



2. Nachtragshaushaltsplan

2008

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 2008

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 10.11.2008 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	
				auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	5.210.000	840.900	232.596.400	236.965.500
die Aufwendungen	11.851.915	7.051.905	230.942.315	235.742.325
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	1.000	1.000
die Aufwendungen	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	228.260	2.942.410	12.448.085	9.733.935
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.222.300	0	4.605.460	5.827.760
die Auszahlungen	1.224.300	2.000	5.334.820	6.557.120
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	729.360	729.360
die Auszahlungen	0	0	8.700.000	8.700.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Kreisumlage und den Zuschlag zur Kreisumlage werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Darmstadt, den 10.11.2008
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Alfred Jakoubek
(Landrat)

V o r b e r i c h t

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2008

Der Haushaltsplan 2008 wurde in der Sitzung des Kreistages am 10.12.2007 verabschiedet. Er enthielt im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von insgesamt 232.597.400 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von insgesamt 230.805.215 Euro. Daraus ergab sich ein Haushaltsüberschuss von 1.792.185 Euro. Der Hebsatz zur Kreisumlage lag bei 38,70 %. Für den Zuschlag zur Kreisumlage (die Schulumlage) betrug der Hebsatz 16,40 %.

Mit Verfügung vom 22.02.2008 hat die Aufsichtsbehörde die erforderliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2008 erteilt. In dieser weist das Regierungspräsidium darauf hin, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises aufgrund des kumulierten Defizits (bis Ende 2006 mehr als 90 Mio. Euro) noch nicht als nachhaltig gesichert angesehen werden kann. Vielmehr wird die konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Konsolidierungskurses zum Ausgleich der aufgelaufenen Fehlbeträge für zwingend erforderlich gehalten.

Die Genehmigung wurde daher auch wie in den Vorjahren mit Auflagen versehen, die die zuständigen Gremien des Landkreises in ihren Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung unterstützen sollen. Mit dem 1. Nachtrag 2008 wurden die einzelnen Auflagen im Vorbericht dargestellt.

Diesen 1. Nachtragshaushaltsplan 2008 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 11.06.2008 beschlossen.

Die Erträge und Aufwendungen veränderten sich mit dem 1. Nachtrag wie folgt:

	Haushaltsplan 2008	1. Nachtrag 2008	Veränderung
Erträge	232.597.400 €	232.597.400 €	0 €
Aufwendungen	230.805.215 €	230.942.315 €	137.100 €
Ergebnis	1.792.185 €	1.655.085 €	137.100 €

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

	Haushaltsplan 2008	1. Nachtrag 2008	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363.460 €	4.605.460 €	1.242.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.820 €	5.334.820 €	1.242.000 €

Der 1. Nachtragshaushaltsplan beinhaltet insbesondere die Umplanung der investiven Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagevermögens vom DA-DI-Werk zum Landkreis, die Veranschlagung der Mittel für die Prüfung der Spaltungsbilanz hinsichtlich der Abspaltung eines Teils des Vermögens aus dem Schulbereich, die Neueinrichtung einer Erziehungsberatungsstelle und die Ausweitung der personellen Ausgestaltung im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD).

Es konnte weiterhin ein Haushaltsüberschuss von 1.655.085 Euro gegenüber 1.792.185 Euro im Haushaltsplan erzielt werden.

Mit dem 2. Nachtrag ist trotz gestiegener Erträge im kommunalen Finanzausgleich bei erhöhten Ausgleichsverpflichtungen gegenüber den Eigenbetrieben Kreiskrankenhäuser und Kreisagentur für Beschäftigung, den steigenden Transferaufwendungen, besonders im Jugendamtsbereich, und den Auswirkungen aus der Tarifierhöhung der Überschuss auf nunmehr 1.224.175 Euro gesunken. Dies bedeutet eine Verschlechterung von 430.910 Euro. Trotz des weiterhin positiven Ergebnisses bedeutet dies, dass auch weiterhin eine restriktive Ausgabenpolitik umgesetzt werden muss.

Zur Unterstützung hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 29.07.2008 eine Haushaltssperre beschlossen. Danach bedürfen alle Aufwendungen und Auszahlungen, zu denen der Landkreis nicht rechtlich oder vertraglich verpflichtet ist, der Zustimmung des Kreisausschusses. Ausnahme sind Aufwendungen und Ausgaben, die zur Erhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes unaufschiebbar sind. In diesen Nachtrag sind alle erwarteten Einspareffekte aus der Sperre soweit abschätzbar eingearbeitet worden. Die Auswirkungen der Sperre werden sich besonders im Bereich der Sachkosten – wie z.B. Büromaterial, Porto- und Versandkosten oder den Fort- und Weiterbildungsaufwendungen – zeigen. Diese Sperre ist zur Sicherung des Haushaltsausgleichs zwingend erforderlich.

Eine erhöhte Kreditaufnahme sowie eine Veränderung des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen ist im Rahmen dieser Nachtragsplanungen nicht vorgesehen.

Das Erträge und Aufwendungen entwickeln sich mit diesem Nachtrag wie folgt:

	2. Nachtrag 2008	1. Nachtrag 2008	Veränderung
Erträge	236.966.500 €	232.597.400 €	4.369.100 €
Aufwendungen	235.742.325 €	230.942.315 €	4.800.010 €
Ergebnis	1.224.175 €	1.655.085 €	430.910 €

Das Ergebnis wird im Wesentlichen durch die positive Veränderung im kommunalen Finanzausgleich und beim Zinsaufwand, steigenden Transferaufwendungen, höheren Personalaufwendungen und gestiegenen Ausgleichsverpflichtungen bei den Eigenbetrieben Kreiskrankenhäuser und Kreisagentur für Beschäftigung beeinflusst, über die nachfolgend im Einzelnen Ausführungen folgen.

Die weiter steigenden Steuereinnahmen bei den Kommunen und auf der Landesseite führen sowohl bei der Kreisumlage als auch den Schlüsselzuweisungen zu höheren Erträgen. Gleichzeitig sinkt die Umlage für den LWV. Der Hebesatz bei der Krankenhausumlage ist wie im Haushaltsplanansatz bei 1,34 % geblieben aber bei der LWV-Umlage von 12,11 % auf nunmehr 11,887 % abgesenkt worden.

Im Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30.07.2008 wird bei der Steuerverbundmasse für die Jahre 2009 bis 2012 von folgenden positiven prozentualen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ausgegangen: 3,5 %, 0,5 %, 3,0 % und 2,0 %. Der Erlass aus 2007 ging noch von folgenden Steigerungsraten in den Jahren 2008 bis 2011 aus: 9,5 %, 9,0 %, -0,5 % und 4,0 %. Insbesondere für 2009 liegt die nunmehr erwartete Steigerungsrate um 5,5 % unter der Annahme des Vorjahres.

Diese Prognose führt auch in den Folgejahren zu einer Verbesserung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, die jedoch geringfügiger als ursprünglich erwartet ausfallen

wird. Die von der Aufsichtsbehörde geforderte weitergehende Konsolidierung der Kreisfinanzen kann fortgesetzt werden.

