelle.

KOG 67: Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 506001 Hauptabteilung I
Produkt: P 506-901 Krankenhäuser

Gemeinkostenanteil: 9,23 %

Kurzbeschreibung: Geschäftsführung der Krankenhausbetriebskommission und Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen; Beratung, Stellungnahmen, Verträge, Satzungen, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsformumwandlung.
Steuerungsmöglichkeiten: Kreiskrankenhausbetriebssatzung, Geschäftsordnung für die Betriebskommission bzw. sämtliche Rechtsgebiete
Ziel: Durchführung der Aufgaben nach dem EigBGes i.V.m.Hess. KrankenhausbetriebsVO ordnungsgemäße Rechtsanwendung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten bzw. Prozessverlusten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.375
71	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	0	708.885	0
78	Transferleistungen	57.365	95.625	49.514
	Summe Aufwendungen	57.365	804.510	52.889
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-57.365	-804.510	-52.889

Erläuterungen:

KOG 71: Gem. Wirtschaftsplan Kreiskrankenhäuser fällt in 2006 kein Verlustausgleich an.

KOG 78: Erstattung des Trägers für Zinsaufwendungen für ein Darlehen der HEGEMAG (48.225 €) und für ein Darlehen zur Fassadensanierung (9.140 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 506001 Hauptabteilung I

Produkt: P 506-902 Vertretung des Krankenhausträgers

Gemeinkostenanteil: 0,38 %

Kurzbeschreibung: KH-Konferenz DA: Wahrnehmung der Interessen der Krankenhausträger insgesamt und des LaDaDi im bes., Erarbeiten von Vorschlägen für das zuständige Ministerium KH-Betriebskommission Psychiatrie Bergstraße: Teiln. an den Sitzungen unter Wahrnehmung der Interessen des LaDaDi
Steuerungsmöglichkeiten: Hess. Krankenhausgesetz u. Beschluss des Kreisausschusses Krankenhausbetriebsatzung und Geschäftsordnung für die Betriebskommission
Ziel: Krankenhausbedarfsplanung, Krankenhausinvestitionsplanung, Krankenhausbauplanung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 506001 Hauptabteilung I
Produkt: P 506-903 Gesundheitsamt

Gemeinkostenanteil: 1,54 %

<p>Kurzbeschreibung: Zweckverbandsangelegenheiten und Rechtsangelegenheiten des Verbandes Wahrnehmung der Interessen des Landkreises Darmstadt-Dieburg im Zweckverband; Vorbereitung der Vorstandssitzung; Juristische Beratung; Führung von Rechtstreitigkeiten.</p>
<p>Steuerungsmöglichkeiten: Zweckverbandssatzung, Beschluss des Verbandsvorstandes</p>
<p>Ziel: Durchführung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens</p>

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	133.100	138.800	141.534
79	Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen	2.026.685	2.134.610	2.171.749
	Summe Aufwendungen	2.159.785	2.273.410	2.313.283
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-2.159.785	-2.273.410	-2.313.283

Erläuterungen:

KOG 78: Zuschüsse an das Gesundheitsamt zu den Personalkosten eines Aids-Arztes (25.350 €), für den sozial-psychiatrischen Dienst und die sozialpsychiatrische Beratungsstelle (92.750 €) und für den psychiatrischen Notdienst (15.000 €).

KOG 79: Umlage an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 506001 Hauptabteilung I
 Produkt: P 506-904 Beratungs- und Behandlungsstelle

Gemeinkostenanteil: 0,77 %

Kurzbeschreibung: Planung und Förderung von Beratungs- und Behandlungsstellen - Bedarfsermittlung - Planung - Finanzierung
Steuerungsmöglichkeiten: Richtlinien des Landes
Ziel: Sicherstellen einer ausreichenden Versorgung der Kreisbevölkerung mit stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	129.000	127.000	125.142
	Summe Aufwendungen	129.000	127.000	125.142
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-129.000	-127.000	-125.142

Erläuterungen:

KOG 78: Zuschüsse an den Verein "Aids-Hilfe", die psychosoziale Prophylaxe und die psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 506001 Hauptabteilung I

Produkt: P 506-905 Rettungsdienst

Gemeinkostenanteil: 88,08 %

Kurzbeschreibung: Durchführen des Rettungsdienstes Bedarfsermittlung; Planung; Organisation; Finanzierung; Juristische Beratung; Verträge, Satzungen; Führung von Rechtsstreitigkeiten.
Steuerungsmöglichkeiten: HRDG
Ziel: Durchführen der Aufgaben des Rettungsdienstes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.500	358.570	354.477
59	Erträge aus Zuwendungen	108.010	108.010	108.010
	Summe Erträge	465.510	466.580	462.487
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	11.040	10.200	6.266
61	Bezogene Leistungen	42.020	41.320	39.252
66	Sonstige Personalaufwendungen	10.000	5.000	5.046
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.740	31.770	26.445
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	9.600	9.200	8.815
	Summe Aufwendungen	105.400	97.490	85.824
	Summe Erträge	465.510	466.580	462.487
	Ergebnis:	360.110	369.090	376.663

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren für Auskünfte im Notfallvertretungsdienst (7.500 €) und Rettungsdienstgebühren nach § 8 HRDG (350 T€).

KOG 59: Personalkostenerstattung durch das Land für 3,25 Stellen der Mindestbesetzung der Zentralen Leitstelle.

KOG 60: Gebäudenebenkosten (Gas, Wasser) für die Leitstelle (1.040 €), Materialaufwand für den Betrieb der Leitstelle (9.000 €) und Kosten für Schutzkleidung (1.000 €).

KOG 61: Kosten gem. Vereinbarung über die Zweitbesetzung der Zentralen Leitstelle und Abfrage des Hausnotrufsystems (25 T€), Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (2 T€), Softwarewartung (11,2 T€), Abfallentsorgung und Reinigung Leitstelle (3.820 €).

KOG 66: Fortbildungskosten für den ärztlichen Leiter, Einsatzbearbeiter, organiosatorische Leiter und Notärzte.

KOG 67: Kosten für die Anmietung eines zusätzlichen Raumes (2.740 €) und Aufwandsentschädigungen (10 T€).

KOG 68: Sachkostenbudget für Büromaterial, Bücher/Zeitschriften und Telefon.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 5 Sozial- und Gesundheitswesen

Abteilung: 550 Sozialamt

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	737.774
53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	500
59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.458.400	0	0
	Summe Erträge	3.458.400	0	738.274
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	325.258
61	Bezogene Leistungen	0	0	23.181
62-64	Personalkosten	2.732.600	2.764.000	4.865.996
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	18.156
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	500	1.500	46.452
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	13.980	14.690	89.343
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	647.000	-29.330
71	Abschreibungen auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	26.975.600	29.360.750	0
78	Transferleistungen	0	0	-92.049
	Summe Aufwendungen	29.722.680	32.787.940	5.247.007
	Summe Erträge	3.458.400	0	738.274
	Ergebnis:	-26.264.280	-32.787.940	-4.508.733

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	15.000	15.000	5.747

Erläuterungen:

KOG 59: Sozialhilfelastenausgleich analog Vorjahr (siehe Produkte P550-904 und P550-907).

KOG 67: Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 69: Aufwand für Einzelwertberichtigungen jetzt zentral bei P220-906.

KOG 71: Ausgleichszahlung für den Eigenbetrieb "Kreisagentur für Arbeit".

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-901 Gesundheit und Pflege außerhalb von Einrichtungen.

Gemeinkostenanteil: 4,73 %

Kurzbeschreibung: Vorbeugende Gesundheitshilfe, Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen, Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Weiterführung des Haushalts. Geltendmachung von Ansprüchen aus Verträgen, Ersatzansprüchen und Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG SGB BGB
Ziel: Medizinische Versorgung, Vorbeugung, Nachsorge und Pflege

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.800	263.800	256.773
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.756
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.612
	Summe Erträge	263.800	263.800	261.141
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	-28
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	4.493
78	Transferleistungen	2.272.920	3.772.920	5.159.115
	Summe Aufwendungen	2.272.920	3.772.920	5.163.580
	Summe Erträge	263.800	263.800	261.141
	Ergebnis:	-2.009.120	-3.509.120	-4.902.439

Erläuterungen:

KOG 50: Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (70 T€), vom Arbeitsamt (100 T€), Kostenbeiträge (24 T€), Rückzahlungen (58 T€) und sonstige Ersatzleistungen (11.000 €).

KOG 78: Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (68.220 €), bei schwerer Pflegebedürftigkeit (72.800 €), bei schwerster Pflegebedürftigkeit (1.100.000 €), Pflegegeld in Form anderer Leistungen (2.500 €), Krankenhilfe (1.000.000 €), vorbeugende Gesundheitshilfe (790 €), Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen (960 €) und Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (27.650 €).
Deutlicher Rückgang bei den Kosten der Krankenhilfe, da davon ausgegangen wird, dass ca. 80 % der Empfänger von Krankenhilfeleistungen in die Pflichtversicherung nach SGB II wechseln.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-902 Rehabilitation und Pflege außerhalb von Einrichtungen

Gemeinkostenanteil: 4,70 %

Kurzbeschreibung: Leistungen zur Milderung und Beseitigung der Behinderung - Leistungen der Eingliederungshilfen (ambulante und teilstationäre Maßnahmen) - Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Rückforderungen
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG SGB LWV – Richtlinien
Ziel: Integration, Milderung und Beseitigung der Behinderung Verbesserung der Lebensqualität

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	92.193
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	17.173
	Summe Erträge	70.000	70.000	109.366
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	53
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	276
78	Transferleistungen	4.576.600	4.576.600	4.228.067
	Summe Aufwendungen	4.576.600	4.576.600	4.228.396
	Summe Erträge	70.000	70.000	109.366
	Ergebnis:	-4.506.600	-4.506.600	-4.119.030

Erläuterungen:

KOG 50: Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern.

KOG 78: Hilfen für ärztl. Behandlung, Hilfsmittel, Körperersatzstücke (2.500 €), heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (3.147.010 €), Hilfe zur angemessenen Schulbildung (357.910 €), Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzsicherung (2.500 €), Hilfe für Behinderte (667.930 €), Fahrdienste (211.670 €), Frühförderung (180.050 €) und Erholungsmaßnahmen (7.030 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-903 Sonstige Hilfen in Besonderen Lebenslagen

Gemeinkostenanteil: 1,77 %

Kurzbeschreibung: Hilfe zum Aufbau & Sicherung einer Lebensgrundlage, Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Ansprüchen aus Verträgen, Ersatzansprüchen und Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG, SGB, BGB
Ziel: Wiedereingliederung in die Gesellschaft Unabhängigkeit von Sozialhilfe

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	0
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	10
	Summe Erträge	35.000	35.000	10
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	83.200	83.200	97.990
	Summe Aufwendungen	83.200	83.200	97.990
	Summe Erträge	35.000	35.000	10
	Ergebnis:	-48.200	-48.200	-97.980

Erläuterungen:

KOG 50: Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern.

KOG 78: Hilfe zum Aufbau oder Sicherung der Lebensgrundlage (770 €) und Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (82.430 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-904 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Gemeinkostenanteil: 28,72 %

Kurzbeschreibung: Laufende und einmalige Leistungen für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Bestattungskosten, Renovierungs- und Umzugskosten, Übernahme von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Alterssicherung. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Ansprüchen aus Verträgen, Ersatzansprüchen und Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG, SGB, BGB
Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.000	222.000	4.358.374
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	41.480
59	Erträge aus Zuwendungen	0	3.112.560	3.112.560
	Summe Erträge	222.000	3.334.560	7.512.414
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.190
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	312.909
78	Transferleistungen	3.755.000	3.755.000	25.274.334
	Summe Aufwendungen	3.755.000	3.755.000	25.588.433
	Summe Erträge	222.000	3.334.560	7.512.414
	Ergebnis:	-3.533.000	-420.440	-18.076.019

Erläuterungen:

KOG 50: Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (10 T€), vom Arbeitsamt (50 T€), Kostenbeiträge (40 T€), Rückzahlungen (100 T€) und sonstige Ersatzleistungen (2.000 €), Erstattung Unterhaltspflichtiger (20 T€).

KOG 59: Der Sozialhilfelastenausgleich wurde auf der Kostenstelle 550001 veranschlagt.

KOG 78: Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt (3.200 T€), einmalige Beihilfen (550 T€), Aktion "Essen auf Rädern" (5 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt
 Produkt: P 550-905 Besonderer Mietzuschuss

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Besonderer Mietzuschuss sowie Realisierung der Einnahmen.
Steuerungsmöglichkeiten: WoGG
Ziel: Minderung der Mietkosten

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200.000	7.219.289
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	29
	Summe Erträge	0	200.000	7.219.318
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	73
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.059
78	Transferleistungen	0	50.000	5.945.836
	Summe Aufwendungen	0	50.000	5.946.968
	Summe Erträge	0	200.000	7.219.318
	Ergebnis:	0	150.000	1.272.350

Erläuterungen:

Der besondere Mietzuschuss und die daraus resultierenden Erstattungen sind ab 2005 weggefallen. In 2005 erfolgte nur noch eine Restabwicklung.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-906 Gesundheit und Pflege innerhalb von Einrichtungen

Gemeinkostenanteil: 8,05 %

Kurzbeschreibung: Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege teil- und vollstationär, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen aus Verträgen, Ersatzansprüche und Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG, SGB, BGB
Ziel: Medizinische Versorgung, Vorbeugung, Nachsorge und Pflege

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.000	362.000	592.269
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	52.992
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	315
	Summe Erträge	362.000	362.000	645.576
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	111
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	26.466
78	Transferleistungen	3.310.000	3.310.000	3.486.747
	Summe Aufwendungen	3.310.000	3.310.000	3.513.324
	Summe Erträge	362.000	362.000	645.576
	Ergebnis:	-2.948.000	-2.948.000	-2.867.748

Erläuterungen:

KOG 50: Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (20 T€), Kostenbeiträge (198 T€), Erstattung
Unterhaltspflichtiger (36 T€), Erstattungen von Sozialleistungsträgern (60 T€) und sonstige
Kostenerstattungen (48 T€).

KOG 78: Hilfe zur Pflege teilstationär (7 T€), Hilfe zur Pflege vollstationär (3,3 Mio. €) und Krankenhilfe (3 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-907 Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

Gemeinkostenanteil: 2,58 %

Kurzbeschreibung: Übernahme laufender Heimentgelte (Pflege, Unterkunft, Verpflegung), Barbeiträge, einmalige Leistungen für Kleidung, Bestattungskosten, Umzugskosten, Übernahme von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Ansprüchen aus Verträgen, Ersatzansprüche und Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG, SGB, BGB
Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Beaufsichtigung, um drohender Verwahrlosung entgegen zu wirken

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.000	171.000	10.215
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	362
59	Erträge aus Zuwendungen	0	345.840	345.840
	Summe Erträge	171.000	516.840	356.417
	Aufwendungen			
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	274
78	Transferleistungen	485.000	485.000	567.253
	Summe Aufwendungen	485.000	485.000	567.527
	Summe Erträge	171.000	516.840	356.417
	Ergebnis:	-314.000	31.840	-211.110

Erläuterungen:

KOG 50: Kostenbeiträge (99 T€), sonstige Ersatzleistungen (24 T€), Erstattung Unterhaltspflichtiger (18 T€), Erstattungen von Sozialleistungsträgern (30 T€).

KOG 59: Der Sozialhilfelastenausgleich wurde auf der Kostenstelle 550001 veranschlagt.

KOG 78: Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (450 T€) und einmalige Leistungen (35 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-909 Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen

Gemeinkostenanteil: 5,86 %

Kurzbeschreibung: Gefährdetenhilfe. Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten durch Übernahme der Heimentgelte für stationäre Maßnahmen und der Kosten für das Betreute Wohnen. Geltendmachung von Ersatzansprüchen und Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG, SGB, BGB
Ziel: Eingliederung in die Gesellschaft

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.000	673.000	281.315
	Summe Erträge	673.000	673.000	281.315
	Aufwendungen			
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	265
78	Transferleistungen	452.000	452.000	645.908
	Summe Aufwendungen	452.000	452.000	646.173
	Summe Erträge	673.000	673.000	281.315
	Ergebnis:	221.000	221.000	-364.858

Erläuterungen:

KOG 50: Erstattungen von Sozialhilfeträgern (670 T€) und Kostenbeiträge (3 T€).

KOG 78: Aufwendungen für betreutes Wohnen (52 T€) Hilfen für Gefährdete (400 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-910 Soziale Beratung und persönliche Hilfen

Gemeinkostenanteil: 8,08 %

Kurzbeschreibung: Mitwirkung bei Existenzsicherung, Stabilisierung der persönlichen und sozialen Verhältnisse, Hinführung zu anderen sozialen Leistungsträgern und spezialisierten Beratungsstellen, Hilfe zur Selbsthilfe, Beziehungsarbeit, Organisation des Ausstiegs aus der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Steuerungsmöglichkeiten:
BSHG

Ziel:
Existenzsicherung, Führen eines menschenwürdigen Lebens in Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	226
	Summe Erträge	0	0	226
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	226
	Ergebnis:	0	0	226

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-911 Schuldnerberatung und Insolvenzrecht

Gemeinkostenanteil: 6,52 %

Kurzbeschreibung: Hilfe bei Verwaltung und Reduzierung von Schulden sowie Beratung.
Steuerungsmöglichkeiten: BSHG, InsO
Ziel: Schuldenabbau und Schuldenverwaltung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	13.200	13.200	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	4.604
78	Transferleistungen	0	16.890	170
	Summe Aufwendungen	13.200	30.090	4.774
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-13.200	-30.090	-4.774

Erläuterungen:

KOG 62: Aufwendungen für drei ehrenamtliche Schuldnerberater.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt
Produkt: P 550-912 Soziale Vergünstigungen

Gemeinkostenanteil: 0,85 %

Kurzbeschreibung: Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht Krankenversorgung nach § 276 LAG
Steuerungsmöglichkeiten: Kreisausschussbeschluss vom 05.12.1977 Verordnung über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht vom 31.08.1992
Ziel: Sicherstellen der Ernährung zu Hause Teilnahme am kulturellen Leben

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	93.279
	Summe Erträge	0	0	93.279
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	13.110	13.110	26.144
	Summe Aufwendungen	13.110	13.110	26.144
	Summe Erträge	0	0	93.279
	Ergebnis:	-13.110	-13.110	67.135

Erläuterungen:

KOG 78: Krankenversorgung nach § 276 LAG (örtlicher Träger).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt
Produkt: P 550-913 Garantiefonds

Gemeinkostenanteil: 0,41 %

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von finanziellen Mitteln für sprachl. Unterricht und betriebl. bzw. sprachl. Ausbildung, Beratung, Antragsverfahren, Zahlbarmachung.
Steuerungsmöglichkeiten: Garantiefondsrichtlinien
Ziel: Integration durch sprachliche Ausbildung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	0	0	506
	Summe Aufwendungen	0	0	506
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-506

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt
Produkt: P 550-914 BAFÖG

Gemeinkostenanteil: 2,60 %

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von finanziellen Mitteln, die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung während der Ausbildungszeit benötigt werden. Beratung; Antragsverfahren; Zahlbarmachung; Geltendmachung von Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BaföG
Ziel:

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	97
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	263
78	Transferleistungen	0	0	1.650
	Summe Aufwendungen	0	0	2.010
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-2.010

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-915 KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinkostenanteil: 1,51 %

Kurzbeschreibung: Leist. zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen. Laufende u. einmalige Leist. zum Lebensunterhalt, Bestattungskosten, Renovierungs- und Umzugskosten, Übernahme von Beitr. zur Kranken- u. Pflegevers. sowie Alterssicherung; Geltendmachung von Unterhaltsanspr. und Anspr. aus Verträgen, Ersatzanspr. u. Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BVG und SGB BGB und WoGG
Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	6.106
	Summe Erträge	16.000	16.000	6.106
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	20.000	20.000	22.882
	Summe Aufwendungen	20.000	20.000	22.882
	Summe Erträge	16.000	16.000	6.106
	Ergebnis:	-4.000	-4.000	-16.776

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung vom Bund.

