

**1. Bericht über den Stand
des Haushaltsvollzugs 2018
gem. § 28 GemHVO
(Stand 30.06.2018)**

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung.....	5
Ergebnisrechnung zum 30.06.2018.	7
Budgetprognosen zum 31.12.2018.	8
Finanzrechnung zum 30.06.2018 (Auszug).	13
Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2018.....	14

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht über den Haushaltsvollzug stellt einen Plan-Ist-Vergleich auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts sowie der Verwaltungsbudgets (Anlage 6 im Haushaltsplan 2018) im Rahmen der 16 Produktbereiche dar. Den Planwerten für das gesamte Haushaltsjahr 2018 werden die Istwerte zum 30.06.2018 gegenübergestellt.

Daneben liegt der Fokus auf der Prognose über das voraussichtliche Ergebnis zum 31.12.2018. Für jedes Budget wurden Budgetverantwortliche von den Fachbereichen benannt, welche Abweichungen zwischen dem Planansatz und der Prognose 2018 für das zuständige Budget begründet haben.

Darüber hinaus werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushalts abgebildet. Hier erfolgt die Darstellung auf Ebene des Gesamtfinanzhaushalts sowie der Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche. Den Ist-Werten zum 30.06.2018 werden im Finanzhaushalt ebenfalls die Planansätze für das gesamte Jahr 2018 gegenübergestellt.

Die Nummern der Budgets setzen sich zusammen aus dem Produkt- und dem Verantwortungsbereich. Zentral geplant und überwacht werden insbesondere die Personalaufwendungen, die Verfügungs- und Fraktionsmittel sowie Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige nach § 27 HGO und diverse Aufwendungen im Zuständigkeitsbereich der Allgemeinen Verwaltung, Organisation sowie der IT. Zu den nicht budgetierten Erträgen und Aufwendungen gehören insbesondere die Erträge aus der Schulumlage und aus der Auflösung von Sonderposten sowie Aufwendungen für Abschreibungen.

Der Plan 2018 enthält die Ansätze des am 11.12.2017 vom Kreistag beschlossenen Haushalts 2018, die vorgetragenen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren sowie Planüberträge im Rahmen der Deckungsfähigkeit (§§ 19 und 20 GemHVO) bzw. nach § 100 HGO (über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

Gesamtergebnisrechnung - in Euro -

Nr.	Konten KVKR	Bezeichnung	Plan 31.12.2018	Ist 30.06.2018	Differenz Ist - Plan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.900	180.282	-268.618
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.233.961	7.561.746	-13.672.215
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.807.527	10.872.185	-10.935.342
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	226.779.332	113.406.952	-113.372.380
6	547	Erträge aus Transferleistungen	121.101.543	52.683.637	-68.417.906
7	540-543	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.934.649	50.045.417	-67.889.232
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.100.523	3.756.108	-4.344.415
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	558.285	641.138	82.853
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	517.964.720	239.147.465	-278.817.255
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	66.350.737	29.943.200	-36.407.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.575.000	2.250.610	-2.324.390
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.475.567	10.633.954	-16.841.613
14	66	Abschreibungen	16.201.762	7.141.384	-9.060.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.254.720	34.446.141	-48.808.579
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.344.124	27.881.785	-32.462.339
17	72	Transferaufwendungen	252.028.480	112.291.044	-139.737.436
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.540	583.936	11.396
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.802.930	225.172.054	-285.630.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	7.161.790	13.975.412	6.813.622
21	56,57	Finanzerträge	4.430.654	3.536.001	-894.653
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.989.930	2.069.475	-2.920.455
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-559.276	1.466.526	2.025.802
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.602.514	15.441.937	8.839.423
25	59	Außerordentliche Erträge	4.500	44.151	39.651
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	72.261	72.261
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	4.500	-28.110	-32.610
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	6.607.014	15.413.828	8.806.814

