

2. Nachtragswirtschaftsplan

2006

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

| | | <u>Seiten</u> |
|---------------------------------------|------|---------------|
| Nachtragshaushaltssatzung | grau | 1 - 4 |
| Vorbericht | grau | 1 - 6 |
| Gesamthaushalt | pink | 1 - 24 |
| Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte) | gelb | 1 - 66 |
| Teilhaushalte (Investitionsplan) | gelb | 66 - 70 |

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

2. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Haushaltsjahr 2006

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183) in Verbindung mit § 114e der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 13.11.2006 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragswirtschaftsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplans einschl. der Nachträge | |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt | | | | |
| die Erträge | 25.449.130 | 23.315.400 | 190.646.080 | 192.779.810 |
| die Aufwendungen | 9.219.220 | 9.643.035 | 222.923.200 | 222.499.385 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | 1.949.835 | 0 | - 21.892.120 | - 19.942.285 |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 1.750.000 | 0 | 2.870.500 | 4.620.500 |
| die Auszahlungen | 1.327.500 | 234.710 | 10.545.550 | 11.638.340 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 0 | 999.610 | 8.209.100 | 7.209.490 |
| die Auszahlungen | 0 | 0 | 8.691.650 | 8.691.650 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 8.102.680 EUR um 999.610 EUR vermindert und damit auf 7.103.070 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 118.000 EUR um 155.000 EUR erhöht und damit auf 273.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Kreisumlage und den Zuschlag zur Kreisumlage werden wie folgt geändert:

| Umlageart | erhöht um v.H. | vermindert um v.H. | gegenüber bisher v.H. | auf nunmehr v.H. |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Kreisumlage | | 9,3 | 45,5 | 36,2 |
| Zuschlag zur Kreisumlage | 9,3 | | 8,0 | 17,3 |

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 13.11.2006
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Alfred Jakoubek
(Landrat)

V o r b e r i c h t

Vorbericht zum 2. Nachtragswirtschaftsplan 2006

Der Wirtschaftsplan 2006 wurde in der Sitzung des Kreistages am 12.12.2005 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Schreiben vom 24.05.2006 die Genehmigung zum Wirtschaftsplan 2006 erteilt. Wie bereits im Vorbericht zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2006 aufgeführt, weist das Regierungspräsidium in dieser Verfügung darauf hin, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises wegen der fortdauernden defizitären Entwicklung nicht als gesichert angesehen werden kann. Für den Haushalt 2006 hat die Aufsichtsbehörde noch darauf verzichtet, eine Anhebung des Kreisumlagehebesatzes vorzuschreiben. Sie wollte damit dem neu gewählten Kreistag die Möglichkeit eröffnen, selbst weitere Schritte zur Haushaltskonsolidierung einzuleiten.

Neben der strikten Fortführung der Haushaltskonsolidierung wurden wegen der dauerhaft defizitären Situation die bereits im Vorbericht zum 1. Nachtragswirtschaftsplan dargelegten Auflagen verfügt.

Mit diesem 2. Nachtragswirtschaftsplan hat der Landkreis im Rahmen seiner Möglichkeiten diese Auflagen umgesetzt. In den sozialen Bereichen sind die Aufgaben gesetzlich determiniert, so dass die entstehenden Aufwendungen nicht vom Landkreis zu beeinflussen sind. Hier wäre eine grundsätzliche Prüfung der Standards auf Bundesebene wünschenswert.

Der Auflage zur Reduzierung des Defizits 2006 auf unter 30 Millionen Euro konnte mit diesem 2. Nachtragswirtschaftsplan entsprochen werden. Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit in Höhe von 29.719.575 Euro aus. Dieser Fehlbetrag beinhaltet den zu veranschlagenden Verlustausgleich, der sich beim Eigenbetrieb der Kreiskrankenhäuser aus dem nunmehr vorliegenden Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2004 in Höhe von rd. 3,4 Mio. Euro ergibt. Dem gegenüber steht eine Verminderung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Kreisagentur für Beschäftigung um 4,8 Mio. Euro.

Auch die weiteren Auflagen, wie zum Beispiel den weitergehenden Verzicht auf alle Ausgaben, die nicht auf Gesetz oder Vertrag beruhen, die Berücksichtigung einer 12-monatigen Stellenbesetzungssperre und die Deckelung des Zuschussbetrages der Volkshochschule konnten in vollem Umfang umgesetzt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus den Jahresabschlüssen ist davon auszugehen, dass mit dem Jahresabschluss 2006 der vorgegebene Rahmen erreicht werden kann. Hierfür werden auch im 2. Halbjahr 2006 alle möglichen Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Den Fachabteilungen wurden die Auflagen mit den entsprechenden Sparvorgaben schriftlich mitgeteilt.

Am 25.09.2006 wurde der 1. Nachtragswirtschaftsplan 2006 beschlossen. In diesem Nachtrag wurden zunächst die Voraussetzungen für die Ernennung eines weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten geschaffen. Veränderungen ergaben sich aus der Anpassung des Stellenplans, Kosten für einen Dienstwagen sowie für den allgemeinen Geschäftsbedarf. Die notwendigen Mehraufwendungen sind durch entsprechende Minderaufwendungen kompensiert worden, so dass sich keine Veränderung im Gesamtvolumen der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ergeben haben.

Mit dem 2. Nachtrag 2006 vermindert sich nunmehr der Fehlbedarf von bisher 32.277.120 Euro auf 29.719.575 Euro. Die Reduzierung des Fehlbedarfs ergibt sich im wesentlichen aus der Verminderung des Zuschusses an den Eigenbetrieb Kreisagentur für Beschäftigung um rund 4,8 Mio. Euro. Im Bereich der Kosten der Unterkunft, bei denen der Landkreis einen Eigenanteil von 70,9 % zu tragen hat, ergaben sich im Laufe des 1. Halbjahres 2006 Aufwandsminderungen, die für das Gesamtjahr 2006 zu einer wesentlichen Verbesserung führen. Im Wirtschaftsplan 2006 wurde die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die Kosten der Unterkunft in Anspruch nehmen, noch mit über 8.000 angenommen. Nach den Erfahrungen des 1. Halbjahres 2006 haben nur durchschnittlich 7.781 Bedarfsgemeinschaften Kosten der Unterkunft in Anspruch genommen. Die neuen gesetzlichen Regelungen ab 01.08.2006, besonders im Bereich der Jugendlichen, lassen hier eine Stagnation bzw. weitere Reduzierung der Aufwendungen erwarten. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die Gesamtzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht erhöht.

Für das Jahr 2007 ist allerdings mit einem erneuten Anstieg dieser Aufwendungen zu rechnen, da die Kostenerstattung des Landes (indirekt) durch Bundesgesetzgebung reduziert werden soll. Angedacht ist eine Kostenbeteiligung des Bundes ab 2007 nur noch in Höhe von 19 % anstatt 29,1 %. Auf der Basis der zur Zeit geplanten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft würde dies einen um 3 Mio. Euro höheren Zuschuss des Landkreises im Jahr 2007 bedeuten.

Bei der Hauptabteilung I (P506-901) ist die Veranschlagung des Verlustausgleiches an den Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser für den Jahresabschluss 2004 in Höhe von 3.421.160 Euro sowie für das Jahr 2006 in Höhe von 97.230 Euro notwendig geworden. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen der KOG 71 (Verlustübernahmen) damit um 1.294.495 Euro auf 27.953.695 Euro.

Beim Flüchtlingsamt erhöht sich der Zuschuss von 2.885.000 Euro auf nunmehr 3.311.820 Euro. Die Zahl der Personen, für die der Landkreis die Pauschale nach dem Landesaufnahmegesetz erhält, ist weiterhin rückläufig. Die durchschnittliche Personenzahl sinkt auf 450 Personen. Im Jahr 2006 wird eine weitere Zuweisung von Spätaussiedlern wohl nicht mehr erfolgen, so dass auch hier die Pauschale des Landes wegfallen wird. Die Kosten für die angemieteten Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen sinken, da auslaufende Verträge nicht mehr verlängert bzw. Häuser vorzeitig gekündigt wurden.

Der Zuschussbedarf des Jugendamtes steigt von 22.615.105 Euro auf nunmehr 23.112.285 Euro. Im Wirtschaftsplan 2006 wurde ausschließlich eine Fortschreibung auf der Basis des Jahres 2005 vorgenommen. Die nunmehr vorliegende Entwicklung, veränderte Fallzahlen und Entgeltanpassungen führen zu der entsprechenden Aufwandssteigerung.

Der 2. Nachtrag 2006 beinhaltet auch die Kapitalausschüttung des Eigenbetriebes KiBiS aus dem Abschluss 2004 in Höhe 434.000 Euro. Zusammen mit einem um 57.000 Euro höheren Anteil aus dem Bilanzgewinn der Sparkassen verbessern sich die Erträge der KOG 54 (Erträge aus Beteiligungen) um 490.900 Euro auf 2.306.100 Euro.

Weiterhin lässt die derzeitige Entwicklung beim Anteil an der Grunderwerbsteuer einen deutlichen Anstieg um 1.800.000 Euro auf 7.100.000 Euro erwarten, was sich in der KOG 59 (Zuweisungen und Zuschüsse) niederschlägt.

Im Rahmen des Schuldenmanagements konnten Erträge von 281.000 Euro erwirtschaftet werden. Insgesamt steigt der Ansatz der Kontenobergruppe 55 (sonstige Zinsen und ähnliche Erträge) von 180.240 Euro auf nunmehr 507.140 Euro an.

Die Transferaufwendungen bilden nach wie vor den größten Anteil auf der Aufwandsseite. Sie nehmen um 1.940.995 Euro auf jetzt 59.719.555 Euro zu und verteilen sich wie nachfolgend dargestellt im wesentlichen auf fünf große Bereiche:

| | Wirtschaftsplan 2006 | 2. Nachtrag 2006 | Änderungen |
|----------------|----------------------|------------------|----------------|
| Gesamt | 57.778.560 Euro | 59.719.555 Euro | 1.940.995 Euro |
| davon: | | | |
| Flüchtlingsamt | 3.718.000 Euro | 3.718.000 Euro | 0 Euro |
| Sozialamt | 21.479.830 Euro | 22.287.340 Euro | 807.510 Euro |
| Jugendamt | 24.213.850 Euro | 25.191.630 Euro | 977.780 Euro |
| ÖPNV | 2.152.365 Euro | 2.153.620 Euro | 1.255 Euro |
| Schulen | 4.350.070 Euro | 4.497.520 Euro | 147.450 Euro |

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs sind an die aktuelle Bescheidlage angepasst worden. Gleichzeitig erfolgt erstmals die kostendeckende Festsetzung des Schulumlagehebesatzes.

Mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2006 erhielt der § 37 Abs. 3 FAG eine völlig neue Fassung. Danach können Landkreise den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) bis zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Schulträgerschaft festsetzen. Wird der Vomhundertsatz für die Schulumlage auf einen Wert von über 8 % festgesetzt ist der Vomhundertsatz für die Kreisumlage entsprechend zu reduzieren. Die nachfolgende Berechnung ergibt einen Hebesatz für die Schulumlage in Höhe von 17,3 %. Ausgehend von den in der Haushaltssatzung für das Jahr 2006 beschlossenen Hebesätzen ist der Hebesatz für die Kreisumlage somit auf 36,2 % zu reduzieren.

Bei der Berechnung der Kosten aus der Schulträgerschaft wurden zunächst folgende Bereiche mit einbezogen:

| Bereich Wirtschaftsplan | Bezeichnung |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 340 | Erträge und Aufwendungen Schulabteilung |
| 341 | Erträge und Aufwendungen Schulen |
| 365 | Erträge und Aufwendungen Bauunterhaltung |
| 220; KOG 72 | Anteilige Zinsaufwendungen |
| 220; KOG 59 und 65 | Auf den Schulbereich entfallende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen |
| P550-914 | Verwaltung der Ausbildungsförderung |
| A5102002 | Projektorientierte Schulsozialarbeit |
| KIBIS; KB 30 und KB 50 | Betreuende Grundschule und Schulsozialarbeit Babenhsh. |

Von den sich errechnenden Belastungen aus der Schulträgerschaft werden die Kosten für die Sporthallennutzung durch die örtlichen Vereine abgesetzt. Der hier eingesetzte Betrag resultiert aus einer Erhebung der Kosten für die Sporthallen und den von den Städten und Gemeinden mitgeteilten Nutzungsstunden des Jahres 2005.

| Bereich | Kontengruppen | Bezeichnung | Ansatz |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 340 | 50-56 | Erträge Schulabteilung | 1.207.215 |
| 340, 341 | 597 | Auflösung Sopo Schulbereich | 2.521.006 |
| 340 | 59 | Sonst. Zuweisungen Schulabteilung | 5.579.905 |
| 365 | 50-59 | Erträge Bauunterhaltung | 95.100 |
| A5102002 | 50-59 | projektorientierte Schulsozialarbeit | 13.000 |
| KIBIS | KB30 | Betreuende Grundschule | 1.290.720 |
| KIBIS | KB50 | Schulsozialarbeit Babenhausen | 66.060 |
| Summe Erträge | | | 10.773.006 |
| 340 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen Schulabteilung | 6.362.310 |
| 340 | 62-64, 66 | Personalaufwendungen Schulbereich | 8.045.200 |
| 340, 341 | 65 | Abschreibungen Schulbereich | 9.069.235 |
| 340 | 7842100 | Schülerbeförderung | 3.771.000 |
| 340 | 70-79, ohne Schübeko | Sonstige Aufwendungen Schulabteilung | 727.910 |
| 341 | 60-79 | Schulbudgets | 854.200 |
| 365 | 60-79 | Aufwendungen Bauunterhaltung | 12.381.045 |
| A5102002 | 60-79 | projektorientierte Schulsozialarbeit | 82.800 |
| A5102002 | 62-64, 68 | Gemeinkostenanteile | 359.554 |
| P550-914 | 62-64, 68 | Gemeinkostenanteile BAFÖG | 71.411 |
| 220 | 72 | anteilige Zinsaufwendungen Schulbau | 5.641.260 |
| KIBIS | KB30 | Betreuende Grundschule | 1.357.860 |
| KIBIS | KB50 | Schulsozialarbeit Babenhausen | 66.060 |
| Summe Aufwendungen | | | 48.789.845 |
| Saldo Aufwendungen / Erträge | | | 38.016.839 |
| Leistungsverrechnung Sporthallennutzung | | | 350.921 |
| zu finanzierende Kosten aus Schulträgerschaft | | | 37.665.918 |
| Umlagegrundlagen gem. Erlass des HMdF vom 02.02.2006 | | | 216.488.826 |
| Festzusetzender Umlagehebesatz für die Schulumlage (abgerundet) | | | 17,3 |

Insgesamt ergeben sich im kommunalen Finanzausgleich folgende Veränderungen:

| | Wirtschaftsplan 2006 | 2. Nachtrag 2006 | Veränderung |
|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Kreisumlage | 98.475.540 Euro | 78.368.955 Euro | - 20.106.585 Euro |
| Schlüsselzuweisungen | 24.818.130 Euro | 24.357.770 Euro | -460.360 Euro |
| LWV-Umlage | 37.777.100 Euro | 37.334.155 Euro | -442.945 Euro |
| Krankenhausumlage | 4.584.135 Euro | 4.552.945 Euro | - 31.190 Euro |
| Schulumlage | 17.314.380 Euro | 37.452.565 Euro | 20.138.185 Euro |
| Saldierte Verbesserung: | | | 45.375 Euro |

Das Gesamtvolumen an Erträgen und Aufwendungen entwickelt sich im 2. Nachtrag demnach wie folgt:

| | Wirtschaftsplan 2006 | 2. Nachtrag 2006 |
|--------------|----------------------|-------------------|
| Erträge | 190.646.080 Euro | 192.779.810 Euro |
| Aufwendungen | 222.923.200 Euro | 222.499.385 Euro |
| Ergebnis | - 32.277.120 Euro | - 29.719.575 Euro |

Im **Finanzhaushalt** verändern sich die Ansätze wie folgt:

| | Wirtschaftsplan 2006 | 2. Nachtrag 2006 |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.646.080 Euro | 189.611.740 Euro |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 209.538.200 Euro | 209.554.025 Euro |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.870.500 Euro | 4.620.500 Euro |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.545.550 Euro | 11.638.340 Euro |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.209.100 Euro | 7.209.490 Euro |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.691.650 Euro | 8.691.650 Euro |
| Zahlungsmittelbedarf | 30.049.720 Euro | 28.442.285 Euro |

Im Investitionsplan wurden nur wenige Veränderungen vorgenommen. Neue Maßnahmen auf der Ausgabeseite konnten durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch Investitionszuweisungen weitest gehend kompensiert werden.