Im kommunalen Finanzausgleich ergeben sich auf der Basis der vorläufigen Berechnung vom 19.12.2007 mit diesem Nachtrag folgende Veränderungen:

	Haushaltsplan 2008	2. Nachtrag 2008	Veränderung
Kreisumlage	101.038.025 €	101.173.360 €	135.335 €
Schulumlage	42.817.150 €	42.874.500 €	57.350 €
Schlüsselzuweisungen	35.665.295 €	35.920.320 €	255.025 €
LWV-Umlage	35.935.900 €	35.346.020 €	- 589.880 €
Krankenhausumlage	3.976.390 €	3.984.500 €	8.110 €

Die Transferaufwendungen bilden nach wie vor den größten Block auf der Aufwandsseite. Sie nehmen um 3.267.120 Euro auf jetzt 67.879.295 Euro zu und verteilen sich wie nachfolgend dargestellt im Wesentlichen auf die sozialen Bereiche:

	Haushaltsplan 2008	2. Nachtrag 2008	Veränderung
Gesamt	64.612.175 €	67.879.295 €	3.267.120 €
davon:			
Integration	1.944.000 €	1.944.000 €	0 €
Sozialamt	24.798.190 €	25.576.190 €	778.000 €
Jugendamt	27.001.330 €	29.346.150 €	2.344.820 €

Leider ist festzustellen, dass sich die Aufwendungen im Bereich des Sozialamtes bei der Grundsicherung im Alter durch den Anstieg der Fallzahlen weiter erhöhen. Die Kostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigt mit diesem Nachtrag dagegen nur um 59 T€ auf jetzt 1.047 T€

Fallzahlsteigerungen führen im Bereich des Jugendamtes bei den Hilfen zu Erziehung, und hier insbesondere im Bereich der Heimerziehung, sowie im Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen neben den Anpassungen der Tagessätze an die Tarifierhöhungen zu einer Erhöhung der Transferaufwendungen von 2.344.820 Euro auf nunmehr 29.346.150 Euro.

Die Baugenehmigungsgebühren werden in 2008 geringer als ursprünglich geplant ausfallen. Dies ergibt sich speziell aus den Mindereinnahmen bei den Sonderbauten und der laufenden Gebührenentwicklung in 2008.

Der Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser geht von einer um 812 T€ höheren, der Eigenbetrieb Kreisagentur für Beschäftigung von einer 660 T€ höheren Ausgleichsverpflichtung des Landkreises in 2008 aus. Der prognostizierte Kreisanteil beträgt beim Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser nunmehr 2,7 Mio. Euro und beim Eigenbetrieb Kreisagentur für Beschäftigung nunmehr 23 Mio. Euro. Im Wirtschaftsplan 2008 ist von einer Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 31,2 % ausgegangen worden. Die Ende 2007 geplante, aber erst 2008 verabschiedete Änderung der bundesgesetzlichen Vorschriften zur Reduzierung der Kostenbeteiligung auf einen Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft auf 28,6 %, führt nunmehr zu der Mehrbelastung des Kreishaushaltes. Die

beim Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser begonnenen Umstrukturierungsmaßnahmen werden erst mittelfristig zu Verbesserungen im Ergebnis führen. Der geplante Fehlbetrag resultiert insbesondere aus den nicht kurzfristig änderbaren Fehlentwicklungen der Vorjahre.

Die Tarifierhöhungen führen zu einer Steigerung der Personalaufwendungen um 400 T€ Durch eine weiterhin sehr restriktive Personalbewirtschaftung konnten die tatsächlich anfallenden Aufwandserhöhungen aus der Tarifsteigerung teilweise kompensiert werden. Vorgesehene Wiederbesetzungen von Stellen bzw. die Besetzung neu im Stellenplan 2008 beschlossener Stellen erfolgten bislang noch nicht. Dadurch werden insgesamt 300 T€ im Jahr 2008 eingespart. Für das Jahr 2009 ist von einer weiteren Steigerung der Personalaufwendungen auszugehen. Neben der vollständig zu berücksichtigenden Erhöhung für 2008 muss auch die bereits beschlossene Tarifsteigerung für 2009 eingeplant werden. Dies wird zu einem Anstieg von 1,5 Mio. Euro führen.

Der Landkreis hat vorsorglich vor dem Hintergrund steigender Zinsen einen Betrag von insgesamt 40 Mio. Euro als Kassenkredite über eine Laufzeit von 3 Jahren bei einem Zinssatz von 3,795 % festgeschrieben. Der so vereinbarte Zinssatz liegt unter dem derzeitigen Zinsniveau, so dass der Zinsaufwand für die Kassenkredite um 200 T€ vermindert werden kann. Sofern es die finanzielle Lage zulässt werden darüber hinaus zur Verfügung stehende freie Mittel als Tagesgelder angelegt. Für diese erhält der Landkreis eine Verzinsung nach EONIA (*Euro Overnight Index Average*). Dies ist der offiziell berechnete Tagesgeldzinssatz für den Euro. Er besteht aus dem gewichteten Durchschnitt der Zinssätze, die eine Gruppe größerer Institute im Euro-Währungsgebiet auf dem Interbankenmarkt für unbesicherte Übernachtkontrakte effektiv abgeschlossen haben und ist ein Per-Annum-Zinssatz nach der Methode act/360. Er beträgt zurzeit 3,94 %.

Nachfolgend Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des **Ergebnishaushaltes**:

Die Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit (KOG 50) bleiben fast unverändert. Sie erhöhen sich leicht von bisher 25.339 T€ auf nunmehr 25.602 T€

Die sonstigen betrieblichen Erträge (KOG 53) erhöhen sich mit diesem Nachtrag von 1.580 T€ auf 3.696 T€ Der § 39 GemHVO Doppik regelt die Bildung der Rückstellungen. Für Überstunden und Urlaub können danach Rückstellungen gebildet werden; eine zwingende Verpflichtung gibt es jedoch nicht. So besteht zum Beispiel bei einem Ausscheiden von Beamten aus dem Dienst der Kreisverwaltung kein Anspruch auf Abgeltung noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubs. Bei den bisher als Rückstellung ausgewiesenen Überstunden handelt es sich in fast allen Fällen um Überzeiten bis zu 25 Stunden, die im Rahmen der Gleitzeitregelung gestattet sind. Mit diesem Nachtrag erfolgt daher, in Abstimmung mit dem Revisionsamt, die Auflösung dieser Position in Höhe von 1,9 Mio. Euro.

Die Veränderungen bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen (KOG 57 / Kreis- und Schulumlage; + 193 T€), Erträgen aus Zuwendungen (KOG 59 / u. a. Schlüsselzuweisungen; + 1.183 T€) sowie den Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern (KOG 74 / LWV-Umlage; – 606 T€) und Aufwendungen für Zuwendungen und besondere Finanzausgaben (KOG 79 / Krankenhausumlage; + 200 T€) ergeben sich insbesondere aus den Ertragszunahmen bzw. Aufwandsminderungen im kommunalen Finanzausgleich.