Budgetprognosen zum 31.12.2018

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB	VB			Plan 2018	Ergebnis 30.06.18	Prognose 2018	Abweichung	Erläuterung
				Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose - Plan 2018	
01	Innere Verwaltung			-290.346	778.388	780.408	1.070.754	
01	9101	Büro der Kreistagsvorsitzenden	Fr. Schuster	-52.481	120	-12.481	40.000	Abhängig von der weiteren Entwicklung ist ein verringerter Zuschussbedarf realistisch, da die geplanten Aufwendungen für Rechtsanwälte voraussichtlich nicht benötigt werden.
01	9102	Büro des Landrates, Verwaltungsleitung	Hr. Leiß	-240.850	-40.543	-240.850	0	
01	9103	Büro der Kreisbeigeordneten	Fr. Hahn	-3.100	-747	-3.100	0	
01	9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	Fr. Löffler	-4.400	-1.546	-4.400	0	
01	9111	Büro für Chancengleichheit	Fr. Abendschein	-8.420	-1.231	-8.420	0	
01	9120	Büro für Migration und Inklusion	Fr. Kroll	-14.734	43.503	-14.734	0	
01	9210	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	146.133	119.796	146.133	0	
01	9220	Personal	Hr. Gärtner	-318.386	-112.037	-318.000	386	
01	9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation	Fr. Deichmann	-1.688.751	77.770	-500.000	1.188.751	Aufgrund der vorrangigen Inanspruchnahme von KIP-Mitteln reduzieren sich die Aufwendungen im Bereich der baulichen und technischen Unterhaltung. Aus dem gleichen Grund konnten zudem Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden, was zu zusätzlichen Erträgen führt.
01	9222	IT	Hr. Debus	-37.724	-4.746	-37.724	0	
01	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Hr. Hutterer	-194.663	-123.770	-185.000	9.663	Die überproportionale Belastung ergibt sich aus fehlerhaften Buchungen zu Lasten des Budgets, die zwischenzeitlich korrigiert wurden.
01	9231	Kasse	Hr. Dühr	698.700	360.070	698.700	0	
01	9240	Kommunalaufsicht, Recht	Fr. Zöller	100.621	80.757	100.621	0	
01	9250	Revision	Hr. Nickel	1.020.546	217.739	850.000	-170.546	Die geringeren Erträge resultieren aus noch nicht abgerechneten gebührenpflichtigen Prüfstunden. Des Weiteren gab es Anfang 2018 fünf personelle Wechsel. Durch neue Personalfindung, Dauer von Stellenbesetzungsverfahren und Einarbeitungszeiten sind geringere Erträge zum 31.12.2018 zu erwarten.
01	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Hr. Rinnenbach	-83.576	-16.287	-83.576	0	
01	9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	Hr. Herling	393.989	183.273	393.989	0	
01	9888	Personalvertretung	Fr. Amrhein	-3.250	-3.732	-750	2.500	Bei den Aufwendungen für Fortbildungen werden voraussichtlich Einsparungen in Höhe von 2.500 Euro zu verzeichnen sein.