Auf der Einnahmeseite ist laut vorliegenden Bescheiden des HMdF mit deutlichen Verbesserungen bei der Allgemeinen Investitionspauschale und bei der Schulbaupauschale zu rechnen. Unterm Strich kann die Kreditermächtigung um 999.610 Euro auf 7.103.070 Euro gesenkt werden. Bei gleichzeitiger Tilgung in Höhe von 8.500.000 Euro erfolgt de facto ein Schuldenabbau in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro.

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

Ergebnishaushalt

| Nr. | KOG | Bezeichnung | Nachtrag | Plan / 1.NT | mehr/weniger |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.256.115 | 25.589.355 | -333.240 |
| 2 | 52 | Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.719.960 | 1.741.900 | -21.940 |
| 4 | 57 | Steuern und steuerähnliche Erträge | 115.881.520 | 115.849.920 | 31.600 |
| 5 | 58 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 59 | Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 47.106.325 | 45.468.465 | 1.637.860 |
| 7 | | Materialaufwand | | | |
| a) | 60 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Ware | 6.236.600 | 5.894.430 | 342.170 |
| b) | 61 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.544.750 | 14.560.030 | -15.280 |
| 8 | 62-64 | Personalaufwendungen | 38.754.210 | 38.756.210 | -2.000 |
| 9 | | Abschreibungen | | | |
| a) | 650-656 | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 12.900.000 | 13.385.000 | -485.000 |
| b) | 657-659 | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 66 | Sonstige Personalaufwendungen | 522.800 | 522.800 | 0 |
| 11 | 67 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.187.970 | 4.373.055 | -185.085 |
| 12 | 68 | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, allg. Geschäftsbe | 1.819.365 | 1.832.915 | -13.550 |
| 13 | 69 | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 3.148.500 | 2.936.370 | 212.130 |
| 14 | 70 | Betriebliche Steuern | 23.095 | 22.590 | 505 |
| 15 | 74 | Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern | 37.379.890 | 37.777.100 | -397.210 |
| 16 | 78 | Aufwendungen aus Transferleistungen | 59.719.555 | 57.778.560 | 1.940.995 |
| 17 | 79 | Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | 7.267.590 | 7.435.950 | -168.360 |
| 18 | | Eigenergebnis | 3.459.595 | 3.374.630 | 84.965 |
| 19 | 54 | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2.306.100 | 1.815.200 | 490.900 |
| 20 | 55 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 507.140 | 180.240 | 326.900 |
| 21 | 71 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen | 27.953.695 | 29.248.190 | -1.294.495 |
| 22 | 72 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.980.000 | 8.400.000 | -420.000 |
| 23 | | Finanzergebnis | -33.120.455 | -35.652.750 | 2.532.295 |
| 24 | 56 | Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme | 2.650 | 1.000 | 1.650 |
| 25 | 73 | Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträ | 61.365 | 0 | 61.365 |
| 26 | | Außerordentliches Ergebnis | -58.715 | 1.000 | -59.715 |
| 27 | | Jahresergebnis | -29.719.575 | -32.277.120 | 2.557.545 |

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

| Hauptkonto | Bezeichnung | Nachtrag | Plan | mehr/weniger |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 5005 | Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten | 11.600 | 0 | 11.600 |
| 5009 | sonstige Umsatzerlöse | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 5071 | Erstattungen von Personalaufwendungen | 4.153.900 | 4.138.900 | 15.000 |
| 5072 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.154.560 | 1.215.400 | -60.840 |
| 5073 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 1.748.675 | 1.591.000 | 157.675 |
| 5079 | sonstige Kostenersätze und Erstattungen | 9.592.690 | 10.599.935 | -1.007.245 |
| 5100 | Verwaltungsgebühren (HVwKostG) | 276.520 | 245.720 | 30.800 |
| 5111 | Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz) | 509.500 | 444.500 | 65.000 |
| 5112 | Benutzungsgebühren (Hessisches Fachgesetz) | 28.000 | 50.000 | -22.000 |
| 5113 | Gastschulbeiträge | 786.000 | 640.530 | 145.470 |
| 5120 | Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (Gebührenordnungen des Bundes u.a.) | 1.619.800 | 1.625.000 | -5.200 |
| 5131 | Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.) | 3.960.570 | 3.628.570 | 332.000 |
| 5132 | Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.) | 1.174.100 | 1.174.100 | 0 |
| 5150 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 234.800 | 230.300 | 4.500 |
| Summe | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.256.115 | 25.589.355 | -333.240 |
| 5301 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 719.920 | 757.020 | -37.100 |
| 5302 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | 135.000 | 135.000 | 0 |
| 5303 | Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen | 2.200 | 700 | 1.500 |
| 5304 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
| 5309 | sonstige Nebenerlöse | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 5338 | Erträge aus Schadenersatzleistungen | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 5339 | übrige sonstige betriebliche Erträge | 801.840 | 791.180 | 10.660 |
| Summe | Sonstige betriebliche Erträge | 1.719.960 | 1.741.900 | -21.940 |
| 5410 | Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen | 2.268.700 | 1.777.800 | 490.900 |
| 5440 | Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen | 37.400 | 37.400 | 0 |
| Summe | Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2.306.100 | 1.815.200 | 490.900 |
| 5500 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen | 107.700 | 71.800 | 35.900 |
| 5561 | Säumniszuschläge | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 5562 | Mahngebühren | 60.000 | 50.000 | 10.000 |
| 5590 | übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 299.440 | 18.440 | 281.000 |
| Summe | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 507.140 | 180.240 | 326.900 |
| 5611 | Spenden (nicht zweckgebunden) | 2.650 | 1.000 | 1.650 |
| Summe | Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme | 2.650 | 1.000 | 1.650 |
| 5761 | Jagdsteuer | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 5782 | Erträge aus Kreisumlage | 78.368.955 | 98.475.540 | -20.106.585 |
| 5783 | Erträge aus Schulumlage | 37.452.565 | 17.314.380 | 20.138.185 |
| Summe | Steuern und steuerähnliche Erträge | 115.881.520 | 115.849.920 | 31.600 |

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

| Hauptkonto | Bezeichnung | Nachtrag | Plan | mehr/weniger |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 5911 | allgemeine Finanzzuweisungen nach FAG | 31.457.770 | 30.118.130 | 1.339.640 |
| 5930 | sonstige Zuweisungen | 12.480.485 | 12.350.335 | 130.150 |
| 5960 | Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 18.070 | 0 | 18.070 |
| 5970 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen | 3.150.000 | 3.000.000 | 150.000 |
| Summe | Erträge aus Zuwendungen und sonstigen Finanzierungsvorgängen | 47.106.325 | 45.468.465 | 1.637.860 |
| Summe | Erträge insgesamt | 192.779.810 | 190.646.080 | 2.133.730 |
| 6030 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 244.640 | 243.230 | 1.410 |
| 6051 | Strom | 1.543.670 | 1.542.770 | 900 |
| 6052 | Gas | 2.452.030 | 2.114.170 | 337.860 |
| 6053 | Fernwärme | 577.500 | 577.500 | 0 |
| 6054 | Heizöl | 86.580 | 86.580 | 0 |
| 6055 | Treibstoffe | 62.920 | 62.920 | 0 |
| 6056 | Wasser-Abwasser | 508.460 | 508.460 | 0 |
| 6061 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 40.100 | 40.100 | 0 |
| 6063 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 279.220 | 277.720 | 1.500 |
| 6070 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 18.700 | 18.700 | 0 |
| 6081 | Reinigungsmaterial | 211.360 | 211.360 | 0 |
| 6089 | übriger sonstiger Materialaufwand | 211.420 | 210.920 | 500 |
| Summe | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 6.236.600 | 5.894.430 | 342.170 |
| 6100 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 5.596.930 | 5.830.510 | -233.580 |
| 6120 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 133.060 | 133.060 | 0 |
| 6139 | sonstige weitere Fremdleistungen | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6161 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 4.118.800 | 4.207.800 | -89.000 |
| 6162 | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 6163 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 67.930 | 65.930 | 2.000 |
| 6164 | Wartungskosten | 753.500 | 740.500 | 13.000 |
| 6165 | Instandhaltung von Straßen, Wegen,Plätzen u.ä. | 755.000 | 680.000 | 75.000 |
| 6166 | Instandhaltung von Kfz | 34.180 | 34.180 | 0 |
| 6171 | Abfallentsorgung | 430.470 | 430.470 | 0 |
| 6173 | Fremdreinigung | 2.369.050 | 2.181.750 | 187.300 |
| 6179 | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 75.830 | 75.830 | 0 |
| Summe | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.544.750 | 14.560.030 | -15.280 |
| 6200 | Löhne für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0 | 0 | 0 |
| 6293 | Aushilfskräfte Lohnbereich | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Summe | Löhne | 30.000 | 30.000 | 0 |

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

| Hauptkonto | Bezeichnung | Nachtrag | Plan | mehr/weniger |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 6300 | Gehälter (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 21.416.500 | 21.416.500 | 0 |
| 6360 | Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 6.685.500 | 6.653.500 | 32.000 |
| 6393 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 1.227.610 | 1.261.610 | -34.000 |
| Summe | Gehälter, Bezüge und Vergütungen | 29.329.610 | 29.331.610 | -2.000 |
| 6400 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Lohnbereich | 0 | 0 | 0 |
| 6410 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 4.582.400 | 4.582.400 | 0 |
| 6420 | Beiträge zur BG und UV | 105.200 | 105.200 | 0 |
| 6460 | Zuführung zur Versorgungsrücklage | 72.200 | 72.200 | 0 |
| 6471 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 0 | 0 | 0 |
| 6472 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 1.935.300 | 1.935.300 | 0 |
| 6483 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.260.000 | 2.260.000 | 0 |
| 6484 | Versorgungsbezüge | 26.500 | 26.500 | 0 |
| 6491 | Beihilfen Lohnbereich | 0 | 0 | 0 |
| 6492 | Beihilfen Gehaltsbereich | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 6493 | Beihilfen Bezügebereich | 386.000 | 386.000 | 0 |
| Summe | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 9.394.600 | 9.394.600 | 0 |
| 6540 | kalkulatorische Afa | 12.900.000 | 13.385.000 | -485.000 |
| Summe | Abschreibungen | 12.900.000 | 13.385.000 | -485.000 |
| 6601 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6609 | sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 6611 | Aufwendungen für Trennungsgeld | 500 | 500 | 0 |
| 6612 | Aufwendungen für übernommene Umzugskosten | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 6613 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 110.000 | 110.000 | 0 |
| 6620 | Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 6640 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 321.300 | 321.300 | 0 |
| 6650 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 6660 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 6690 | übrige sonstige Personalnebenkosten | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Summe | Sonstige Personalaufwendungen | 522.800 | 522.800 | 0 |
| 6700 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.834.125 | 2.239.410 | -405.285 |
| 6710 | Leasing | 82.600 | 94.300 | -11.700 |
| 6730 | Gebühren | 496.425 | 496.425 | 0 |
| 6750 | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 517.850 | 518.050 | -200 |
| 6771 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 78.000 | 78.000 | 0 |
| 6772 | Steuerberatung u.ä. | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 6773 | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches | 24.500 | 24.500 | 0 |
| 6779 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 456.600 | 256.600 | 200.000 |
| 6781 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 453.370 | 450.170 | 3.200 |
| 6790 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 240.000 | 210.000 | 30.000 |
| Summe | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.187.970 | 4.371.955 | -183.985 |

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

| Hauptkonto | Bezeichnung | Nachtrag | Plan | mehr/weniger |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6800 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 441.090 | 460.580 | -19.490 |
| 6810 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 120.800 | 120.800 | 0 |
| 6820 | Porto und Versandkosten | 379.620 | 379.620 | 0 |
| 6832 | Telefonkosten | 246.440 | 244.640 | 1.800 |
| 6840 | amtliche Bekanntmachungen | 63.800 | 63.800 | 0 |
| 6850 | Reisekosten | 352.320 | 352.320 | 0 |
| 6861 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 136.975 | 134.325 | 2.650 |
| 6862 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 61.520 | 61.520 | 0 |
| 6869 | Verfüungsmittel | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 6871 | Geschenke bis 75 DM, Werbung | 1.800 | 1.800 | 0 |
| Summe | Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 1.819.365 | 1.834.405 | -15.040 |
| 6901 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 202.270 | 202.270 | 0 |
| 6909 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.288.730 | 1.234.130 | 54.600 |
| 6910 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 40.290 | 40.290 | 0 |
| 6920 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 256.180 | 256.180 | 0 |
| 6939 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 133.500 | 3.500 | 130.000 |
| 6951 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 6952 | Einzelwertberichtigungen | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 6960 | Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen | 27.530 | 0 | 27.530 |
| Summe | Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 3.148.500 | 2.936.370 | 212.130 |
| 7020 | Grundsteuer | 14.790 | 14.790 | 0 |
| 7030 | Kfz-Steuer | 8.305 | 7.410 | 895 |
| Summe | Betriebliche Steuern | 23.095 | 22.200 | 895 |
| 7180 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 27.953.695 | 29.248.190 | -1.294.495 |
| Summe | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen | 27.953.695 | 29.248.190 | -1.294.495 |
| 7210 | Bankzinsen | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 7280 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 6.680.000 | 7.100.000 | -420.000 |
| Summe | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.980.000 | 8.400.000 | -420.000 |
| 7319 | sonstige außerordentliche Aufwendungen | 61.365 | 0 | 61.365 |
| Summe | Außerordentlicher Aufwand | 61.365 | 0 | 61.365 |
| 7420 | Kapitalertragsteuer | 45.735 | 0 | 45.735 |
| 7450 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen | 37.334.155 | 37.777.100 | -442.945 |
| Summe | Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern | 37.379.890 | 37.777.100 | -397.210 |

Ergebnishaushalt nach Hauptkonten (KVKR)

| Hauptkonto | Bezeichnung | Nachtrag | Plan | mehr/weniger |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 7831 | inst. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 79.550 | 79.550 | 0 |
| 7832 | inst. TL Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz | 36.200 | 35.450 | 750 |
| 7833 | inst. TL Sozial- und Jugendwesen | 387.930 | 387.930 | 0 |
| 7834 | inst. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung | 330.940 | 330.940 | 0 |
| 7836 | inst. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik | 44.250 | 44.250 | 0 |
| 7839 | inst. TL sonstige institutionelle Transferleistungen | 359.910 | 359.910 | 0 |
| 7842 | pers. TL Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz | 3.818.490 | 3.718.490 | 100.000 |
| 7843 | Sozial- und Jugendwesen | 50.357.820 | 48.491.030 | 1.866.790 |
| 7851 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 900 | 900 | 0 |
| 7852 | Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz | 799.020 | 752.320 | 46.700 |
| 7853 | Sozial- und Jugendwesen | 705.450 | 786.950 | -81.500 |
| 7854 | Gesundheitswesen, Sport, Erholung | 321.665 | 321.665 | 0 |
| 7856 | Wirtschafts- und Strukturpolitik | 2.282.430 | 2.281.175 | 1.255 |
| 7859 | sonstige sachbezogene Transferleistungen | 195.000 | 188.000 | 7.000 |
| Summe | Aufwendungen aus Transferleistungen | 59.719.555 | 57.778.560 | 1.940.995 |
| 7911 | allgemeine Finanzausweisungen | 7.049.760 | 7.235.950 | -186.190 |
| 7919 | sonstige Aufwendungen aus allg. Finanzausweisungen | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 7960 | Aufwendung für die Einstellung in Rücklagen | 17.830 | 0 | 17.830 |
| Summe | Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben | 7.267.590 | 7.435.950 | -168.360 |
| Summe | Aufwendungen insgesamt | 222.499.385 | 222.923.200 | -423.815 |

Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Kostenstellen / Produkten

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 101001 | Behördenleitung | 1.000 | 1.000 | 0 | 606.520 | 606.520 | 0 |
| Summe 101 | Behördenleitung | 1.000 | 1.000 | 0 | 606.520 | 606.520 | 0 |
| 203001 | Kreistagsbüro / Büro Landrat | 9.240 | 9.240 | 0 | 897.800 | 897.800 | 0 |
| P203-901 | Gremienarbeit | 0 | 0 | 0 | 199.900 | 199.900 | 0 |
| P203-902 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| P203-903 | Aktionen und Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 5.750 | 5.750 | 0 |
| P203-904 | Kooperation | 0 | 0 | 0 | 79.380 | 79.380 | 0 |
| P203-905 | Bürgerhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P203-906 | ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 4.611.210 | 4.609.955 | 1.255 |
| P203-907 | Beteiligungsmanagement | 27.300 | 27.300 | 0 | 393.000 | 348.000 | 45.000 |
| P203-908 | E-Kooperationen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 203008 | Büro für Senioren- und Sozialplanung | 0 | 0 | 0 | 245.440 | 245.440 | 0 |
| P203-801 | Sozial- und Altenhilfeplanung | 77.200 | 77.200 | 0 | 247.110 | 247.110 | 0 |
| P203-802 | Koordinierungs- und Beratungsstelle | 15.000 | 15.000 | 0 | 16.500 | 16.500 | 0 |
| Summe 203 | Kreistagsbüro / Büro Landrat | 128.740 | 128.740 | 0 | 6.744.090 | 6.697.835 | 46.255 |
| 208001 | Frauenbüro | 0 | 0 | 0 | 186.080 | 186.080 | 0 |
| P208-904 | Gleichberechtigung in der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 |
| P208-905 | Gleichberechtigung im Landkreis | 7.650 | 3.000 | 4.650 | 262.980 | 251.330 | 11.650 |
| Summe 208 | Frauenbüro | 7.650 | 3.000 | 4.650 | 453.960 | 442.310 | 11.650 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 214001 | Revisionsamt | 0 | 0 | 0 | 1.031.600 | 1.031.600 | 0 |
| P214-906 | Interne Prüfungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P214-907 | Externe Prüfungen | 733.000 | 733.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 214 | Revisionsamt | 733.000 | 733.000 | 0 | 1.031.600 | 1.031.600 | 0 |
| 220001 | Allgemeine Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 1.628.240 | 1.628.240 | 0 |
| P220-906 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 115.322.775 | 133.540.170 | -18.217.395 | 64.366.530 | 65.727.835 | -1.361.305 |
| P220-907 | Rechnungswesen | 1.082.140 | 596.640 | 485.500 | 612.515 | 538.250 | 74.265 |
| P220-908 | Externe Finanzdienstleistungen | 330.000 | 250.000 | 80.000 | 6.310 | 6.310 | 0 |
| Summe 220 | Finanz- und Rechnungswesen | 116.734.915 | 134.386.810 | -17.651.895 | 66.613.595 | 67.900.635 | -1.287.040 |
| 230001 | Rechtsamt | 1.570 | 1.570 | 0 | 253.300 | 253.300 | 0 |
| P230-901 | Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| P230-902 | Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| P230-903 | Anhörungs- und Widerspruchsverfahren | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| Summe 230 | Rechtsamt | 1.570 | 1.570 | 0 | 273.300 | 273.300 | 0 |
| 237001 | Brand- und Katastrophenschutz | 1.000 | 2.400 | -1.400 | 365.680 | 368.480 | -2.800 |
| P237-901 | Brandschutzaufsicht | 0 | 0 | 0 | 104.710 | 104.710 | 0 |
| P237-902 | Vorbeugender Brandschutz | 31.000 | 31.000 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| P237-903 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 22.870 | 19.170 | 3.700 |
| P237-904 | Gefahrgutüberwachung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Summe 237 | Brand- und Katastrophenschutz | 32.000 | 33.400 | -1.400 | 495.910 | 493.010 | 2.900 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 304001 | Büro Erste Kreisbeigeordnete | 0 | 0 | 0 | 364.850 | 364.850 | 0 |
| P304-906 | Soziale Förderung | 2.340 | 2.340 | 0 | 302.660 | 302.660 | 0 |
| P304-907 | Regionale Koordination | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe 304 | Büro Erste Kreisbeigeordnete | 2.340 | 2.340 | 0 | 672.510 | 672.510 | 0 |
| 340001 | Schulabteilung | 42.810.965 | 22.672.780 | 20.138.185 | 8.392.390 | 8.394.590 | -2.200 |
| P340-901 | Schulorganisation | 0 | 0 | 0 | 706.620 | 682.920 | 23.700 |
| P340-902 | Schulentwicklung | 365.815 | 365.815 | 0 | 769.700 | 776.500 | -6.800 |
| P340-903 | Schüler- und schulbezogene Leistung | 1.062.905 | 863.035 | 199.870 | 9.037.710 | 8.626.040 | 411.670 |
| Summe 340 | Schulabteilung | 44.239.685 | 23.901.630 | 20.338.055 | 18.906.420 | 18.480.050 | 426.370 |
| 341001 | Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 341002 | Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 5.550 | 0 |
| 341003 | Schule im Kirchgarten, Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 10.220 | 10.220 | 0 |
| 341004 | Bachwiesenschule, Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 3.470 | 3.780 | -310 |
| 341006 | Markwaldschule, Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 3.540 | 3.540 | 0 |
| 341007 | Hans-Quick-Schule, Bickenbach | 0 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 |
| 341008 | Gutenbergschule, Dieburg | 0 | 0 | 0 | 6.360 | 6.360 | 0 |
| 341009 | Marienschule, Dieburg | 0 | 0 | 0 | 6.240 | 6.240 | 0 |
| 341010 | Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen | 0 | 0 | 0 | 19.165 | 19.165 | 0 |
| 341011 | Lessingschule, Erzhausen | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 |
| 341012 | Heuneburgschule, Fischbachtal | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 341013 | Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim | 0 | 0 | 0 | 7.540 | 7.540 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 341014 | Fr.-Ebert-Schule, Griesheim | 0 | 0 | 0 | 7.980 | 7.980 | 0 |
| 341015 | Schillerschule, Griesheim | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 |
| 341016 | Haslochbergschule, Groß-Bieberau | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 0 |
| 341017 | Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt | 0 | 0 | 0 | 17.485 | 17.485 | 0 |
| 341018 | Heubacher Schule, Groß-Umstadt | 0 | 0 | 0 | 4.290 | 4.290 | 0 |
| 341019 | Geiersbergschule, Groß-Umstadt | 0 | 0 | 0 | 12.460 | 12.460 | 0 |
| 341020 | Wendelinusschule, Groß-Umstadt | 0 | 0 | 0 | 8.055 | 8.055 | 0 |
| 341021 | Landrat-Gruber-Schule, Groß-Umstadt | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 341022 | Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt | 0 | 0 | 0 | 2.530 | 2.530 | 0 |
| 341023 | Friedensschule, Groß-Zimmern | 0 | 0 | 0 | 8.540 | 8.540 | 0 |
| 341024 | Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 5.080 | -1.030 |
| 341025 | Geißbergschule, Groß-Zimmern | 0 | 0 | 0 | 2.450 | 2.450 | 0 |
| 341026 | Ludwig-Glock-Schule, Messel | 0 | 0 | 0 | 7.050 | 7.050 | 0 |
| 341027 | Modautalschule, Modautal | 0 | 0 | 0 | 8.410 | 8.410 | 0 |
| 341028 | Frankensteinschule, Mühlthal | 0 | 0 | 0 | 6.470 | 6.470 | 0 |
| 341029 | Schule am Pfaffenberg, Mühlthal | 0 | 0 | 0 | 6.940 | 6.940 | 0 |
| 341030 | Traisaer Schule, Mühlthal | 0 | 0 | 0 | 3.460 | 3.460 | 0 |
| 341031 | Regenbogenschule, Münster | 0 | 0 | 0 | 4.870 | 3.460 | 1.410 |
| 341032 | John-F.-Kennedy-Schule, Münster | 0 | 0 | 0 | 10.920 | 10.920 | 0 |
| 341033 | Eiche-Schule, Ober-Ramstadt | 0 | 0 | 0 | 6.460 | 6.460 | 0 |
| 341034 | Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt | 0 | 0 | 0 | 5.320 | 5.320 | 0 |
| 341035 | Hasselbachschule, Otzberg | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 341036 | Otzbergschule, Otzberg | 0 | 0 | 0 | 11.150 | 11.150 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 341037 | Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 14.040 | 14.040 | 0 |
| 341038 | Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 6.910 | 6.910 | 0 |
| 341039 | Goetheschule, Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 | 0 |
| 341040 | Gutenbergschule, Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 3.120 | 3.120 | 0 |
| 341041 | Hahner Schule, Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 4.050 | 4.050 | 0 |
| 341042 | Gersprenzschule, Reinheim | 0 | 0 | 0 | 9.580 | 9.580 | 0 |
| 341044 | Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim | 0 | 0 | 0 | 14.485 | 14.485 | 0 |
| 341045 | Hirschbachschule, Reinheim | 0 | 0 | 0 | 3.440 | 3.440 | 0 |
| 341046 | Dilsbachschule, Reinheim | 0 | 0 | 0 | 3.540 | 3.540 | 0 |
| 341047 | Ueberauer Schule, Reinheim | 0 | 0 | 0 | 3.740 | 3.870 | -130 |
| 341048 | Rehbergschule, Roßdorf | 0 | 0 | 0 | 8.460 | 8.460 | 0 |
| 341049 | Gundernhäuser Schule, Roßdorf | 0 | 0 | 0 | 3.460 | 3.460 | 0 |
| 341050 | Eichwaldschule, Schaaheim | 0 | 0 | 0 | 23.080 | 28.080 | -5.000 |
| 341052 | Lindenfeldschule, Schaaheim | 0 | 0 | 0 | 8.140 | 8.140 | 0 |
| 341053 | Grundschule Schuldorf Bergstraße | 0 | 0 | 0 | 5.980 | 5.980 | 0 |
| 341054 | Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim | 0 | 0 | 0 | 7.610 | 7.610 | 0 |
| 341055 | Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 9.640 | 9.640 | 0 |
| 341056 | Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 9.180 | 9.180 | 0 |
| 341057 | Schloßschule, Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 9.240 | 9.240 | 0 |
| 341058 | Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 5.210 | 5.210 | 0 |
| 341059 | Internationale Schule Schuldorf Bergstraße | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 341060 | Bachgauschule, Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 5.560 | 5.560 | 0 |
| 341061 | Alfred-Delp-Schule, Dieburg | 0 | 0 | 0 | 10.420 | 10.420 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 341062 | Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt | 0 | 0 | 0 | 18.330 | 18.330 | 0 |
| 341064 | Landrat-Gruber-Schule, Dieburg | 0 | 0 | 0 | 35.510 | 35.510 | 0 |
| 341066 | Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 341067 | Anne-Frank-Schule, Dieburg | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 4.425 | 0 |
| 341068 | Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 1.920 | 0 |
| 341069 | Steinrehschule, Mühlthal | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 341070 | Schillerschule, Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 5.405 | -940 |
| 341071 | Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim | 0 | 0 | 0 | 2.350 | 2.350 | 0 |
| 341072 | Peter-Petersen-Schule, Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 4.605 | 0 |
| 341073 | Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 4.185 | 0 |
| 341074 | Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein | 0 | 0 | 0 | 12.110 | 12.110 | 0 |
| 341075 | Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen | 0 | 0 | 0 | 22.605 | 22.605 | 0 |
| 341076 | Goetheschule, Dieburg | 0 | 0 | 0 | 18.645 | 18.645 | 0 |
| 341078 | Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim | 0 | 0 | 0 | 16.840 | 16.840 | 0 |
| 341079 | Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau | 0 | 0 | 0 | 23.695 | 23.695 | 0 |
| 341080 | Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern | 0 | 0 | 0 | 14.830 | 17.330 | -2.500 |
| 341081 | Schule auf der Aue, Münster | 0 | 0 | 0 | 19.330 | 19.330 | 0 |
| 341082 | Gg.-Chr.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt | 0 | 0 | 0 | 19.535 | 19.535 | 0 |
| 341083 | Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 27.520 | 27.520 | 0 |
| 341085 | Justin-Wagner-Schule, Roßdorf | 0 | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 | 0 |
| 341086 | Gesamtschule Schuldorf Bergstraße | 0 | 0 | 0 | 30.745 | 30.745 | 0 |
| 341087 | Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 25.215 | 25.215 | 0 |
| 341088 | Hessenwaldschule, Weiterstadt | 0 | 0 | 0 | 14.910 | 14.910 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 341095 | Verkehrsschule Dieburg | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 | 0 |
| 341096 | Verkehrserziehungsgarten Pfungstadt | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 341097 | Verkehrsschule Reinheim | 0 | 0 | 0 | 1.970 | 1.970 | 0 |
| 341098 | Kreisbildstelle | 0 | 0 | 0 | 84.450 | 84.450 | 0 |
| 341099 | Präventions- und Beratungsstelle Erz.hilfe | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Summe 341 | Schulbudgets u. ä. | 0 | 0 | 0 | 854.200 | 862.700 | -8.500 |
| 343001 | Volkshochschule, Kultur | 0 | 0 | 0 | 770.240 | 770.240 | 0 |
| P343-901 | Politik, Gesellschaft, Umwelt | 48.650 | 48.650 | 0 | 34.475 | 34.475 | 0 |
| P343-902 | Kultur und Gestalten | 99.690 | 99.690 | 0 | 62.800 | 62.800 | 0 |
| P343-903 | Gesundheit | 231.570 | 231.570 | 0 | 132.965 | 132.965 | 0 |
| P343-904 | Sprachen | 494.720 | 494.720 | 0 | 366.960 | 366.960 | 0 |
| P343-905 | Arbeit und Beruf | 180.660 | 180.660 | 0 | 105.470 | 105.470 | 0 |
| P343-906 | Grundbildung Schulabschlüsse | 45.020 | 45.020 | 0 | 190.200 | 190.200 | 0 |
| P343-907 | Studienreisen | 150.000 | 150.000 | 0 | 133.850 | 133.850 | 0 |
| P343-908 | Projekte | 46.150 | 46.150 | 0 | 45.500 | 45.500 | 0 |
| P343-911 | Kunst- und Kulturförderung | 0 | 0 | 0 | 74.600 | 74.600 | 0 |
| 343004 | Musikschule | 0 | 0 | 0 | 106.300 | 106.300 | 0,00 |
| Summe 343 | Volkshochschule, Kultur | 1.296.460 | 1.296.460 | 0 | 2.023.360 | 2.023.360 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 351001 | Jugendamt | 2.570.900 | 2.599.000 | -28.100 | 4.833.230 | 4.833.745 | -515 |
| P351-901 | Jugendarbeit | 87.300 | 87.300 | 0 | 205.230 | 205.230 | 0 |
| P351-902 | Jugendsozialarbeit | 34.600 | 34.600 | 0 | 229.600 | 259.600 | -30.000 |
| P351-903 | Erz. Kinder- und Jugendschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P351-904 | Beratung, Partnerschaft, Trennung usw. | 1.500 | 0 | 1.500 | 53.560 | 34.000 | 19.560 |
| P351-905 | Gemeinsame Unterbringung | 38.000 | 12.000 | 26.000 | 422.300 | 173.000 | 249.300 |
| P351-906 | Betreuung / Versorgung in Notsituationen | 0 | 0 | 0 | 31.930 | 17.000 | 14.930 |
| P351-907 | Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung | 238.350 | 219.300 | 19.050 | 719.000 | 756.500 | -37.500 |
| P351-908 | Hilfe zur Erziehung | 2.709.535 | 2.742.200 | -32.665 | 15.269.690 | 15.313.130 | -43.440 |
| P351-909 | Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | 277.000 | 253.900 | 23.100 | 5.536.430 | 5.024.700 | 511.730 |
| P351-910 | Hilfe für junge Volljährige | 190.800 | 190.300 | 500 | 989.500 | 1.163.100 | -173.600 |
| P351-911 | Vorläufige Schutzmaßnahmen | 13.000 | 11.000 | 2.000 | 365.000 | 382.800 | -17.800 |
| P351-912 | Vormundschafts- und Familiengerichtsver. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P351-913 | Adoptionsvermittlung | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| P351-914 | Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 46.500 | 19.500 |
| P351-915 | Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 3.500 | 1.200 |
| P351-916 | Sonstige Maßnahmen | 1.970.000 | 1.970.000 | 0 | 2.519.000 | 2.519.000 | 0 |
| P351-917 | Jugendhilfeplanung / Controlling | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| Summe 351 | Jugendamt | 8.135.785 | 8.119.600 | 16.185 | 31.248.070 | 30.734.705 | 513.365 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 363001 | Bauaufsicht | 0 | 0 | 0 | 2.216.270 | 2.216.270 | 0 |
| 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 | 2.215.500 | 2.110.500 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| P363-904 | Bauüberwachung | 67.500 | 40.500 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| P363-905 | Bauaufsichtliche Anordnungen | 355.000 | 355.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| P363-906 | Baulastenverzeichnis | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P363-907 | Abgeschlossenheitsbescheinigung | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P363-908 | Bauvorbescheid | 22.700 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P363-909 | Ausnahmen, Befreiungen, Abweichungen HBO | 700.000 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 363 | Bauaufsicht | 3.461.700 | 3.129.700 | 332.000 | 2.267.270 | 2.267.270 | 0 |
| 365001 | Hochbau, Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 0 |
| P365-902 | Bauunterhaltung | 10.200 | 10.200 | 0 | 3.839.210 | 3.839.210 | 0 |
| P365-903 | DA-DI Management | 84.900 | 84.900 | 0 | 7.091.835 | 6.606.675 | 485.160 |
| Summe 365 | Hochbau, Bauunterhaltung | 95.100 | 95.100 | 0 | 12.381.045 | 11.895.885 | 485.160 |
| 366001 | Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 618.200 | 618.200 | 0 |
| P366-901 | Naturschutz | 86.330 | 81.830 | 4.500 | 102.000 | 102.000 | 0 |
| P366-902 | Immissions- und Lärmschutz | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P366-903 | Kreisstraßen | 255.620 | 258.320 | -2.700 | 755.000 | 680.000 | 75.000 |
| P366-904 | Radverkehr | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Summe 366 | Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen | 347.450 | 345.650 | 1.800 | 1.479.200 | 1.404.200 | 75.000 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 368001 | Denkmalschutz | 0 | 0 | 0 | 244.680 | 244.680 | 0 |
| P368-901 | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| P368-902 | Maßnahmen zur Denkmalpflege | 0 | 0 | 0 | 19.265 | 19.265 | 0 |
| Summe 368 | Denkmalschutz | 0 | 0 | 0 | 264.245 | 264.245 | 0 |
| 369001 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 74.100 | 74.100 | 0 |
| Summe 369 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 74.100 | 74.100 | 0 |
| 402001 | Verwaltungsleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P402-901 | Personal- und Organisationsmanagement | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Summe 402 | Verwaltungsleitung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 410001 | Allgemeine Verwaltung, Organisation | 0 | 0 | 0 | 2.140.100 | 2.140.100 | 0 |
| P410-901 | Zentrale Dienstleistungen | 1.028.970 | 1.054.090 | -25.120 | 4.052.695 | 3.929.695 | 123.000 |
| P410-902 | EDV | 9.000 | 9.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 0 |
| P410-903 | Kantine | 148.200 | 148.200 | 0 | 151.000 | 151.000 | 0 |
| P410-904 | Geographisches Informationssystem | 0 | 0 | 0 | 132.600 | 132.600 | 0 |
| Summe 410 | Allgemeine Verwaltung, Organisation | 1.186.170 | 1.211.290 | -25.120 | 6.622.395 | 6.499.395 | 123.000 |
| 411001 | Personalabteilung | 34.900 | 34.900 | 0 | 1.350.400 | 1.350.400 | 0 |
| P411-901 | Personalbedarfsdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P411-902 | Personalsachbearbeitung | 3.712.100 | 3.712.100 | 0 | 1.048.600 | 1.048.600 | 0 |
| P411-903 | Betriebssport | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 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 | 178.900 | 0 | 257.600 | 257.600 | 0 |
| P411-908 | Fortbildung | 0 | 0 | 0 | 294.000 | 294.000 | 0 |
| Summe 411 | Personalabteilung | 3.925.900 | 3.925.900 | 0 | 2.962.600 | 2.962.600 | 0 |
| 506001 | Hauptabteilung I | 0 | 0 | 0 | 641.000 | 641.000 | 0 |
| P506-901 | Kreiskrankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 3.575.755 | 57.365 | 3.518.390 |
| P506-902 | Vertretung des Krankenhausträgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P506-903 | Gesundheitsamt | 0 | 0 | 0 | 2.159.785 | 2.159.785 | 0 |
| P506-904 | Beratungs- und Behandlungsstelle | 0 | 0 | 0 | 129.000 | 129.000 | 0 |
| P506-905 | Rettungsdienst | 465.510 | 465.510 | 0 | 108.700 | 105.400 | 3.300 |
| Summe 506 | Hauptabteilung I | 465.510 | 465.510 | 0 | 6.614.240 | 3.092.550 | 3.521.690 |
| 550001 | Sozialamt | 3.458.400 | 3.458.400 | 0 | 24.909.795 | 29.722.680 | -4.812.885 |
| P550-901 | Gesundheit und Pflege a. E. | 163.800 | 263.800 | -100.000 | 3.731.900 | 2.272.920 | 1.458.980 |
| P550-902 | Rehabilitation und Pflege a. E. | 206.900 | 70.000 | 136.900 | 5.571.670 | 4.576.600 | 995.070 |
| P550-903 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen | 0 | 35.000 | -35.000 | 130.770 | 83.200 | 47.570 |
| P550-904 | Hilfe zum Lebensunterhalt a. E. | 482.000 | 222.000 | 260.000 | 2.161.000 | 3.755.000 | -1.594.000 |
| P550-905 | Besonderer Mietzuschuss | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| P550-906 | Gesundheit und Pflege i. E. | 642.000 | 362.000 | 280.000 | 3.510.000 | 3.310.000 | 200.000 |
| P550-907 | Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. | 6.000 | 171.000 | -165.000 | 435.000 | 485.000 | -50.000 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| P550-909 | Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen | 513.000 | 673.000 | -160.000 | 330.000 | 452.000 | -122.000 |
| P550-910 | Soziale Beratung und persönliche Hilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P550-911 | Schuldnerberatung, Insolvenzrecht | 0 | 0 | 0 | 13.200 | 13.200 | 0 |
| P550-912 | Soziale Vergünstigungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 13.110 | 16.890 |
| P550-913 | Garantiefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P550-914 | BAFÖG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P550-915 | KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt | 16.000 | 16.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| P550-916 | KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen | 405.900 | 449.900 | -44.000 | 497.000 | 552.000 | -55.000 |
| P550-917 | Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P550-918 | Wohngeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P550-919 | Förderung des Mietwohnungsbaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P550-920 | Förderung von Wohneigentum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P550-921 | Grundsicherung im Alter nach SGB XII | 1.159.540 | 1.522.550 | -363.010 | 5.871.500 | 5.961.500 | -90.000 |
| Summe 550 | Sozialamt | 7.203.540 | 7.243.650 | -40.110 | 47.211.835 | 51.217.210 | -4.005.375 |
| 555001 | Ausgleichsamt | 0 | 0 | 0 | 184.860 | 182.860 | 2.000 |
| P555-901 | Lastenausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe 555 | Ausgleichsamt | 0 | 0 | 0 | 184.860 | 182.860 | 2.000 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 557001 | Flüchtlingsamt | 0 | 0 | 0 | 887.470 | 886.370 | 1.100 |
| P557-901 | Betreuung, Integration | 6.300 | 6.300 | 0 | 39.400 | 39.400 | 0 |
| P557-902 | Finanzielle Hilfen | 2.523.690 | 3.312.925 | -789.235 | 3.723.000 | 3.723.000 | 0 |
| P557-903 | Statusfeststellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P557-904 | Unterbringung | 84.000 | 131.000 | -47.000 | 1.275.940 | 1.686.390 | -410.450 |
| Summe 557 | Flüchtlingsamt | 2.613.990 | 3.450.225 | -836.235 | 5.925.810 | 6.335.160 | -409.350 |
| 605001 | Hauptabteilung S | 0 | 0 | 0 | 89.700 | 89.700 | 0 |
| Summe 605 | Hauptabteilung S | 0 | 0 | 0 | 89.700 | 89.700 | 0 |
| 631001 | Untere Wasserbehörde | 0 | 0 | 0 | 355.580 | 357.680 | -2.100,00 |
| P631-901 | Schutz der Oberflächengewässer | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| P631-902 | Schutz des Grundwassers | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| P631-903 | Schutz von Personen und Sachen | 4.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| P631-904 | Aufsicht über Wasserverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Summe 631 | Untere Wasserbehörde | 34.000 | 34.000 | 0 | 356.580 | 358.680 | -2.100 |
| 632001 | Ausländer- und Personenstandswesen | 0 | 0 | 0 | 976.900 | 976.900 | 0 |
| P632-901 | Aufenthaltsregelungen | 141.600 | 150.800 | -9.200 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| P632-902 | Visumsangelegenheiten | 65.000 | 65.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Summe 632 | Ausländer- und Personenstandswesen | 206.600 | 215.800 | -9.200 | 982.900 | 982.900 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 634001 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 0 | 0 | 0 | 860.585 | 852.790 | 7.795 |
| P634-901 | Verbraucherschutz | 138.200 | 138.200 | 0 | 49.100 | 49.100 | 0 |
| P634-902 | Tierschutz | 47.000 | 17.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 30.000 |
| P634-903 | Tierseuchenbekämpfung | 19.500 | 19.500 | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| Summe 634 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 204.700 | 174.700 | 30.000 | 951.485 | 913.690 | 37.795 |
| 635001 | Ordnungs- und Gewerberecht | 0 | 0 | 0 | 325.360 | 325.360 | 0 |
| P635-901 | Jagd- und Fischereiwesen | 75.000 | 100.000 | -25.000 | 61.365 | 0 | 61.365 |
| P635-902 | Gewerbeangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P635-903 | Personenstandswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P635-904 | Staatsangehörigkeitswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P635-905 | Versicherungsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P635-906 | Ehrungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P635-908 | Sicherstellung öff. 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 | 109.700 | 134.700 | -25.000 | 388.775 | 327.410 | 61.365 |
| 636001 | Straßenverkehrsamt | 0 | 0 | 0 | 1.181.980 | 1.181.980 | 0 |
| P636-901 | Maßnahmen im Straßenverkehr | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P636-902 | Zulassung | 915.000 | 915.000 | 0 | 112.500 | 112.500 | 0 |
| P636-903 | Fahrerlaubnisse | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 636 | Straßenverkehrsamt | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 1.294.480 | 1.294.480 | 0 |