KOG 78: Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte (5 T€) und Hilfe zum Lebensunterhalt für Hinterbliebene (15 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-916 KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen

Gemeinkostenanteil: 3,83 %

Kurzbeschreibung: Hilfe in altersbedingten Notlagen, besonderen sozialen Schwierigkeiten und zur Sicherung und Aufbau von Existenzgrundlagen. Altenhilfe, Hilfe zu Aufbau & Sicherung einer Lebensgrundlage, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Ansprüchen aus Verträgen, Ersatzansprüche und Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: BVG, SGB, BGB
Ziel: Möglichkeit für alte Menschen, am Leben der Gemeinschaft teilnehmen zu können Wiedereingliederung in die Gesellschaft Unabhängigkeit von Sozialhilfe

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.900	449.900	497.097
	Summe Erträge	449.900	449.900	497.097
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	7
78	Transferleistungen	552.000	552.000	613.681
	Summe Aufwendungen	552.000	552.000	613.688
	Summe Erträge	449.900	449.900	497.097
	Ergebnis:	-102.100	-102.100	-116.591

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungskostenerstattung vom Bund (408,4 T€), Kostenbeiträge und -ersätze (36,5 T€) und übergeleitete Unterhaltsansprüche (5 T€).

KOG 78: Erholungsfürsorge für Beschädigte (25 T€), Erholungsfürsorge für Hinterbliebene (40 T€), Hilfe zur Pflege an Beschädigte (30 T€), Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene (450 T€) und Altenhilfe (7 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-917 Betreuung

Gemeinkostenanteil: 4,68 %

<p>Kurzbeschreibung: Rechtliche Vertretung Volljähriger, Führen von Behördenbetreuungen; Mitwirkung in Betreuungsverfahren; Schulung und Beratung von Betreuerinnen/Betreuern; Durchführung von Zwangsmaßnahmen.</p>
<p>Steuerungsmöglichkeiten: BtBG mit Hessischen Ausführungsbestimmungen BtG mit Hessischen Ausführungsbestimmungen FGG und BGB</p>
<p>Ziel: Wohl der Betroffenen</p>

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	713
	Summe Aufwendungen	0	0	713
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-713

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt
Produkt: P 550-918 Wohngeld

Gemeinkostenanteil: 11,70 %

Kurzbeschreibung: Gewährung von Miet- bzw. Lastenzuschüssen. Beratung, Antragsverfahren, Zahlbarmachung, Geltendmachung von Rückforderungen.
Steuerungsmöglichkeiten: WoGG SGB I und X BGB
Ziel: Sicherstellung des Wohnraumes

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.502
	Summe Erträge	0	0	1.502
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	11.464
78	Transferleistungen	0	0	1.735
	Summe Aufwendungen	0	0	13.199
	Summe Erträge	0	0	1.502
	Ergebnis:	0	0	-11.697

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-919 Förderung des Mietwohnungsbaus

Gemeinkostenanteil: 0,73 %

Kurzbeschreibung: Schaffung von Wohnraum durch Gewährung von Darlehen durch: - Beratung - Antragsverfahren
Steuerungsmöglichkeiten: WoBauG Richtlinien zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum
Ziel: Schaffung von Mietwohnungen für Mieter mit Wohnberechtigungsschein

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-920 Förderung von Wohneigentum

Gemeinkostenanteil: 1,90 %

Kurzbeschreibung: Schaffung von Wohnraum durch Gewährung von Darlehen durch: - Beratung - Antragsverfahren
Steuerungsmöglichkeiten: WoBauG Richtlinien zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum
Ziel: Schaffung von Wohnraum zur Eigennutzung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	32
	Summe Aufwendungen	0	0	32
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-32

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-921 Grundsicherung SGB XII

Gemeinkostenanteil: 0,78 %

Kurzbeschreibung: Leistungen zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für ältere Menschen ab 65 Jahren und dauerhaft vollqualifizierungsverminderten Menschen ab 18 Jahren. Gewährung von Grundsicherheitsleistungen, Zusammenarbeit mit der Koordinierungs- und Beratungsstelle im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen nach §§ 3, 7 GSiG in den Regionalteams sowie mit anderen Sozialhilfeträgern.

Steuerungsmöglichkeiten:

GSiG, HAGSiG, Konzept zur Umsetzung des GSiG im Landkreis Darmstadt-Dieburg, BSHG

Ziel:

Vermeidung des Bezugs von Sozialhilfe und weitgehender Wegfall von Unterhaltsrückgriffen gegenüber Kindern oder Eltern für den berechtigten Personenkreis. Umfassende Gewährung von Beratungsdienstleistungen im Sinne präventiver Sozialpolitik.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.522.550	1.522.550	0
	Summe Erträge	1.522.550	1.522.550	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500	1.500	0
78	Transferleistungen	5.960.000	5.960.000	0
	Summe Aufwendungen	5.961.500	5.961.500	0
	Summe Erträge	1.522.550	1.522.550	0
	Ergebnis:	-4.438.950	-4.438.950	0

Erläuterungen:

KOG 50: Erstattung von Grundsicherungsleistungen durch andere Sozialleistungsträger (40 T€) und durch den Bund (1.482,5 T€) analog Vorjahr.

KOG 68: Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit.

KOG 78: Leistungen für die Grundsicherung im Alter (5.250 T€), antragsberechtigte Kontingentflüchtlinge (550 T€) sowie für Gutachten des Medizinischen Dienstes der Rentenversicherungsträger (100 T€). Darüber hinaus 60 T€ für einmalige Leistungen und Bedarfe außerhalb der Eckregelsätze bedingt durch die Erweiterung der Anspruchsgrundlagen nach Einbindung in das SGB XII.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 5 Sozial- und Gesundheitswesen

Abteilung: 555 Ausgleichsamt

Kostenstelle: 555001 Ausgleichsamt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	182.500	181.500	182.685
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	360	360	1.709
	Summe Aufwendungen	182.860	181.860	184.394
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-182.860	-181.860	-184.394

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 555001 Ausgleichsamt
Produkt: P 555-901 Lastenausgleich

Gemeinkostenanteil: 100,00 %

Kurzbeschreibung: Rückforderung gewährter Leistungen bei Schadensausgleich und Gewährung von Kriegsschadenrente.
Steuerungsmöglichkeiten: Lastenausgleichsgesetz
Ziel: Zeitnahe und vollständige Abwicklung der aktuellen Aufgabenstellung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	2.132
	Summe Aufwendungen	0	0	2.132
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-2.132

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 5 Sozial- und Gesundheitswesen

Abteilung: 557 Flüchtlingsamt

Kostenstelle: 557001 Flüchtlingsamt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	43.242
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.252
	Summe Erträge	0	0	45.494
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	570	540	3.955
61	Bezogene Leistungen	3.150	3.150	32.768
62-64	Personalkosten	855.400	1.166.900	1.312.578
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	307
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	22.100	22.100	1.931.890
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.800	3.800	32.450
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.200	1.200	-10.257
70	Betriebliche Steuern	150	150	210
	Summe Aufwendungen	886.370	1.197.840	3.303.901
	Summe Erträge	0	0	45.494
	Ergebnis:	-886.370	-1.197.840	-3.258.407

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 60: Stromkosten für die Außenstelle Nordring.

KOG 61: Abfallentsorgung und Reinigung Außenstelle Nordring.

KOG 67: Miete Außenstelle Nordring.

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 69: Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge.

KOG 70: Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 557001 Flüchtlingsamt
 Produkt: P 557-901 Betreuung, Integration

Gemeinkostenanteil: 44,74 %

Kurzbeschreibung: Planung und Betreuung inklusive Konfliktmanagement - Planung, Beratung (z.B. zur Selbsthilfe, Hinführung zu spezialisierten Beratungsstellen) - Konfliktmanagement, Krisenintervention, Vermittlung von Kulturtechniken und Unterbringung.
Steuerungsmöglichkeiten: AsylBIG Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, LAG BSHG und Erlass
Ziel: Verselbstständigung und Kostenminimierung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300	11.650	0
	Summe Erträge	6.300	11.650	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.000	1.000	1
62-64	Personalkosten	17.400	32.300	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	930
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.567
78	Transferleistungen	21.000	21.000	20.474
	Summe Aufwendungen	39.400	54.300	30.972
	Summe Erträge	6.300	11.650	0
	Ergebnis:	-33.100	-42.650	-30.972

Erläuterungen:

- KOG 50: Kostenerstattung durch das Bundesamt für Zivildienst.
 KO 60: Kosten für Lehrmittel im Rahmen von Sprachkursen.
 KO 62: Sold, Entlassungsgeld und Fahrtkosten für Zivildienstleistende.
 KO 78: Kosten für die Durchführung von Sprachkursen zur Integration von Spätaussiedlern.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 557001 Flüchtlingsamt
Produkt: P 557-902 Finanzielle Hilfen

Gemeinkostenanteil: 33,95 %

Kurzbeschreibung: Gewährung von Geld und Sachleistungen für Asylbewerber/innen, Flüchtlinge, Spätaussiedler/innen, jüdische Emigranten/Emigrantinnen; Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt; Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe; Unterbringungskosten; Orientierungshilfemaßnahmen.
Steuerungsmöglichkeiten: AsylBIG Verordnung über die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften BSHG, AuslG, AsylVfG
Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhaltes Orientierung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.311.925	5.020.195	7.235.136
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	16.333
55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	433
	Summe Erträge	3.312.925	5.021.195	7.251.902
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	25.000	30.000	14.156
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	561
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	80.000	357.402
78	Transferleistungen	3.697.000	4.541.000	8.114.599
	Summe Aufwendungen	3.723.000	4.652.000	8.486.718
	Summe Erträge	3.312.925	5.021.195	7.251.902
	Ergebnis:	-410.075	369.195	-1.234.816

Erläuterungen:

KOG 50: Kostenerstattung durch das Land ausgehend von 550 abrechenbaren Personen (441,61 € pro Person und Monat = 2.914.625 €) und für Spätaussiedler (217.300 €). Auf Grund der angenommenen Personenzahlen und den Erfahrungswerten der letzten Jahre wird mit Kostenbeiträgen (20 T€), Rückzahlungen (25 T€) und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (135 T€) gerechnet.

KOG 55: Zinserträge aus rückständigen Forderungen.

KOG 61: Kosten für Krankenhilfeabrechnungen (DGG).

KOG 67: Gerichtskosten für zivilrechtliche Verfahren.

KOG 69: Wertkorrekturen (Abschreibung nicht realisierbarer Forderungen; Einzelwertberichtigungen).

KOG 78: Die Leistungen werden nach den einzelnen Personenkreisen unterteilt erbracht. Im einzelnen wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet: Asylbewerber: lfd. Hilfe (1.550 T€), einm. Beihilfen (70 T€), Krankenhilfe (600 T€). Nicht abrechenbare Personen: lfd. Hilfe (850 T€), einm. Beihilfen (60 T€), Krankenhilfe (310 T€). Befugte: lfd. Hilfe (100 T€), einm. Beihilfen (15 T€), Krankenhilfe (70 T€). Kosten für die Rück- und Weiterwanderung (22 T€) und Hilfe zur Arbeit (50 T€). Für die Personenkreise der jüdischen Emigranten und Aussiedler werden keine Leistungen mehr erbracht.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 557001 Flüchtlingsamt
Produkt: P 557-903 Statusfeststellung

Gemeinkostenanteil: 6,58 %

Kurzbeschreibung: Deutschtest der Aussiedler
Steuerungsmöglichkeiten: BVFG AuslG, sowie entsprechende Richtlinien und Verordnungen
Ziel: Feststellung der Aussiedler- und Vertriebeneneigenschaft

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	138
	Summe Aufwendungen	0	0	138
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-138

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 557001 Flüchtlingsamt

Produkt: P 557-904 Unterbringung

Gemeinkostenanteil: 14,73 %

Kurzbeschreibung: - Zuverfügungstellung von Wohnraum - Abschluss und Kontrolle der Unterbringungsverträge und - Planung und Belegung der erforderlichen Kapazität
Steuerungsmöglichkeiten: LAG BGB sowie AsylG und AsylVfG
Ziel: Verhinderung der Obdachlosigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000	70.000	481.934
53	sonstige betriebliche Erträge	81.000	111.000	99.656
	Summe Erträge	131.000	181.000	581.590
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	56.200	61.200	73.281
61	Bezogene Leistungen	36.000	31.000	17.508
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.587.690	2.524.020	512.750
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	31.872
70	Betriebliche Steuern	1.500	1.500	1.525
78	Transferleistungen	0	0	480
	Summe Aufwendungen	1.686.390	2.622.720	637.416
	Summe Erträge	131.000	181.000	581.590
	Ergebnis:	-1.555.390	-2.441.720	-55.826

Erläuterungen:

KOG 50: Nutzungsentgelte aus der Unterbringung von Spätaussiedlern.

KOG 53: Erträge aus der Untervermietung von Wohnungen an Spätaussiedler.

KOG 60: Nebenkosten für angemietete Wohnungen (Strom, Heizung, Wasser/Abwasser) und Materialaufwand für Kleinreparaturen.

KOG 61: Instandhaltungs- und Wartungskosten für angemietete Wohnräume (21 T€) und Abfallentsorgung (15 T€).

KOG 67: Mieten für Gemeinschaftsunterkünfte (1.453 T€) und für Wohnungen zur Unterbringung von Spätaussiedlern (134,7 T€).

KOG 69: Beiträge für die Versicherung von Unterkünften.

KOG 70: Grundsteuer für angemietete Unterkünfte/Wohnungen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 605 Hauptabteilung S

Kostenstelle: 605001 Hauptabteilungsleiter S

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	88.400	70.500	33.158
66	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	120
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.300	3.300	2.600
	Summe Aufwendungen	89.700	73.800	35.878
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-89.700	-73.800	-35.878

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 610 Staatliche Zentralabteilung

Kostenstelle: 610001 Staatliche Zentralabteilung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	200	331
	Summe Aufwendungen	0	200	331
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	-200	-331

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

Die staatliche Zentralabteilung wurde aufgelöst.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung
 Abteilung: 631 Untere Wasserbehörde
 Kostenstelle: 631001 Untere Wasserbehörde

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.600	1.300	1.657
61	Bezogene Leistungen	3.850	3.850	11.918
62-64	Personalkosten	303.000	187.700	29.464
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	47.100	47.100	48.811
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.700	2.100	10.747
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	360	360	673
70	Betriebliche Steuern	70	60	29
	Summe Aufwendungen	357.680	242.470	103.299
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-357.680	-242.470	-103.299

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

- KOG 60: Stromkosten für angemietete Räumlichkeiten im Dugena Haus.
- KOG 61: Reinigungskosten Dugena Haus.
- KOG 67: Miete für die Räume im Dugena Haus.
- KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.
- KOG 69: Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall.
- KOG 70: Kfz-Steuer.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 631001 Untere Wasserbehörde
 Produkt: P 631-901 Schutz der Oberflächengewässer

Gemeinkostenanteil: 39,38 %

Kurzbeschreibung: Gewässerausbau (Plangenehmigung), Gewässerunterhaltung, Bachschauen, Schauen von Überschwemmungsgebieten, Genehmigungen, Erlaubnis und Befreiungen, Überwachung von Benutzungen (Ordnungswidrigkeiten), Gefahrenabwehr und Schadensfälle, Mitwirkung bei Flurbereinigung, Naturschutzgebieten, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Abwasserabgabe, Abwasseranlagen (Genehmigungen).
Steuerungsmöglichkeiten: § 74 HWG
Ziel: Reinheit der Gewässer

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	10.000	13.440
53	sonstige betriebliche Erträge	0	290	0
	Summe Erträge	20.000	10.290	13.440
	Aufwendungen			
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-136
	Summe Aufwendungen	0	0	-136
	Summe Erträge	20.000	10.290	13.440
	Ergebnis:	20.000	10.290	13.576

Erläuterungen:

KOG 50: Erwartete Verwaltungsgebühren.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 631001 Untere Wasserbehörde
Produkt: P 631-902 Schutz des Grundwassers

Gemeinkostenanteil: 43,75 %

Kurzbeschreibung: Prüfung und Überwachung wassergefährdender Stoffe; Schadensfälle; Grundwasserbenutzung (Erlaubnis); Schutzgebietsschauen; Ausnahmen von der Schutzgebietsverordnung und Gemeingebrauchzulassung; Alarmpläne.
Steuerungsmöglichkeiten: § 74 HWG
Ziel: Reinheit des Grundwassers