Budgetprognosen zum 31.12.2018

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB	VB			Plan 2018	Ergebnis 30.06.18	Prognose 2018	Abweichung	Erläuterung
				Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose - Plan 2018	
02	Sicherheit und Ordnung			5.282.972	2.654.984	5.315.772	32.800	
02	9210	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	-15.393	-4.346	-10.000	5.393	Es fallen geringere Druckkosten als erwartet an.
02	9240	Kommunalaufsicht, Recht	Fr. Zöller	24.558	11.935	24.558	0	
02	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Hr. Rinnenbach	-10.200	0	-10.200	0	
02	9411	Natur- Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	Hr. Dr. Fischbach	352.071	200.600	352.071	0	Die Gebühren für Jagdscheine wurden zum Großteil bereits eingenommen, daher ist in der zweiten Jahreshälfte nicht mit weiteren hohen Erträgen zu rechnen. Der Haushaltsansatz wird voraussichtlich eingehalten.
02	9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	Hr. Herling	707.320	388.260	707.320	0	
02	9510	Ausländerwesen	Fr. Gebler	708.963	295.795	708.963	0	
02	9710	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	Hr. Springstubbe	1.233.060	593.080	1.233.060	0	Bedingt durch organisatorische Maßnahmen sind die Einnahmen der Benutzungsgebühr im Teilprodukt Rettungsdienst für Juni noch nicht enthalten, es kann jedoch von der Erreichung des Haushaltsansatzes ausgegangen werden.
02	9720	Ordnungs- und Gewerberecht	Hr. Schmitt	400.213	202.842	410.000	9.787	Derzeit sind beim Teilprodukt Gewerbeangelegenheiten höhere Einnahmen aus Verwaltungsgebühren als geplant zu erkennen. Diese basieren aus Einnahmen im neuen Aufgabenbereich "Bewachungsgewerbe".
02	9730	Verkehr	Fr. Buchsbaum	1.882.380	966.818	1.900.000	17.620	Zum 31.12.2018 wird, unter Berücksichtigung saisonaler Verschiebungen und auch derzeitiger personeller Engpässe, ein Überschuss in Höhe von 1.900.000 Euro prognostiziert. Die Abweichung vom Haushaltsansatz resultiert vorwiegend aus erhöhten Fallzahlen im Bereich der Eingriffsverwaltung der Fahrerlaubnisbehörde (Verstöße und Entzüge).
03	Schulträgeraufgaben			-60.170.561	-26.699.404	-60.170.751	-190	
03	9140	Betreuungsangebote an Schulen	Fr. Koch	-1.374.482	-225.468	-1.374.482	0	
03	9222	IT	Hr. Debus	-1.676	-309	-1.676	0	
03	9532	Jugendamt - Sonderdienste	Hr. Schreiner	-293	-141	-293	0	
03	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	Fr. Weiser-Kärcher	-110.772	-68.052	-110.772	0	
03	9540	Soziales, Pflege und Senioren	Fr. Kühnle	-811	-645	-1.000	-189	Es handelt sich hierbei ausschließlich um die umgelegten Kosten für Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur und Fortbildungen. Aufgrund höherer Ausgaben für Fortbildungen steigt der Zuschussbedarf voraussichtlich geringfügig.
03	9610	Schulservice	Fr. Röhrig	-58.312.578	-26.397.777	-58.312.578	0	Es wird zum Jahresende mit Mindererträgen bei den Landeszuweisungen für Ganztagschulen (Profilschulen) in Höhe von 330.000 gerechnet. Damit korrespondieren entsprechende Minderaufwendungen bei der Förderung von Ganztagsprogrammen. Grund ist der Wechsel von Grundschulen in den Pakt für den Nachmittag (Produkt 1.03.09.05.00) und die Inanspruchnahme von Lehrerstellen anstatt Mitteln. Bei den Gastschulbeiträgen wird mit Mehrerträgen in Höhe von 140.000 Euro gerechnet, wahrscheinlich werden aber Mehraufwendungen mindestens in gleicher Höhe entstehen. Die an andere Schulträger zu leistenden Gastschulbeiträge sind von diesen noch nicht vollständig angefordert und abgerechnet. Die Entwicklung der Schülerbeförderungskosten kann noch nicht genau prognostiziert werden, aber hier ist anhand des Rechnungsergebnisses 2017 zu erwarten, dass die kalkulierten Ansätze 2018 ausreichen. Hierauf hat der Bedarf an besonderen Beförderungen zum Schuljahresbeginn 2018/2019 erheblichen Einfluss. Bei dem kalkulierten Zuschussbedarf kann davon ausgegangen werden, dass dieser insgesamt eingehalten wird und Mehraufwendungen durch Einsparungen und durch Mehrerträge aufgefangen werden können.
03	9620	Volkshochschule, Bildungsbüro	Fr. Simon	-369.950	-7.012	-369.950	0	