| Kostenstelle/ Produkt | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger | 2. Nachtrag | Plan 2006 | mehr/weniger |
| 639001 | Kommunalaufsicht | 0 | 0 | 0 | 249.100 | 267.100 | -18.000 |
| P639-901 | Rechts- und Dienstaufsicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P639-902 | Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P639-903 | Allgemeine Landesverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 639 | Kommunalaufsicht | 0 | 0 | 0 | 249.100 | 267.100 | -18.000 |
| 683001 | Amt für den ländlichen Raum | 186.705 | 186.705 | 0 | 1.622.505 | 1.622.505 | 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 | 186.705 | 0 | 1.622.505 | 1.622.505 | 0 |
| 707001 | Personalrat/Gesamtpersonalrat | 0 | 0 | 0 | 279.500 | 279.500 | 0 |
| P707-901 | Personalrat/Gesamtpersonalrat | 22.600 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 707 | Personalrat / Gesamtpersonalrat | 22.600 | 22.600 | 0 | 279.500 | 279.500 | 0 |
| 880001 | Wirtschaftsentwicklung | 0 | 0 | 0 | 99.630 | 99.630 | 0 |
| P880-903 | Projekte und Einzelmaßnahmen | 3.000 | 3.000 | 0 | 253.595 | 253.595 | 0 |
| Summe 880 | Wirtschaftsentwicklung | 3.000 | 3.000 | 0 | 353.225 | 353.225 | 0 |
| | Summe Ergebnishaushalt | 192.779.810 | 190.646.080 | 2.133.730 | 222.499.385 | 222.923.200 | -423.815 |

Finanzhaushalt

| Zf. | + / - | Bezeichnung | Nachtrag | Plan / 1.NT | mehr/weniger |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | Jahresergebnis aus Ergebnishaushalt | -29.719.575 | -32.277.120 | 2.557.545 |
| 1 | + | Abschreibungen | 12.900.000 | 13.385.000 | -485.000 |
| 2 | + | Zuführungen zu den Rückstellungen | | | |
| 3 | + | Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen | 27.530 | 0 | 27.530 |
| 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 | 17.830 | 0 | 17.830 |
| 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 | 3.150.000 | 3.000.000 | 150.000 |
| 17 | - | sonstige nicht einnahmewirksame Erträge | 18.070 | 0 | 18.070 |
| 18 | - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | |
| | | Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.942.285 | -21.892.120 | 1.949.835 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.ä. | 4.380.500 | 2.630.500 | 1.750.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 22 | + | Einzahlungen aus Verkauf von konsolidierten Unternehmen | | | |
| 23 | - | Auszahlungen aus Investitionszuweisungen | 577.930 | 260.430 | 317.500 |
| 24 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 11.060.410 | 10.285.120 | 775.290 |
| 25 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm. | | | |
| 26 | - | Auszahlungen aus Erwerb von konsolidierten Unternehmen | | | |
| | | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -7.017.840 | -7.675.050 | 657.210 |
| 27 | + | Einzahlungen aus der Rückzahlung gewährter Darlehen | 106.420 | 106.420 | 0 |
| 28 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 7.103.070 | 8.102.680 | -999.610 |
| 29 | - | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen | 191.650 | 191.650 | 0 |
| 30 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 |
| | | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.482.160 | -482.550 | -999.610 |
| | | Finanzmittelbestand periodenbezogen | -28.442.285 | -30.049.720 | 1.607.435 |

Die Veränderungen im **Finanzhaushalt** gehen im Einzelnen auf folgende Positionen zurück:

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz NT | Ansatz WP | Veränderung | Erläuterung |
|------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Abschreibungen | 12.900.000 | 13.385.000 | - 485.000 | Geringere Investitionen in 2005 (hohe Reste aus IZBB Maßnahmen) |
| 3 | Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen | 27.530 | 0 | 27.530 | Resultiert aus dem Verkauf des alten Schulgebäudes in Pfungstadt Hahn (Differenz aus Verkaufserlös und Restbuchwert) |
| 8 | Sonstige nicht ausgabe-wirksame Aufwendungen | 17.830 | 0 | 17.830 | Zuführung in die Zinssicherungsrücklage |
| 16 | Auflösung von Sonderposten | 3.150.000 | 3.000.000 | 150.000 | Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen |
| 17 | Sonstige nicht einnahmewirksame Erträge | 18.070 | 0 | 18.070 | Entnahme aus der Zinssicherungsrücklage |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen | 4.380.500 | 2.630.500 | 1.750.000 | Siehe Einnahmen Investitionsplan |
| 23 | Auszahlungen aus Investitionszuweisungen | 577.930 | 260.430 | 317.500 | Siehe Ausgaben Investitionsplan |
| 24 | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 11.060.410 | 10.285.120 | 775.290 | Siehe Ausgaben Investitionsplan |
| 28 | Aufnahme von Krediten | 7.103.070 | 8.102.680 | - 999.610 | Errechnet sich aus dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit abzgl. Ziffer 27 zzgl. Ziffer 29 des Finanzhaushalts |

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

A. Teilergebnishaushalte

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro / Büro Landrat

Produkt: P203-906 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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 2.153.620 | 2.152.365 | 1.255 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.153.620 | 2.152.365 | 1.255 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 4.609.955 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 2.457.590 | 2.457.590 | |
| | Summe Aufwendungen | 4.611.210 | 4.609.955 | 1.255 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -4.611.210 | -4.609.955 | -1.255 |

Erläuterungen:

KOG 78: Anpassung der ÖPNV Aufwendungen auf 2,13 % der Kreisumlagegrundlagen lt. vorläufigem Bescheid des HMdF vom 02.02.2006.