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	34.000	40.966
	Summe Erträge	10.000	34.000	40.966
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	90
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.561
	Summe Aufwendungen	0	0	1.651
	Summe Erträge	10.000	34.000	40.966
	Ergebnis:	10.000	34.000	39.315

Erläuterungen:

KOG 50: Erwartete Verwaltungsgebühren.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 631001 Untere Wasserbehörde
 Produkt: P 631-903 Schutz von Personen und Sachen

Gemeinkostenanteil: 14,38 %

Kurzbeschreibung: - Hochwasser (Alarmpläne) - Trinkwasserüberwachung - Badewasserüberwachung - Wassersicherstellung (Verteidigungsfall)
Steuerungsmöglichkeiten: HSOG Infektionsschutzgesetz und WasSG
Ziel: Gefahrenabwehr

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000	200	-36
	Summe Erträge	4.000	200	-36
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	31
	Summe Aufwendungen	1.000	1.000	31
	Summe Erträge	4.000	200	-36
	Ergebnis:	3.000	-800	-67

Erläuterungen:

KOG 50: Erwartete Verwaltungsgebühren.
 KOG 67: Ansatz für Gerichtskosten in Rechtsstreitverfahren.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 631001 Untere Wasserbehörde
Produkt: P 631-904 Aufsicht über Wasserverbände

Gemeinkostenanteil: 2,49 %

Kurzbeschreibung: Errichtung und Auflösung von Verbänden, Genehmigung von Satzungen und Darlehen, VOB- Prüfung, Durchführung von Widerspruchsverfahren.
Steuerungsmöglichkeiten: WVG
Ziel: Übereinstimmung mit geltendem Recht

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 632 Ausländer- und Personenstandswesen

Kostenstelle: 632001 Ausländer- und Personenstandswesen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	564
62-64	Personalkosten	953.100	820.200	579.742
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	0	0	56.790
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	23.800	36.800	12.987
	Summe Aufwendungen	976.900	857.000	650.083
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-976.900	-857.000	-650.083

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 632001 Ausländer- und Personenstandswesen
Produkt: P 632-901 Aufenthaltsregelungen

Gemeinkostenanteil: 93,71 %

Kurzbeschreibung: Ausgestaltung des Aufenthaltsrechts. Aufenthaltsregelungen für Ausländerinnen/uländer aus EU-Staaten, nicht EU-Staaten, Asylberechtigte und Asylbewerberinnen/Asylbewerber.
Steuerungsmöglichkeiten: Aufenthaltsgesetz – EWG AuslG , HAG, HumAG
Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.800	160.000	112.750
	Summe Erträge	150.800	160.000	112.750
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	1.500	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	17.042
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-3.320
	Summe Aufwendungen	5.000	1.500	13.722
	Summe Erträge	150.800	160.000	112.750
	Ergebnis:	145.800	158.500	99.028

Erläuterungen:

KOG 50: Erwartete Verwaltungsgebühren.

KOG 67: Ansatz für Gerichtskosten in Rechtsstreitverfahren, die seit der Kommunalisierung vom Landkreis zu tragen sind.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 632001 Ausländer- und Personenstandswesen
Produkt: P 632-902 Visumsangelegenheiten

Gemeinkostenanteil: 6,29 %

Kurzbeschreibung: Stellungnahme gegenüber Auslandsvertretungen - Zustimmungen, Ablehnungen und Stellungnahmen zu Visumsanträgen - Besuchseinladungen
Steuerungsmöglichkeiten: AuslG und DV AuslG
Ziel: Regelung der legalen Einreise

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	52.937
	Summe Erträge	65.000	65.000	52.937
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	500	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	1.318
	Summe Aufwendungen	1.000	500	1.318
	Summe Erträge	65.000	65.000	52.937
	Ergebnis:	64.000	64.500	51.619

Erläuterungen:

KOG 50: Erwartete Verwaltungsgebühren.

KOG 67: Ansatz für Gerichtskosten in Rechtsstreitverfahren, die seit der Kommunalisierung vom Landkreis zu tragen sind.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 632001 Ausländer- und Personenstandswesen
 Produkt: P 632-903 Sicherstellung öffentlicher Sicherheit und Ordnung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Allgemeines Polizeirecht, Gesundheitswesen, Ausführung des Waffengesetzes, Versammlungsgesetzes, Sammelgesetzes; Bestellung von Hilfspolizeibeamtinnen/Hilfspolizeibeamten; Pass- und Melderecht; Visumsangelegenheiten; Schutz der Zivilbevölkerung vor unzulässiger Ausübung der Heilkunde sowie Einhaltung seuchenhygienischer Vorschriften.
Steuerungsmöglichkeiten: HSOG, WaffG , VerG, HMG, PaßG
Ziel: Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Schutz der Zivilbevölkerung vor unzulässiger Ausübung der Heilkunde sowie Einhaltung seuchenhygienischer Vorschriften

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	37.390
	Summe Erträge	0	0	37.390
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	2.331
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	772
78	Transferleistungen	0	0	2.046
	Summe Aufwendungen	0	0	5.149
	Summe Erträge	0	0	37.390
	Ergebnis:	0	0	32.241

Erläuterungen:

Zuständigkeitswechsel: Produkt jetzt Bereich 635 zugeordnet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 632001 Ausländer- und Personenstandswesen
 Produkt: P 632-904 Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeitsstellung

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: - Unabkömmlichkeitsstellung von Wehr- und Zivildienst, Manöverangelegenheiten - Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Rückforderung überzahlter Leistungen
Steuerungsmöglichkeiten: ZivSchutzG, UK-VO USG
Ziel: Finanzielle Unterhaltssicherung von Wehr- und Zivildienstleistenden Wahrung betrieb. Interessen bei Heranziehung zu Wehr und Zivildienst; Zivilschutz

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	757
	Summe Aufwendungen	0	0	757
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-757

Erläuterungen:

Zuständigkeitswechsel: Produkt jetzt Bereich 635 zugeordnet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 632001 Ausländer- und Personenstandswesen
Produkt: P 632-905 Personenstandswesen

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: - Standesamtaufsicht - Führung der Zweitbücher - amtgerichtliche Berichtigungsverfahren, Namensänderungen
Steuerungsmöglichkeiten: - PStG und NAG
Ziel: rechtmäßige Personenstandsführung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0
	Summe Erträge	0	5.000	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	5.000	0
	Ergebnis:	0	5.000	0

Erläuterungen:

Zuständigkeitswechsel: Produkt jetzt Bereich 635 zugeordnet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 632001 Ausländer- und Personenstandswesen
Produkt: P 632-906 Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinkostenanteil: 0,00 %

Kurzbeschreibung: Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit; Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsnachweis
Steuerungsmöglichkeiten: RuStAG
Ziel: Nachweis der Staatsangehörigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	450	0
	Summe Erträge	0	450	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	450	0
	Ergebnis:	0	450	0

Erläuterungen:

Zuständigkeitswechsel: Produkt jetzt Bereich 635 zugeordnet.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 634 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kostenstelle: 634001 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.000	0	0
61	Bezogene Leistungen	4.000	0	0
62-64	Personalkosten	776.200	488.900	0
66	Sonstige Personalaufwendungen	3.000	24.100	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	45.500	0	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	15.300	0	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.790	0	0
	Summe Aufwendungen	852.790	513.000	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-852.790	-513.000	0

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist im Rahmen der Kommunalisierung auf den Landkreis übergegangen.
Die Erstattung der Personalkosten ist zentral bei P411-092 veranschlagt.

KOG 60: Stromkosten (2.000 €) für das Gebäude im Haardtring sowie Benzinkosten (3.000 €) für Dienstfahrzeuge.

KOG 61: Reinigungskosten (3.500 €) für das Gebäude im Haardtring und Instandhaltung der Einrichtung (500 €).

KOG 66: Kosten für Fortbildungsmaßnahmen.

KOG 67: Miete für das Gebäude im Haardtring (41.000 €) und Leasing für die Dienstfahrzeuge (4.500 €).

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften (6.300 €), Porto (2.000 €) und Telefon (7.000 €).

KOG 69: Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeuge (2.790) und Schadenersatzleistungen (1.000 €).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 634001 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt: P 634-901 Verbraucherschutz

Gemeinkostenanteil: 80,40 %

Kurzbeschreibung: Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen; Fleisch- und Geflügelfleischhygieneüberwachung; Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung.
Steuerungsmöglichkeiten: LMBG, LMHV, KVO, FIHG, FIHV, GFIHG, GFIHV, HVwVfG, VwGO, HSOG, OWiG
Ziel: Vorbeugender Gesundheitsschutz des Verbrauchers, Lebensmittelsicherheit und -qualität, Sicherstellung der Volksgesundheit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.200	0	0
	Summe Erträge	138.200	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.600	0	0
61	Bezogene Leistungen	1.500	0	0
66	Sonstige Personalaufwendungen	41.000	0	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	4.000	0	0
	Summe Aufwendungen	49.100	0	0
	Summe Erträge	138.200	0	0
	Ergebnis:	89.100	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Gebühren für Schlachtier- und Fleischbeschauung (115,2 T€) und Lebensmittelüberwachung (10 T€) sowie Bussgelder (13 T€).

KOG 60: Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeiter.

KOG 66: Wegstreckenentschädigung und Arbeitsgerätepauschale für das Fleischuntersuchungspersonal gem. Tarifvertrag.

KOG 68: Reisekosten.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 634001 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt: P 634-902 Tierschutz

Gemeinkostenanteil: 9,00 %

Kurzbeschreibung: Überwachung landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltungen sowie Tiertransporten; Erlaubnisse für gewerbsmäßigen Tierhandel, -zucht und -haltung; Kontrolle privater Tierhaltungen im Verdachtsfall.
Steuerungsmöglichkeiten: TSchG, TSchtrVO, TSchHVO, HVwVfG, VwGO, HSOG, OWiG
Ziel: Schutz der Tiere vor Zufügung von Leiden, Schmerzen und Schäden.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000	0	0
	Summe Erträge	17.000	0	0
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	10.000	0	0
	Summe Aufwendungen	10.000	0	0
	Summe Erträge	17.000	0	0
	Ergebnis:	7.000	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Erwartete Verwaltungsgebühren (8 T€) und Bussgelder (9 T€).

KOG 61: Ansatz für durchzuführende Ersatzvornahmen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 634001 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Produkt: P 634-903 Tierseuchenbekämpfung

Gemeinkostenanteil: 10,60 %

Kurzbeschreibung: Überwachung landwirtschaftlicher und gewerblicher Tierhaltungen; Tierseuchenprophylaxe; Bekämpfung von Tierseuchen im Falle des Verdachts und Ausbruchs.
Steuerungsmöglichkeiten: TSG, VVVO, BSEVO, TwVO, HAGTSG, HVwVfG, VwGO, HSOG, OWiG
Ziel: Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen, Schutz des Menschen vor Zoonosen.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.500	0	0
	Summe Erträge	19.500	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	800	0	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	0	0
	Summe Aufwendungen	1.800	0	0
	Summe Erträge	19.500	0	0
	Ergebnis:	17.700	0	0

Erläuterungen:

KOG 50: Erwartete Verwaltungsgebühren (18 T€) und Bussgelder (1,5 T€).

KOG 60: Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeiter.

KOG 68: Reisekosten.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 635 Ordnungs- und Gewerberecht

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	903
61	Bezogene Leistungen	0	0	146
62-64	Personalkosten	316.400	173.900	112.485
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	5.000	5.820	1.172
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	3.890	5.390	8.614
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	615
70	Betriebliche Steuern	70	0	0
	Summe Aufwendungen	325.360	185.110	123.935
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-325.360	-185.110	-123.935

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 67: Leasing Dienstfahrzeug (2.000 €) und Aufwandsentschädigungen an Ehrenamtliche (3.000 €).

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht
 Produkt: P 635-901 Jagd- und Fischereiwesen

Gemeinkostenanteil: 21,25 %

Kurzbeschreibung: - Jagdausübung, Jagdschein (inkl. Jägerprüfung) - Jagdverpachtung, Aufsicht über die Jagdgenossenschaften - Fischereischein (Prüfung) und Fischereiaufsicht
Steuerungsmöglichkeiten: - BJG - HJagdG - HFischG
Ziel: geordnete Jagd- und Fischereiausübung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	44.216
	Summe Erträge	100.000	100.000	44.216
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.898
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.342
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	1.920
	Summe Aufwendungen	0	0	7.160
	Summe Erträge	100.000	100.000	44.216
	Ergebnis:	100.000	100.000	37.056

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungsgebühren auf der Basis des Erfahrungswertes des letzten Jahres.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerbeamt
Produkt: P 635-902 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinkostenanteil: 13,33 %

Kurzbeschreibung: Überwachung von Gewerbebetrieben, Erlaubnisse, Untersagungen (z.B. Makler), Ausnahmegenehmigungen (Sperrzeiten, Ladenschluss), Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Fachaufsichtsfunktion, Mietpreisverfahren, Widerspruchsbehörde.
Steuerungsmöglichkeiten: GWO und weitere Gesetze und Verordnungen
Ziel: Schutz der Bevölkerung vor unerlaubtem Wettbewerb

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.868
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	10
	Summe Erträge	0	0	50.878
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	839
	Summe Aufwendungen	0	0	839
	Summe Erträge	0	0	50.878
	Ergebnis:	0	0	50.039

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht
Produkt: P 635-903 Personenstandswesen

Gemeinkostenanteil: 10,83 %

Kurzbeschreibung: - Standesamtaufsicht - Führung der Zweitbücher - amtgerichtliche Berichtigungsverfahren, Namensänderungen
Steuerungsmöglichkeiten: - PStG und NAG
Ziel: rechtmäßige Personenstandsführung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.785
	Summe Erträge	0	0	2.785
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	791
	Summe Aufwendungen	0	0	791
	Summe Erträge	0	0	2.785
	Ergebnis:	0	0	1.994

Erläuterungen:

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht

Produkt: P 635-904 Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinkostenanteil: 8,33 %

Kurzbeschreibung: Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit; Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsnachweis
Steuerungsmöglichkeiten: RuStAG
Ziel: Nachweis der Staatsangehörigkeit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	300
	Summe Erträge	0	0	300
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	300
	Ergebnis:	0	0	300

Erläuterungen:

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht
 Produkt: P 635-905 Versicherungsamt

Gemeinkostenanteil: 3,75 %

Kurzbeschreibung: Entgegennahme und Weiterleitung von Rentenansträgen - Aufsicht über Versicherungsvereine - Rentenversicherung (Prüfung der Anträge) - Eidesstattliche Versicherung (Entgegennahme) und Sozialwesen
Steuerungsmöglichkeiten: RVO und SGB
Ziel: Sicherung der Rentenansprüche

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	286
	Summe Aufwendungen	0	0	286
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	-286

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht
 Produkt: P 635-906 Ehrungen

Gemeinkostenanteil: 6,67 %

Kurzbeschreibung: Begründung der Ordensvorschläge, Ehrenbrief des Landes Hessen, weitere Ehrungen durch Mitgl. der Hessischen Landesregierung (silberne Ehrenplakette für herausragende Vereinsjubiläen), Sammlergenehmigungen für Orden und Ehrenzeichen und Ersatzurkunden.

Steuerungsmöglichkeiten:
 Ordensstatut der BRD
 Stiftungserlass des Ehrenbriefes des Landes Hessen

Ziel:
 Staatliche Anerkennung von Leistungen für die Allgemeinheit

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	112
	Summe Erträge	0	0	112
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	112
	Ergebnis:	0	0	112

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht
 Produkt: P 635-908 Sicherstellung öffentlicher Sicherheit und Ordnung

Gemeinkostenanteil: 23,33 %

Kurzbeschreibung: Allgemeines Polizeirecht, Gesundheitswesen, Ausführung des Waffengesetzes, Versammlungsgesetzes, Sammelgesetzes; Bestellung von Hilfspolizeibeamtinnen/Hilfspolizeibeamten; Pass- und Melderecht; Visumsangelegenheiten; Schutz der Zivilbevölkerung vor unzulässiger Ausübung der Heilkunde sowie Einhaltung seuchenhygienischer Vorschriften.