Die Personalaufwendungen (KOG 62) steigen wie bereits ausgeführt durch die Tarifsteigerungen von 35.628 T€ um 400 T€ auf nunmehr 36.026 T€ an.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KOG 67) erhöhen sich um 64 T€ auf 3.115 T€. Zur Effizienzsteigerung bei der Erstellung und revisions-sicheren Dokumentation des Konzernabschlusses soll eine Konsolidierungssoftware gekauft werden. Für die Erstellung eines Lastenheftes zur Ausschreibung eines Rahmenvertrags für die Telefonie an Schulen mit dem Ziel der Kostensenkung fällt Beratungsaufwand an.

Der Aufwand bei den Ausgleichsleistungen (KOG 71) erhöht sich um 1.473 T€ auf 28.675 T€. Der prognostizierte Kreisanteil des Eigenbetriebes Kreiskrankenhäuser steigt wie bereits ausgeführt in 2008 auf voraussichtlich 2.702 T€, der des Eigenbetriebes Kreisagentur für Beschäftigung auf voraussichtlich 22.973 T€ an.

Die Transferaufwendungen (KOG 78) erhöhen sich wie bereits dargestellt um 3.267 T€ auf nunmehr 67.879 T€

Die Position „Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben“ (KOG 79) steigt im Nachtrag um 200 T€ auf 6.911 T€. Die Umlage an den Senio-Zweckverband erhöht sich von 315 T€ auf jetzt 358 T€ an. Der Zinssicherungsrücklage werden aus den Erträgen des Portfoliomanagements 149 T€ zugeführt.

Die Rückzahlung der Umlage vom ZAS betreffend die Tongrube Mölter im Rahmen der Rückabwicklung des Eigentums an den Grundstücken erhöht u. a. die Erträge aus Beteiligungen (KOG 54) um 71 T€ auf 2.970 T€

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge (KOG 55) steigen mit diesem Nachtrag um 544 T€ von bisher 212 T€ auf nunmehr 756 T€ an. Maßgebend hierfür sind die bisherigen Erträge aus dem Portfoliomanagement in Höhe von 195 T€ und aus der Termingeldanlage in Höhe von 300 T€

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden im Jahr 2008 voraussichtlich 200 T€ weniger an Zinsen benötigt als bisher geplant. Durch die gute Liquiditätslage werden derzeit nur die festgeschriebenen 40 Mio. Euro als Kassenkredite benötigt. Die Ausgleichsverpflichtungen gegenüber den Eigenbetrieben führen im 2. Halbjahr zu erhöhten Mittelabrufen beim Landkreis. Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KOG 72) ist entsprechend diesen Bedürfnissen um 200 T€ auf nunmehr 8.927 T€ angepasst worden.

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

	1. Nachtrag 2008	2. Nachtrag 2008	Veränderung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605.460 €	5.827.760 €	1.222.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334.820 €	6.557.120 €	1.222.300 €

Den saldierten Einnahmeverbesserungen von 1.222.300 Euro stehen Ausgabeerhöhungen von insgesamt 1.222.300 Euro gegenüber, so dass es zu keiner Erhöhung der Kreditermächtigung kommt.

Die Veränderungen auf der Einnahmeseite sind nachfolgend dargestellt:

Einnahmen	Haushaltsplan 2008	2. Nachtrag 2008	Veränderung
Investitionspauschale	1.185.000 €	1.203.000 €	18.000 €
Schulbaupauschale	2.581.330 €	2.593.230 €	11.900 €
Zuweisung Land „Kinderbetreuungsfinanzierung“	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zuschuss Anschaffung eines Transportwagens	0 €	50.000 €	50.000 €
Straßenbau	0 €	142.400 €	142.400 €
Gesamt	4.605.460 €	5.827.760 €	1.222.300 €

Nachfolgend die wichtigsten Ausgabeveränderungen:

Ausgaben	Haushaltsplan 2008	2. Nachtrag 2008	Veränderung
Erwerb von Beteiligungen	0 €	27.885 €	27.885 €
Rückübertragung Tongrube Mölter	45.000 €	125.515 €	80.515 €
Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Anschaffung eines Transportwagens	0 €	50.000 €	50.000 €
Straßenbau	151.000 €	203.000 €	52.000 €

Die Ansätze für die Zuweisung des Landes für die Kinderbetreuungsfinanzierung und den Zuschuss Dritter für die Anschaffung eines Transportwagens korrespondieren mit den jeweiligen Ausgabeansätzen.

Der Erwerb der Beteiligungen umfasst mit 5 T€ die Klinikverbund GmbH, die HEAG Mobibus Verwaltungs GmbH mit 135 Euro und die HEAG Mobibus GmbH & Co. KG mit 23 T€

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

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.601.760	25.339.260	262.500
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	3.696.105	1.580.405	2.115.700
3	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	144.109.520	143.916.835	192.685
4	59	Erträge aus Zuwendungen	59.831.610	58.648.425	1.183.185
5		Summe der ordentlichen Erträge	233.238.995	229.484.925	3.754.070
6	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	2.002.000	1.891.275	110.725
7	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.285.930	28.211.560	74.370
8	62	Personalaufwendungen	36.026.165	35.627.865	398.300
9	65	Abschreibungen	12.673.000	12.533.000	140.000
10	66	Sonstige Personalaufwendungen	479.595	529.595	-50.000
11	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.114.515	3.050.285	64.230
12	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	1.855.870	1.877.670	-21.800
13	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	3.246.235	3.295.555	-49.320
14	70	Betriebliche Steuern	19.340	19.340	0
15	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	28.675.090	27.202.435	1.472.655
16	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	35.647.425	36.253.305	-605.880
17	78	Transferleistungen	67.879.295	64.612.175	3.267.120
18	79	Zuwendungen und Zuschüsse	6.910.865	6.711.255	199.610
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.815.325	221.815.315	5.000.010
20		Verwaltungsergebnis	6.423.670	7.669.610	-1.245.940
21	54	Erträge aus Beteiligungen	2.970.240	2.899.540	70.700
22	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	756.265	211.935	544.330
23	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.927.000	9.127.000	-200.000
24		Finanzergebnis	-5.200.495	-6.015.525	815.030
25		Ordentliches Ergebnis	1.223.175	1.654.085	-430.910
26	56	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0
27	73	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
28		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0
29		Jahresergebnis	1.224.175	1.655.085	-430.910

Gesamtergebnishaushalt (Hauptkontenübersicht)