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: Geregelte Finanzwirtschaft der Gesellschaftsbeteiligungen und sonstigen Einrichtungen |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 27.300 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 27.300 | 27.300 | |
| | Summe Erträge | 27.300 | 27.300 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 210.000 | 10.000 | 200.000 |
| 79 | Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen | 183.000 | 338.000 | -155.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 393.000 | 348.000 | 45.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 348.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 393.000 | 348.000 | 45.000 |
| | Summe Erträge | 27.300 | 27.300 | 0 |
| | Ergebnis: | -365.700 | -320.700 | -45.000 |

Erläuterungen:

KOG 67: Für die geordnete verkehrliche Entwicklung ist die Erstellung eines kreisweiten Verkehrsentwicklungsplans vorgesehen.

KOG 79: Eine anteilige Inanspruchnahme aus der Geltendmachung der Senio-Nachschusspflicht gegenüber der Gersprenz ist nicht mehr zu erwarten.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| 53 | sonstige betriebliche Erträge | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
| 56 | außerordentliche Erträge und Verlustübernahmen | 2.650 | 1.000 | 1.650 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 6.650 | 2.000 | 4.650 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 1.000 | 1.000 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 7.650 | 3.000 | 4.650 |
| | Aufwendungen | | | |
| 62-64 | Personalkosten | 12.000 | 10.000 | 2.000 |
| 68 | Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf | 10.760 | 8.110 | 2.650 |
| 78 | Transferleistungen | 239.910 | 232.910 | 7.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 262.670 | 251.020 | 11.650 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 251.330 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 310 | 310 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 262.980 | 251.330 | 11.650 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 7.650 | 3.000 | 4.650 |
| | E r g e b n i s: | -255.330 | -248.330 | -7.000 |

Erläuterungen:

KOG 53: Veranstaltungserlöse durch Seminar für Kommunalpolitikerinnen, dadurch auch höhere Honorare (KOG 62-64).

KOG 56: Zusätzliche Spenden im Rahmen des Dr. Dagmar Morgan Preises.

KOG 68: Mehraufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Dr. Dagmar Morgan Preises.

KOG 78: Präventionsprojekt Erzieherinnenausbildung gem. KA-Beschluss vom 24.01.2006.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Erträge | | | |
| 53 | sonstige betriebliche Erträge | 7.580 | 0 | 7.580 |
| 54 | Erträge aus Beteiligungen u.ä. | 1.861.700 | 1.804.700 | 57.000 |
| 55 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 398.700 | 81.800 | 316.900 |
| 57 | Steuern und steuerähnliche Erträge | 78.428.955 | 98.535.540 | -20.106.585 |
| 59 | Erträge aus Zuwendungen | 34.625.840 | 33.118.130 | 1.507.710 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 115.322.775 | 133.540.170 | -18.217.395 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 133.540.170 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 115.322.775 | 133.540.170 | -18.217.395 |
| | Aufwendungen | | | |
| 65 | Abschreibungen | 12.900.000 | 13.385.000 | -485.000 |
| 72 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.980.000 | 8.400.000 | -420.000 |
| 74 | Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern | 37.334.155 | 37.777.100 | -442.945 |
| 79 | Zuweisungen und Zuschüsse; besondere Finanzaufwendungen | 4.770.775 | 4.784.135 | -13.360 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 62.984.930 | 64.346.235 | -1.361.305 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 65.727.835 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 1.381.600 | 1.381.600 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 64.366.530 | 65.727.835 | -1.361.305 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 115.322.775 | 133.540.170 | -18.217.395 |
| | E r g e b n i s: | 50.956.245 | 67.812.335 | -16.856.090 |

Erläuterungen:

KOG 53: Erstattung anteiliger Schuldendienst für das Schuldorf Bergstraße durch die Gemeinde Seeheim-Jugenheim.

KOG 54: Mehrerträge aus dem Bilanzgewinn der Sparkassen: 1.207.550 € (DA) sowie 627.250 € (DI) sowie unveränderter Grundbeitrag Gruppenwasserwerk Dieburg (26.900 €).

KOG 55: Höhere Eigenkapitalverzinsung DA-DI-Werk (+ 35.900 €) sowie Erträge aus Portfoliomanagement (281 T€).

KOG 57: Kreisumlage gemäß vorläufigem Erlass des HMdF vom 02.02.06 und reduziertem Hebesatz (siehe Vorbericht).

KOG 59: Schlüsselzuweisungen gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 02.02.2006 (- 460.360 €), deutlich gestiegener Anteil an der Grunderwerbsteuer gem. lfd. Entwicklung (+ 1.800 T€), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch höhere Investitionszuweisungen (+ 150 T€) und Entnahme aus der Zinssicherungsrücklage (18 T€).

KOG 65: Geringere Abschreibungen durch hohe Restbildung in 2005.

KOG 72: Durch verzögerte Kreditaufnahme und günstige Abschlüsse fallen weniger Zinsen an als kalkuliert.

KOG 74: LWV-Umlage gem. vorläufigem Bescheid des LWV vom 05.04.2006.

KOG 79: Krankenhausumlage gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 21.02.2006.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 604.040 | 552.440 | 51.600 |
| 54 | Erträge aus Beteiligungen u.ä. | 433.900 | 0 | 433.900 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 1.037.940 | 552.440 | 485.500 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 596.640 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 44.200 | 44.200 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.082.140 | 596.640 | 485.500 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 40.500 | 39.500 | 1.000 |
| 69 | Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 192.320 | 164.790 | 27.530 |
| 74 | Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern | 45.735 | 0 | 45.735 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 278.555 | 204.290 | 74.265 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 538.250 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 333.960 | 333.960 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 612.515 | 538.250 | 74.265 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.082.140 | 596.640 | 485.500 |
| | E r g e b n i s: | 469.625 | 58.390 | 411.235 |

Erläuterungen:

KOG 50: Höhere Vollstreckungsgebühren auf Grund erhöhter Vollstreckungshilfersuchen (+ 20 T€), Verwaltungskosten-erstattung ZAW (+ 20 T€) und anteiliger Ertrag aus dem Verkauf des mitentwickelten SAP Referenzmandanten (11,6 T€).

KOG 54: Kapitalausschüttung Eigenbetrieb Kibis, aus der Kapitalertragsteuer zu entrichten ist (siehe KOG 74).

KOG 61: Gestiegene Erstattung von Personalaufwendungen an den Wasserverband Gersprenzgebiet.

KOG 69: Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen aus dem Verkauf des Schulgebäudes Pfungstadt Hahn.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 290.000 | 220.000 | 70.000 |
| 55 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.000 | 30.000 | 10.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 330.000 | 250.000 | 80.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 250.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 330.000 | 250.000 | 80.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 6.310 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 6.310 | 6.310 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 6.310 | 6.310 | 0 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 330.000 | 250.000 | 80.000 |
| | E r g e b n i s: | 323.690 | 243.690 | 80.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Durch immer schlechter werdende Zahlungsmoral steigt die Anzahl der Mahnungen und Vollstreckungshilfersuchen an. Dadurch auch höhere Zinsen und Säumniszuschläge (KOG 55).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 2 Kreistag / Landrat

Abteilung: 237 Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle: 237001 Brand- und Katastrophenschutz

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| 53 | sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | 2.400 | -1.400 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 1.000 | 2.400 | -1.400 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 2.400 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 1.000 | 2.400 | -1.400 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 46.900 | 49.700 | -2.800 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 46.900 | 49.700 | -2.800 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 368.480 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 318.780 | 318.780 | |
| | Summe Aufwendungen | 365.680 | 368.480 | -2.800 |
| | Summe Erträge | 1.000 | 2.400 | -1.400 |
| | Ergebnis: | -364.680 | -366.080 | 1.400 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---------|---------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 145.000 | 145.000 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 53: Geringere Kostenerstattung für Dienstwagennutzung bedingt durch spätere Auslieferung des Fahrzeugs.

KOG 67: Durch die verzögerte Auslieferung des Dienstfahrzeugs fallen für dieses Jahr geringere Leasingkosten an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 237001 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt: P 237-903 Katastrophenschutz

Gemeinkostenanteil: 16,70 %

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 8.370 | 5.170 | 3.200 |
| 68 | Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf | 3.000 | 2.500 | 500 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 11.370 | 7.670 | 3.700 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 19.170 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 11.500 | 11.500 | |
| | Summe Aufwendungen | 22.870 | 19.170 | 3.700 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -22.870 | -19.170 | -3.700 |

Erläuterungen:

KOG 67: Höhere Aufwandsentschädigungen durch Einbindung kreiseigener Hilfskräfte im Rahmen der Fifa WM 2006.

KOG 68: Unvorhersehbarer Kostenanstieg bei der Einbindung ELW 2 an die neue Leitstellentechnik.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 237001 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt: P 237-904 Gefahrgutüberwachung

Gemeinkostenanteil: 5,90 %

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzbeschreibung: Gewährleistung eines sicheren Umgangs mit gefährlichen Gütern durch Information, kontinuierliche Dokumentation und Überwachung sowie durch Schwerpunktkontrollen. |
| Steuerungsmöglichkeiten: Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (GGBefG) |
| Ziel: Sicherer Umgang mit gefährlichen Gütern in Betrieben und auf der Straße. |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 60 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -2.000 | 0 | -2.000 |

Erläuterungen:

KOG 60: Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung (Arbeitsutensilien für die Gefahrgutüberwachung) für das neu eingerichtete Sachgebiet bei L/6.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete
 Abteilung: 340 Schulabteilung
 Kostenstelle: 340001 Schulabteilung

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erträge | | | |
| 57 | Steuern und steuerähnliche Erträge | 37.452.565 | 17.314.380 | 20.138.185 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 37.452.565 | 17.314.380 | 20.138.185 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 22.672.780 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 5.358.400 | 5.358.400 | |
| | Summe Erträge | 42.810.965 | 22.672.780 | 20.138.185 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 343.000 | 345.200 | -2.200 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 343.000 | 345.200 | -2.200 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 8.394.590 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 8.049.390 | 8.049.390 | |
| | Summe Aufwendungen | 8.392.390 | 8.394.590 | -2.200 |
| | Summe Erträge | 42.810.965 | 22.672.780 | 20.138.185 |
| | Ergebnis: | 34.418.575 | 14.278.190 | 20.140.385 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 1.833.000 | 1.546.000 | 287.000 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 2.436.790 | 2.336.790 | 100.000 |

Erläuterungen:

KOG 57: Kostendeckende Berechnung der Schulumlage basierend auf den Umlagegrundlagen gem. vorläufigem Erlass des HMdF vom 02.02.2006 und einem Hebesatz von 17,3 %.

KOG 67: Ansparrate Darlehen Hess. Investitionsfonds Abt. B gem. vorläufiger Berechnung des HMdF vom 16.02.2006.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 11.800 | 9.800 | 2.000 |
| 78 | Transferleistungen | 694.320 | 672.620 | 21.700 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 706.120 | 682.420 | 23.700 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 682.920 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 500 | 500 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 706.620 | 682.920 | 23.700 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -706.620 | -682.920 | -23.700 |

Erläuterungen:

KOG 67: Mietkosten für die "Schule für Kranke" an der Ernst-Elias-Niebergall-Schule in Darmstadt lt. Mietvertrag.
KOG 78: Mehraufwendungen aus dem Projekt "Betreuungsoffensive" durch Einrichtungen zusätzlicher Gruppen an 6 Schulen.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 365.815 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 365.815 | 365.815 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 365.815 | 365.815 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 309.500 | 318.500 | -9.000 |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 222.200 | 220.000 | 2.200 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 531.700 | 538.500 | -6.800 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 776.500 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 238.000 | 238.000 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 769.700 | 776.500 | -6.800 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 365.815 | 365.815 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -403.885 | -410.685 | 6.800 |

Erläuterungen:

KOG 61: Günstigeres Ausschreibungsergebnis für die Pflege an Außenanlagen an Schulen (31 T€ anstatt kalk. 40 T€).
KOG 67: Zusätzlicher Kopierermietvertrag für die Internationale Schule, Schuldorf Bergstraße.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.062.905 | 863.035 | 199.870 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 1.062.905 | 863.035 | 199.870 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 863.035 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.062.905 | 863.035 | 199.870 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 4.090.300 | 3.858.980 | 231.320 |
| 69 | Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 1.133.710 | 1.079.110 | 54.600 |
| 78 | Transferleistungen | 3.803.200 | 3.677.450 | 125.750 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 9.027.210 | 8.615.540 | 411.670 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 8.626.040 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 10.500 | 10.500 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 9.037.710 | 8.626.040 | 411.670 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.062.905 | 863.035 | 199.870 |
| | E r g e b n i s: | -7.974.805 | -7.763.005 | -211.800 |

Erläuterungen:

KOG 50: Mehraufkommen an Erstattung von Beschulungskosten und Eingliederungshilfeszuschüssen Beförderungskosten (+ 54,4 T€) sowie höhere Gastschulbeiträge (+ 145,5 T€).

KOG 61: Mehrkosten der Ersatzschulfinanzierung bedingt durch die Wichernschule in Mühlthal u. neue Förderschule Oswald-von-Nell-Breuning-Schule in Offenbach (+ 109,6 T€) und höhere Gastschulbeiträge (+ 121,7 T€).

KOG 69: Pauschalbetragsenerhöhung für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.

KOG 78: Neuausschreibungen und Vertragsänderungen für Schulbusse, höheres Aufkommen im Bereich der Einzelerstattungen Schübeko, Mehrkosten an Mietwagen zur Beförderung von Förderschülern außerhalb unserer Trägerschaft, gestiegene Beförderungskosten zum Schwimmunterricht und Verkehrsgärten (+ 100 T€), Essenzuschüsse Joachim-Schumann-Schule, Christoph-Graupner-Schule und Gustav-Heinemann-Schule (25 T€).

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341004 Bachwiesenschule, Babenhausen

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 160 | 470 | -310 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 160 | 470 | -310 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.780 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 3.310 | 3.310 | |
| | Summe Aufwendungen | 3.470 | 3.780 | -310 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -3.470 | -3.780 | 310 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 2.001.330 | 2.001.330 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwendungen für Miete für den Sportunterricht fallen nur in reduziertem Umfang an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341024 Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 380 | 1.410 | -1.030 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 380 | 1.410 | -1.030 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 5.080 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 3.670 | 3.670 | |
| | Summe Aufwendungen | 4.050 | 5.080 | -1.030 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -4.050 | -5.080 | 1.030 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 1.400 | 1.400 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwendungen für Miete für den Sportunterricht fallen nur in reduziertem Umfang an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341031 Regenbogenschule, Münster

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | E r t r ä g e | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | 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 | | | |
| 60 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 2.230 | 820 | 1.410 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.230 | 820 | 1.410 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.460 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 2.640 | 2.640 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 4.870 | 3.460 | 1.410 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -4.870 | -3.460 | -1.410 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 60: Umplanung Schulbudget vom Investitionsplan wegen Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341047 Ueberauer Schule, Reinheim

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | E r t r ä g e | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | 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 | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 170 | 300 | -130 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 170 | 300 | -130 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.870 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 3.570 | 3.570 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 3.740 | 3.870 | -130 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -3.740 | -3.870 | 130 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 1.290 | 1.290 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwendungen für Miete für den Sportunterricht fallen nur in reduziertem Umfang an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341050 Eichwaldschule, Schaafheim

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 9.450 | 14.450 | -5.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 9.450 | 14.450 | -5.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 28.080 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 13.630 | 13.630 | |
| | Summe Aufwendungen | 23.080 | 28.080 | -5.000 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -23.080 | -28.080 | 5.000 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 6.990 | 6.990 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwendungen für Miete für den Sportunterricht fallen nur in reduziertem Umfang an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

Kostenstelle: 341070 Schillerschule, Pfungstadt

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | E r t r ä g e | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | 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 | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 0 | 940 | -940 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 940 | -940 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 5.405 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 4.465 | 4.465 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 4.465 | 5.405 | -940 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -4.465 | -5.405 | 940 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 1.700 | 1.700 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwendungen für Miete für den Sportunterricht fallen nicht mehr an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 341 Schulen

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

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | E r t r ä g e | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | 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 | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 0 | 2.500 | -2.500 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 2.500 | -2.500 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 17.330 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 14.830 | 14.830 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 14.830 | 17.330 | -2.500 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -14.830 | -17.330 | 2.500 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 7.370 | 7.370 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Aufwendungen für Miete für den Sportunterricht fallen nicht mehr an.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 3 Erste Kreisbeigeordnete

Abteilung: 351 Jugendamt

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.000 | 44.000 | -20.000 |
| 59 | Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 2.546.900 | 2.555.000 | -8.100 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.570.900 | 2.599.000 | -28.100 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 2.599.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 2.570.900 | 2.599.000 | -28.100 |
| | Aufwendungen | | | |
| 70 | Betriebliche Steuern | 0 | 515 | -515 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 515 | -515 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 4.833.745 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 4.833.230 | 4.833.230 | |
| | Summe Aufwendungen | 4.833.230 | 4.833.745 | -515 |
| | Summe Erträge | 2.570.900 | 2.599.000 | -28.100 |
| | Ergebnis: | -2.262.330 | -2.234.745 | -27.585 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 50: Verringerung der Verwaltungskostenerstattung Kibis durch Nichtbesetzung des Betriebsleiters für den jugendpflegerischen Bereich.