Steuerungsmöglichkeiten:
 HSOG, WaffG, VerG, HMG, PaßG

Ziel:
 Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Schutz der Zivilbevölkerung vor unzulässiger Ausübung der Heilkunde
 sowie Einhaltung seuchenhygienischer Vorschriften

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.700	34.700	0
	Summe Erträge	34.700	34.700	0
	Aufwendungen			
78	Transferleistungen	2.050	2.050	0
	Summe Aufwendungen	2.050	2.050	0
	Summe Erträge	34.700	34.700	0
	Ergebnis:	32.650	32.650	0

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
 KOG 78: Zuschüsse an das Tierheim Darmstadt und den Verein Kreistierheim Münster.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 635001 Ordnungs- und Gewerberecht

Produkt: P 635-909 Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeitsstellung

Gemeinkostenanteil: 12,51 %

<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unabkömmlichkeitsstellung von Wehr- und Zivildienst, Manöverangelegenheiten - Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Rückforderung überzahlter Leistungen
<p>Steuerungsmöglichkeiten:</p> <p>ZivSchutzG, UK-VO USG</p>
<p>Ziel:</p> <p>Finanzielle Unterhaltssicherung von Wehr- und Zivildienstleistenden Wahrung betrieb. Interessen bei Heranziehung zu Wehr und Zivildienst; Zivilschutz</p>

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 636 Straßenverkehrsamt

Kostenstelle: 636 001 Straßenverkehrsamt

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	334
	Summe Erträge	0	0	334
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	1.108.900	1.011.400	983.360
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	73.080	93.080	24.031
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	143.000	-17.294
	Summe Aufwendungen	1.181.980	1.247.480	990.097
	Summe Erträge	0	0	334
	Ergebnis:	-1.181.980	-1.247.480	-989.763

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

KOG 69: Aufwand für Einzelwertberichtigungen jetzt zentral bei P220-906.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 636001 Straßenverkehrsamt
 Produkt: P 636-901 Maßnahmen im Straßenverkehr

Gemeinkostenanteil: 8,65 %

Kurzbeschreibung: Verkehrslenkung und -regelung, Gefahrgutüberwachung, Konzessionen; Kontrolle auf Straßen und in Betrieben von zum Transport bereitgestellten Gefahrgütern sowie bei deren Transport; Personenbeförderungserlaubnis.
Steuerungsmöglichkeiten: OwiG, HStrG, HSOG, VwGO, HKO, StVG, StVO GGBG, GGVO, Atomgesetz, PBefG
Ziel: Förderung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Schutz der Allgemeinheit vor Gefahrgutunfällen Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Beförderung von Personen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.000	45.000	37.345
	Summe Erträge	45.000	45.000	37.345
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	3.634
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	186
	Summe Aufwendungen	0	0	3.820
	Summe Erträge	45.000	45.000	37.345
	Ergebnis:	45.000	45.000	33.525

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 636001 Straßenverkehrsamt

Produkt: P 636-902 Zulassung

Gemeinkostenanteil: 49,19 %

Kurzbeschreibung: - An- und Abmelden von Kraftfahrzeugen - Überwachung von Versicherungsschutz, techn. Zustand, Kfz- Steuer, Standort und Halterwechsel
Steuerungsmöglichkeiten: StVZO, StVG Kfz-StG
Ziel: Förderung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr Schutz der Allgemeinheit vor Gefahrgutunfällen Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Beförderung von Personen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.000	900.000	944.868
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	745
	Summe Erträge	915.000	900.000	945.613
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	112.500	112.500	114.865
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	227.466
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	46.489
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	61.938
	Summe Aufwendungen	112.500	112.500	450.758
	Summe Erträge	915.000	900.000	945.613
	Ergebnis:	802.500	787.500	494.855

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

KOG 61: Kosten für die Entstempelung von Kfz-Kennzeichen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 636001 Straßenverkehrsamt

Produkt: P 636-903 Fahrerlaubnisse

Gemeinkostenanteil: 42,16 %

Kurzbeschreibung: - Erteilung/Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen - Überprüfung der Fahreignung und Anordnung von Eignungsüberprüfungen, Nachschulungen
Steuerungsmöglichkeiten: FeV, StVG
Ziel: Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten Kraftfahrerinnen/Kraftfahrern

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.000	440.000	450.793
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	24
	Summe Erträge	440.000	440.000	450.817
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	10.168
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	69.145
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	50.763
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1.137
	Summe Aufwendungen	0	0	128.939
	Summe Erträge	440.000	440.000	450.817
	Ergebnis:	440.000	440.000	321.878

Erläuterungen:

KOG 50: Verwaltungsgebühren auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 639 Kommunalaufsicht

Kostenstelle: 639001 Kommunalaufsicht

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	211.100	182.500	128.709
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	56.000	7.000	5.283
	Summe Aufwendungen	267.100	189.500	133.992
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-267.100	-189.500	-133.992

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial/Drucksachen sowie Bücher und Zeitschriften. Mehraufwand bedingt durch Kommunalwahl.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 639001 Kommunalaufsicht
 Produkt: P 639-901 Rechts- und Dienstaufsicht

Gemeinkostenanteil: 78,33 %

Kurzbeschreibung: Aufsichtsbehörl. Zuständigkeit und Mitwirkung in komm. Selbstverwaltungs- und Weisungsangelegenheiten; dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Entscheidungen und Maßnahmen; Prüfung von Entscheidungen komm. Verw. und Organe. Finanzaufsicht. Wahrnehmung der Obliegenheiten des Dienstvorgesetzten u. der obersten Dienstbehörde; Disziplinarrechtliche Angelegenheiten von Kommunalbeamtinnen/ -beamten.
Steuerungsmöglichkeiten: HGO, KGG, HSOG, HV, Gesetz und Richtlinien/Erlasse HVwVfG HDO, Kommunale Dienstaufsichtsverordnung
Ziel: Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit der kommunalen Verwaltung sowie der beamtenrechtlichen Pflichten und des ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 639001 Kommunalaufsicht

Produkt: P 639-902 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheide

Gemeinkostenanteil: 11,67 %

Kurzbeschreibung: Organisation von Wahlen und Mitwirkung bei Volksbegehren und -entscheiden, Wahlprüfung Erhebung über die Zusammensetzung kommunaler Gremien.
Steuerungsmöglichkeiten: HGO, HKO, KWG, LWG, EuWG Gesetze über Volksbegehren und -entscheide
Ziel: Bildung verfassungsrechtlich und gesetzlich vorgesehener Gremien

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.000
	Summe Erträge	0	0	2.000
	Aufwendungen			
61	Bezogene Leistungen	0	0	1.201
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	48
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0	0	80
	Summe Aufwendungen	0	0	1.329
	Summe Erträge	0	0	2.000
	Ergebnis:	0	0	671

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 639001 Kommunalaufsicht
Produkt: P 639-903 Allgemeine Landesverwaltung

Gemeinkostenanteil: 10,00 %

Kurzbeschreibung: Erledigung von Aufgaben des Landesrates als untere staatliche Behörde; Bürgermeisterdienstversammlung; Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (Sicherung und Pflege); Ehrensold ehrenamtlicher Bürgermeister und Kassenverwalter; Mitwirkung bei sonstigen Aufgaben der allgemeinen Landesverwaltung; Bearbeitung von Widersprüchen in kommunalen Weisungsangelegenheiten, ausgenommen Fachaufsichtsbereiche.
Steuerungsmöglichkeiten: HKO Spezialgesetz und Erlasse VwGO
Ziel: Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen sowie Sicherstellung von rechtmäßigen Entscheidungen

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 683 Amt für den ländlichen Raum

Kostenstelle: 683001 Amt für den ländlichen Raum

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.705	0	0
53	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	0
	Summe Erträge	186.705	0	0
	Aufwendungen			
60	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.800	0	0
61	Bezogene Leistungen	9.450	0	0
62-64	Personalkosten	1.432.300	1.052.200	0
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter	130.670	0	0
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	31.500	0	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.585	0	0
70	Betriebliche Steuern	1.200	0	0
	Summe Aufwendungen	1.622.505	1.052.200	0
	Summe Erträge	186.705	0	0
	Ergebnis:	-1.435.800	-1.052.200	0

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

Das Amt für den ländlichen Raum ist im Rahmen der Kommunalisierung auf den Landkreis übergegangen.
Die Erstattung der Personalkosten ist zentral bei P411-092 veranschlagt.

KOG 50: Erstattung der Sachkosten (ohne Kfz-Versicherungsbeiträge) durch das Land.

KOG 60: Benzinkosten für Dienstfahrzeuge (4.500 €), Stromkosten (5.200 €) sowie diverse Materialaufwendungen (4.100 €).

KOG 61: Reinigungskosten (4.000 €), Wartungsverträge (2.450 €), Kfz-Instandhaltung (1.500 €) und Instandhaltung Einrichtung (1.500 €).

KOG 67: Miete (98.930 €), Leasing Dienstfahrzeuge (5.000 €), verschiedene Gebühren (740 €) und Entschädigungen Ortslandwirte u.a. (26.000 €).

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften (12.200 €), Porto (7.000 €), Telefon (5.800 €), öffentliche Bekanntmachungen (1.000 €), Reisekosten (5.000 €) und Öffentlichkeitsarbeit (500 €).

KOG 69: Kfz-Versicherung (3.500 €) und Mitgliedsbeiträge (85 €).

KOG 70: Kfz-Steuer.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 683001 Amt für den ländlichen Raum
Produkt: P 683-901 Koordinationsstelle des ländlichen Raums

Gemeinkostenanteil: 0,91 %

Kurzbeschreibung: Geschäftsführung des Gebietsagrarausschusses; Vorbereitung sowie Durchführung der Ortslandwirteversammlungen (DaDi + GG); Vorbereitung sowie Durchführung der Agrarwahlen; Koordination der Cross-Compliance-Kontrollen nach EU-, Bundes- u. Landesrecht; Anerkennung und Überwachung der Gemeinnützigkeit von Kleingartenvereinen.
Steuerungsmöglichkeiten: BerufsstandsmitwirkungsG; WahlO; VO (EG) Nr. 1782/2003 d. Rates, VO (EG) Nr. 796/2004 d. Kommission, DirektZahlVerpflG, DirektZahlVerpflV etc.; BundeskleingartenG
Ziel: Verbesserung der ökonomischen u. sozialen Verhältnisse in der Landwirtschaft; Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; Förderung der Naherholung, der Naturerfahrung u. der Selbstversorgung breiter Bevölkerungskreise.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 683001 Amt für den ländlichen Raum

Produkt: P 683-902 Landwirtschaftliche Produktionsressourcen

Gemeinkostenanteil: 16,24 %

Kurzbeschreibung: Gutachterliche Stellungnahmen; Agrarfachplanungen; Durchführung v. Lehrgängen zum Pflanzenschutz-Sachkundenachweis; Direktvermarkterbetreuung; Erzeuger-Verbraucher-Dialog; Siedlungsmaßnahmen; Entscheidung über Landkauf- u. Pachtvorgänge sowie über Milchquotenübertragungen, Klärschlamm- u. Bioabfallausbringung; Kontrolle des Dünge- u. Pflanzenschutzmitteleinsatzes.

Steuerungsmöglichkeiten:

ROG, HLPG, BauGB, HENatG, WHG, HWG, BSchG, BImSchG, GAKG etc.; PSSachkV; VO (EG) Nr. 1257/1999 des Rates etc.; PSG, PSAnwV, DüngeV, DüngemittelVG, DüngemittelV; RSG; GrdStVG, LPachtVG; ZAV; AbfKlärV, BioAbfV; AgrStatG

Ziel:

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; Schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen; Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen; Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel u. Rohstoffe, regionale Vermarktung, Verbraucherschutz.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 683001 Amt für den ländlichen Raum

Produkt: P 683-903 Agrarförderung

Gemeinkostenanteil: 34,88 %

Kurzbeschreibung: Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Land- u. Ernährungswirtschaft (Investitionsprogramme); Maßnahmen zur Sicherung der Einkünfte landwirtschaftlicher Unternehmer (Direktzahlungen).
Steuerungsmöglichkeiten: VO (EG) Nr. 1257/1999 d. Rates, VO (EG) Nr. 2419/2001 d. Kommission, GAKG; VO (EG) Nr. 1782/2003 d. Rates, VO (EG) Nr. 795/2004 d. Kommission, VO (EG) Nr. 796/2004 d. Kommission, BetrPrämDurchfG, BetrPrämDurchfV
Ziel: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe; Verbesserung der Einkommenssituation in der Landwirtschaft; Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze im ländlichen Raum; Sicherung u. Verbesserung der Produktqualität.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 683001 Amt für den ländlichen Raum

Produkt: P 683-904 Landschaftspflege

Gemeinkostenanteil: 29,45 %

Kurzbeschreibung: Finanzielle Förderung von Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft; Erstellung bzw. Fortschreibung regionaler Landschaftspflegekonzepte sowie naturschutzfachliche Vorplanungen; Gebietsmanagement (Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete); Entscheidung über Aufforstungs- u. Waldrodungs-/Waldumwandlungsanträge.
Steuerungsmöglichkeiten: VO EG Nr. 1257/1999 des Rates, VO EG Nr. 2419/2001 der Kommission, HEKUL, HELP; RL 92/43/EWG, RL 79/409/EWG, HENatG; HFG etc.
Ziel: Förderung einer ressourcenschonenden Nutzung der Feldflur; Sicherstellung des Biotop- u. Artenschutzes; Erhaltung der Wälder u. der Feldflur.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 683001 Amt für den ländlichen Raum
Produkt: P 683-905 Dorf- und Regionalentwicklung

Gemeinkostenanteil: 18,52 %

Kurzbeschreibung: Vorbereitung der Anerkennung von Gemeinden als Dorferneuerungsschwerpunkte, Vergabe der Moderation; Begleitung der Konzeptentwicklung, Bearbeitung privater u. kommunaler Förderanträge, Mittelmanagement; Wettbewerb "Unser Dorf".
Steuerungsmöglichkeiten: VO (EG) Nr. 1257/1999 des Rates, VO (EG) Nr. 445/2002 der Kommission, HVwVfG, LHO, VOF/VOL/VOB, RL zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen, RL zum Wettbewerb "Unser Dorf" etc.
Ziel: Bewahrung der Vielfalt der Lebensformen hessischer Dörfer; Weiterentwicklung ländlicher Regionen; Herausstellung eines besonderen Engagements von Dorfgemeinschaften sowie außergewöhnlicher Beiträge zur zukunftsfähigen Entwicklung hessischer Dörfer.

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
	Summe Aufwendungen	0	0	0
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	0	0	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 7 Personalrat/Gesamtpersonalrat

Abteilung: 707 Personalrat/Gesamtpersonalrat

Kostenstelle: 707001 Personalrat/Gesamtpersonalrat

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	277.100	251.300	256.847
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	2.400	2.400	4.392
	Summe Aufwendungen	279.500	253.700	261.239
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-279.500	-253.700	-261.239

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 707001 Personalrat / Gesamtpersonalrat

Produkt: P 707-901 Personalvertretung

Gemeinkostenanteil: 100,00 %

Kurzbeschreibung: - Vertretung der Arbeitnehmerinteressen - Beteiligung in sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten - Personalangelegenheiten; Geschäftsführung; Org. und Durchführung von Personalvers. u. Betriebsausflügen; JAV und BK
Steuerungsmöglichkeiten: HPVG
Ziel: Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Optimale Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.600	22.600	31.747
53	sonstige betriebliche Erträge	0	0	164
	Summe Erträge	22.600	22.600	31.911
	Aufwendungen			
67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.185
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	5.871
	Summe Aufwendungen	0	0	7.056
	Summe Erträge	22.600	22.600	31.911
	Ergebnis:	22.600	22.600	24.855

Erläuterungen:

KOG 50: Personalkostenerstattung durch die Eigenbetriebe (45 %) für den Vorsitzenden des Gesamtpersonalrates.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 8 Kreisbeigeordneter

Abteilung: 880 Wirtschaftsentwicklung

Kostenstelle: 880001 Wirtschaftsentwicklung

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
	Summe Erträge	0	0	0
	Aufwendungen			
62-64	Personalkosten	98.600	98.500	101.851
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	1.030	1.030	1.870
	Summe Aufwendungen	99.630	99.530	103.721
	Summe Erträge	0	0	0
	Ergebnis:	-99.630	-99.530	-103.721

Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan	0	0	0
Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan	0	0	0

Erläuterungen:

KOG 68: Sachmittelbudget für Büromaterial sowie Bücher und Zeitschriften.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 880001 Wirtschaftsentwicklung
Produkt: P 880-903 Projekte und Einzelmaßnahmen

Gemeinkostenanteil: 100,00 %

Kurzbeschreibung: Projekte (Hessentag, Kreiswandertag, Freizeitkarte); Wettbewerbe; Verbände, Institutionen (Innovationsgesellschaft, Wirtschaftsförderung Region Starkenburg, Verein Naturpark, Kreisbauernverband); Elementarschäden; Fluglärm; Humanitäre Mitverantwortung; Ausbildungsverbund; Verbraucherberatung, Statistik.
Steuerungsmöglichkeiten: Serviceleistung
Ziel: Strukturförderung Verbesserung der Lebensqualität

KOG	Bezeichnung	Plan 2006	Plan 2005	Ist 2004
	Erträge			
50-51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	7.332
	Summe Erträge	3.000	3.000	7.332
	Aufwendungen			
68	Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf	6.900	2.000	0
69	Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	30.665	12.200	12.202
78	Transferleistungen	196.030	218.540	143.318
	Summe Aufwendungen	233.595	232.740	155.520
	Summe Erträge	3.000	3.000	7.332
	Ergebnis:	-230.595	-229.740	-148.188

Erläuterungen:

KOG 50: Erträge aus der Veräußerung von Freizeitkarten.

KOG 68: Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsmittel.

KOG 69: Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsförderung Region Starkenburg (2.500 €), Förderverein Starkenburg (1.200 €), Odenwaldclub Höchst (310 €), Naturpark Lorsch (530 €), Touristik Service Erbach (6.150 €), KAG Groß-Gerau Fluglärm (1.530 €) und UNESCO-Geopark e.V. Lorsch (18.445 €).

KOG 78: Diverse Zuweisungen und Zuschüsse: Humanitäre Hilfen (5.000 €), Naturpark e.V. Lorsch (29.770 €), Touristik Service e.V. Erbach (36.000 €), Kreisbauernverband (1.300 €), Obst- und Gartenbauverbände (1.840 €), Verbraucherzentrale Hessen e.V. (2.555 €), Deutscher Hausfrauenbund e.V. (2.555 €), Fahrtkostenzuschüsse für Hessentagsteilnehmer aus dem Landkreis (6.000 €), Wirtschaftsförderung Region Starkenburg (76.695 €), Personalkostenzuschuss Innovationsgesellschaft mbH (27.000 €), Wettbewerb "Unser Dorf" (2.200 €), sonstige Zuschüsse (5.115 €).