Budgetprognosen zum 31.12.2018

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB	VB			Plan 2018	Ergebnis 30.06.18	Prognose 2018	Abweichung	Erläuterung
				Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose - Plan 2018	
04	Kultur und Wissenschaft			263.177	307.481	273.177	10.000	
04	9102	Büro des Landrates, Verwaltungsleitung	Hr. Leiß	-20.000	0	-20.000	0	
04	9120	Büro für Migration und Inklusion	Fr. Kroll	110.400	30.537	110.400	0	
04	9221	Allgemeine Verwaltung, Organisation	Fr. Deichmann	-17.978	-312	-7.978	10.000	Die geplanten Sachkosten für das Kreisarchiv werden aufgrund der beengten räumlichen Situation nicht in voller Höhe benötigt.
04	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Hr. Rinnenbach	-118.320	-2.611	-118.320	0	
04	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	Fr. Stockhardt	-63.525	-15.640	-63.525	0	
04	9620	Volkshochschule, Bildungsbüro	Fr. Simon	372.600	295.508	372.600	0	
05	Soziale Leistungen			-39.045.450	-23.086.293	-38.993.342	52.108	
05	9111	Büro für Chancengleichheit	Fr. Abendschein	-594.270	-244.321	-594.270	0	
05	9120	Büro für Migration und Inklusion	Fr. Kroll	-29.421	-247	-29.421	0	
05	9210	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	-245.300	-71.740	-361.472	-116.172	Die Umlage des Zweckverbandes steigt aufgrund massiver Baukostensteigerungen in Groß-Bieberau und Fischbachtal. Der Plan 2018 wurde erst in 2018 aufgestellt und beschlossen.
05	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Hr. Rinnenbach	-4.000	-1.000	-4.000	0	
05	9520	Planung, Zentrale Angelegenheiten	Hr. Gebhardt	13.314.327	6.350.767	13.314.327	0	
05	9521	Materielle Hilfe	Fr. Beyer	-28.461.131	-10.053.288	-28.461.131	0	Im Bereich der Kosten der Unterkunft gibt es dieses Jahr die große Herausforderung der Rückabwicklung der Gebührenübernahme aus 2017 für Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften durch die höheren Gebühren aus der aktuellen Satzung. Die Rückabwicklung führt zunächst dazu, dass sich die durchschnittlichen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft durch die Nachzahlungen erheblich erhöht haben und auch der Zuschussbedarf insgesamt steigen wird. Nach dem Abschluss der Rückabwicklungen zum Ende des 3. Quartals werden die für die Nachzahlungen gebildeten Rückstellungen jedoch entsprechend aufgelöst, sodass sich am Ende nur noch die hierüber generierten Erträge im Ergebnishaushalt niederschlagen dürften und sich der Zuschussbedarf in diesem Bereich sogar verringern dürfte. Eine verlässliche Prognose ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich, jedoch im nächsten Quartalsbericht denkbar.
05	9522	Aktivierende Hilfe	Hr. Hegemann	-911.000	-209.976	-761.000	150.000	Aktuell sind im Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen Tendenzen zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs erkennbar, allerdings kann zu diesem Zeitpunkt noch keine sichere Aussage über die letztendliche Höhe getroffen werden. 150.000 Euro werden jedoch schon jetzt als realistisch erachtet. Im nächsten Quartalsbericht zum 30.09.18 wird es hierzu genauere Erkenntnisse geben, welche eine entsprechend genauere Prognostizierung ermöglichen.
05	9530	Jugendamt - Verwaltung	Fr. Pullmann-Krüger/Fr. Kedwesch	-1.179.502	202.715	-1.179.502	0	
05	9540	Soziales, Pflege und Senioren	Fr. Kühnle	-25.372.299	-14.103.647	-25.330.329	41.970	Es gibt voraussichtlich geringfügige Verschiebungen zwischen den Produkten mit den höchsten Zuschussbedarfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe). Die Aufwendungen im Produkt Grundsicherung steigen um über 300.000 Euro, diese werden allerdings durch Erstattungen vom Bund vollumfänglich gedeckt.
05	9541	Zuwanderung und Flüchtlinge	Fr. Stockhardt	4.437.147	-4.955.556	4.413.456	-23.691	Zum geplanten Ergebnis ergeben sich voraussichtlich nur geringfügige Abweichungen. Das Ergebnis zum 30.06.2018 ist mit noch nicht vollständig erfolgten Erstattungen durch das Land Hessen sowie der noch andauernden Umsetzung der Änderung des LAufnG (und der Satzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz) zu begründen.