- Euro -

Pos.	Konten	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
1	5009	sonstige Umsatzerlöse	4.700	4.700	0
2	5071	Erstattungen von Personalaufwendungen	4.609.100	4.548.100	61.000
3	5072	Ersatz von soz. Leistungen auß. von Einrichtungen	1.383.600	1.169.900	213.700
4	5073	Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	1.889.500	1.529.300	360.200
5	5079	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	8.920.570	8.794.570	126.000
6	5100	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)	222.320	222.320	0
7	5111	Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	523.500	493.000	30.500
8	5112	Benutzungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)	75.000	15.000	60.000
9	5113	Gastschulbeiträge	627.150	627.150	0
10	5120	Verwaltungsgebühren (Gebührenordnungen Bund)	1.722.800	1.602.800	120.000
11	5131	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	3.724.520	4.442.620	-718.100
12	5132	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	1.742.800	1.742.800	0
13	5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	156.200	147.000	9.200
14	Summe Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.601.760	25.339.260	262.500
15	5301	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	758.145	752.745	5.400
16	5302	Erlöse aus Kantinenbetrieb	150.000	140.000	10.000
17	5303	Nebenerlöse a. d. Abgabe von Energien und Abfällen	1.000	1.000	0
18	5304	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.800	1.000	800
19	5309	Sonstige Nebenerlöse	39.800	39.800	0
20	5338	Erträge aus Schadenersatzleistungen	166.050	12.550	153.500
21	5339	Übrige sonstige betriebliche Erträge	679.310	633.310	46.000
22	5380	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.900.000	0	1.900.000
23	Summe sonstige betriebliche Erträge		3.696.105	1.580.405	2.115.700
24	5410	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.858.750	2.858.750	0
25	5440	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	13.290	13.290	0
26	5450	Andere Beteiligungen	98.200	27.500	70.700
27	Summe Erträge aus Beteiligungen		2.970.240	2.899.540	70.700
28	5500	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	107.700	107.700	0
29	5550	Bürgschaftsprovisionen	45.630	0	45.630
30	5561	Säumniszuschläge	30.000	30.000	0
31	5562	Mahngebühren	56.000	56.000	0
32	5590	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	516.935	18.235	498.700
33	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		756.265	211.935	544.330
34	5611	Spenden (nicht zweckgebunden)	1.000	1.000	0
35	Summe außerordentliche Erträge		1.000	1.000	0
36	5761	Jagdsteuer	61.660	61.660	0
37	5782	Erträge aus Kreisumlage	101.173.360	101.038.025	135.335
38	5783	Erträge aus Schulumlage	42.874.500	42.817.150	57.350

Pos.	Konten	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
39	Summe Steuern und steuerähnliche Erträge		144.109.520	143.916.835	192.685
40	5911	Allgemeine Finanzzuweisungen nach FAG	44.020.320	43.765.295	255.025
41	5930	Sonstige Zuweisungen	12.161.290	11.743.130	418.160
42	5970	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.650.000	3.140.000	510.000
43	Summe Erträge aus Zuwendungen		59.831.610	58.648.425	1.183.185
44	Summe Erträge insgesamt		236.966.500	232.597.400	4.369.100
45	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	302.020	297.895	4.125
46	6051	Strom	729.800	684.200	45.600
47	6052	Gas	281.000	258.000	23.000
48	6053	Fernwärme	8.000	0	8.000
49	6054	Heizöl	6.000	6.000	0
50	6055	Treibstoffe	67.220	67.220	0
51	6056	Wasser-Abwasser	66.340	65.890	450
52	6061	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	35.000	40.000	-5.000
53	6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	238.930	209.380	29.550
54	6070	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.500	10.500	0
55	6081	Reinigungsmaterial	36.530	41.530	-5.000
56	6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	220.660	210.660	10.000
57	Summe Aufwendungen für RHB und bezogene Waren		2.002.000	1.891.275	110.725
58	6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	25.885.025	25.662.780	222.245
59	6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	125.000	125.000	0
60	6139	Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	20.000	5.000
61	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	403.500	600.500	-197.000
62	6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	150.300	150.300	0
63	6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	75.310	85.310	-10.000
64	6164	Wartungskosten	447.055	445.950	1.105
65	6165	Instandhaltung von Straßen, Wegen,Plätzen u.ä.	870.300	870.300	0
66	6166	Instandhaltung von Kfz	27.740	27.740	0
67	6171	Abfallentsorgung	37.560	33.560	4.000
68	6173	Fremdreinigung	63.250	60.230	3.020
69	6179	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.890	129.890	46.000
70	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		28.285.930	28.211.560	74.370
71	6300	Arbeitsentgelte Beschäftigte	18.189.500	18.189.500	0
72	6313	Leistungsentgelte nach dem TVöD	200.000	200.000	0
73	6360	Dienst- und Amtsbezüge Beamte	6.913.500	6.913.500	0
74	6393	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	2.295.365	1.897.065	398.300
75	6410	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.789.700	3.789.700	0
76	6420	Beiträge zur BG und UV	121.900	121.900	0
77	6460	Zuführung zur Versorgungsrücklage	72.600	72.600	0
78	6472	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.630.600	1.630.600	0
79	6483	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.400.000	2.400.000	0
80	6492	Beihilfen Entgeltbereich	27.000	27.000	0
81	6493	Beihilfen Bezügebereich	386.000	386.000	0
82	Summe Personalaufwendungen		36.026.165	35.627.865	398.300

Pos.	Konten	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
83	6540	kalkulatorische Afa	12.673.000	12.533.000	140.000
84	Summe Abschreibungen		12.673.000	12.533.000	140.000
85	6601	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	0
86	6609	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	27.000	27.000	0
87	6611	Aufwendungen für Trennungsgeld	500	500	0
88	6612	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	8.000	8.000	0
89	6613	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	110.000	110.000	0
90	6620	Aufwendungen für BAD und Arbeitssicherheit	25.995	25.995	0
91	6640	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	278.600	328.600	-50.000
92	6650	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.500	2.500	0
93	6660	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	5.500	0
94	6690	übrige sonstige Personalnebenkosten	11.500	11.500	0
95	Summe sonstige Personalaufwendungen		479.595	529.595	-50.000
96	6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.125.575	1.104.325	21.250
97	6710	Leasing	96.550	96.550	0
98	6730	Gebühren	597.790	582.310	15.480
99	6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	3.550	6.550	-3.000
100	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	97.000	76.000	21.000
101	6772	Steuerberatung u.ä.	44.500	44.500	0
102	6773	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	24.500	24.500	0
103	6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	405.900	373.900	32.000
104	6781	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	484.950	484.950	0
105	6790	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	234.200	256.700	-22.500
106	Summe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.114.515	3.050.285	64.230
107	6800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	405.745	415.145	-9.400
108	6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	104.145	107.145	-3.000
109	6820	Porto und Versandkosten	360.330	375.730	-15.400
110	6832	Telefonkosten	264.910	259.910	5.000
111	6840	amtliche Bekanntmachungen	57.200	65.200	-8.000
112	6850	Reisekosten	362.660	362.660	0
113	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	202.525	193.525	9.000
114	6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	83.355	83.355	0
115	6869	Verfügunsmittel	15.000	15.000	0
116	Summe Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf		1.855.870	1.877.670	-21.800
117	6901	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	215.720	202.620	13.100
118	6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.382.720	1.375.170	7.550
119	6910	Kfz-Versicherungsbeiträge	38.390	38.390	0
120	6920	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	290.225	278.375	11.850
121	6939	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
122	6951	Abschreibungen auf Forderungen	800.000	800.000	0
123	6952	Einzelwertberichtigungen	350.000	600.000	-250.000
124	6960	Mindererlös aus dem Abgang von Vermögen	88.260	0	88.260