Teilhaushalte

B. Investitionsplan

Erläuterungen zum Investitionsplan:

Kostenstelle	Maßnahme	Erläuterungen
237001	Zuschüsse Feuerwehren	Zuschüsse an Städte und Gemeinden zur Beschaffung von Einsatzfahrzeugen: Groß-Umstadt DLK 18-12 (40.000 €) und Seeheim-Jugenheim RW 2 (75.000 €).
340001	Neubeschaffung von Klassensätzen/Tafeln	Austausch der von der Fachkraft für Arbeitssicherheit beanstandeten Möbel/Tafeln.
340001	Flexible Klassenzimmer	Einrichtung eines Tafelsystems „flexibles Klassenzimmer“ für die neun Oberstufenstandorte.
341044 341055 341056 341057 341058 341083 341085	IZBB Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung	Auch in 2006 sind Baumaßnahmen an verschiedenen Schulen im Rahmen des IZBB-Programmes geplant. Für die aufgelisteten Schulen ist/wird die Förderung beantragt. Die Bewilligungsbescheide stehen noch aus. Zur Umsetzung der Maßnahmen wird der geforderte 10%-ige Anteil des Landkreises veranschlagt. Eine Realisierung und Inanspruchnahme der Mittel erfolgt nur bei entsprechender Landesförderung.
341004	Baukosten	Errichtung einer zweizügigen Grundschule in Hergershausen.
341041	Baukosten / Einrichtungskosten	Folgeansatz für die Errichtung einer zweizügigen Grundschule in Pfungstadt/Hahn. Einnahme aus der Veräußerung des alten Schulgebäudes.
341057	Baukosten	Errichtung von 8 Gruppenräumen und Verwaltungsräumen an der Schlossschule in Gräfenhausen.
341062	Baukosten	Errichtung von 4 Gruppenräumen an der Max-Planck-Schule in Groß-Umstadt.
341067	Baukosten	Errichtung von 3 Gruppen- und 2 Fachräumen an der Anne-Frank-Schule in Dieburg.
341087	Baukosten	Errichtung von 4 Gruppenräumen an der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt.
366001	Planungskosten Kreisstraßen	Vorgesehene Maßnahmen: K 128 Kreisverkehr Polizeistation K 116 OD Ober-Klingen K 183 Bauwerkserneuerung K 117 GE Habitzheim bis B 426 Für die rechtzeitige Erteilung von Planungsaufträgen für die Folgejahre wird eine <u>Verpflichtungsermächtigung</u> eingestellt.
366001	K 116 Erneuerung der OD Ober-Klingen	Die Baumaßnahme geht einher mit den Kanalbauarbeiten der Gemeinde und soll im Frühjahr 2006 begonnen werden.
366001	K 126/128 Ausbau Kreisverkehrsplätze	Der Umbau der Kreuzung steht in Zusammenhang mit dem Neubau einer neuen Polizeistation, die voraussichtlich Mitte 2006 fertiggestellt wird.
366001	K 182/183 Eisenbahnübergänge	Austausch und Neubau der bestehenden Sicherungsanlage zur Erhöhung der Sicherheit an den Bahnübergängen bei Hergershausen und Sickenhofen gem. abgeschlossenen Vereinbarungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.
366001	K 184 Eisenbahnüberführung Harreshausen	Restbetrag für die Aufweitung der Eisenbahnüberführung bei Harreshausen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
203001	Zuschüsse für Vereisanlagen	0	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	5.200	0	7.800
	Summe 203001	0	2.600	0	0	2.600	0	2.600	0	5.200	0	7.800
220001	Investitionspauschale	475.000	0	0	475.000	0	500.000	0	975.000	0	1.450.000	0
	Summe 220001	475.000	0	0	475.000	0	500.000	0	975.000	0	1.450.000	0
237001	Erwerb von Sachanlagen	0	10.000	0	0	10.000	0	15.519	0	25.519	0	100.519
	Zuschüsse Feuerwehren	0	115.000	0	0	65.000	0	12.541	0	77.541	0	508.241
	Schutzausstattung KS	0	20.000	0	0	20.000	0	17.457	0	37.457	0	152.457
	Erneuerung Zentrale Leitstelle Dieburg	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000
	Summe 237001	0	145.000	0	0	102.000	0	45.517	0	140.517	0	761.217
304001	Zuschüsse Vereinssportanlagen	0	127.830	0	0	127.830	0	6.570	0	134.400	0	645.720
	Summe 304001	0	127.830	0	0	127.830	0	6.570	0	134.400	0	645.720
340001	Schulbaupauschale	1.546.000	0	0	1.546.000	0	1.631.000	0	3.177.000	0	4.723.000	0
	Baukosten Kreisschulen allgemein	0	450.000	0	0	450.000	0	450.211	0	900.211	0	2.700.211
	Projekt "familienfreundliche Schule"	0	0	0	0	50.000	0	16.928	0	66.928	0	66.928
	Zuweisung vom Land "Schule @ Zukunft"	0	0	0	133.580	0	133.394	0	266.974	0	266.974	0
	Ausbau Pausenhöfe	0	10.000	0	0	0	0	10.093	0	10.093	0	50.093
	Maßnahmen der Energieeinsparung	0	300.000	0	0	0	0	247.540	0	247.540	0	547.540
	DA-DI-Management (eingesp. Mittel)	0	0	0	0	0	0	38.948	0	38.948	0	38.948
	Brandschutzpläne	0	6.000	0	0	2.600	0	2.103	0	4.703	0	28.703
	EDV Hard- und Software	0	100.000	0	0	50.000	0	385.272	0	435.272	0	835.272
	Verwaltungs PC an Schulen	0	20.000	0	0	20.000	0	53.554	0	73.554	0	153.554
	Ausstattung von Lehrerzimmern	0	50.000	0	0	50.000	0	258.745	0	308.745	0	508.745
	Ausstattung Naturwissenschaften	0	1.000.000	0	0	490.000	0	25.734	0	515.734	0	5.015.734
	Ausstattung Reinigungstechnik	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000
	Neubeschaffung Klassensätze/Tafeln	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	Flexible Klassenzimmer	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
	Möbelmodernisierung	0	0	0	0	0	0	93.967	0	93.967	0	93.967
	Sportgerätemodernisierung	0	0	0	0	0	0	165.081	0	165.081	0	165.081
	Modernisierungsprogramme	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
	Ausstattung an Grund- u. Hauptschulen	0	78.800	0	0	108.800	0	133.261	0	242.061	0	557.261
	Ausstattung an Gymnasien	0	4.640	0	0	4.640	0	5.582	0	10.222	0	28.782
	Ausstattung Berufsschulen	0	0	0	0	0	0	804	0	804	0	804
	Ausstattung an Sonderschulen	0	42.140	0	0	12.140	0	5.747	0	17.887	0	96.447
	Ausstattung an Gesamtschulen	0	90.210	0	0	90.210	0	170.363	0	260.573	0	621.413
	Summe 340001	1.546.000	2.336.790	0	1.679.580	1.668.390	1.764.394	2.063.933	3.443.974	3.732.323	4.989.974	12.184.483

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341001	Lehrmittel	0	1.530	0	0	1.530	0	2.771	0	4.301	0	10.421
	Summe 341001	0	1.530	0	0	1.530	0	2.771	0	4.301	0	10.421
341002	Lehrmittel	0	2.270	0	0	2.270	0	3.702	0	5.972	0	15.052
	Summe 341002	0	2.270	0	0	2.270	0	3.702	0	5.972	0	15.052
341003	Lehrmittel	0	4.550	0	0	4.550	0	5.556	0	10.106	0	28.306
	Summe 341003	0	4.550	0	0	4.550	0	5.556	0	10.106	0	28.306
341004	Lehrmittel	0	1.330	0	0	1.330	0	1.749	0	3.079	0	8.399
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	647.275	719.195	0	0	647.275	719.195	647.275	719.195
	Baukosten Neubau 2-zügige Grundschule	0	2.000.000	0	0	0	0	7.830	0	7.830	0	2.290.000
	Summe 341004	0	2.001.330	0	647.275	720.525	0	9.579	647.275	730.104	647.275	3.017.594
341006	Lehrmittel	0	1.350	0	0	1.350	0	1.767	0	3.117	0	8.517
	Summe 341006	0	1.350	0	0	1.350	0	1.767	0	3.117	0	8.517
341007	Lehrmittel	0	2.290	0	0	2.290	0	2.316	0	4.606	0	13.766
	Summe 341007	0	2.290	0	0	2.290	0	2.316	0	4.606	0	13.766
341008	Lehrmittel	0	2.350	0	0	2.350	0	9.476	0	11.826	0	21.226
	Summe 341008	0	2.350	0	0	2.350	0	9.476	0	11.826	0	21.226
341009	Lehrmittel	0	2.610	0	0	2.610	0	2.939	0	5.549	0	15.989
	Summe 341009	0	2.610	0	0	2.610	0	2.939	0	5.549	0	15.989
341010	Lehrmittel	0	4.270	0	0	4.270	0	2.401	0	6.671	0	23.751
	Summe 341010	0	4.270	0	0	4.270	0	2.401	0	6.671	0	23.751
341011	Lehrmittel	0	2.390	0	0	2.390	0	4.482	0	6.872	0	47.032
	Zuschuss an die Gemeinde Erzhausen	0	0	0	0	0	0	102.260	0	102.260	0	102.260
	Baukosten Zubau 4 Räume	0	0	0	0	0	0	100.804	0	450.000	0	450.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	30.600	0	0	0	30.600	0	30.600
	Summe 341011	0	2.390	0	0	32.990	0	207.546	0	589.732	0	629.892
341012	Lehrmittel	0	1.410	0	0	1.410	0	1.551	0	2.961	0	8.601
	Summe 341012	0	1.410	0	0	1.410	0	1.551	0	2.961	0	8.601
341013	Lehrmittel	0	2.510	0	0	2.510	0	5.591	0	8.101	0	18.141
	Summe 341013	0	2.510	0	0	2.510	0	5.591	0	8.101	0	18.141

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341014	Lehrmittel	0	4.010	0	0	4.010	0	3.160	0	7.170	0	23.210
	Summe 341014	0	4.010	0	0	4.010	0	3.160	0	7.170	0	23.210
341015	Lehrmittel	0	2.460	0	0	2.460	0	4.766	0	7.226	0	17.066
	Baukosten	0	0	0	0	0	70.096	29.818	70.096	682.600	70.096	682.600
	Summe 341015	0	2.460	0	0	2.460	70.096	34.584	70.096	689.826	70.096	699.666
341016	Lehrmittel	0	2.350	0	0	2.350	0	2.685	0	5.035	0	14.435
	Summe 341016	0	2.350	0	0	2.350	0	2.685	0	5.035	0	14.435
341017	Lehrmittel	0	10.710	0	0	10.710	0	10.070	0	20.780	0	63.620
	Summe 341017	0	10.710	0	0	10.710	0	10.070	0	20.780	0	63.620
341018	Lehrmittel	0	1.230	0	0	1.230	0	5.210	0	6.440	0	11.360
	Summe 341018	0	1.230	0	0	1.230	0	5.210	0	6.440	0	11.360
341019	Lehrmittel	0	6.870	0	0	6.870	0	2.071	0	8.941	0	36.421
	Summe 341019	0	6.870	0	0	6.870	0	2.071	0	8.941	0	36.421
341020	Lehrmittel	0	2.480	0	0	2.480	0	3.077	0	5.557	0	17.177
	Summe 341020	0	2.480	0	0	2.480	0	3.077	0	5.557	0	17.177
341021	Lehrmittel	0	1.220	0	0	1.220	0	4.803	0	6.023	0	10.903
	Summe 341021	0	1.220	0	0	1.220	0	4.803	0	6.023	0	10.903
341022	Lehrmittel	0	1.120	0	0	1.120	0	1.250	0	2.370	0	6.850
	Summe 341022	0	1.120	0	0	1.120	0	1.250	0	2.370	0	6.850
341023	Lehrmittel	0	4.470	0	0	4.470	0	6.061	0	10.531	0	28.411
	Summe 341023	0	4.470	0	0	4.470	0	6.061	0	10.531	0	28.411
341024	Lehrmittel	0	1.400	0	0	1.400	0	2.604	0	4.004	0	9.604
	Summe 341024	0	1.400	0	0	1.400	0	2.604	0	4.004	0	9.604
341025	Lehrmittel	0	1.160	0	0	1.160	0	1.566	0	2.726	0	7.366
	Summe 341025	0	1.160	0	0	1.160	0	1.566	0	2.726	0	7.366
341026	Lehrmittel	0	1.460	0	0	1.460	0	1.389	0	2.849	0	8.689
	Summe 341026	0	1.460	0	0	1.460	0	1.389	0	2.849	0	8.689

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341027	Lehrmittel	0	4.110	0	0	4.110	0	5.465	0	9.575	0	26.015
	Summe 341027	0	4.110	0	0	4.110	0	5.465	0	9.575	0	26.015
341028	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	407	0	1.687	0	6.807
	Summe 341028	0	1.280	0	0	1.280	0	407	0	1.687	0	6.807
341029	Lehrmittel	0	2.560	0	0	2.560	0	4.662	0	7.222	0	17.462
	Summe 341029	0	2.560	0	0	2.560	0	4.662	0	7.222	0	17.462
341030	Lehrmittel	0	1.390	0	0	1.390	0	1.655	0	3.045	0	8.605
	Summe 341030	0	1.390	0	0	1.390	0	1.655	0	3.045	0	8.605
341031	Lehrmittel	0	1.410	0	0	210	0	1.562	0	1.772	0	7.412
	Summe 341031	0	1.410	0	0	210	0	1.562	0	1.772	0	7.412
341032	Lehrmittel	0	4.570	0	0	4.570	0	8.672	0	13.242	0	31.522
	Summe 341032	0	4.570	0	0	4.570	0	8.672	0	13.242	0	31.522
341033	Lehrmittel	0	2.590	0	0	2.590	0	1.840	0	4.430	0	14.790
	Summe 341033	0	2.590	0	0	2.590	0	1.840	0	4.430	0	14.790
341034	Lehrmittel	0	2.490	0	0	2.490	0	2.207	0	4.697	0	14.657
	Summe 341034	0	2.490	0	0	2.490	0	2.207	0	4.697	0	14.657
341035	Lehrmittel	0	1.260	0	0	1.260	0	1.030	0	2.290	0	7.330
	Summe 341035	0	1.260	0	0	1.260	0	1.030	0	2.290	0	7.330
341036	Lehrmittel	0	4.580	0	0	4.580	0	7.501	0	12.081	0	30.401
	Summe 341036	0	4.580	0	0	4.580	0	7.501	0	12.081	0	30.401
341037	Lehrmittel	0	2.390	0	0	2.390	0	1.759	0	4.149	0	13.709
	Summe 341037	0	2.390	0	0	2.390	0	1.759	0	4.149	0	13.709
341038	Lehrmittel	0	2.500	0	0	2.500	0	3.577	0	6.077	0	16.077
	Summe 341038	0	2.500	0	0	2.500	0	3.577	0	6.077	0	16.077
341039	Lehrmittel	0	2.350	0	0	2.350	0	2.195	0	4.545	0	13.945
	Summe 341039	0	2.350	0	0	2.350	0	2.195	0	4.545	0	13.945

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341040	Lehrmittel	0	1.370	0	0	1.370	0	3.010	0	4.380	0	9.860
	Summe 341040	0	1.370	0	0	1.370	0	3.010	0	4.380	0	9.860
341041	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	878	0	2.158	0	7.278
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	610.200	679.020	0	0	610.200	679.020	610.200	679.020
	Baukosten Neubau 2-zügige Grundschule	230.000	300.000	0	0	1.990.000	0	68.735	0	2.058.735	230.000	2.358.735
	Einrichtungskosten	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Summe 341041	230.000	451.280	0	610.200	2.670.300	0	69.613	610.200	2.739.913	840.200	3.195.033
341042	Lehrmittel	0	4.100	0	0	4.100	0	4.881	0	8.981	0	25.381
	Summe 341042	0	4.100	0	0	4.100	0	4.881	0	8.981	0	25.381
341044	Lehrmittel	0	5.380	0	0	5.380	0	3.050	0	8.430	0	29.950
	IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche	0	72.900	0	0	0	0	0	0	0	0	72.900
	Summe 341044	0	78.280	0	0	5.380	0	3.050	0	8.430	0	102.850
341045	Lehrmittel	0	2.160	0	0	2.160	0	2.608	0	4.768	0	13.408
	Summe 341045	0	2.160	0	0	2.160	0	2.608	0	4.768	0	13.408
341046	Lehrmittel	0	1.290	0	0	1.290	0	2.297	0	3.587	0	8.747
	Summe 341046	0	1.290	0	0	1.290	0	2.297	0	3.587	0	8.747
341047	Lehrmittel	0	1.290	0	0	1.290	0	955	0	2.245	0	7.405
	Zuschuss an die Stadt Reinheim	0	0	0	0	0	0	184.065	0	184.065	0	184.065
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	606	0	606	0	606
	Summe 341047	0	1.290	0	0	1.290	0	185.626	0	186.916	0	192.076
341048	Lehrmittel	0	4.030	0	0	4.030	0	5.133	0	9.163	0	25.283
	Summe 341048	0	4.030	0	0	4.030	0	5.133	0	9.163	0	25.283
341049	Lehrmittel	0	1.370	0	0	1.370	0	1.601	0	2.971	0	8.451
	Summe 341049	0	1.370	0	0	1.370	0	1.601	0	2.971	0	8.451
341050	Lehrmittel	0	6.990	0	0	6.990	0	12.768	0	19.758	0	47.718
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	92.090	102.440	0	0	92.090	102.440	92.090	102.440
	Summe 341050	0	6.990	0	92.090	109.430	0	12.768	92.090	122.198	92.090	150.158
341052	Lehrmittel	0	1.390	0	0	1.390	0	717	0	2.107	0	7.667
	Summe 341052	0	1.390	0	0	1.390	0	717	0	2.107	0	7.667

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341053	Lehrmittel	0	2.480	0	0	2.480	0	1.374	0	3.854	0	13.774
	Summe 341053	0	2.480	0	0	2.480	0	1.374	0	3.854	0	13.774
341054	Lehrmittel	0	2.590	0	0	2.590	0	915	0	3.505	0	13.865
	Summe 341054	0	2.590	0	0	2.590	0	915	0	3.505	0	13.865
341055	Lehrmittel	0	4.370	0	0	4.370	0	4.992	0	9.362	0	26.842
	IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Summe 341055	0	14.370	0	0	4.370	0	4.992	0	9.362	0	36.842
341056	Lehrmittel	0	2.230	0	0	2.230	0	870	0	3.100	0	12.020
	IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Summe 341056	0	12.230	0	0	2.230	0	870	0	3.100	0	22.020
341057	Lehrmittel	0	2.290	0	0	2.290	0	1.566	0	3.856	0	13.016
	IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
	Baukosten 8 Gruppenräume u.a.	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322.500
	Summe 341057	0	572.290	0	0	2.290	0	1.566	0	3.856	0	1.405.516
341058	Lehrmittel	0	1.310	0	0	1.310	0	447	0	1.757	0	6.997
	IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Summe 341058	0	11.310	0	0	1.310	0	447	0	1.757	0	16.997
341059	Lehrmittel	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	15.000
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	702.000	780.000	0	0	702.000	780.000	702.000	780.000
	Baukosten int. Schule (2-zügige GS)	0	0	0	0	2.760.000	0	35.848	0	2.795.848	0	2.795.848
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
	Summe 341059	0	3.000	0	702.000	3.693.000	0	35.848	702.000	3.728.848	702.000	3.740.848
341060	Lehrmittel	0	2.320	0	0	2.320	0	536	0	2.856	0	12.136
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	5.552	0	340.000	0	340.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	3.160	0	23.000	0	23.000
	Summe 341060	0	2.320	0	0	2.320	0	9.248	0	365.856	0	375.136
341061	Lehrmittel	0	5.430	0	0	5.430	0	6.528	0	11.958	0	33.678
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	173.500	0	355.000	0	355.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	20.072	0	23.000	0	23.000
	Summe 341061	0	5.430	0	0	5.430	0	200.100	0	366.958	0	388.678