KOG 59: Endgültige Festsetzung des Jugendhilfelastenausgleichs gem. Bescheid des HMdF vom 28.06.2006.

KOG 70: Die Kfz Steuer für den Eigenbetrieb Kibis wird künftig direkt von diesem bezahlt.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt
Produkt: P 351-902 Jugendsozialarbeit

Gemeinkostenanteil: 8,11 %

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kurzbeschreibung: Entwicklung von Angeboten für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.</p> |
| <p>Steuerungsmöglichkeiten: § 13 Jugendsozialarbeit KJHG - SGB VIII</p> |
| <p>Ziel: Integration junger Menschen, die über das Erlernen von Alltagskompetenz eigene Berufs- und Lebensperspektiven entwickeln.</p> |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 34.600 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 34.600 | 34.600 | |
| | Summe Erträge | 34.600 | 34.600 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 176.500 | 206.500 | -30.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 176.500 | 206.500 | -30.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 259.600 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 53.100 | 53.100 | |
| | Summe Aufwendungen | 229.600 | 259.600 | -30.000 |
| | Summe Erträge | 34.600 | 34.600 | 0 |
| | Ergebnis: | -195.000 | -225.000 | 30.000 |

Erläuterungen:

KOG 78: Wegfall des einzigen Leistungsfalles (sozialpädagogisch begleitete Beschäftigungsmaßnahme).

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 53.560 | 34.000 | 19.560 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 53.560 | 34.000 | 19.560 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 34.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 53.560 | 34.000 | 19.560 |
| | Summe Erträge | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | Ergebnis: | -52.060 | -34.000 | -18.060 |

Erläuterungen:

KOG 78: Aufgrund der bisher erfolgten Auszahlungen ist mit Kosten in Höhe von 52 T€ zu rechnen. Zuzüglich 3 % für wahrscheinliche Entgelterhöhungen. Derzeit 19 Leistungsfälle im "betreuten Umgang".

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 VIII |
| Ziel: Heranführung zur eigenverantwortlichen Lebensführung und Stärkung des Erziehungsverhaltens |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.000 | 12.000 | 26.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 38.000 | 12.000 | 26.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 12.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 38.000 | 12.000 | 26.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 422.300 | 173.000 | 249.300 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 422.300 | 173.000 | 249.300 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 173.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 422.300 | 173.000 | 249.300 |
| | Summe Erträge | 38.000 | 12.000 | 26.000 |
| | Ergebnis: | -384.300 | -161.000 | -223.300 |

Erläuterungen:

KOG 50: Vermehrt erstattungsfähige Fälle nach § 19 SGB VIII.

KOG 78: Zur Zeit 9 laufende Leistungsfälle. Aufgrund der bisher erfolgten Auszahlungen ist mit Kosten in Höhe von 410 T€ zu rechnen. Zuzüglich 3 % für wahrscheinliche Entgelterhöhungen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-906 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Gemeinkostenanteil: 0,69 %

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) |
| Steuerungsmöglichkeiten: §§ 20,86 - 103 KHJG - SGB VIII |
| Ziel: Sicherstellung sowie Gewährleistung von Erziehung und Versorgung |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 31.930 | 17.000 | 14.930 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 31.930 | 17.000 | 14.930 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 17.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 31.930 | 17.000 | 14.930 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -31.930 | -17.000 | -14.930 |

Erläuterungen:

KOG 78: Zur Zeit 2 laufende Leistungsfälle. Aufgrund der bisher erfolgten Auszahlungen ist mit Kosten in Höhe von 31 T€ zu rechnen. Zuzüglich 3 % für wahrscheinliche Entgelterhöhungen.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 197.500 | 182.500 | 15.000 |
| 59 | Erträge aus Zuwendungen | 40.850 | 36.800 | 4.050 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 238.350 | 219.300 | 19.050 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 219.300 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 238.350 | 219.300 | 19.050 |
| | Aufwendungen | | | |
| 62-64 | Personalkosten | 20.000 | 24.000 | -4.000 |
| 78 | Transferleistungen | 699.000 | 732.500 | -33.500 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 719.000 | 756.500 | -37.500 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 756.500 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 719.000 | 756.500 | -37.500 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 238.350 | 219.300 | 19.050 |
| | E r g e b n i s: | -480.650 | -537.200 | 56.550 |

Erläuterungen:

KOG 50: Höhere Personalkostenerstattung durch das Land für die Übernahme von Landesaufgaben im Bereich Kindertagesstätten und Heimaufsicht. Anpassung an den vorliegenden Zuwendungsbescheid.

KOG 59: Geänderte Landeszuweisung für die Bereiche Sprachförderung und Tagespflegevermittlung.

KOG 62: Ausfall einer Fortbildungsveranstaltung für Erzieherinnen.

KOG 78: Bei der Übernahme von Kindergartenbeiträgen (derzeit 356 Fälle) ist ein Rückgang durch Fallübernahme durch die KfB zu verzeichnen. Gleichzeitig steigen im Bereich der Tagespflege (18 lfd. Fälle) die Kosten durch neue gesetzliche Zahlungsverpflichtungen für die Unfallversicherung und die Altersvorsorge. Der Verein die "Kleinen Strolche e.V." Roßdorf hat eine neue Kinderkrippe eingerichtet und erhält hierfür laut Beschluss des Kreistages vom 16.02.2002 (Kinderbetreuung 0-15 Jahre) einen Zuschuss (7.500 €).

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.689.535 | 2.722.200 | -32.665 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.689.535 | 2.722.200 | -32.665 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 2.742.200 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 20.000 | 20.000 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 2.709.535 | 2.742.200 | -32.665 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 520.900 | 934.600 | -413.700 |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 33.550 | 27.550 | 6.000 |
| 78 | Transferleistungen | 14.714.260 | 14.350.000 | 364.260 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 15.268.710 | 15.312.150 | -43.440 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 15.313.130 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 980 | 980 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 15.269.690 | 15.313.130 | -43.440 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 2.709.535 | 2.742.200 | -32.665 |
| | E r g e b n i s : | -12.560.155 | -12.570.930 | 10.775 |

Erläuterungen:

KOG 50: Korrektur des Ansatzes auf Grundlage von Hochrechnungen basierend auf der Entwicklung im 1. Halbjahr. Es ist insgesamt mit einem Rückgang zu rechnen, da für die Unterbringungen nach § 34 SGB VIII aufgrund der Gesetzesänderung (KICK - Kinder- und Jugendhilfentwicklungsgesetz) keine Unterhaltsbeiträge mehr geltend gemacht werden. Es werden von beiden Elternteilen Kostenbeiträge eingezogen.

KOG 61: Die Anzahl zuzugsbedingter Erstattungsfälle ist schwer zu kalkulieren. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres orientiert werden.

KOG 67: Nebenkostennachzahlung für die Jahre 2001-2005 für die Erziehungsberatungsstelle Pfungstadt und Anpassung des laufenden Abschlags.

KOG 78: Anpassung an die Entwicklungen des 1. Halbjahres. Insbesondere in den Teilbereichen "Familienpflege Minderjährige" (167 lfd. Fälle) und "Unterbringung Minderjähriger" (144 lfd. Fälle) sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Darüber hinaus gibt es eine neue gesetzliche Zahlungsverpflichtung für die Unfallversicherung und hälftige Alterssicherung für die Pflegeeltern. Bei der sozialpädagogischen Familienhilfe (173 lfd. Fälle) und der Beschulung auffälliger Kinder (13 lfd. Fälle) wurden zudem erwartete Entgelterhöhungen in Höhe von 3 % eingeplant.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-909 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Gemeinkostenanteil: 3,95 %

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kurzbeschreibung: Gewährung von Eingliederungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form für junge Menschen (bis 27. Lj.), die nach fachärztlichem Guteachten seelisch behindert sind oder von einer seelischen Behinderung (z.B. Psychosen, Neurosen, Drogenabhängigkeit) bedroht werden.</p> |
| <p>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).</p> |
| <p>Ziel: Verhinderung, Milderung oder Beseitigung der seelischen Behinderung; Rückführung ins Elternhaus bzw. Verselbständigung</p> |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 277.000 | 253.900 | 23.100 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 277.000 | 253.900 | 23.100 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 253.900 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 277.000 | 253.900 | 23.100 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 5.460.430 | 4.948.700 | 511.730 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 5.460.430 | 4.948.700 | 511.730 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 5.024.700 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 76.000 | 76.000 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 5.536.430 | 5.024.700 | 511.730 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 277.000 | 253.900 | 23.100 |
| | E r g e b n i s: | -5.259.430 | -4.770.800 | -488.630 |

Erläuterungen:

KOG 50: Korrektur des Ansatzes auf Grundlage von Hochrechnungen basierend auf der Entwicklung im 1. Halbjahr.

KOG 78: Bei den ambulanten/teilstationären Leistungen ist die Fallzahl (419) gleichbleibend, so dass mit dem gleichen Ergebnis wie im Vorjahr gerechnet wird (+ 56 T€). Bei der Unterbringung Minderjähriger (65 lfd. Fälle) und junger Volljähriger (23 lfd. Fälle) ist auf Grund der bisher erfolgten Abrechnungen mit Mehrkosten von 455,7 T€ zu rechnen. Darin eingerechnet sind 3 % für mögliche Entgelterhöhungen.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 190.800 | 190.300 | 500 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 190.800 | 190.300 | 500 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 190.300 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 190.800 | 190.300 | 500 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 42.500 | 78.100 | -35.600 |
| 78 | Transferleistungen | 947.000 | 1.085.000 | -138.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 989.500 | 1.163.100 | -173.600 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 1.163.100 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 989.500 | 1.163.100 | -173.600 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 190.800 | 190.300 | 500 |
| | E r g e b n i s: | -798.700 | -972.800 | 174.100 |

Erläuterungen:

KOG 61: Die Anzahl zuzugsbedingter Erstattungsfälle ist schwer zu kalkulieren. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres orientiert werden.

KOG 78: Bei der int. Betreuung und der Familienpflege für junge Volljährige liegen je 2 Leistungsfälle vor, so dass der Bedarf (-6 T€) genau ermittelt werden kann. Bei der Unterbringung rückläufige Fallzahlen (derzeit 21 lfd. Fälle). (-132 T€) Eingerechnet wurden 3 % für mögliche Entgelterhöhungen.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.000 | 11.000 | 2.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 13.000 | 11.000 | 2.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 11.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 13.000 | 11.000 | 2.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 5.000 | 22.800 | -17.800 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 5.000 | 22.800 | -17.800 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 382.800 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 360.000 | 360.000 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 365.000 | 382.800 | -17.800 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 13.000 | 11.000 | 2.000 |
| | E r g e b n i s: | -352.000 | -371.800 | 19.800 |

Erläuterungen:

KOG 61: Die Anzahl zuzugsbedingter Erstattungsfälle ist schwer zu kalkulieren. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Vorjahres orientiert werden.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.800 | 0 | 4.800 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 4.800 | 0 | 4.800 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 4.800 | 0 | 4.800 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 0 | 0 | 0 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 4.800 | 0 | 4.800 |
| | E r g e b n i s: | 4.800 | 0 | 4.800 |

Erläuterungen:

KOG 50: Neu zu erhebende Gebühren für internationale Adoptionsvermittlungen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 351001 Jugendamt

Produkt: P 351-914 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG

Gemeinkostenanteil: 6,11 %

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> |
| <p>Steuerungsmöglichkeiten: § 2 III, 8 und § 52 II KJHG - SGB V</p> |
| <p>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.</p> |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 66.000 | 46.500 | 19.500 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 66.000 | 46.500 | 19.500 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 46.500 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 66.000 | 46.500 | 19.500 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -66.000 | -46.500 | -19.500 |

Erläuterungen:

KOG 78: Aufgrund der bisher erfolgten Auszahlungen ist mit Kosten in Höhe von 50.000,-- EUR zu rechnen.
 Zuzüglich 3 % für mögliche Entgelterhöhungen.

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. Klageerhebung 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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 2.400 | 1.200 | 1.200 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.400 | 1.200 | 1.200 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.500 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 2.300 | 2.300 | |
| | Summe Aufwendungen | 4.700 | 3.500 | 1.200 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -4.700 | -3.500 | -1.200 |

Erläuterungen:

KOG 61: Steigende Fallzahlen mit Auslandsberührung.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.215.500 | 2.110.500 | 105.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.215.500 | 2.110.500 | 105.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 2.110.500 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 2.215.500 | 2.110.500 | 105.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 0 | 0 | 0 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 2.215.500 | 2.110.500 | 105.000 |
| | E r g e b n i s: | 2.215.500 | 2.110.500 | 105.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Mehrerträge an Bauaufsichtsgebühren in erster Linie im Bereich der Grundstückseinrichtungen.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 67.500 | 40.500 | 27.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 67.500 | 40.500 | 27.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 40.500 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 67.500 | 40.500 | 27.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 67.500 | 40.500 | 27.000 |
| | Ergebnis: | 67.500 | 40.500 | 27.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Mehrerträge an Bauaufsichtsgebühren im Bereich Bauüberwachung nach § 73 HBO.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 700.000 | 500.000 | 200.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 700.000 | 500.000 | 200.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 500.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 700.000 | 500.000 | 200.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Erträge | 700.000 | 500.000 | 200.000 |
| | Ergebnis: | 700.000 | 500.000 | 200.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Deutliche Mehrerträge bei den Ausnahmen und Befreiungen, wobei allerdings ein Rückerstattungsanspruch des Antragstellers besteht, falls die Stadt/Gemeinde innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Baugenehmigung den Bebauungsplan entsprechend anpasst.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 84.900 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 84.900 | 84.900 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 84.900 | 84.900 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 60 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 4.358.680 | 4.060.820 | 297.860 |
| 61 | Bezogene Leistungen | 2.717.180 | 2.529.880 | 187.300 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 7.075.860 | 6.590.700 | 485.160 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 6.606.675 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 15.975 | 15.975 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 7.091.835 | 6.606.675 | 485.160 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 84.900 | 84.900 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -7.006.935 | -6.521.775 | -485.160 |

Erläuterungen:

KOG 60: Mehrkosten wegen vertraglicher Preisanpassungen gemäß Gasliefervertrag. Die Preisanpassungen erfolgen jährlich jeweils zum 01.04. bzw zum 01.10.. Die Höhe der der Anpassung richtet sich nach dem Preis für leichtes Heizöl. Wegen der deutlichen Erhöhung der Preise für leichtes Heizöl ist mit Mehrkosten in Höhe von 297.850,- € für Erdgas zu rechnen.

KOG 61: Die wegen Vertragskündigung erforderliche Neuausschreibung der Glasreinigung erbrachte im Ergebnis Mehrkosten in Höhe von 17.300 €. Darüber hinaus sind Vertretungskosten für dauerhaft von Fremdfirmen vertretenen Stellen in Höhe von 137.000 € aufzubringen. Die erforderliche Änderung im LV wegen Nutzungsänderung und Zubauten erhöhen das erforderliche Budget nochmals um 33.000 €.

Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass Zu- und Erweiterungsbauten auf Grund verschiedener Programme (z.B. IZBB) in den Bereichen Instandhaltung, Reinigung und Energie zu erheblichen jährlichen Folgekosten führen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 366001 Natur- und Umweltschutz, Kreisstraßen
Produkt: P 366-901 Naturschutz

Gemeinkostenanteil: 80,14 %

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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); Naturschutzbeirat. |
| 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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.000 | 1.500 | 4.500 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 6.000 | 1.500 | 4.500 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 81.830 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 80.330 | 80.330 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 86.330 | 81.830 | 4.500 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 102.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 102.000 | 102.000 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 102.000 | 102.000 | 0 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 86.330 | 81.830 | 4.500 |
| | E r g e b n i s: | -15.670 | -20.170 | 4.500 |

Erläuterungen:

KOG 50: Mehrerträge aus Bussgeldverfahren.

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: reibungloser Verkehr |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 59 | Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 245.600 | 248.300 | -2.700 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 245.600 | 248.300 | -2.700 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 258.320 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 10.020 | 10.020 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 255.620 | 258.320 | -2.700 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 755.000 | 680.000 | 75.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 755.000 | 680.000 | 75.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 680.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 755.000 | 680.000 | 75.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 255.620 | 258.320 | -2.700 |
| | E r g e b n i s: | -499.380 | -421.680 | -77.700 |

Erläuterungen:

KOG 59: Endgültige Zuweisung für Straßen nach dem FAG gem. Erlass des HMdF vom 10.07.2006.

KOG 61: Für eine Verstärkung der Brücke über den Fischbach im Zuge der K 73 in Niedernhausen wegen Mindertragfähigkeit werden zusätzliche Mittel in Höhe von 75 T€ für Planungs- und Baukosten benötigt. Die Maßnahme ist als Bauunterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt zu etatisieren.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.000 | 54.000 | -19.000 |
| 53 | sonstige betriebliche Erträge | 993.970 | 1.000.090 | -6.120 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 1.028.970 | 1.054.090 | -25.120 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 1.054.090 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.028.970 | 1.054.090 | -25.120 |
| | Aufwendungen | | | |
| 60 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 1.059.600 | 1.019.600 | 40.000 |
| 61 | Bezogene Leistungen | 1.135.480 | 1.202.480 | -67.000 |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 574.500 | 554.500 | 20.000 |
| 69 | Beiträge, Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen | 360.170 | 230.170 | 130.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 3.129.750 | 3.006.750 | 123.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.929.695 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 922.945 | 922.945 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 4.052.695 | 3.929.695 | 123.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.028.970 | 1.054.090 | -25.120 |
| | E r g e b n i s: | -3.023.725 | -2.875.605 | -148.120 |

Erläuterungen:

KOG 50: Die Kreiskrankenhäuser werden nicht mehr durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit betreut.

KOG 53: Geringere Mieterträge TIZ und Parkdeck Kranichstein (-7.100 €), Verringerung des von der ENTEGA zu zahlenden Kostenersatzes für Stromkosten (-3.520 €), Erhöhung der Kostenersätze für Druckerzeugnisse (+ 3.000 €) und Höhere Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (+ 1.500 €).

KOG 60: Erhöhter Gasverbrauch im Vergleich zum Jahr 2005 und drastische Steigerung der Gaspreise (30%).

KOG 61: Die geplante Sanierung des Dieburger Parkplatzes und Gehwegs wird aufgrund der ins Jahr 2007 verschobenen Maßnahme "Mauerdurchbruch" durch die Stadt Dieburg ebenfalls um ein Jahr verschoben (-80 T€). Höhere Wartungskosten für die Druckerstraße, Telefon- und Klimaanlage (+ 13 T€).

KOG 67: Ingenieurkosten im Rahmen der baulichen Unterhaltung (30 T€) sowie geringere Leasingkosten (-10 T€), da die neu zu beschaffenden Dienstwagen für den allgemeinen Fuhrpark werden erst ab August 2006 geleast wurden.

KOG 69: Rückerstattung zuviel bezahlter Stromkosten an den ENTEGA Service nach erfolgter Abrechnung.

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: Kreiskrankenhausbetriebsatzung, 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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 71 | Abschreibungen auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen | 3.518.390 | 0 | 3.518.390 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 3.518.390 | 0 | 3.518.390 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 57.365 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 57.365 | 57.365 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 3.575.755 | 57.365 | 3.518.390 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -3.575.755 | -57.365 | -3.518.390 |

Erläuterungen:

KOG 71: Vom Träger zu leistende Ausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser für das Jahr 2004 lt. Abschluss (3.421.160 €) sowie für das Jahr 2006 lt. Entwurf Nachtragswirtschaftsplan (97.230 €).

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 465.510 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 465.510 | 465.510 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 465.510 | 465.510 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 44.020 | 42.020 | 2.000 |
| 68 | Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf | 10.900 | 9.600 | 1.300 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 54.920 | 51.620 | 3.300 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 105.400 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 53.780 | 53.780 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 108.700 | 105.400 | 3.300 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 465.510 | 465.510 | 0 |
| | E r g e b n i s: | 356.810 | 360.110 | -3.300 |

Erläuterungen:

KOG 61: Mehraufwendungen durch den Umbau der Zentralen Leitstelle.

KOG 68: Zusätzliche Kosten für die Einrichtung und Umschaltung der Telefonanschlüsse in der Zentralen Leitstelle.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 5 Sozial- und Gesundheitswesen

Abteilung: 550 Sozialamt

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.458.400 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 3.458.400 | 3.458.400 | |
| | Summe Erträge | 3.458.400 | 3.458.400 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 71 | Abschreibungen auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen | 22.162.715 | 26.975.600 | -4.812.885 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 22.162.715 | 26.975.600 | -4.812.885 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 29.722.680 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 2.747.080 | 2.747.080 | |
| | Summe Aufwendungen | 24.909.795 | 29.722.680 | -4.812.885 |
| | Summe Erträge | 3.458.400 | 3.458.400 | 0 |
| | Ergebnis: | -21.451.395 | -26.264.280 | 4.812.885 |

| | | | |
|-------------------------------------------|--------|--------|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 15.000 | 15.000 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 71: Niedrigere Ausgleichszahlungen an die KfB durch geringere Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 550001 Sozialamt

Produkt: P 550-901 Gesundheit und Pflege außerhalb von Einrichtungen.

Gemeinkostenanteil: 4,73 %

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> |
| <p>Steuerungsmöglichkeiten: BSHG SGB BGB</p> |
| <p>Ziel: Medizinische Versorgung, Vorbeugung, Nachsorge und Pflege</p> |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 163.800 | 263.800 | -100.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 163.800 | 263.800 | -100.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 263.800 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 163.800 | 263.800 | -100.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 3.731.900 | 2.272.920 | 1.458.980 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 3.731.900 | 2.272.920 | 1.458.980 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 2.272.920 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 3.731.900 | 2.272.920 | 1.458.980 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 163.800 | 263.800 | -100.000 |
| | E r g e b n i s: | -3.568.100 | -2.009.120 | -1.558.980 |

Erläuterungen:

KOG 50: Im Bereich der Krankenhilfe werden pro Quartal Abschläge an die verschiedenen Krankenkasse gezahlt. Erst Ende des Jahres werden die tatsächlich entstandenen Kosten den Abschlägen gegenübergestellt. Eine evtl. hieraus resultierende Erstattung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abzusehen.

KOG 78: Bei der Hilfe zur Pflege (+ 459 T€) ist ein Fallanstieg um 44 Fälle auf jetzt 285 Fälle zu verzeichnen. Gleichzeitig steigen die Kosten im Einzelfall an, da immer mehr Pflegedienste die Pflege übernehmen, weil Familienmitglieder diese nicht mehr übernehmen können oder wollen. Bei der Krankenhilfe (+ 1 Mio. €) ist verstärkt erkennbar, dass oft nur noch diese beantragt und der Lebensunterhalt anderweitig sichergestellt wird. Dadurch entfällt der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, was automatisch eine Pflichtversicherung nach sich ziehen würde. In 2006 entstanden auch nicht absehbare Kosten durch die Verlagerung der Zuständigkeiten vom LWV auf die örtlichen Träger bei Kranken im Bereich der psychiatrischen Krankenhäuser.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 59 | Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 136.900 | 0 | 136.900 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 136.900 | 0 | 136.900 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 70.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 70.000 | 70.000 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 206.900 | 70.000 | 136.900 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 5.571.670 | 4.576.600 | 995.070 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 5.571.670 | 4.576.600 | 995.070 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 4.576.600 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 5.571.670 | 4.576.600 | 995.070 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 206.900 | 70.000 | 136.900 |
| | E r g e b n i s : | -5.364.770 | -4.506.600 | -858.170 |

Erläuterungen:

KOG 59: Zuweisung des Landes gem. Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung sozialer Hilfen.

KOG 78: Mehrkosten in den Bereichen:

Heilpädagogische Maßnahmen (+ 243 T€) durch Fallzahlsteigerung um 19 auf 246 Fälle bei gleichzeitigem Anstieg der Entgelte für Integrationsplätze.

Hilfe zur angemessenen Schulbildung (+ 242 T€) durch Fallzahlsteigerung um 12 auf 106 Fälle. Durch Wegfall bzw. Verkürzung von Zivildienstzeiten werden die Maßnahmen zudem teurer.

Hilfe für Behinderte (+ 382 T€) bedingt durch Fallzahlsteigerung um 14 auf 117 Fälle. Neben einer Erhöhung der Fallzahlen resultiert die Steigerung der Aufwendungen aus Entgelterhöhungen und auch neuen Angeboten im Bereich der Tagesstruktur. Diese Angebote werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen, da das SGB XII den Vorrang der „offenen Hilfen“ vor stationären Angeboten postuliert und es bei den Platzzahlen im stationären Bereich hessenweit beim Status quo bleiben wird.

Nach 376 Fällen im Vorjahr ist bei der Frühförderung (+ 119 T€) von über 400 Fällen in 2006 auszugehen. Darüber hinaus steigen die Bedarfe im Einzelfall.

Fallzahlsteigerung bei den Erholungsmaßnahmen (+ 8 T€) von 34 auf 38 Fälle.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 35.000 | -35.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 35.000 | -35.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 35.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 35.000 | -35.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 130.770 | 83.200 | 47.570 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 130.770 | 83.200 | 47.570 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 83.200 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 130.770 | 83.200 | 47.570 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 35.000 | -35.000 |
| | E r g e b n i s: | -130.770 | -48.200 | -82.570 |

Erläuterungen:

KOG 50: Es sind keine Erstattungen durch andere Träger absehbar.

KOG 78: Mehrbedarf bei der ambulanten Betreuung des Personenkreises nach § 67 SGB XII sowie ambulanten Nachbetreuung im Anschluss an stationäre Maßnahmen.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 482.000 | 222.000 | 260.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 482.000 | 222.000 | 260.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 222.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 482.000 | 222.000 | 260.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 2.161.000 | 3.755.000 | -1.594.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.161.000 | 3.755.000 | -1.594.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.755.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 2.161.000 | 3.755.000 | -1.594.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 482.000 | 222.000 | 260.000 |
| | E r g e b n i s: | -1.679.000 | -3.533.000 | 1.854.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Es wurde davon ausgegangen, dass die Erstattung von Sozialleistungsträgern (Familiengeldkasse, Arbeitsamt) für den Personenkreis des SGB XII entfällt. Tatsächlich musste in vielen Fällen in Vorleistung für den Rententräger getreten werden. Auch konnten im Wirtschaftsjahr 2006 in mehr Fällen als angenommen Kostenersatzansprüche nach § 107 BSHG geltend gemacht werden.

KOG 78: Die Auswirkungen des SGB II auf die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt waren bei der Planung 2005 und 2006 noch nicht absehbar. Es wird deutlich, dass nach entsprechender ärztlicher Untersuchung entweder die Hilfeempfänger weiterhin als arbeitsfähig und damit dem SGB II zugehörig oder als dauerhaft erwerbsunfähig und damit dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung) zugehörig begutachtet werden. Zudem konnte bei der Planung der Gesetzesänderung des SGB II noch nicht Rechnung getragen werden, dass ab 01.04.06 über Miet- und Energiekostenrückstände für SGB II-Empfänger die KfB in eigener Zuständigkeit zu entscheiden hat.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 0 | 0 | 0 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | E r g e b n i s: | 150.000 | 0 | 150.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Der besondere Mietzuschuss ist zwar zum 31.12.2004 ersatzlos weggefallen, doch konnten auf Grund abschließender Bearbeitung von Altfällen und Aufhebung von Sperren bei der Zahlbarmachung Beträge beim Land Hessen geltend gemacht werden.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 642.000 | 362.000 | 280.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 642.000 | 362.000 | 280.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 362.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 642.000 | 362.000 | 280.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 3.510.000 | 3.310.000 | 200.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 3.510.000 | 3.310.000 | 200.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.310.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 3.510.000 | 3.310.000 | 200.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 642.000 | 362.000 | 280.000 |
| | E r g e b n i s: | -2.868.000 | -2.948.000 | 80.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: In mehreren Einzelfällen konnten nicht vorhersehbare Schenkungsrückforderungen und Kostenersatz (z.B. aus Erbschaften, Vermögen) in nicht unerheblicher Höhe durchgesetzt werden. Darüber hinaus konnten mehr Unterhaltsleistungen realisiert werden.

KOG 78: Eine Verlagerung von der Pflegestufe 0 zu I-III ist feststellbar, ebenso wurden vermehrt Höherstufungen registriert. Anstieg der Fallzahl von 287 auf 317 Fälle.

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), Barbeträge, 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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.000 | 171.000 | -165.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 6.000 | 171.000 | -165.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 171.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 6.000 | 171.000 | -165.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 435.000 | 485.000 | -50.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 435.000 | 485.000 | -50.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 485.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 435.000 | 485.000 | -50.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 6.000 | 171.000 | -165.000 |
| | E r g e b n i s: | -429.000 | -314.000 | -115.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Der Ansatz ist zu reduzieren, da derzeit nur 30 Fälle bestehen und in diesen kaum Kostenersätze, Unterhaltsbeiträge oder sonstige Erstattungen von Sozialleistungen zu realisieren sind.

KOG 78: Heimbewohner/Innen in der Pflegestufe 0 nehmen ab, da zunehmend ambulante Maßnahmen greifen. Rückgang von 33 auf 30 Fälle.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 513.000 | 673.000 | -160.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 513.000 | 673.000 | -160.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 673.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 513.000 | 673.000 | -160.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 330.000 | 452.000 | -122.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 330.000 | 452.000 | -122.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 452.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 330.000 | 452.000 | -122.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 513.000 | 673.000 | -160.000 |
| | E r g e b n i s: | 183.000 | 221.000 | -38.000 |

Erläuterungen:

KOG 50: Die genaue Höhe der Erstattung kann derzeit nicht beziffert werden, wird aber die ursprünglich geplante Höhe voraussichtlich nicht erreichen.

KOG 78: Der Landkreis ist für das Betreute Wohnen für Menschen mit Behinderungen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und bei niederschwelligem Bedarf (unter 99 Stunden p.A.) zuständig. In 2006 gibt es erstmalig 2 Fälle aus dieser Bedarfsgruppe. Der Personenkreis wird sich stetig etwas erhöhen. Der Bedarf lässt sich schwer einschätzen. Der Ansatz hierfür kann jedoch von 52 T€ auf 30 T€ reduziert werden.
Bei der Hilfe für Gefährdete handelt sich um eine stationäre Form der Hilfe. Die Fallzahl bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Aufwendungen können von 400 T€ auf 300 T€ reduziert werden, da sich nach dem SGB II hohe Kostenbeiträge ergeben haben, mit denen die Bewohner/Innen zu den stationären Kosten beigetragen hatten. Durch Änderung des SGB II fallen diese Kostenbeiträge ab 01.08.2006 jedoch wieder gänzlich weg.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 30.000 | 13.110 | 16.890 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 30.000 | 13.110 | 16.890 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 13.110 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 30.000 | 13.110 | 16.890 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -30.000 | -13.110 | -16.890 |

Erläuterungen:

KOG 78: Anstieg der zu leistenden Abschlagszahlungen an die AOK im Rahmen der Krankenhilfe nach § 276 LAG.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 405.900 | 449.900 | -44.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 405.900 | 449.900 | -44.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 449.900 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 405.900 | 449.900 | -44.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 497.000 | 552.000 | -55.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 497.000 | 552.000 | -55.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 552.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 497.000 | 552.000 | -55.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 405.900 | 449.900 | -44.000 |
| | E r g e b n i s: | -91.100 | -102.100 | 11.000 |

Erläuterungen:

Rückgang der Aufwendungen der Kriegsopferversorge durch Rückgang der Fallzahlen, wodurch auch die Erträge (Erstattungen durch den Bund) anzupassen sind.