Pos.	Konten	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
125	6993	Rückzahlungen	79.920	0	79.920
126	Summe Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen		3.246.235	3.295.555	-49.320
127	7020	Grundsteuer	11.200	11.200	0
128	7030	Kfz-Steuer	8.140	8.140	0
129	Summe betriebliche Steuern		19.340	19.340	0
130	7180	Aufwendungen aus Verlustübernahme	28.675.090	27.202.435	1.472.655
131	Summe Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen		28.675.090	27.202.435	1.472.655
132	7210	Bankzinsen	2.000.000	2.200.000	-200.000
133	7280	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.927.000	6.927.000	0
134	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.927.000	9.127.000	-200.000
135	7319	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
136	7350	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0
137	Summe außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
138	7420	Kapitalertragsteuer	301.405	317.405	-16.000
139	7450	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen	35.346.020	35.935.900	-589.880
140	Summe Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen		35.647.425	36.253.305	-605.880
141	7831	inst. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	83.550	83.550	0
142	7832	inst. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	45.060	45.060	0
143	7833	inst. TL Sozial- und Jugendwesen	871.070	710.510	160.560
144	7834	inst. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	345.910	345.910	0
145	7836	inst. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik	44.255	77.255	-33.000
146	7839	inst. TL sonstige institutionelle Transferleistungen	367.050	356.200	10.850
147	7842	pers. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	4.157.405	4.102.405	55.000
148	7843	pers. TL Sozial- und Jugendwesen	55.826.790	52.867.330	2.959.460
149	7851	sach. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung	950	950	0
150	7852	sach. TL Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz	1.188.470	1.167.470	21.000
151	7853	sach. TL Sozial- und Jugendwesen	559.510	556.710	2.800
152	7854	sach. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	283.915	283.915	0
153	7856	sach. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik	3.900.360	3.809.910	90.450
154	7859	sonstige sachbezogene Transferleistungen	205.000	205.000	0
155	Summe Transferleistungen		67.879.295	64.612.175	3.267.120
156	7911	allgemeine Finanzaufweisungen	6.562.365	6.511.255	51.110
157	7919	sonstige Aufwendungen aus allg. Finanzaufweisungen	200.000	200.000	0
158	7960	Aufwendung für die Einstellung in Rücklagen	148.500	0	148.500
159	Summe Zuwendungen und Zuschüsse		6.910.865	6.711.255	199.610
160	Summe Aufwendungen insgesamt		235.742.325	230.942.315	4.800.010
161	Summe Erträge insgesamt		236.966.500	232.597.400	4.369.100
162	Jahresergebnis		1.224.175	1.655.085	-430.910

2. Nachtrag 2008 - Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Kostenstellen / Produkten

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
101001	Behördenleitung	2.000	2.000	0	584.500	584.500	0
Summe	Behördenleitung	2.000	2.000	0	584.500	584.500	0
203001	Kreisorgane / Büro Landrat	0	0	0	964.100	964.100	0
P203-901	Gremienarbeit	0	0	0	215.000	215.000	0
P203-902	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	4.000	9.000	-5.000
P203-903	Aktionen und Veranstaltungen	0	0	0	10.750	10.750	0
P203-904	Kooperation	25.000	0	25.000	32.250	28.250	4.000
P203-906	ÖPNV	0	0	0	6.875.610	6.866.410	9.200
P203-907	Beteiligungsmanagement	212.420	13.290	199.130	26.152.495	364.405	25.788.090
P203-908	E-Kooperationen	1.000	1.000	0	80.000	130.000	-50.000
P410-904	Geographisches Informationssystem	0	0	0	165.600	129.600	36.000
Summe	Kreisorgane / Büro Landrat	238.420	14.290	224.130	34.499.805	8.717.515	25.782.290
203008	Senioren, Sozialplanung	0	0	0	240.700	240.700	0
P203-801	Sozial- und Altenhilfeplanung	176.000	176.000	0	354.910	354.910	0
P203-802	Koordinierungs- und Beratungsstelle	15.000	15.000	0	42.500	42.500	0
Summe	Senioren, Sozialplanung	191.000	191.000	0	638.110	638.110	0
203999	Sozialstiftung	0	0	0	0	0	0
Summe	Sozialstiftung	0	0	0	0	0	0
208001	Chancengleichheit	0	0	0	186.100	186.100	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
P208-904	Gleichberechtigung in der Verwaltung	0	0	0	5.100	13.900	-8.800
P208-905	Gleichberechtigung im Landkreis	3.300	2.500	800	264.070	249.620	14.450
Summe	Chancengleichheit	3.300	2.500	800	455.270	449.620	5.650
212001	Sport, Kultur, Ehrenamt	0	0	0	194.400	194.400	0
P304-906	Soziale Förderung, Förderung von Sport/Ehrenamt	1.135	1.135	0	323.660	323.660	0
P343-911	Kunst- und Kulturförderung, Musikpflege	0	0	0	77.100	75.600	1.500
Summe	Sport, Kultur, Ehrenamt	1.135	1.135	0	595.160	593.660	1.500
214001	Revisionsamt	0	0	0	1.069.600	1.069.600	0
P214-906	Interne Prüfungen	0	0	0	0	0	0
P214-907	Externe Prüfungen	837.000	837.000	0	0	0	0
Summe	Revisionsamt	837.000	837.000	0	1.069.600	1.069.600	0
220001	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0	1.589.200	1.589.200	0
P220-906	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.427.490	148.132.130	3.295.360	62.479.180	63.134.190	-655.010
P220-907	Rechnungswesen, Controlling	3.888.120	3.817.420	70.700	816.620	820.620	-4.000
P220-908	Externe Finanzdienstleistungen	320.000	320.000	0	6.320	6.320	0
Summe	Finanz- und Rechnungswesen	155.635.610	152.269.550	3.366.060	64.891.320	65.550.330	-659.010
230001	Rechtsamt	0	0	0	270.000	270.000	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	Rechtsamt	0	0	0	290.000	290.000	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
237001	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	0	0	0	1.031.780	1.023.530	8.250
P237-901	Brandschutzaufsicht	2.400	2.400	0	115.000	115.000	0
P237-902	Vorbeugender Brandschutz	60.060	60.060	0	1.720	1.720	0
P237-903	Katastrophenschutz	0	0	0	22.750	22.750	0
P237-904	Gefahrgutüberwachung	6.000	6.000	0	2.140	2.140	0
P506-905	Rettungsdienst	462.010	462.010	0	103.170	103.170	0
Summe	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	530.470	530.470	0	1.276.560	1.268.310	8.250
304001	Büro Erster Kreisbeigeordneter	0	0	0	155.100	155.100	0
Summe	Büro Erster Kreisbeigeordneter	0	0	0	155.100	155.100	0
309001	Büro Kreisbeigeordneter	0	0	0	233.900	221.900	12.000
Summe	Büro Kreisbeigeordneter	0	0	0	233.900	221.900	12.000
340001	Schulservice	48.259.500	48.197.250	62.250	464.900	465.100	-200
P340-904	Grundschulen	43.295	43.295	0	8.775.225	8.754.480	20.745
P340-906	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	38.785	38.785	0	2.134.155	2.130.635	3.520
P340-910	Gymnasien	13.630	13.630	0	3.525.960	3.541.110	-15.150
P340-911	Gesamtschulen	552.405	552.405	0	10.899.220	10.855.845	43.375
P340-912	Förderschulen	13.560	13.560	0	1.025.055	1.020.445	4.610
P340-913	Berufliche Schulen	80.580	80.580	0	2.608.310	2.601.710	6.600
P340-914	Schülerbeförderung	4.000	4.000	0	4.115.000	4.060.000	55.000
P340-915	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	3.000	3.000	0
P340-916	Sonstige schulische Aufgaben	208.060	208.060	0	1.195.060	1.164.060	31.000
Summe	Schulservice	49.213.815	49.151.565	62.250	34.745.885	34.596.385	149.500