Budgetprognosen zum 31.12.2018

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB	VB			Plan 2018	Ergebnis 30.06.18	Prognose 2018	Abweichung	Erläuterung
				Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose - Plan 2018	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			-33.978.686	-18.540.909	-33.356.163	622.523	
06	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Fr. Herliz	0	5.173	0	0	
06	9530	Jugendamt - Verwaltung	Fr. Pullmann-Krüger/Fr. Kedwesch	-4.104.292	-1.820.062	-4.104.292	0	
06	9531	Jugendamt - Soziale Dienste	Hr. Harms	-30.438.722	-16.992.391	-29.800.000	638.722	Bei verschiedenen Produkten sind die bei der Haushaltsplanung 2018 angenommenen Fallzahlensteigerungen nicht in dem erwarteten Maß eingetreten.
06	9532	Jugendamt - Sonderdienste	Hr. Schreiner	-55.936	-6.243	-55.936	0	
06	9533	Jugendamt - Prävention, Bildung	Fr. Weiser-Kärcher	87.900	34.714	87.900	0	
06	9534	Jugendamt - Kindertagesbetreuung	Hr. Hauptmann	10.115	-107.435	10.115	0	
06	9610	Schulservice	Fr. Kühn	522.250	345.336	506.050	-16.200	Im 1. Halbjahr 2018 haben durchschnittlich 70 Kinder die Preschool besucht. Aufgrund eines Integrationsplatzes für Kind mit Behinderung ist die Anzahl zu vergebener Plätze derzeit auf max. 70 begrenzt. Wegen eines Aufnahmestopps (Auflage des Kreisjugendamtes aufgrund Fachkräftemangels) im Frühjahr 2018 wird ab dem 01.08.2018 eine Minder-Auslastung der Einrichtung in Höhe von 53 anstatt 70 Betreuungsplätzen zu verzeichnen sein. Die beschlossene Gebührenerhöhung ab 01.08.2018 wird die daraus resultierenden Gebührenverluste voraussichtlich nicht vollständig auffangen.
07	Gesundheitsdienste			-12.743.369	-6.337.407	-13.859.720	-1.116.351	
07	9102	Büro des Landrates, Verwaltungsleitung	Fr. Hantsche	-221.500	66	-221.500	0	
07	9210	Konzernsteuerung	Fr. von Massow	-7.447.320	-3.803.441	-8.570.171	-1.122.851	Der Verlust des Eigenbetriebes Kreiskliniken wird voraussichtlich höher ausfallen. Die Prognose basiert auf den Daten des 1. Quartalsberichtes 2018 des Eigenbetriebes. Eine Verbesserung im Laufe des Jahres ist zu erwarten, kann aber noch nicht abgeschätzt werden.
07	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Fr. Schönberger	-4.882.509	-2.441.250	-4.882.509	0	
07	9540	Soziales, Pflege und Senioren	Fr. Kühnle	-192.040	-92.782	-185.540	6.500	Der anteilige Zuschussbedarf des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Psychiatrischen Notdienst beim Gesundheitsamt hat sich um 6.500 Euro reduziert. Die Veränderung war bei Erstellung des Haushaltsplanes 2018 nicht absehbar, da die Haushaltsplanung des Gesundheitsamtes zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war.
08	Sportförderung			-1.681.806	-349.712	-1.681.806	0	
08	9310	Sportförderung	Hr. Rinnenbach	-1.681.806	-349.712	-1.681.806	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			104.533	4.604	104.533	0	
09	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Hr. Rinnenbach	104.533	4.604	104.533	0	
10	Bauen und Wohnen			3.949.471	2.029.025	3.949.252	-219	
10	9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	Hr. Klos	3.950.252	2.029.646	3.950.252	0	
10	9540	Soziales, Pflege und Senioren	Fr. Kühnle	-780	-621	-1.000	-220	Es handelt sich hierbei ausschließlich um die umgelegten Kosten für Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur und Fortbildungen. Aufgrund höherer Ausgaben für Fortbildungen steigt der Zuschussbedarf voraussichtlich geringfügig. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da die Aufwendungen für die anderen Positionen erst Anfang 2019 auf die einzelnen Produkte verteilt werden.
11	Ver- und Entsorgung			-70.500	-177.447	-221.251	-150.751	
11	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	-55.000	-173.654	-214.000	-159.000	Laut Beschluss des Vorstandes des Zweckverbandes Abfallverwertung Südhessen wird ein auf Seiten des Landkreises aus der Vergangenheit bestehender Rückerstattungsanspruch aus Altumlagen nicht erstattet, sondern beim Zweckverband zur Reduzierung eines Verlustes verwendet.
11	9220	Personal	Hr. Gärtner	-15.500	-3.793	-7.251	8.249	Die Personalkostenerstattung an das Da-Di-Werk reduziert sich, da die betroffene Beschäftigte zum 31.03.2018 in den Ruhestand eingetreten ist.