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341062	Lehrmittel	0	10.610	0	0	10.610	0	12.669	0	23.279	0	65.719
	Baukosten 4 Gruppenräume	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	136.105	151.230	0	0	136.105	151.230	136.105	151.230
	Summe 341062	0	590.610	0	136.105	161.840	0	12.669	136.105	174.509	136.105	796.949
341064	Lehrmittel	0	40.500	0	0	40.500	0	40.350	0	80.850	0	242.850
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	7.249	0	7.249	0	7.249
	Ausstattung Friseur/Bäcker-Bereich	0	0	0	0	0	0	50.212	0	50.212	0	50.212
	Erneuerung Schulküche	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
	Umbau Metalltechnik	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0	260.000
	Summe 341064	0	40.500	0	0	400.500	0	97.811	0	498.311	0	660.311
341066	Lehrmittel	0	1.250	0	0	1.635	0	1.620	0	3.255	0	8.255
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	382.500	425.000	0	0	382.500	425.000	382.500	425.000
	Summe 341066	0	1.250	0	382.500	426.635	0	1.620	382.500	428.255	382.500	433.255
341067	Lehrmittel	0	1.180	0	0	1.180	0	3.322	0	4.502	0	9.222
	Baukosten 3 Gruppen-/2 Fachräume	0	767.500	0	0	0	0	15.509	0	220.000	0	987.500
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	14.927	0	15.300	0	76.450
	Summe 341067	0	768.680	0	0	1.180	0	33.758	0	224.502	0	996.722
341068	Lehrmittel	0	1.140	0	0	1.140	0	756	0	1.896	0	6.456
	IZBB: Spielgeräte	0	0	0	36.175	40.195	0	0	36.175	40.195	36.175	40.195
	Summe 341068	0	1.140	0	36.175	41.335	0	756	36.175	42.091	36.175	46.651
341069	Lehrmittel	0	1.250	0	0	1.250	0	2.016	0	3.266	0	8.266
	Summe 341069	0	1.250	0	0	1.250	0	2.016	0	3.266	0	8.266
341070	Lehrmittel	0	1.700	0	0	1.700	0	2.573	0	4.273	0	11.073
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	379.170	425.000	0	0	379.170	425.000	379.170	425.000
	Summe 341070	0	1.700	0	379.170	426.700	0	2.573	379.170	429.273	379.170	436.073
341071	Lehrmittel	0	1.190	0	0	1.190	0	1.407	0	2.597	0	7.357
	Summe 341071	0	1.190	0	0	1.190	0	1.407	0	2.597	0	7.357
341072	Lehrmittel	0	1.140	0	0	1.140	0	1.953	0	3.093	0	7.653
	IZBB Pausenhof	0	0	0	108.000	120.000	0	0	108.000	120.000	108.000	120.000
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	260.181	0	450.000	0	450.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	29.973	0	30.600	0	30.600
	Summe 341072	0	1.140	0	108.000	121.140	0	292.107	108.000	573.093	108.000	577.653

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341073	Lehrmittel	0	1.210	0	0	1.210	0	2.276	0	3.486	0	8.326
	Summe 341073	0	1.210	0	0	1.210	0	2.276	0	3.486	0	8.326
341074	Lehrmittel	0	7.980	0	0	7.980	0	8.113	0	16.093	0	48.013
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	53.250	59.305	0	0	53.250	59.305	53.250	59.305
	Summe 341074	0	7.980	0	53.250	67.285	0	8.113	53.250	75.398	53.250	107.318
341075	Lehrmittel	0	14.410	0	0	14.410	0	21.828	0	36.238	0	93.878
	Summe 341075	0	14.410	0	0	14.410	0	21.828	0	36.238	0	93.878
341076	Lehrmittel	0	11.630	0	0	11.630	0	20.958	0	32.588	0	79.108
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	729.000	810.000	0	0	729.000	810.000	729.000	810.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	2.800	0	61.500	0	61.500
	Summe 341076	0	11.630	0	729.000	821.630	0	23.758	729.000	904.088	729.000	950.608
341078	Lehrmittel	0	10.030	0	0	10.030	0	22.534	0	32.564	0	72.684
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	729.000	810.000	0	0	729.000	810.000	729.000	810.000
	Summe 341078	0	10.030	0	729.000	820.030	0	22.534	729.000	842.564	729.000	882.684
341079	Lehrmittel	0	13.400	0	0	13.400	0	23.683	0	37.083	0	90.683
	Summe 341079	0	13.400	0	0	13.400	0	23.683	0	37.083	0	90.683
341080	Lehrmittel	0	7.370	0	0	7.370	0	11.220	0	18.590	0	48.070
	Baukosten Zubau von 4 Gruppenräumen	0	0	0	0	0	0	4.101	0	4.101	0	4.101
	IZBB: Baukosten Turnhalle	0	0	0	864.000	310.000	0	0	864.000	960.000	864.000	960.000
	Summe 341080	0	7.370	0	864.000	317.370	0	15.321	864.000	982.691	864.000	1.012.171
341081	Lehrmittel	0	10.690	0	0	10.690	0	13.063	0	23.753	0	66.513
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	318.810	354.230	0	0	318.810	354.230	318.810	354.230
	Baukosten Zubau 2 Räume	0	0	0	0	0	0	91.569	0	220.000	0	220.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	15.300	0	0	0	15.300	0	15.300
	Summe 341081	0	10.690	0	318.810	380.220	0	104.632	318.810	613.283	318.810	656.043
341082	Lehrmittel	0	11.520	0	0	11.520	0	12.797	0	24.317	0	70.397
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	71.005	79.030	0	0	71.005	79.030	71.005	79.030
	Summe 341082	0	11.520	0	71.005	90.550	0	12.797	71.005	103.347	71.005	149.427

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
341083	Lehrmittel	0	12.830	0	0	12.830	0	22.440	0	35.270	0	86.590
	IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	255.191	0	435.000	0	435.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	26.434	0	30.600	0	30.600
	Zuweisung an die Stadt Pfungstadt	0	0	0	0	0	0	467.832	0	467.832	0	467.832
	Summe 341083	0	102.830	0	0	12.830	0	771.897	0	968.702	0	1.110.022
341085	Lehrmittel	0	6.510	0	0	6.510	0	5.909	0	12.419	0	38.459
	IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Baukosten Zubau von 4 Räumen	0	0	0	0	0	0	128.853	0	450.000	0	450.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	30.600	0	0	0	30.600	0	30.600
	Summe 341085	0	16.510	0	0	37.110	0	134.762	0	493.019	0	529.059
341086	Lehrmittel	0	11.760	0	0	11.760	0	15.495	0	27.255	0	74.295
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	901.410	1.001.565	0	0	901.410	1.001.565	901.410	1.001.565
	Summe 341086	0	11.760	0	901.410	1.013.325	0	15.495	901.410	1.028.820	901.410	1.075.860
341087	Lehrmittel	0	11.310	0	0	11.310	0	8.773	0	20.083	0	65.323
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	729.000	810.000	0	0	729.000	810.000	729.000	810.000
	Baukosten Zubau von 4 Gruppenräumen	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
	Summe 341087	0	541.310	0	729.000	821.310	0	8.773	729.000	830.083	729.000	1.405.323
341088	Lehrmittel	0	6.750	0	0	6.750	0	14.317	0	21.067	0	48.067
	IZBB: Ausbau Betreuungsbereich	0	0	0	151.045	167.825	0	0	151.045	167.825	151.045	167.825
	Baukosten	0	0	0	0	0	0	251.424	0	450.000	0	450.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	0	0	24.376	0	30.600	0	30.600
	Summe 341088	0	6.750	0	151.045	174.575	0	290.117	151.045	638.892	151.045	665.892
341095	Lehrmittel	0	1.540	0	0	1.540	0	1.438	0	2.978	0	9.138
	Summe 341095	0	1.540	0	0	1.540	0	1.438	0	2.978	0	9.138
341096	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	2.048	0	3.328	0	8.448
	Summe 341096	0	1.280	0	0	1.280	0	2.048	0	3.328	0	8.448
341097	Lehrmittel	0	1.280	0	0	1.280	0	266	0	1.546	0	6.666
	Summe 341097	0	1.280	0	0	1.280	0	266	0	1.546	0	6.666
341098	Erwerb von Sachanlagen	0	5.120	0	0	5.120	0	5.112	0	10.232	0	30.712
	Summe 341098	0	5.120	0	0	5.120	0	5.112	0	10.232	0	30.712

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
343001	Erwerb von Sachanlagen	0	12.000	0	0	5.750	0	10.455	0	16.205	0	52.205
	Summe 343001	0	12.000	0	0	5.750	0	10.455	0	16.205	0	52.205
351001	Einrichtung Drogenberatungsstelle	0	0	0	0	0	0	5.473	0	5.473	0	5.473
	Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	5.198	0	8.200	0	8.200
	Summe 351001	0	0	0	0	0	0	10.671	0	13.673	0	13.673
363001	EDV Hard- und Software	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	160.000
	Summe 363001	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	160.000
365001	Erwerb von Sachanlagen	0	2.500	0	0	2.500	0	1.897	0	4.397	0	14.397
	Baukosten rat. Energieverwendung	0	25.600	0	0	25.600	0	0	0	25.600	0	128.000
	Summe 365001	0	28.100	0	0	28.100	0	1.897	0	29.997	0	142.397
366001	Geländeerwerb für Naturschutzzwecke	0	0	18.000	0	0	55.854	0	55.854	0	55.854	54.000
	Projekt "Ried und Sand"	175.000	175.000	0	0	0	0	18.380	0	18.380	175.000	318.380
	Geländeerwerb Kreisstraßen	0	2.600	0	0	2.600	0	0	0	2.600	0	13.000
	Bepflanzungsmaßnahmen	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	12.500
	Planungskosten Kreisstraßen	0	120.000	100.000	0	60.000	0	146.589	0	206.589	0	776.589
	Erneuerung von Lichtsignalanlagen	0	20.000	0	0	20.000	0	6.228	0	26.228	0	106.228
	Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.147	0	1.147	0	1.147
	K 105/K 106 Verkehrsberuhigung	0	0	0	0	0	33.800	137.528	33.800	185.000	33.800	185.000
	K 108 Radweg Langstadt / Bahnübergang	0	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000	0	31.000
	K 116 Erneuerung der OD Ober-Klingen	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000
	K 119 Umbau der OD Ueberau	0	0	0	9.610	0	50.700	166.111	60.310	306.800	60.310	306.800
	K 126 Ausbau OD Klein-Zimmern	0	0	0	60.000	0	50.000	51.539	110.000	395.000	110.000	395.000
	K 126/128 Ausbau Kreisverkehrsplätze	0	250.000	0	229.000	105.620	0	242.421	229.000	355.620	229.000	905.620
	K 128 Ausbau Gundernhausen / B 38	0	0	0	0	0	85.000	1.568	85.000	447.400	85.000	447.400
	K133 Baukosten Nd.-Modau	0	0	0	0	0	0	2.787	0	2.787	0	2.787
	K 135 Erneuerung OD Klein-Bieberau	0	0	0	108.200	110.000	100.000	238.306	208.200	385.000	208.200	385.000
	K 136 Unterführung Modau Herchenr.	0	0	0	0	0	109.700	76.433	109.700	406.400	109.700	406.400
	K 138 GE Waschenbach/Nd.-Ramst.	0	0	0	0	0	46.500	48.205	46.500	488.000	46.500	488.000
	K 139 Radweg Schneppenhausen	0	0	0	0	0	0	455	0	128.000	0	128.000
	K 139/165 Umbau OD Schneppenhausen	0	0	0	0	0	0	2.646	0	2.646	0	2.646
	K 143 Stützmauer OD Seeheim	0	0	0	0	0	66.838	52.873	66.838	643.950	66.838	643.950
	K 144 Stützwand bei Jugenheim	0	0	0	7.860	0	49.639	88.000	57.499	403.400	57.499	403.400
	K 149 Radweg	0	0	0	32.400	0	0	0	32.400	55.000	32.400	55.000
	K 150 Radweg	0	0	0	0	0	0	1.231	0	1.231	0	1.231
	K 167 Erneuerung der OD Erzhausen	0	0	0	0	0	48.627	0	48.627	0	48.627	0

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kst.	Maßnahme	Plan 2006 (€)			Plan 2005 (€)		Ist 2004 (€)		bisher bereitgestellt		Investitionssumme	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	K182/183 Eisenbahnübergänge	0	170.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	370.000
	K 184 Eisenbahnüberführung Harresh.	429.500	450.000	0	0	0	0	0	0	400.000	429.500	850.000
	Summe 366001	604.500	1.595.100	118.000	447.070	531.720	696.658	1.282.447	1.143.728	5.094.678	1.748.228	7.694.078
368001	Zuschüsse Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	139.490	0	139.490	0	139.490
	Summe 368001	0	0	0	0	0	0	139.490	0	139.490	0	139.490
410001	Erwerb Kreishaus	0	0	0	0	0	0	17.492	0	13.909.725	0	13.909.725
	Neubau Kreishaus Kranichstein	0	0	0	0	0	0	519.145	0	519.145	0	519.145
	Neubau Kreistagssitzungssaal	0	0	0	0	1.033.290	0	702.367	0	2.900.000	0	2.900.000
	Einrichtung und Technik Sitzungssaal	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
	Übernahme Mobilar und Küche	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0	35.000
	Übernahme TK-Anlage Kranichstein	0	0	0	0	0	0	51.130	0	348.000	0	348.000
	Bauliche Maßnahmen Kreishäuser DaDi	0	150.000	0	0	0	0	66.766	0	66.766	0	666.766
	Bauliche Maßnahmen (EDV)	0	0	0	0	0	0	185.709	0	200.000	0	200.000
	Einbruchsicherungsmaßnahmen	0	10.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	30.000
	Personenrufanlage Hausmeister	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000
	Anschaffung von Dienstkraftwagen	10.000	70.000	0	0	30.000	2.100	36.656	2.100	66.656	0	136.656
	Erwerb von Sachanlagen	0	110.000	0	0	100.000	135	266.843	135	366.843	0	806.843
	Büromaterial (GWG)	0	0	0	0	0	0	42.228	0	42.228	0	42.228
	Ankauf Zeiterfassungssystem	0	0	0	0	0	0	3.400	0	3.400	0	3.400
	Behindertengerechte Arbeitsplätze	5.000	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	10.000	0
	Neubau Aufzug Dieburg/Umbau	0	0	0	0	200.000	0	160.873	0	1.420.000	0	1.420.000
	EDV Hard- und Software	0	400.000	0	0	620.000	0	432.175	0	1.052.175	0	3.102.175
	Summe 410001	15.000	740.000	0	5.000	2.161.290	2.235	2.519.784	7.235	21.107.938	10.000	24.277.938
506001	Einrichtungskosten Leitstelle Dieburg	0	0	0	0	2.500	0	16.022	0	18.522	0	18.522
	Erwerb von Sachanlagen	0	7.500	0	0	6.000	0	5.215	0	11.215	0	41.215
	Erneuerung Zentrale Leitstelle Dieburg	0	28.700	0	0	12.800	0	0	0	12.800	0	41.500
	Summe 506001	0	36.200	0	0	21.300	0	21.237	0	29.737	0	59.737
550001	Zuweisung an Behinderteneinrichtungen	0	15.000	0	0	15.000	0	5.747	0	20.747	0	35.747
	Summe 550001	0	15.000	0	0	15.000	0	5.747	0	20.747	0	35.747
	Summe Investitionsplan	2.870.500	10.545.550	118.000	10.246.685	18.250.230	3.033.383	8.942.836	13.280.068	50.326.850	16.138.333	73.744.845

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

Kst.	Maßnahme	2005	2006	2007	2008	2009	Gesamtsumme
341050	Lehrmittel	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990	34.950
	IZBB: Cafeteria und Multimediabereich	102.440	0	0	0	0	102.440
	Summe 341050	109.430	6.990	6.990	6.990	6.990	137.390
341052	Lehrmittel	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	6.950
	Summe 341052	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	6.950
341053	Lehrmittel	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	12.400
	Summe 341053	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	12.400
341054	Lehrmittel	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	12.950
	Summe 341054	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	12.950
341055	Lehrmittel	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	21.850
	IZBB Maßnahme	0	10.000	0	0	0	10.000
	Summe 341055	4.370	14.370	4.370	4.370	4.370	31.850
341056	Lehrmittel	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	11.150
	IZBB Maßnahme	0	10.000	200.000	0	0	210.000
	Summe 341056	2.230	12.230	202.230	2.230	2.230	221.150
341057	Lehrmittel	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	11.450
	Baukosten (Zubau von 10 Räumen)	0	500.000	822.500	0	0	1.322.500
	Einrichtungskosten	0	0	76.500	0	0	76.500
	IZBB Maßnahme	0	70.000	0	0	0	70.000
	Summe 341057	2.290	572.290	901.290	2.290	2.290	1.480.450
341058	Lehrmittel	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	6.550
	IZBB Maßnahme	0	10.000	0	0	0	10.000
	Summe 341058	1.310	11.310	1.310	1.310	1.310	16.550