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
340100	Betreuende Grundschulen	1.408.890	1.361.890	47.000	1.507.155	1.461.185	45.970
Summe	Betreuende Grundschulen	1.408.890	1.361.890	47.000	1.507.155	1.461.185	45.970
343001	Volkshochschule	0	0	0	731.300	731.300	0
P343-901	Politik, Gesellschaft, Umwelt	48.650	48.650	0	35.930	35.930	0
P343-902	Kultur und Gestalten	99.690	99.690	0	65.750	65.750	0
P343-903	Gesundheit	231.570	231.570	0	142.010	142.010	0
P343-904	Sprachen	494.720	494.720	0	384.410	384.410	0
P343-905	Arbeit und Beruf	165.660	165.660	0	98.070	98.070	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	47.150	47.150	0	46.500	46.500	0
Summe	Volkshochschule	1.282.460	1.282.460	0	1.828.020	1.828.020	0
343004	Musikschule	0	0	0	105.800	105.800	0
Summe	Musikschule	0	0	0	105.800	105.800	0
345001	Schulentwicklung	0	0	0	183.600	168.400	15.200
Summe	Schulentwicklung	0	0	0	183.600	168.400	15.200
351001	Jugendamt	2.441.100	2.475.400	-34.300	5.379.400	5.379.400	0
P351-901	Jugendarbeit	98.800	98.800	0	255.150	255.150	0
P351-902	Jugendsozialarbeit	95.260	95.260	0	446.800	446.800	0
P351-903	Erz. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0	0	0
P351-904	Beratung, Partnerschaft, Trennung usw.	0	0	0	42.000	42.000	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
P351-905	Gemeinsame Unterbringung	24.000	24.000	0	450.000	309.000	141.000
P351-906	Betreuung / Versorgung in Notsituationen	0	0	0	33.000	33.000	0
P351-907	Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung	585.700	424.390	161.310	1.072.840	824.320	248.520
P351-908	Hilfe zur Erziehung	2.786.500	2.704.900	81.600	17.504.850	16.717.850	787.000
P351-909	Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte	475.500	413.100	62.400	6.660.000	5.447.000	1.213.000
P351-910	Hilfe für junge Volljährige	150.100	116.800	33.300	1.362.000	1.406.000	-44.000
P351-911	Vorläufige Schutzmaßnahmen	22.000	17.000	5.000	417.000	417.000	0
P351-912	Vormundschafts- und Familiengerichtsver.	0	0	0	0	0	0
P351-913	Adoptionsvermittlung	4.800	4.800	0	0	0	0
P351-914	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	1.550	1.550	0	47.300	50.500	-3.200
P351-915	Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaft	0	0	0	4.850	4.850	0
P351-916	Sonstige Maßnahmen	2.137.000	2.037.000	100.000	2.779.400	2.594.100	185.300
P351-917	Jugendhilfeplanung / Controlling	0	0	0	7.900	7.900	0
Summe	Jugendamt	8.822.310	8.413.000	409.310	36.462.490	33.934.870	2.527.620
351100	Internationaler Kindergarten	603.450	603.450	0	543.305	533.480	9.825
Summe	Internationaler Kindergarten	603.450	603.450	0	543.305	533.480	9.825
363001	Bauaufsicht	0	0	0	2.266.550	2.266.550	0
P363-901	Beratung	1.000	1.000	0	0	0	0
P363-902	Informationen und Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
P363-903	Baugenehmigung	2.236.250	2.980.350	-744.100	0	0	0
P363-904	Bauüberwachung	64.700	43.700	21.000	0	0	0
P363-905	Bauaufsichtliche Anordnungen	175.000	189.000	-14.000	5.000	0	5.000
P363-906	Baulastenverzeichnis	60.000	60.000	0	0	0	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
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	300.000	300.000	0	0	0	0
Summe	Bauaufsicht	2.909.650	3.646.750	-737.100	2.271.550	2.266.550	5.000
366001	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	0	0	0	658.300	658.300	0
P366-901	Naturschutz	34.290	34.290	0	94.920	94.920	0
P366-902	Immissions- und Lärmschutz	5.500	5.500	0	0	0	0
Summe	Natur- u. Umweltschutz, Landschaftsentwicklung	39.790	39.790	0	753.220	753.220	0
368001	Denkmalschutz	0	0	0	207.900	207.900	0
P368-901	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	300	300	0
P368-902	Maßnahmen zur Denkmalpflege	0	0	0	30.265	30.265	0
Summe	Denkmalschutz	0	0	0	238.465	238.465	0
369001	Abfallwirtschaft	0	0	0	26.000	26.000	0
Summe	Abfallwirtschaft	0	0	0	26.000	26.000	0
402001	Verwaltungsleitung	0	0	0	20.000	20.000	0
Summe	Verwaltungsleitung	0	0	0	20.000	20.000	0
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation	0	0	0	1.658.200	1.658.200	0
P410-901	Zentrale Dienstleistungen	1.130.330	1.109.330	21.000	3.434.540	3.598.740	-164.200
P410-902	EDV	0	0	0	0	0	0
P410-903	Kantine	165.200	155.200	10.000	176.350	166.350	10.000