Budgetprognosen zum 31.12.2018

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB	VB			Plan 2018	Ergebnis 30.06.18	Prognose 2018	Abweichung	Erläuterung
				Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Überschuss / Zuschussbedarf	Prognose - Plan 2018	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			-12.664.909	-3.402.977	-12.309.072	355.837	
12	9104	Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	Fr. Löffler	-400	-228	-400	0	
12	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	-12.083.395	-3.547.048	-11.800.000	283.395	Bei der RMV GmbH kommt es zu einer Überschreitung der geplanten Aufwendungen um etwa 42.000 Euro. Diese Überschreitung kann jedoch nach dem jetzigen Stand mithilfe verbesserter Prognosewerte bezüglich der Umlagenhöhe des Zweckverbandes DADINA und des Verlustausgleiches der HEAG mobilo GmbH ausgeglichen werden.
12	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Fr. Herliz	20.370	-556	20.370	0	
12	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Fr. Girschick	-601.484	144.854	-529.042	72.442	Das Land Hessen hat die Zuweisung zu den Ausgaben für Straßen nach § 43 FAG erhöht.
13	Natur- und Landschaftspflege			1.064.874	553.938	1.079.874	15.000	
13	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	-41.900	-31.461	-41.900	0	
13	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Hr. Rinnenbach	-2.660	0	-2.660	0	
13	9411	Natur- Gewässer- und Bodenschutz, Landschaftspflege	Hr. Dr. Fischbach	130.664	110.647	145.664	15.000	Im Bereich der Bußgelder wurden nicht erwartete Mehrerträge verzeichnet.
13	9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	Hr. Herling	978.770	474.752	978.770	0	
14	Umweltschutz			179.675	84.621	179.675	0	
14	9410	Bauaufsicht, Denkmalschutz, Immissionsschutz	Hr. Klos	6.183	2.823	6.183	0	
14	9420	Ländlicher Raum, Veterinärwesen, Verbraucherschutz	Hr. Herling	173.492	81.798	173.492	0	
15	Wirtschaft und Tourismus			2.718.659	2.807.232	2.718.659	0	
15	9210	Konzernsteuerung	Fr. Crößmann-Scharf	2.971.370	2.971.378	2.971.370	0	
15	9310	Wirtschaft, Standort- und Regionalentwicklung	Hr. Rinnenbach	-252.711	-164.146	-252.711	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			165.723.301	87.094.042	166.719.989	996.688	
16	9230	Finanz- und Rechnungswesen	Fr. Schönberger	169.473.867	88.677.781	170.270.555	796.688	Die LWV-Umlage liegt voraussichtlich rund 0,8 Mio. Euro unter dem geplanten Wert, da sich der Hebesatz laut dem Haushalt des LVW auf 10,946 % reduziert hat.
16	9231	Kasse	Hr. Dühr	-3.750.566	-1.583.738	-3.550.566	200.000	Durch weiterhin niedrigste Zinssätze konnten nochmals günstigere Konditionen erzielt werden.
Summe Budgets nach Verantwortlichkeit				18.641.036	17.720.164	20.529.234	1.888.198	
Personalaufwand		Hr. Gärtner		-70.877.037	-32.166.916	-70.877.000	37	
Fraktionsmittel/ Ehrenamtliche § 27 HGO		Fr. Schuster		-714.100	-237.019	-714.100	0	
Budget VB 9221		Fr. Deichmann		-8.735.614	-3.257.968	-8.735.614	0	
Wartungskosten und Gebühren IT		Hr. Debus		-1.389.100	-542.446	-1.389.100	0	
Nicht budgetierte Erträge und Aufwendungen		Fr. Saßmannshausen		69.681.829	33.898.013	69.681.829	0	
Summe				6.607.014	15.413.828	8.495.249	1.888.235	

Finanzrechnung zum 30.06.2018 (Auszug)
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
		31.12.2018	30.06.2018	Ist - Plan
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.603.795	724.526	-879.269
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.465.000	12.590	-1.452.410
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.183	0	-4.183
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.072.978	737.116	-2.335.862
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.663	10.161	-131.502
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.111.167	307.633	-14.803.534
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.722.415	2.884.107	-10.838.308
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.650	2.550	-5.100
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	28.982.895	3.204.451	-25.778.444
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-25.909.917	-2.467.335	23.442.582
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.890.721	13.572.935	-317.786
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.096.590	8.067.765	-6.028.825
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-205.869	5.505.170	5.711.039

Nachrichtlich:

Stand Kassenkredite zum 30.06.2018: 139.905.908 Euro

Investitionsmaßnahmen in der Finanzrechnung zum 30.06.2018

PB = Produktbereich

VB = Verantwortungsbereich

PB VB			
----------	--	--	--

PB VB			Plan 31.12.2018				Ist 30.06.2018			Abweichung	
			Einzahlungen (Plan)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Ist - Plan	
02	9710	Brand-/Kat.schutz	Umstellung Digitalfunk KatS	0	4.030	0	-4.030	0	0	0	4.030
03 Schulträgeraufgaben				167.670	8.298.152	20.154	-8.150.636	0	2.314.976	-2.314.976	5.835.660
03	9610	Schulservice	Schulbudgets	0	523.175	154	-523.329	0	95.488	-95.488	427.841
03	9610	Schulservice	Medienzentrum Dieburg	0	6.144	0	-6.144	0	2.174	-2.174	3.970
03	9610	Schulservice	Inventar/Ausstattung	0	397.299	0	-397.299	0	39.158	-39.158	358.141
03	9610	Schulservice	Hard- und Software pädag. Bereich	0	923.114	0	-923.114	0	160.126	-160.126	762.988
03	9610	Schulservice	Erwerb interaktiver Tafeln	0	616.241	0	-616.241	0	283.264	-283.264	332.977
03	9610	Schulservice	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	0	50.425	0	-50.425	0	9.051	-9.051	41.374
03	9610	Schulservice	Behindertengerechte Ausstattungen	0	47.500	0	-47.500	0	10.018	-10.018	37.482
03	9610	Schulservice	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	0	30.539	0	-30.539	0	2.698	-2.698	27.841
03	9610	Schulservice	Ausstattung Ganztagsangebot	0	114.300	0	-114.300	0	12.266	-12.266	102.034
03	9610	Schulservice	Einrichtung temporärer Räume	0	75.000	0	-75.000	0	0	0	75.000
03	9610	Schulservice	Einrichtungsmaßnahmen einzelner Schulen	0	4.844.443	0	-4.844.443	0	1.620.657	-1.620.657	3.223.786
03	9610	Schulservice	Einführung Fachapplikation im FB 610	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	20.000
03	9610	Schulservice	Abrechnungssystem Mittagsverpflegung	0	6.000	0	-6.000	0	0	0	6.000
03	9610	Schulservice	Zuweisung Schule für Kranke	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000
03	9610	Schulservice	Ausstattung von Sporthallen	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	20.000
03	9610	Schulservice	Zuweisung Christoph-Graupner-Schule	0	27.000	0	-27.000	0	0	0	27.000
03	9610	Schulservice	Produktionsschule G-U: Zuweisung	0	22.000	0	-22.000	0	0	0	22.000
03	9610	Schulservice	Ausstattung Jugendverkehrsschulen	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	3.000
03	9610	Schulservice	Inventar Produktionsschule Gr.-Umstadt	0	48.000	0	-48.000	0	0	0	48.000
03	9230	Finanz-/Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes (Schulen)	58.670	0	0	58.670	0	0	0	-58.670
03	9610	Schulservice	Medieninitiative Schule @ Zukunft	109.000	0	0	109.000	0	0	0	-109.000
03	9610	Schulservice	IT-Ausstattung Schulverwaltung	0	216.100	0	-216.100	0	65.196	-65.196	150.904
03	9610	Schulservice	Projektkosten Päd. Schulnetz	0	291.872	0	-291.872	0	14.154	-14.154	277.718
03	9610	Schulservice	IT-Service Päd. Schulnetz	0	10.000	0	-10.000	0	726	-726	9.274
03	9610	Schulservice	Küchenbetriebe an Schulen	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	15.000
03	9610	Schulservice	Einr. Frischküche Eiche-Schule Ober-Rams.	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	3.000
03	9610	Schulservice	Einr. Frischküche Gustav-Heinemann-Sch.	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	3.000
04 Kultur und Wissenschaft				0	146.480	0	-146.480	0	1.479	-1.479	145.001
04	9221	Allg. Verw., Org.	Erwerb Sachanlagen Kreisarchiv	0	120.000	0	-120.000	0	0	0	120.000
04	9620	VHS, Bildungsbüro	Erwerb von Sachanlagen VHS	0	11.480	0	-11.480	0	1.479	-1.479	10.001
04	9222	IT	Erwerb Hard- und Software VHS	0	13.000	0	-13.000	0	0	0	13.000
04	9620	VHS, Bildungsbüro	Ausstattung Selbstlernzentrum	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	2.000
05 Soziale Leistungen				1.465.000	526.541	0	938.459	0	15.700	-15.700	-954.159
05	9222	IT	Erwerb Hard- und Software SGB II	0	147.400	0	-147.400	0	0	0	147.400
05	9520	KfB Zentr. Angeleg.	Erwerb von Sachanlagen IdA III	0	175	0	-175	0	0	0	175
05	9541	Zuwanderung	Unterkunft Flüchtlinge	15.000	364.724	0	-349.724	0	5.539	-5.539	344.185
05	9541	Zuwanderung	Liegenschaft Storckebrunnchen	1.450.000	11.742	0	1.438.258	0	10.161	-10.161	-1.448.419