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 vollqualifikationsverminderten 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, SGB XII

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.159.540 | 1.522.550 | -363.010 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 1.159.540 | 1.522.550 | -363.010 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 1.522.550 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.159.540 | 1.522.550 | -363.010 |
| | Aufwendungen | | | |
| 78 | Transferleistungen | 5.870.000 | 5.960.000 | -90.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 5.870.000 | 5.960.000 | -90.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 5.961.500 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 1.500 | 1.500 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 5.871.500 | 5.961.500 | -90.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 1.159.540 | 1.522.550 | -363.010 |
| | E r g e b n i s: | -4.711.960 | -4.438.950 | -273.010 |

Erläuterungen:

KOG 50: Mit Bescheid des HMF vom 18.07.2006 wurden die Zuweisungen des Bundes für Mehrbelastungen aus der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für das Jahr 2006 endgültig festgesetzt.

KOG 78: Im Bereich der Begutachtung der Hilfesuchenden bezüglich ihrer Erwerbsfähigkeit lagen keine Erfahrungswerte vor. Im Verlauf des Jahres hat sich gezeigt, dass Kosten in angenommener Höhe nicht auftreten.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 5 Sozial- und Gesundheitswesen

Abteilung: 555 Ausgleichsamt

Kostenstelle: 555001 Ausgleichsamt

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | E r t r ä g e | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | 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 | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 182.860 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 182.860 | 182.860 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 184.860 | 182.860 | 2.000 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -184.860 | -182.860 | -2.000 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: EDV Gebühren für die KFW Bankengruppe.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 5 Sozial- und Gesundheitswesen

Abteilung: 557 Flüchtlingsamt

Kostenstelle: 557001 Flüchtlingsamt

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 23.200 | 22.100 | 1.100 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 23.200 | 22.100 | 1.100 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 886.370 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 864.270 | 864.270 | |
| | Summe Aufwendungen | 887.470 | 886.370 | 1.100 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -887.470 | -886.370 | -1.100 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Erhöhung der Nebenkosten des Mietobjektes Nordring 37, Dieburg.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Kostenstelle: 557001 Flüchtlingsamt
Produkt: P 557-902 Finanzielle Hilfen

Gemeinkostenanteil: 33,95 %

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> |
| <p>Steuerungsmöglichkeiten: AsylBIG Verordnung über die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften BSHG, AuslG, AsylVfG</p> |
| <p>Ziel: Sicherstellung des Lebensunterhaltes Orientierung</p> |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.522.690 | 3.311.925 | -789.235 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.522.690 | 3.311.925 | -789.235 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.312.925 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 1.000 | 1.000 | |
| | Summe Erträge | 2.523.690 | 3.312.925 | -789.235 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 3.723.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 3.723.000 | 3.723.000 | |
| | Summe Aufwendungen | 3.723.000 | 3.723.000 | 0 |
| | Summe Erträge | 2.523.690 | 3.312.925 | -789.235 |
| | Ergebnis: | -1.199.310 | -410.075 | -789.235 |

Erläuterungen:

KOG 50: Auf Grund der sinkenden Zahl ausländischer Flüchtlinge gehen auch die Erstattungen zurück. Bei der Pauschalersatzung fallen immer mehr Personen, die noch Leistungen beziehen, aus der Erstattungsfähigkeit heraus. Es wird mit 450 Personen bei der derzeitigen Pauschale von 441,61 €/Person/Monat gerechnet.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.000 | 50.000 | -22.000 |
| 53 | sonstige betriebliche Erträge | 56.000 | 81.000 | -25.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 84.000 | 131.000 | -47.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 131.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 84.000 | 131.000 | -47.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 1.177.240 | 1.587.690 | -410.450 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 1.177.240 | 1.587.690 | -410.450 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 1.686.390 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 98.700 | 98.700 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 1.275.940 | 1.686.390 | -410.450 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 84.000 | 131.000 | -47.000 |
| | E r g e b n i s: | -1.191.940 | -1.555.390 | 363.450 |

Erläuterungen:

KOG 50: Geringere Nutzungsentgelte durch Rückgang der Fallzahlen.

KOG 53: Geringere Mieterträge durch Rückgang der Fallzahlen.

KOG 67: Die vorzeitige Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Weiterstadt führt zu einer Abplanung der Mietaufwendungen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung
 Abteilung: 631 Untere Wasserbehörde
 Kostenstelle: 631001 Untere Wasserbehörde

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 45.000 | 47.100 | -2.100 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 45.000 | 47.100 | -2.100 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 357.680 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 310.580 | 310.580 | |
| | Summe Aufwendungen | 355.580 | 357.680 | -2.100 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -355.580 | -357.680 | 2.100 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 67: Wegfall der Miete der TK-Anlage im Dugenahaus.

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/ausländer aus EU-Staaten, nicht EU-Staaten, Asylberechtigte und Asylbewerberinnen/Asylbewerber. |
| Steuerungsmöglichkeiten: Aufenthaltsgesetz – EWG AusLG , HAG, HumAG |
| Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben |

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 141.600 | 150.800 | -9.200 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 141.600 | 150.800 | -9.200 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 150.800 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 141.600 | 150.800 | -9.200 |
| | Aufwendungen | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 5.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 5.000 | 5.000 | |
| | Summe Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe Erträge | 141.600 | 150.800 | -9.200 |
| | Ergebnis: | 136.600 | 145.800 | -9.200 |

Erläuterungen:

KOG 50: Durch die EU-Osterweiterung entfallen Gebühreneinnahmen von Bürgern der Beitrittsstaaten, da diesen das Aufenthaltsrecht gebührenfrei zu bescheinigen ist.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | E r t r ä g e | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | 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 | | | |
| 60 | Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 5.900 | 5.000 | 900 |
| 67 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter | 51.375 | 45.500 | 5.875 |
| 70 | Betriebliche Steuern | 1.020 | 0 | 1.020 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 58.295 | 50.500 | 7.795 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 852.790 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 802.290 | 802.290 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 860.585 | 852.790 | 7.795 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 0 | 0 | 0 |
| | E r g e b n i s: | -860.585 | -852.790 | -7.795 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 60: Erhöhter Stromverbrauch des Veterinäramtes.

KOG 67: Zusätzliche Miet- und Mietnebenkosten (anteilig) für Nutzung der Trichinenuntersuchungsstelle Brensbach/Odw. Kosten wurden bis 31.03.2005 komplett vom AVV Erbach aus Landesmitteln bestritten. Rückwirkende Kostenanforderung ab 01.04.2005 sowie Kosten von € 281,-/Monat ab 01.05.2006.

KOG 70: Die Kfz-Steuer für das Veterinäramt wird 2006 erstmals über die Konten des Landkreises abgerechnet.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.000 | 17.000 | 30.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 47.000 | 17.000 | 30.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 17.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 47.000 | 17.000 | 30.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 61 | Bezogene Leistungen | 40.000 | 10.000 | 30.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 40.000 | 10.000 | 30.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 10.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 40.000 | 10.000 | 30.000 |
| | Summe Erträge | 47.000 | 17.000 | 30.000 |
| | Ergebnis: | 7.000 | 7.000 | 0 |

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erstattungen (Ersatzvornahmen) für Wegnahme und anderweitige Unterbringung von Tieren beim Vollzug des Tierschutzgesetzes, welche nach Umfang und Höhe nicht vorhersehbar waren.

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 | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| 50/51 | Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.000 | 100.000 | -25.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 75.000 | 100.000 | -25.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 100.000 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e E r t r ä g e | 75.000 | 100.000 | -25.000 |
| | Aufwendungen | | | |
| 73 | Außerordentlicher Aufwand / Gewinnabführung | 61.365 | 0 | 61.365 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 61.365 | 0 | 61.365 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | S u m m e A u f w e n d u n g e n | 61.365 | 0 | 61.365 |
| | S u m m e E r t r ä g e | 75.000 | 100.000 | -25.000 |
| | E r g e b n i s: | 13.635 | 100.000 | -86.365 |

Erläuterungen:

KOG 50: Reduzierung des Gebührenaufkommens um die an das Land Hessen abzuführende Jagdabgabe.
KOG 73: Nachträglich vom Land Hessen angeforderte Jagdabgabe für die Jahre 2002 bis 2004.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Bereich: 6 Allgemeine Landesverwaltung

Abteilung: 639 Kommunalaufsicht

Kostenstelle: 639001 Kommunalaufsicht

| KOG | Bezeichnung | Nachtrag 2006 | Plan 2006 | mehr/weniger |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Erträge | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 0 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 0 | 0 | |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen | | | |
| 68 | Kommunikation, Dokumentation, allgemeiner Geschäftsbedarf | 38.000 | 56.000 | -18.000 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 38.000 | 56.000 | -18.000 |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 267.100 | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 211.100 | 211.100 | |
| | Summe Aufwendungen | 249.100 | 267.100 | -18.000 |
| | Summe Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis: | -249.100 | -267.100 | 18.000 |

| | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|
| Nachrichtlich: Einnahmen Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Ausgaben Investitionsplan | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

KOG 68: Ausgaben beim Büromaterial (Stimmzettel) für die Kommunalwahl geringer als ursprünglich erwartet.

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

B. Investitionsplan

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Nachtrags - Investitionsplan 2006 (Einnahmen und Ausgaben)

| Kostenstelle Profit Center | Maßnahme | Ansatz neu € | Ansatz alt € | mehr/weniger € | VE neu € | VE alt € | mehr/weniger € | Investitionssumme € | bis 2005 bereitgestellt € |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| 220001 | Investitionspauschale | 952.000 | 475.000 | 477.000 | | | | | |
| | Summe 220001 | 952.000 | 475.000 | 477.000 | | | | | |
| 340001 | Schulbaupauschale | 1.833.000 | 1.546.000 | 287.000 | | | | | |
| | Summe 340001 | 1.833.000 | 1.546.000 | 287.000 | | | | | |
| 341083 | IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche | 810.000 | 0 | 810.000 | | | | | |
| | Summe 341083 | 810.000 | 0 | 810.000 | | | | | |
| 366001 | Projekt "Ried und Sand" | 275.000 | 175.000 | 100.000 | | | | | |
| | Zuweisung Land K 149 Radweg | 32.400 | 0 | 32.400 | | | | | |
| | Zuweisung Land K 135 OD Klein-Bieberau | 43.600 | 0 | 43.600 | | | | | |
| | Summe 366001 | 351.000 | 175.000 | 176.000 | | | | | |
| | Summe der geänderten Ansätze | 3.946.000 | 2.196.000 | | | | | | |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 2.870.500 | | | | | | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 674.500 | 674.500 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen insgesamt | 4.620.500 | 2.870.500 | 1.750.000 | | | | | |

Erläuterungen:

220001: Vorläufige Festsetzung der Investitionspauschale gem. Bescheid des HMdF vom 16.02.2006.

340001: Vorläufige Festsetzung der Schulbaupauschale gem. Bescheid des HMdF vom 16.02.2006.

341083: Der Bewilligungsbescheid des Landes für die Baumaßnahme im Rahmen des IZBB-Programms liegt jetzt vor. Im gleichen Zuge werden auch die Ausgaben aufgeplant.

366001: Zuweisungen des Landes zu einzelnen Straßenbaumaßnahmen gem. vorliegenden Bewilligungsbescheiden. Im Projekt "Ried und Sand" werden für 2007 geplante Maßnahmen vorgezogen.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Nachtrags - Investitionsplan 2006 (Einnahmen und Ausgaben)

| Kostenstelle Profit Center | Maßnahme | Ansatz neu € | Ansatz alt € | mehr/weniger € | VE neu € | VE alt € | mehr/weniger € | Investitionssumme € | bis 2005 bereitgestellt € |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| 203001 | Investitionszuweisung Zweckverband Senio | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| | Summe 203001 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| 340001 | Telefonanlagen an 12 Schulen | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Summe 340001 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 341031 | Lehrmittel | 0 | 1.410 | -1.410 | 0 | 0 | 0 | 4.440 | 210 |
| | Summe 341031 | 0 | 1.410 | -1.410 | 0 | 0 | 0 | 4.440 | 210 |
| 341032 | Investitionszuweisung Betreuungsoffensive | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| | Summe 341032 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| 341041 | Baukosten Neubau 2-zügige Grundschule | 200.000 | 300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.258.735 | 2.058.735 |
| | Summe 341041 | 200.000 | 300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.258.735 | 2.058.735 |
| 341056 | Investitionszuweisung Betreuungsoffensive | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 |
| | Summe 341050 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 |
| 341062 | Baukosten 4 Gruppenräume | 450.000 | 580.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| | Summe 341062 | 450.000 | 580.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| 341083 | IZBB: Bau/Einrichtung Essensbereiche | 900.000 | 90.000 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 |
| | Summe 341083 | 900.000 | 90.000 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 |
| 366001 | Projekt "Ried und Sand" | 275.000 | 175.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 318.380 | 18.380 |
| | K 66 Winkelbachbrücke | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| | K 108 OD Langstadt | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 60.000 | 30.000 |
| | Summe 366001 | 275.000 | 175.000 | 100.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 503.380 | 48.380 |

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Nachtrags - Investitionsplan 2006 (Einnahmen und Ausgaben)

| Kostenstelle Profit Center | Maßnahme | Ansatz neu € | Ansatz alt € | mehr/weniger € | VE neu € | VE alt € | mehr/weniger € | Investitionssumme € | bis 2005 bereitgestellt € |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| 506001 | Erneuerung Zentrale Leitstelle Dieburg | 25.400 | 28.700 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 38.200 | 12.800 |
| | Summe 506001 | 25.400 | 28.700 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 38.200 | 12.800 |
| | Summe der geänderten Ansätze | 2.267.900 | 1.175.110 | | 155.000 | 0 | | | |
| | Summe Wirtschaftsplan 2006 | | 10.545.550 | | | 118.000 | | | |
| | Summe der nicht geänderten Ansätze | 9.370.440 | 9.370.440 | | 118.000 | 118.000 | | | |
| | Summe Ausgaben insgesamt | 11.638.340 | 10.545.550 | 1.090.290 | 273.000 | 118.000 | 155.000 | | |

Erläuterungen:

340001: An 12 Schulen müssen dringend die veralteten Telefonanlagen erneuert werden, da auf Grund technischer Änderungen die bestehenden Anschlüsse nicht weiter betrieben werden können.

341031: Budget der Schule wird komplett im Ergebnishaushalt benötigt und dort aufgeplant.

341032: Zuschuss für Aus- und Zubauten an der John-F.-Kennedy-Schule zur Schaffung zusätzlicher Gruppen im Rahmen der Betreuungsoffensive.

341041: Die Baukosten für die neue Grundschule in Pfungstadt/Hahn fallen geringer aus als kalkuliert.

341056: Zuschuss für Aus- und Zubauten sowie Abbruch des alten Pavillons an der Astrid-Lindgren-Schule zur Schaffung zusätzlicher Gruppen im Rahmen der Betreuungsoffensive.

341062: Die Baukosten fallen geringer aus als kalkuliert.

366001: Für das Projekt "Ried und Sand" werden Grundstücksankäufe vorgezogen. Gleichzeitig erfolgt auch ein vorzeitiger Mittelabruf beim Bund (siehe Einnahmen).

Für die geplante Zuschussbeantragung beim Land ist es erforderlich, dass die Mittel für die Erneuerung der Winkelbachbrücke zumindest als Verpflichtungsermächtigung eingestellt werden. Die Maßnahme ist für 2007 vorgesehen. Zur Optimierung der Bauausführung in Anlehnung an den Ausbau der L3065 in Langstadt sollte noch in diesem Jahr die Auftragserteilung für den Ausbau der K108 bis zum Bahnübergang mit Fortführung des vorgesehenen Radweges erfolgen. Hierzu ist Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.