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
Summe	Allgemeine Verwaltung, Organisation	1.295.530	1.264.530	31.000	5.269.090	5.423.290	-154.200
411001	Personal	0	0	0	1.545.200	1.545.200	0
	P411-901 Personalbedarfsdeckung	0	0	0	0	0	0
	P411-902 Personalsachbearbeitung	4.166.200	4.152.200	14.000	2.179.900	1.779.900	400.000
	P411-903 Betriebssport	0	0	0	2.000	2.000	0
	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	187.300	187.300	0	263.800	263.800	0
	P411-908 Fortbildung	0	0	0	244.000	294.000	-50.000
Summe	Personal	4.353.500	4.339.500	14.000	4.244.900	3.894.900	350.000
415001	EDV	0	0	0	1.141.300	1.141.300	0
Summe	EDV	0	0	0	1.141.300	1.141.300	0
506001	Gesundheit (<i>Hauptabteilung I (alt)</i>)	0	0	0	0	0	0
	P506-901 Kreiskrankenhäuser	0	0	0	51.315	1.940.985	-1.889.670
	P506-903 Gesundheitsamt	0	0	0	2.117.865	2.117.865	0
	P506-904 Beratungs- und Behandlungsstelle	0	0	0	115.600	115.600	0
Summe	<i>Hauptabteilung I (alt)</i>	0	0	0	2.284.780	4.174.450	-1.889.670
550001	Sozialamt, allg. soziale Angelegenheiten	1.971.800	1.894.300	77.500	2.585.400	24.898.165	-22.312.765
	P550-901 Gesundheit und Pflege a. E.	63.000	63.000	0	3.437.250	3.407.250	30.000
	P550-902 Rehabilitation und Pflege a. E.	340.800	70.300	270.500	6.637.000	6.487.000	150.000

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
P550-903	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen	0	0	0	130.770	110.770	20.000
P550-904	Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	277.000	277.000	0	3.032.000	2.852.000	180.000
P550-905	Besonderer Mietzuschuss	50.000	50.000	0	0	0	0
P550-906	Gesundheit und Pflege i. E.	850.000	632.000	218.000	4.825.000	4.300.000	525.000
P550-907	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	3.000	3.000	0	75.000	425.000	-350.000
P550-909	Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen	400.000	400.000	0	435.000	425.000	10.000
P550-910	Soziale Beratung und persönliche Hilfe	0	0	0	0	0	0
P550-911	Schuldnerberatung, Insolvenzrecht	0	0	0	13.370	13.370	0
P550-912	Soziale Vergünstigungen	0	0	0	30.000	30.000	0
P550-913	Garantiefonds	0	0	0	0	0	0
P550-914	BAFÖG	0	0	0	0	0	0
P550-915	KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt	22.100	11.300	10.800	27.000	14.000	13.000
P550-916	KOF: Hilfe in besonderen Lebenslagen	404.700	404.700	0	497.000	497.000	0
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	1.551.950	1.492.500	59.450	6.450.000	6.250.000	200.000
Summe	Sozialamt, allg. soziale Angelegenheiten	5.934.350	5.298.100	636.250	28.174.790	49.709.555	-21.534.765
555001	Ausgleichsamt	0	0	0	78.900	78.900	0
Summe	Ausgleichsamt	0	0	0	78.900	78.900	0
557001	Integration	0	0	0	675.400	675.400	0
P557-901	Betreuung, Integration	2.700	2.700	0	78.200	78.200	0

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
P557-902	Finanzielle Hilfen	1.186.600	1.124.900	61.700	1.940.450	1.900.000	40.450
P557-903	Statusfeststellung	0	0	0	0	0	0
P557-904	Unterbringung	75.000	15.000	60.000	411.500	411.500	0
Summe	Integration	1.264.300	1.142.600	121.700	3.105.550	3.065.100	40.450
605001	Hauptabteilung III	0	0	0	97.600	97.600	0
Summe	Hauptabteilung III	0	0	0	97.600	97.600	0
631001	Untere Wasserbehörde	0	0	0	377.340	372.340	5.000
P631-901	Schutz der Oberflächengewässer	5.700	5.700	0	200	200	0
P631-902	Schutz des Grundwassers	65.000	30.000	35.000	1.000	0	1.000
P631-903	Schutz von Personen und Sachen	5.700	0	5.700	0	0	0
P631-904	Aufsicht über Wasserverbände	0	0	0	0	0	0
Summe	Untere Wasserbehörde	76.400	35.700	40.700	378.540	372.540	6.000
632001	Ausländerbehörde	0	0	0	987.200	987.200	0
P632-901	Aufenthaltsregelungen	122.600	117.600	5.000	8.500	5.500	3.000
P632-902	Visumsangelegenheiten	65.000	65.000	0	500	500	0
Summe	Ausländerbehörde	187.600	182.600	5.000	996.200	993.200	3.000
634001	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	782.000	777.200	4.800
P634-901	Verbraucherschutz	131.200	131.200	0	44.700	44.700	0
P634-902	Tierschutz	35.500	35.500	0	21.000	21.000	0
P634-903	Tierseuchenbekämpfung	19.500	19.500	0	700	700	0
Summe	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	186.200	186.200	0	848.400	843.600	4.800

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
635001	Ordnungs- und Gewerberecht	0	0	0	422.200	422.200	0
P635-901	Jagd- und Fischereiwesen	48.000	30.000	18.000	0	0	0
P635-902	Gewerbeangelegenheiten	45.000	45.000	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	44.700	44.700	0	2.050	2.050	0
P635-909	Unterhaltssicherung, Unabkömmlichkeitsbesch.	0	0	0	0	0	0
Summe	Ordnungs- und Gewerberecht	137.700	119.700	18.000	424.250	424.250	0
636001	Verkehr	0	0	0	1.202.600	1.202.600	0
P636-901	Maßnahmen im Straßenverkehr	45.000	45.000	0	0	0	0
P636-902	Zulassung	1.000.000	915.000	85.000	60.000	60.000	0
P636-903	Fahrerlaubnisse	470.000	440.000	30.000	10.000	10.000	0
Summe	Verkehr	1.515.000	1.400.000	115.000	1.272.600	1.272.600	0
639001	Kommunalaufsicht	0	0	0	227.800	227.800	0
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	Kommunalaufsicht	0	0	0	227.800	227.800	0
683001	Ländlicher Raum	400	400	0	1.758.220	1.780.720	-22.500
Summe	Ländlicher Raum	400	400	0	1.758.220	1.780.720	-22.500

Kostenstelle/ Produkt	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen		
		2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger	2. Nachtrag 2008	Haushalt 2008	mehr/weniger
707001	Personalrat/Gesamtpersonalrat	23.600	23.600	0	288.500	288.500	0
Summe	Personalrat / Gesamtpersonalrat	23.600	23.600	0	288.500	288.500	0
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	0	0	0	389.400	389.400	0
P880-903	Projekte und Einzelmaßnahmen	18.000	3.000	15.000	502.690	419.590	83.100
P203-905	Bürgerhilfe	0	0	0	10.000	0	10.000
P366-903	Kreisstraßen	254.620	254.620	0	870.000	870.000	0
P366-904	Radverkehr	0	0	0	4.000	4.000	0
Summe	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice	272.620	257.620	15.000	1.776.090	1.682.990	93.100
	Summe Ergebnishaushalt	236.966.500	232.597.400	4.369.100	235.742.325	230.942.315	4.800.010