PB VB			Plan 31.12.2018				Ist 30.06.2018			Abweichung	
			Einzahlungen (Plan)	Auszahlungen (Plan + HAR Vorjahr)	Planüberträge	Überschuss / Zuschussbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss / Zuschussbedarf	Ist - Plan	
05	9210	Konzernsteuerung	Investitionsumlage Senio-Verband	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	2.500
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0	134.722	2.163	-136.885	0	1.555	-1.555	135.330
06	9533	Jugend_Prävention	Erwerb von Sachanlagen KiJuFö	0	17.056	0	-17.056	0	0	0	17.056
06	9533	Jugend_Prävention	Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit	0	10.676	0	-10.676	0	0	0	10.676
06	9610	Schulservice	Preschool: Erwerb von Sachanlagen	0	7.000	0	-7.000	0	0	0	7.000
06	9610	Schulservice	Preschool: Ausbau Pausenhof	0	19.990	0	-19.990	0	0	0	19.990
06	9533	Jugend_Prävention	KJH Erwerb Anlagevermögen	0	0	2.163	-2.163	0	1.555	-1.555	608
06	9533	Jugend_Prävention	KJH Umbau Nasszellen	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	80.000
08 Sportförderung				0	515.103	0	-515.103	0	36.842	-36.842	478.261
08	9102	Büro L, Verw.leitung	Zuschüsse für Vereinssportanlagen	0	515.103	0	-515.103	0	36.842	-36.842	478.261
10 Bauen und Wohnen				0	349.290	0	-349.290	0	0	0	349.290
10	9222	IT	Erwerb Hard- u. Software Bauaufsicht	0	349.290	0	-349.290	0	0	0	349.290
11 Ver- und Entsorgung				0	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000
11	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	Zuweisung Errichtung Stromtankstellen	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	5.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				555.000	2.337.484	0	-1.782.484	0	95.846	-95.846	1.686.638
12	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	Planungskosten Kreisstraßen	0	355.000	0	-355.000	0	45.701	-45.701	309.299
12	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	Erneuerung Lichtsignalanlagen	0	40.000	-1.083	-38.917	0	0	0	38.917
12	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	K 116 OD Nieder-Klingen	0	0	1.083	-1.083	0	1.083	-1.083	0
12	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	K 138/K 137 Frankenhausen-Ober-Modau	555.000	32.484	0	522.516	0	32.484	-32.484	-555.000
12	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	K 128 OD Gundernhausen	0	530.000	0	-530.000	0	0	0	530.000
12	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	K 123 OD Semd	0	500.000	0	-500.000	0	0	0	500.000
12	9310	Wirtschaft/Reg.entw.	K 130 OD Georgenhausen	0	350.000	0	-350.000	0	0	0	350.000
12	9230	Finanz-/Rechnungsw.	Kommunal-IP des Landes (Straßen)	0	530.000	0	-530.000	0	16.579	-16.579	513.422
13 Natur- und Landschaftspflege				0	134.681	0	-134.681	0	4.760	-4.760	129.921
13	9411	Natur-/Bodenschutz	Geländeerwerb Naturschutz	0	129.921	0	-129.921	0	0	0	129.921
13	9222	IT	Erwerb Hard- und Software Naturschutz	0	4.760	0	-4.760	0	4.760	-4.760	0
13 Wirtschaft und Tourismus				0	10.000	0	-10.000	0	0	0	10.000
15	9222	IT	Erwerb Hard- u. Software Wirtschaftsförd.	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	10.000
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				881.125	0	0	881.125	724.526	0	724.526	-156.599
16	9230	Finanz-/Rechnungsw.	Sonderinvestitionsprogramm des Landes	765.195	0	0	765.195	608.597	0	608.597	-156.598
16	9230	Finanz-/Rechnungsw.	Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)	70.095	0	0	70.095	70.096	0	70.096	1
16	9230	Finanz-/Rechnungsw.	Zukunfts-IP des Bundes (Krankenhäuser)	45.835	0	0	45.835	45.833	0	45.833	-2
Summe				3.072.978	28.856.780	126.115	-25.909.917	737.116	3.204.451	-2.467.335	23.442.582