Kst.	Maßnahme	2005	2006	2007	2008	2009	Gesamtsumme
341059	Lehrmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
	Baukosten 2-zügige Grundschule	2.760.000	0	0	0	0	2.760.000
	Einrichtungskosten	150.000	0	0	0	0	150.000
	Baukosten internationaler Zweig (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
	IZBB: Cafeteria, Bibliothek und Betreuungsräume	780.000	0	0	0	0	780.000
	Summe 341059	3.693.000	3.000	3.000	3.000	3.503.000	7.205.000
341060	Lehrmittel	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	11.600
	Summe 341060	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	11.600
341061	Lehrmittel	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	27.150
	Summe 341061	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	27.150
341062	Lehrmittel	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610	53.050
	Baukosten (Aufstockung um 4 Räume)	0	580.000	0	0	0	580.000
	Einrichtungskosten	0	0	30.600	0	0	30.600
	IZBB: Cafeteria, Mediathek, Kiosk und Sozialraum	151.230	0	0	0	0	151.230
	Summe 341062	161.840	590.610	41.210	10.610	10.610	814.880
341064	Lehrmittel	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	202.500
	Möbelerneuerung Schulküche	100.000	0	0	0	0	100.000
	Einrichtung Umbau Metalltechnik	260.000	0	0	0	0	260.000
	Summe 341064	400.500	40.500	40.500	40.500	40.500	562.500
341066	Lehrmittel	1.635	1.250	1.250	1.250	1.250	6.635
	IZBB: Bewegungsraum und Betreuungsräume	425.000	0	0	0	0	425.000
	Summe 341066	426.635	1.250	1.250	1.250	1.250	431.635
341067	Lehrmittel	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	5.900
	Baukosten (Erweiterung um 5 Räume)	0	767.500	0	0	0	767.500
	Einrichtungskosten	0	0	61.150	0	0	61.150
	Summe 341067	1.180	768.680	62.330	1.180	1.180	834.550
341068	Lehrmittel	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	5.700
	IZBB: Spielgeräte für den Innen- und Außenbereich	40.195	0	0	0	0	40.195
	Summe 341068	41.335	1.140	1.140	1.140	1.140	45.895

Kst.	Maßnahme	2005	2006	2007	2008	2009	Gesamtsumme
341080	Lehrmittel	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370	36.850
	IZBB: Baukosten einflächige Sporthalle	310.000	0	0	0	0	310.000
	Summe 341080	317.370	7.370	7.370	7.370	7.370	346.850
341081	Lehrmittel	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690	53.450
	Einrichtungskosten	15.300	0	0	0	0	15.300
	IZBB: Cafeteria, Bibliothek, Lese- und Arbeitsraum, EDV	354.230	0	0	0	0	354.230
	Summe 341081	380.220	10.690	10.690	10.690	10.690	422.980
341082	Lehrmittel	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520	57.600
	IZBB: Cafeteria und Bibliothek	79.030	0	0	0	0	79.030
	Summe 341082	90.550	11.520	11.520	11.520	11.520	136.630
341083	Lehrmittel	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830	64.150
	Baukosten (Neubau 3-flächige Sporthalle)	0	0	0	2.917.200	1.000.000	3.917.200
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	100.000	100.000
	IZBB Maßnahme	0	90.000	0	0	0	90.000
	Summe 341083	12.830	102.830	12.830	2.930.030	1.112.830	4.171.350
341085	Lehrmittel	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510	32.550
	IZBB Maßnahme	0	10.000	0	0	0	10.000
	Einrichtungskosten	30.600	0	0	0	0	30.600
	Summe 341085	37.110	16.510	6.510	6.510	6.510	73.150
341086	Lehrmittel	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760	58.800
	Baukosten (Neubau 3-flächige Großsporthalle)	0	0	2.917.200	1.000.000	0	3.917.200
	Einrichtungskosten	0	0	0	100.000	0	100.000
	Baukosten (Zubau von 4 Gruppenräumen)	0	0	0	486.000	0	486.000
	Einrichtungskosten	0	0	0	0	30.600	30.600
	IZBB: Cafeteria, Bibliothek, Betreuungsräume, Küchenbereich	1.001.565	0	0	0	0	1.001.565
	Summe 341086	1.013.325	11.760	2.928.960	1.597.760	42.360	5.594.165

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Investitionsprogramm 2005 - 2009

Kst.	Maßnahme	2005	2006	2007	2008	2009	Gesamtsumme
366001	Geländeerwerb für Naturschutzzwecke	0	0	18.000	18.000	18.000	54.000
	Geländeerwerb Kreisstraßen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
	Bepflanzungsmaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
	Planungskosten Kreisstraßen	60.000	120.000	150.000	150.000	150.000	630.000
	Erneuerung Lichtsignalanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Projekt "Ried und Sand"	0	175.000	125.000	0	0	300.000
	K 66 Winkelbachbrücke	0	0	125.000	0	0	125.000
	K 108 Radweg Langstadt / Bahnübergang	31.000	0	0	0	0	31.000
	K 116 Erneuerung der OD Ober-Klingen	0	405.000	0	0	0	405.000
	K 116 Erneuerung der OD Nieder-Klingen	0	0	0	0	255.600	255.600
	K 117 GE von Habitzheim bis B 426	0	0	550.000	0	0	550.000
	K 123 GE Semd - Habitzheim und OD Semd	0	0	0	550.000	237.500	787.500
	K 126/K 128 Ausbau Kreisverkehrsplätze bei Dieburg	105.620	250.000	200.000	100.000	0	655.620
	K 128 GE Dieburg / Gundernhausen	0	0	0	306.800	0	306.800
	K 129 Ortsumgehung Ober-Ramstadt	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	K 134 GE zwischen Ernsthofen und Asbach-Rodau	0	0	0	0	434.600	434.600
	K 135 Erneuerung der OD Klein-Bieberau	110.000	0	0	0	0	110.000
	K 146 GE OD Jugenheim	0	0	150.000	0	0	150.000
	K 182/K183 Eisenbahnübergänge	200.000	170.000	0	0	0	370.000
	K 183 Bauwerkserneuerungen DA 841/DA 1247	0	0	90.000	0	0	90.000
	K 183 Erneuerung Unterführung Semme DA 1248	0	0	80.000	0	0	80.000
	K 183 Erneuerung Unterführung Lache DA 845	0	0	50.000	0	0	50.000
	K 184 Eisenbahnüberführung bei Harreshausen	0	450.000	0	0	0	450.000
	Summe 366001	531.720	1.595.100	1.563.100	1.149.900	3.120.800	7.960.620
410001	Bauliche Maßnahmen Kreishäuser	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
	Einbruchsicherungsmaßnahmen	20.000	10.000	0	0	0	30.000
	Personenrufanlage Hausmeister	8.000	0	0	0	0	8.000
	Neubau Kreistagssitzungssaal	1.033.290	0	0	0	0	1.033.290
	Einrichtung und Technik Sitzungssaal	150.000	0	0	0	0	150.000
	Anschaffung von Dienstfahrzeugen	30.000	70.000	0	0	0	100.000
	Erwerb von Sachanlagen	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	540.000
	Neubau Aufzug Kreishaus Dieburg und Umbau	200.000	0	0	0	0	200.000
	EDV Hard- und Software	620.000	400.000	550.000	550.000	550.000	2.670.000
	Summe 410001	2.161.290	740.000	810.000	810.000	810.000	5.331.290

*Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg**Investitionsprogramm 2005 - 2009*

Kst.	Maßnahme	2005	2006	2007	2008	2009	Gesamtsumme
506001	Einrichtungskosten Leitstelle Dieburg	2.500	0	0	0	0	2.500
	Erwerb von Sachanlagen	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	36.000
	Erneuerung zentrale Leitstelle	12.800	28.700	0	0	0	41.500
	Einführung Digitalfunk	0	0	10.000	0	0	10.000
	Summe 506001	21.300	36.200	17.500	7.500	7.500	90.000
550001	Zuweisung an Behinderteneinrichtungen	15.000	15.000	0	0	0	30.000
	Summe 550001	15.000	15.000	0	0	0	30.000
	Summe Investitionsplan	18.250.230	10.545.550	9.800.100	9.024.850	11.052.850	58.673.580

F i n a n z p l a n

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2006 (1)

Nr.	KOG	Bezeichnung	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.223.970	25.589.355	25.845.249	26.103.701	26.364.738
2	52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.713.535	1.741.900	1.759.319	1.776.912	1.794.681
4	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	120.393.610	115.699.415	119.748.895	125.137.595	128.891.723
5	58	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.262.835	44.485.810	45.452.555	46.397.485	47.373.855
7		Materialaufwand					
a)	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.676.165	5.894.430	5.953.374	6.012.908	6.073.037
b)	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.502.915	14.343.530	14.486.965	14.631.835	14.778.153
8	62-64	Personalaufwendungen	37.926.220	38.756.210	38.756.210	38.756.210	38.756.210
9		Abschreibungen					
a)	650-656	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	13.067.000	13.385.000	13.700.000	13.900.000	14.100.000
b)	657-659	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
10	66	Sonstige Personalaufwendungen	489.800	522.800	528.028	533.308	538.641
11	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.231.725	4.367.155	4.388.991	4.410.936	4.432.990
12	68	Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, allg. Geschäftsbedarf	1.984.770	1.834.405	1.852.749	1.871.277	1.889.989
13	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	4.081.650	2.936.370	2.965.734	2.995.391	3.025.345
14	70	Betriebliche Steuern	19.990	22.200	22.311	22.423	22.535
15	74	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	39.847.170	39.090.275	40.653.886	42.483.311	43.757.810
16	78	Aufwendungen aus Transferleistungen	60.179.305	57.758.560	58.336.146	58.919.507	59.508.702
17	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	7.887.040	7.361.745	7.544.185	7.757.635	7.906.335
18		Eigenergebnis	-2.299.800	1.243.800	3.617.438	7.120.953	9.635.249
19	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.815.200	1.815.200	1.815.200	1.815.200	1.815.200
20	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	683.820	180.240	181.141	182.047	182.957
21	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen	33.369.635	29.242.200	29.591.290	29.969.315	30.318.035
22	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.050.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
23		Finanzergebnis	-38.920.615	-35.646.760	-35.994.949	-36.372.068	-36.719.878
24		Ordentliches Ergebnis	-41.220.415	-34.402.960	-32.377.510	-29.251.115	-27.084.629
25	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	901.000	1.000	0	0	0
26	73	Außerord. Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen	95.000	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	806.000	1.000	0	0	0
28		Jahresergebnis	-40.414.415	-34.401.960	-32.377.510	-29.251.115	-27.084.629

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2006 (2)

Nr.	+ /-	Bezeichnung	Plan 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €	Plan 2008 €	Plan 2009 €
		Jahresergebnis aus Ergebnishaushalt	-40.414.415	-34.401.960	-32.377.510	-29.251.115	-27.084.629
1	+	Abschreibungen	13.067.000	13.385.000	13.700.000	13.900.000	14.100.000
2	+	Zuführungen zu den Rückstellungen					
3	+	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen					
4	+	Abnahme von Vorräten					
5	+	Abnahme von Forderungen aus LL sowie anderer Aktiva					
6	+	Zunahme von Verbindlichkeiten aus LL sowie anderer Passiva					
7	+	Einstellungen in Sonderposten					
8	+	sonstige nicht ausgabewirksame Aufwendungen					
9	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten					
10	-	Zuschreibungen					
11	-	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen					
12	-	Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen					
13	-	Zunahme von Vorräten					
14	-	Zunahme von Forderungen aus LL sowie anderer Aktiva					
15	-	Zunahme von Verbindlichkeiten aus LL sowie anderer Passiva					
16	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.190.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
17	-	sonstige nicht einnahmewirksame Erträge					
18	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
		Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.537.415	-24.016.960	-21.677.510	-18.351.115	-15.984.629
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.ä.	10.246.685	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500
20	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	240.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
22	+	Einzahlungen aus Verkauf von konsolidierten Unternehmen					
23	-	Auszahlungen aus Investitionszuweisungen	210.430	260.430	271.530	194.830	167.830
24	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	18.039.800	10.285.120	9.528.570	8.830.020	10.885.020
25	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm.					
26	-	Auszahlungen aus Erwerb von konsolidierten Unternehmen					
		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-8.003.545	-7.675.050	-7.169.600	-6.394.350	-8.422.350
27	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung gewährter Darlehen	118.760	106.420	106.420	106.420	106.420
28	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.076.435	8.102.680	7.254.830	6.479.580	8.507.580
29	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen	191.650	191.650	191.650	191.650	191.650
30	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	7.750.000	8.500.000	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	253.545	-482.550	-1.380.400	-2.205.650	-227.650
		Finanzmittelbestand periodenbezogen	-38.287.415	-32.174.560	-30.227.510	-26.951.115	-24.634.629

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

- Anlage 1 -

zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TDM -				
	2005	2006	2007	2008	2009
2006	-	-	118,0	-	-
S u m m e:	-	-	118,0	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

- Anlage 2 -

zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in T €-

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land (Hess. Investitionsfonds A) Land (Hess. Investitionsfonds B) 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4 Zweckverbände und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	6.412,2 2.725,5 19.728,1 - - - 125.940,0	6.019,2 1.972,0 19.978,2 - - - 133.977,9
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
3. Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	- -	- -
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.985,8 -	30.683,2 -
Schulden insgesamt:	186.791,6	192.630,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- Anlage 3 -

zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in € -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	1,03	1,03
2. Sonderrücklagen		
a) Versorgungsrücklage Beamte	247.552,19	309.752,19
b) Sonderrücklage ÖPNV	1.631.004,66	1.631.004,66
c) Zinssicherungsrücklage	589.913,16	894.913,16

Übersicht Fraktionszuwendungen

- Anlage 4-

zu § 2 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

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

Art	Haushaltsansatz		Jahresergebnis
	2006	2005	2004
	€	€	€
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a Abs. 4 HKO	172.596	172.596	171.948
1.1. Sockelbetrag für die Fraktionen	9.000	9.000	9.000
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke	163.596	163.596	162.948
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen			
2.1. für die Fraktion SPD	58.260	58.260	57.264
2.2. für die Fraktion CDU	54.636	54.636	53.700
2.3. für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	30.336	30.336	29.808
2.4. für die Fraktion FDP	18.948	18.948	18.624
2.5. für die Fraktion Freie Wählergemeinschaft	10.416	10.416	12.552

Die Zuwendung 2006 für jede Fraktion setzt sich zusammen aus:

- a) einem jährlichen Sockelbetrag von 1.800,00 Euro
- b) einer gestaffelten jährlichen Aufwendungspauschale nach Stärke der Fraktion unter Einbeziehung der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten für die

01. bis 10. Person	2.750 Euro
11. bis 20. Person	1.250 Euro
21. Bis 30. Person	1.000 Euro
ab der 31. Person jeweils	500 Euro

Die Beträge zu a) u. b) werden jährlich in Höhe des letzten amtlich festgestellten Index Lebenshaltungskosten (Inflationsrate), aufgerundet auf volle Euro-Beträge, angeglichen.

Soweit in dem Haus, in welchem sich das Kreistagsbüro befindet, Räume über den Bedarf der Kreisverwaltung hinaus zur Verfügung stehen, können die Fraktionen ein Arbeitszimmer bei der Kreisverwaltung mieten.

Der Ansatz im Wirtschaftsplan beinhaltet zusätzlich die Fraktionsfördermittel, die direkt an die Fraktionen der Regionalversammlung Südhessen gezahlt werden.

Bedingt durch die im Frühjahr 2006 anstehende Kommunalwahl ist eine Aussage zur Verteilung der Mittel nicht möglich. Es wurden deshalb die Vorjahreszahlen zu Grunde gelegt.

S T E L L E N P L A N

2 0 0 6

Erläuterungen

A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung verringert sich um 16.

	2006	2005	Differenz
Verwaltung	582,5	598,5	-16
Schulen	199	199	-
Eigenbetriebe (Beamte)	42	42	-
zusammen	823,5	839,5	-16
Auszubildende	58	58	-

B) Verwaltung

Quantitative Veränderungen

a) Beamte	2006	158,5 Stellen
	2005	<u>160,5 Stellen</u>
	weniger	2 Stellen

b) Beschäftigte	2006	424 Stellen
	2005	<u>438 Stellen</u>
	weniger	14 Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2005

a) Beamte

A 13 h. D.	-	0,5
A 13 g. D.	+	1
A 12	-	1
A 11	-	0,5
A 10.	-	0,5
A 9	-	0,5

b) Beschäftigte

EG 14	-	1
EG 12	+	1
EG 11	+	0,5
EG 10	-	4
EG 9	-	8,5
EG 8	-	0,5
EG 5	-	1,5

Die Planstellen der Angestellten nach den Vergütungsgruppen des bis zum 30.09.2005 geltenden BAT sowie die Planstellen der Arbeiter nach den Lohngruppen des HLT wurden in die entsprechenden Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) übergeleitet.

Sämtliche qualitative Veränderungen tragen der Aufgabenstellung bzw. dem Ergebnis von Arbeitsplatzbewertungen Rechnung.

C) **Schulen**

Keine Veränderungen

D) **Eigenbetriebe – Beamte -**

Quantitative Veränderungen

Keine Veränderungen

Qualitative Veränderungen

- Eigenbetrieb „Kreisagentur für Beschäftigung“ -

A 12	+	1
A 11	+	2
A 10	-	1
A 9	-	2

Stellenübersicht 2006

-Veränderungen gegenüber 2005 -

Abteilung	Abgang	Zugang
Büro Landrat	0,5 EG 9	
Büro für Senioren, Sozialplanung und Grundsicherung	0,5 EG 9	
Finanz- und Rechnungswesen	0,5 EG 8	
Rechtsamt	0,5 EG 6	0,5 EG 5
Brand- und Katastrophenschutz	1 EG 10	1 EG 11
Büro Erste Kreisbeigeordnete	1 EG 8	1 EG 6
Schulabteilung	1 A 9	1 EG 6
Volkshochschule	0,5 EG 11	
Jugendamt	0,5 EG 10	0,5 A11
	1 A 10	1 A 9
Bauaufsicht	1 EG 14	1 EG 13
Hochbau, Bauunterhaltung		1 EG 6
Abfallwirtschaft	0,5 A 13 h. D.	
	2 EG 10	
	1 EG 9	
	1 EG 6	
Allgemeine Verwaltung, Organisation	1 EG 13	
	0,5 EG 5	1 A10
Hauptabteilung I	0,5 EG 6	
Sozialamt	0,5 EG 5	0,5 A 10
	1,5 EG 10	2,5 A 9 g. D.
	1 EG 9	
	1 A 11	

Flüchtlingsamt	4 A 10	
	5 EG 9	
	1 EG 5	
Unter Wasserbehörde	1 A 9	1 A 10
Ordnungsamt, Ausländeramt	1 A 9	1 A 10
	1 EG 6	
Gewerbe, Personenstandswesen, Jagd, Fischerei, Versicherungen	1 A 9	1 A 10
		1 EG 6
Kommunalaufsicht *	1 A 12	1 A 13
Hauptabteilung ALR #		1 EG 12
	1 EG 9	1 EG 10
		0,5 EG 9
	1 EG 6	1 EG 8
Insgesamt 13,5 Stellen sind mit einem kw-Vermerk versehen.		

* Für den Bereich der HA S standen bisher 2 Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 zur Verfügung.

Bei der Ausweisung der Stellen im Nachtrag zum WP 2005 wurde jedoch nur eine davon in dieser Wertigkeit berücksichtigt

Die Anpassungen im Bereich der Hauptabteilung ALR erfolgten auf Grund der Auswirkungen der Überleitung der staatlichen Bediensteten bzw. der derzeitigen Personalausstattung.

VERWALTUNG

Beamte

Abteilung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem BBesG															Übersicht 2006	Übersicht 2005	Bes. Stellen am 30.06. 2005	
		Wahl- be- amte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			An- wärter				
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	gD				mD
101001	Behördenleitung	1	1															2	2	2
203001	Büro Landrat				1				1									2	2	2
203007	Beschäftigungsförderung																	0	0	0
203008	Büro für Senioren, Sozialplanung und Grundsicherung								1									1	1	1
203009	Servicestelle								1									1	1	1
208001	Frauenbüro																	0	0	0
214001	Revisionsamt					1		1	5	5^								12	12	12
220002	Finanz- u. Rechnungsw.					1	1	1		1	2+							6	6	6
230001	Rechtsamt			1~		1												2	2	2
237001	Brand- und Katastrophenschutz							1										1	1	1
304001	Büro Erste Kreisbeigeordnete					1				1								2	2	2
340001	Schulabteilung					1				2								3	4	4
343001	Volkshochschule, Kultur									1								1	1	1
343004	Musikschule																	0	0	0
351001	Jugendamt				1			1	2	2	9.5	3.5<						19	18.5	18.5
363001	Bauaufsicht			1	1					1	1							4	4	4
365001	Hochbau, Bauunterhaltung																	0	0	0
366001	Natur- und Umwelt- schutz, Kreisstraßen								1		1							2	2	2
368001	Denkmalschutz																	0	0	0
369001	Abfallwirtschaft						0.5+											0.5	1	1
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation								1	1	2							4	3	4
411001	Personalabteilung			1			1		3	2	1							8	8	8
415001	Elektronische Datenverarbeitung									1								1	1	1
506001	Hauptabteilung I			1									1					2	2	2
550001	Sozialamt				1		1		1	7	9.5	5.5	2°					27	25	27
555001	Ausgleichsamt								1									1	1	1
557001	Flüchtlingsamt						1		1~	1	2							5	9	5.5
605001	Hauptabteilung S				1													1	1	1
631001	Untere Wasserbehörde								1	2	1				1			5	5	5

Beschäftigte

Entgeltgruppen nach dem TVöD																	Über- sicht	Über- sicht	Bes. Stellen am	Abtei- lung	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszu- bilden- de	Prakti- kanten	2006	2005	30.06. 2005	
						2			2									4	4	4	101001
		1	1	1		2.5	2		0.5									8	8.5	7.5	203001
																		0	0	0	203007
					1	1			1.5									3.5	4	3.5	203008
									2.5									2.5	2.5	2.5	203009
		1			1		1											3	3	3	208001
				3					0.5									3.5	3.5	3.5	214001
				1		4	7.5		12	7.5								32	32.5	32.5	220002
									1	0.5								1.5	1.5	1.5	230001
				1	1	1			1									4	4	4	237001
			1		1	1			1									4	4	4	304001
				1		3			6<									10	9	9	340001
	1	5.5			0.5				4	1<								12	12.5	11.5	343001
						2												2	2	2	343004
	2	1	2	4	1.5+	49	1		8.5	5								74	74.5	74	351001
		1	7	7.5<	1<	5.5	2.5		7	7								38.5	38.5	38.5	363001
	1		1	6	4	2	2		3	6.5		3						28.5	27.5	26.5	365001
	1			4	2				2									9	9	9	366001
		1		2					1									4	4	4	368001
																		0	4	3	369001
				1		2	2		8<>	11		3	14.5					41.5	43	43	410001
						5	1		1	0.5								7.5	7.5	7.5	411001
				1	2+	1	1											5	5	5	415001
						10			0.5									10.5	11	10.5	506001
					5.5	9<	3		2.5	7								27	30	26	550001
						2												2	2	2	555001
					1	6<			1	1								9	15	9	557001
									1									1	1	1	605001
			0.5	1						1								2.5	2.5	2.5	631001

Beamte

Abteilung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem BBesG															Übersicht 2006	Übersicht 2005	Bes. Stellen am 30.06. 2005		
		Wahl- be- amte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			An- wärter					
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	gD				mD	
632001	Ordnungsamt, Ausländeramt							1		5	3			3	2	1			15	15	15
634001	Hauptabteilung V				1	1				1									3	3	3
635001	Gewerbe, Personenstandswesen, Jagd, Fischerei, Versicherungen									3~		2			1	1			7	7	7
636001	Straßenverkehrsamt								1	2	4~				1	1			9	9	8
639001	Kommunalaufsicht							1		3									4	4	4
683001	Hauptabteilung ALR				2	2		1		2									7	7	7
707001	Personalrat, Gesamtpersonalrat								1										1	1	1
880001	Wirtschaftsentwicklung																		0	0	0
	Übersicht 2006	1	1	4	8	8	4.5	7	24	40	38	10	5	5	3	0	0	158.5			
	Übersicht 2005	1	1	4	8	8	5	6	25	40.5	38.5	10.5	5	5	3	0	0		160.5		
	Besetzte Stellen am 30.06.2005	1	1	4	8	8	5	6	25	40.5	37	10.5	5	5	3	0	0				159
411001	Auszubildende Personalabteilung																15	15	15	14	
351001	Jugendamt																				
550001	Sozialamt																				
	Übersicht 2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15			
	Übersicht 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		15		
	Besetzte Stellen am 30.06.2005																				14
	Beamte Eigenbetriebe KKH Jugendheim					1													1	1	1
	KKH Groß-Umstadt								1										1	1	1
	Energie- und Abfallwirtschaft					1													1	1	1
	Kreisagentur für Beschäftigung							1	1	9	14	14							39	39	32
	Übersicht 2006	0	0	0	0	2	0	1	2	9	14	14	0	0	0	0	0	42			
	Übersicht 2005	0	0	0	0	2	0	1	1	7	14	17	0	0	0	0	0		42		
	Besetzte Stellen am 30.06.2005	0	0	0	0	2	0	1	1	6.5	11.5	13	0	0	0	0	0				35

Beschäftigte

Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Über- sicht 2006	Über- sicht 2005	Bes. Stellen am 30.06. 2005	Abtei- lung
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Auszu- bilden- de	Prakti- kanten				
						3			6.5	1								10.5	11.5	11.5	632001
						7			1.5	1								9.5	9.5	9.5	634001
						1			1.5									2.5	1.5	1.5	635001
						1	1		15	1								18	18	18	636001
									1.5									1.5	1.5	1.5	639001
	1		3<	3	2	3	1		6	4.5		1	0.5	1				26	24.5	24.5	683001
				2		1			1									4	4	4	707001
					1				1									2	2	2	880001
0	6	10.5	15.5	38.5	24.5	114	35	0	101.5	55.5	0	7	15	1	0	0	0	424			
0	7	10.5	14.5	38	28.5	122.5	35.5	0	101.5	57	0	7	15	1	0	0	0		438		
0	6	10	13.5	38	28.5	110.5	35	0	101.5	56.5	0	7	15	1	0	0	0			422.5	
																	33	33	33	25	411001
																	5	5	5	4	351001
																	5	5	5	4.5	550001
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	43			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10		43		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	8.5			33.5	

Planstellen können, unabhängig von ihrer Zuordnung zu den Abteilungen, aus zwingenden Gründen für andere Bereiche in Anspruch genommen werden.

~ 1 ku

+ 0,5 kw

< 1 kw

<> 1,5 kw

^ 2 kw

° Spitzenamt mit Amtszulage

Zusammenstellung

Abteilung	Bezeichnung	Stellenübersicht 2006			Stellenübersicht 2005			Besetzte Stellen am 30.06.2005		
		Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
101001	Behördenleitung	2	4	6	2	4	6	2	4	6
203001	Büro Landrat	2	8	10	2	8.5	10.5	2	7.5	9.5
203007	Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203008	Büro für Senioren, Sozialplanung und Grundsicherung	1	3.5	4.5	1	4	5	1	3.5	4.5
203009	Servicestelle	1	2.5	3.5	1	2.5	3.5	1	2.5	3.5
208001	Frauenbüro	0	3	3	0	3	3	0	3	3
214001	Revisionsamt	12	3.5	15.5	12	3.5	15.5	12	3.5	15.5
220002	Finanz- u. Rechnungsw.	6	32	38	6	32.5	38.5	6	32.5	38.5
230001	Rechtsamt	2	1.5	3.5	2	1.5	3.5	2	1.5	3.5
237001	Brand- und Katastrophenschutz	1	4	5	1	4	5	1	4	5
304001	Büro Erste Kreisbeigeordnete	2	4	6	2	4	6	2	4	6
340001	Schulabteilung	3	10	13	4	9	13	4	9	13
343001	Volkshochschule, Kultur	1	12	13	1	12.5	13.5	1	11.5	12.5
343004	Musikschule	0	2	2	0	2	2	0	2	2
351001	Jugendamt	19	74	93	18.5	74.5	93	18.5	74	92.5
363001	Bauaufsicht	4	38.5	42.5	4	38.5	42.5	4	38.5	42.5
365001	Hochbau, Bauunterhaltung	0	28.5	28.5	0	27.5	27.5	0	26.5	26.5
366001	Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen	2	9	11	2	9	11	2	9	11
368001	Denkmalschutz	0	4	4	0	4	4	0	4	4
369001	Abfallwirtschaft	0.5	0	0.5	1	4	5	1	3	4
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation	4	41.5	45.5	3	43	46	4	43	47
411001	Personalabteilung	8	7.5	15.5	8	7.5	15.5	8	7.5	15.5
415001	Elektronische Datenverarbeitung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
506001	Hauptabteilung I	2	10.5	12.5	2	11	13	2	10.5	12.5
550001	Sozialamt	27	27	54	25	30	55	27	26	53
555001	Ausgleichsamt	1	2	3	1	2	3	1	2	3
557001	Flüchtlingsamt	5	9	14	9	15	24	5.5	9	14.5
605001	Hauptabteilung S	1	1	2	1	1	2	1	1	2
631001	Untere Wasserbehörde	5	2.5	7.5	5	2.5	7.5	5	2.5	7.5
632001	Ordnungsamt, Ausländeramt	15	10.5	25.5	15	11.5	26.5	15	11.5	26.5
634001	Hauptabteilung V	3	9.5	12.5	3	9.5	12.5	3	9.5	12.5

Zusammenstellung

Abteilung	Bezeichnung	Stellenübersicht 2006			Stellenübersicht 2005			Besetzte Stellen am 30.06.2005		
		Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
635001	Gewerbe, Personenstandswesen, Jagd, Fischerei, Versicherungen	7	2.5	9.5	7	1.5	8.5	7	1.5	8.5
636001	Straßenverkehrsamt	9	18	27	9	18	27	8	18	26
639001	Kommunalaufsicht	4	1.5	5.5	4	1.5	5.5	4	1.5	5.5
683001	Hauptabteilung ALR	7	26	33	7	24.5	31.5	7	24.5	31.5
707001	Personalrat, Gesamtpersonalrat	1	4	5	1	4	5	1	4	5
880001	Wirtschaftsentwicklung	0	2	2	0	2	2	0	2	2
	insgesamt	158.5	424	582.5	160.5	438	598.5	159	422.5	581.5
	Auszubildende	15	43	58	15	43	58	14	33.5	47.5
	Beamte Eigenbetriebe									
	KKH Jugendheim	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	KKH Groß-Umstadt	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Energie- und Abfallwirtschaft	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Kreisagentur für Beschäftigung	39	0	39	39	0	39	32	0	32
	insgesamt	42	0	42	42	0	42	35	0	35

SCHULEN

Abteilung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Über-sicht 2006	Über-sicht 2005	Bes. Stellen am 30.06. 2005		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü				2	1
341	Grund-, Haupt-, Realschulen und angegl. Sonderschulklassen																			
	Alsb.-Hähnlein, Hähnleiner Schule									0.5	1				1.5			3	3	3
	Alsb.-Hähnlein, Sch. am Hinkelstein										1.5				1.5			3	3	3
	Babenh., Schule im Kirchgarten									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Babenh., Bachwiesenschule										0.5				1			1.5	1.5	1.5
	Babenh., Markwaldschule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Bickenbach, Hans-Quick-Schule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Dieburg, Gutenbergschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Dieburg, Marienschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Eppertshausen, St.-Gruber-Schule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Erzhausen, Lessingschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Fischbachtal, Heuneburgschule									0.5					1			1.5	1.5	1.5
	Griesheim, C.-Mierendorff-Schule									0.5	1				2			3.5	3.5	3.5
	Griesheim, Friedrich-Ebert-Schule									0.5	1				1.5			3	3	3
	Griesheim, Schillerschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Groß-Bieberau, Haslochbergschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Gr.-Umstadt, Ernst-Reuter-Schule									2.5	0.5				1.5			4.5	4.5	4.5
	Gr.-Umstadt, Geiersbergschule									2								2	2	2
	Gr.-Umstadt, Heubacher Schule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Gr.-Umstadt, Wendelinusschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Gr.-Umstadt, Landrat-Gruber-Schule										0.5				0.5			1	1	1
	Gr.-Umstadt, Wiebelsbacher Schule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Gr.-Zimmern, Friedensschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Gr.-Zimmern, Schule im Angelgarten										0.5							0.5	0.5	0.5
	Gr.-Zimmern, Geißbergschule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Messel, Ludwig-Glock-Schule									0.5					1			1.5	1.5	1.5
	Modautal, Modautalschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Mühltal, Frankensteinschule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Mühltal, Nieder-Ramstädter-Schule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Mühltal, Traisaer Schule														1			1	1	1
	Münster, John-F.-Kennedy-Schule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Münster, Regenbogenschule										1				1			2	2	2
	Ober-Ramstadt, Eicheschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Ober-Ramstadt, Hans-G.-Röhr-Sch.										1							1	1	1
	Otzberg, Hasselbachschule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Otzberg, Otzberschule									1	1							2	2	2
	Pfungstadt, Erich-Kästner-Schule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Pfungstadt, Wilh.-Leuschner-Schule									0.5	1							1.5	1.5	1.5
	Pfungstadt, Goetheschule										1.5				2			3.5	3.5	3.5
	Pfungstadt, Gutenbergschule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Pfungstadt, Hahner Schule														0.5			0.5	0.5	0
	Reinheim, Gersprenzschule									0.5	1							1.5	1.5	1.5

Abteilung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Übersicht 2006	Übersicht 2005	Bes. Stellen am 30.06. 2005	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
	Reinheim, Dr.-K.-Schumacher Schule										2.5	1			0.5			4	4	4
	Reinheim, Hirschbachschule										0.5				0.5			1	1	1
	Reinheim, Dilsbachschule														1			1	1	1
	Reinheim, Ueberauer Schule														0.5			0.5	0.5	0.5
	Roßdorf, Rehbergschule										0.5	1			2			3.5	3.5	3.5
	Roßdorf, Gundernhäuser Schule											1			0.5			1.5	1.5	1.5
	Schaafheim, Eichwaldschule										1	1						2	2	2
	Schaafheim, Lindenfeldschule										0.5				1			1.5	2	2
	Seeh.-Jgh., Grd.Schule Schuld. Bergs.										0.5							0.5	0.5	0.5
	Seeh.-Jgh., Tannenbergschule										0.5	1			2			3.5	3.5	3.5
	Weiterstadt, Carl-Ulrich-Schule										0.5	1			2			3.5	3.5	3.5
	Weiterstadt, Astrid-Lindgren-Schule											1.5			1.5			3	3	3
	Weiterstadt, Schloßschule										0.5	1			1			2.5	2.5	2.5
	Weiterstadt, Wilhelm-Busch-Schule																	0	0	0
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	37	0	0	32	0	0	92	92.5	92
	Gymnasien																			
	Babenhausen, Bachgauschule										0.5	1			1			2.5	2.5	2.5
	Dieburg, Alfred-Delp-Schule										2							2	2	2
	Groß-Umstadt, Max-Planck-Schule										2.5							2.5	2.5	2.5
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	7	7	7
	Berufliches Schulzentrum																			
	Dieburg, Landrat-Gruber-Schule										4							4	4	4
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4
	Schulen für Lernhilfe																			
	Babenhausen, Ed.-Flanagan-Schule										0.5	0.5						1	0.5	0.5
	Dieburg, Anne-Frank-Schule																	0	0	0
	Griesheim, Albert-Schweitzer-Schule											0.5			0.5			1	1	1
	Mühltal, Steinrehschule										0.5	1			1.5			3	3	3
	Pfungstadt, Schillerschule										0.5	1.5						2	2	2
	Seeh.-Jgh., Dahrsbergschule																	0	0	0
	Weiterstadt, Peter-Petersen-Schule										0.5							0.5	0.5	0.5
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.5	0	0	2	0	0	7.5	7	7
	Schule für Praktisch Bildbare																			
	Dieburg, Gustav-Heinemann-Schule										0.5	1	0.5		0.5			2.5	2.5	2.5
	Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1	0.5	0	0.5	0	0	2.5	2.5	2.5

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Stellenübersicht 2006			Stellenübersicht 2005			Besetzte Stellen am 30.06.2005		
	Be- amte	Be- schäftigte	Insge- samt	Be- amte	Be- schäftigte	Insge- samt	Be- amte	Be- schäftigte	Insge- samt
Stellenübersicht Verwaltung	158.5	424	582.5	160.5	438	598.5	159	422.5	581.5
Stellenübersicht Schulen	0	199	199	0	199	199	0	196	196
Stellenübersicht Beamte Eigenbetriebe	42	0	42	42	0	42	35	0	35
Insgesamt	200.5	623	823.5	202.5	637	839.5	194	618.5	812.5
Anwärter, Auszubil- dende, Praktikanten	15	43	58	15	43	58	14	33.5	47.5