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Pos.	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
1	2	3	4	5
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	1.224.175	1.655.085	-430.910
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.673.000	12.533.000	140.000
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.650.000	-3.140.000	-510.000
4	+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-1.900.000	0	-1.900.000
5	+/- Erträge / Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	88.260	0	88.260
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	1.298.500	1.400.000	-101.500
7	+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LL sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus LL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9	Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.733.935	12.448.085	-2.714.150
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.757.060	4.534.760	1.222.300
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.490.985 495.880	5.296.570 495.880	1.194.415 0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	70.700 70.700	70.700 70.700	0 0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	66.135 38.250	38.250 38.250	27.885 0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-729.360	-729.360	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	729.360	729.360	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	8.700.000	8.700.000	0
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7.970.640	-7.970.640	0
19	Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Haushaltsjahres	1.033.935	3.748.085	-2.714.150

Teilergebnishaushalte

Kostenstelle / Produkt: P203-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

17,78%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	4.000	9.000	-5.000
		Summe der geänderten Ansätze	4.000	9.000	-5.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		9.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	4.000	9.000	-5.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-9.000	5.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-9.000	5.000

Erläuterungen:

- 1 Einsparungen bei den Druckerzeugnissen, insbesondere für den Geschäftsbericht.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P203-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kooperation

11,85%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	25.000	0	25.000
		Summe der geänderten Ansätze	25.000	0	25.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	25.000	0	25.000
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	14.000	10.000	4.000
		Summe der geänderten Ansätze	14.000	10.000	4.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		28.250	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	18.250	18.250	
		Summe der Aufwendungen	32.250	28.250	4.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.250	-28.250	21.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.250	-28.250	21.000

Erläuterungen:

- 1 Der Zweckverband Region Starkenburg wurde zum 31.12.2007 aufgelöst. Nach Abschluss der Schlussrechnung ist mit einer Rückzahlung zu rechnen.
- 2 Im Dialog mit Partnerkreisen wurden einige turnusmäßige wiederkehrende Veranstaltungen etabliert (Wirtschaftsdelegationen, Jugendturniere).

Kostenstelle / Produkt: P203-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Öffentlicher Personennahverkehr

1,85%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	3.690.610	3.681.410	9.200
		Summe der geänderten Ansätze	3.690.610	3.681.410	9.200
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		6.866.410	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	3.185.000	3.185.000	
		Summe der Aufwendungen	6.875.610	6.866.410	9.200
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.875.610	-6.866.410	-9.200
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.875.610	-6.866.410	-9.200

Erläuterungen:

- 1 Anpassung der Aufwendungen für den ÖPNV in Höhe von 2,63 % der Umlagegrundlagen lt. vorläufiger Festsetzung der Umlagegrundlagen gem. Erlass des HMdF vom 19.12.2007.

Kostenstelle / Produkt: P203-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Beteiligungsmanagement

18,89%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	153.500	0	153.500
2	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.630	0	45.630
		Summe der geänderten Ansätze	199.130	0	199.130
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		13.290	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	13.290	13.290	
		Summe der Erträge	212.420	13.290	199.130
	6/7	Aufwendungen			
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.000	10.000	70.000
4	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	25.675.090	0	25.675.090
5	79	Zuwendungen und Zuschüsse	396.000	353.000	43.000
		Summe der geänderten Ansätze	26.151.090	363.000	25.788.090
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		364.405	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.405	1.405	
		Summe der Aufwendungen	26.152.495	364.405	25.788.090
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.940.075	-351.115	-25.588.960
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.940.075	-351.115	-25.588.960

Erläuterungen:

- 1 Geltend gemachter Schadensersatzanspruch für zu Unrecht geleisteten Defizitausgleich an die Gersprenz gGmbH.
- 2 Bürgschaftsprovision aus einem Aval Darlehen der HEAG Mobilo GmbH.
- 3 Einführung einer Konsolidierungssoftware zur Effizienzsteigerung bei der Erstellung und revisionssicheren Dokumentation des Konzernabschlusses.
- 4 Ausgleichszahlungen an die Eigenbetriebe Kreiskrankenhäuser (2.702.140 €/ +812.470 €) und Kreisagentur für Beschäftigung (22.972.950 Euro / +660.185 €) gem. Nachtragswirtschaftsplänen der Eigenbetriebe. Die Ausgleichszahlungen werden insbesondere aus kostenrechnerischen Aspekten zentral im Bereich Beteiligungsmanagement ausgewiesen.
- 5 Erhöhung der Umlage an den Senio-Zweckverband.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P203-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: E-Kooperationen

4,81%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.000	1.000	
		Summe der Erträge	1.000	1.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.000	105.000	-50.000
		Summe der geänderten Ansätze	55.000	105.000	-50.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		130.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	25.000	25.000	
		Summe der Aufwendungen	80.000	130.000	-50.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-129.000	50.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-129.000	50.000

Erläuterungen:

- 1 Einsparungen bei den Umsetzungskosten im Bereich IT-Kooperationen und E-Gouvernement.

Kostenstelle / Produkt: P410-904 (Zuordnung: 203)
 Bezeichnung: Geographisches Informationssystem

GK-Anteil:
 0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.600	89.600	36.000
		Summe der geänderten Ansätze	125.600	89.600	36.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		129.600	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	40.000	40.000	
		Summe der Aufwendungen	165.600	129.600	36.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.600	-129.600	-36.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.600	-129.600	-36.000

Erläuterungen:

- 1 Betriebs- und Wartungskosten kreisweiter GIS-Server (Produkt wurde organisatorisch der Abteilung I/2 zugeordnet).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P208-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gleichberechtigung in der Verwaltung

37,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	62	Personalaufwendungen	5.100	13.900	-8.800
		Summe der geänderten Ansätze	5.100	13.900	-8.800
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		13.900	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	5.100	13.900	-8.800
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-13.900	8.800
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-13.900	8.800

Erläuterungen:

1 Aufwendungen fallen im Produkt P208-905 an.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P208-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gleichberechtigung im Landkreis

63,00%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.800	1.000	800
		Summe der geänderten Ansätze	1.800	1.000	800
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.500	1.500	
		Summe der Erträge	3.300	2.500	800
	6/7	Aufwendungen			
2	62	Personalaufwendungen	9.600	0	9.600
3	78	Transferleistungen	246.050	241.200	4.850
		Summe der geänderten Ansätze	255.650	241.200	14.450
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		249.620	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	8.420	8.420	
		Summe der Aufwendungen	264.070	249.620	14.450
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-260.770	-247.120	-13.650
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.770	-247.120	-13.650

Erläuterungen:

- 1 Erhöhte Kostenbeiträge für angebotene Fortbildungen für die Frauenbeauftragten im Landkreis.
- 2 Referentinnen Honorare (Umplanung aus Produkt P208-904 und aus erhöhten Kostenbeiträgen).
- 3 Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an das Frauenhaus Münster durch die Tarifierhöhung des TVöD.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P343-911 (Zuordnung: 212)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kunst- und Kulturförderung, Musikpflege

35,71%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	5.500	4.000	1.500
		Summe der geänderten Ansätze	5.500	4.000	1.500
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		75.600	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	71.600	71.600	
		Summe der Aufwendungen	77.100	75.600	1.500
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.100	-75.600	-1.500
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.100	-75.600	-1.500

Erläuterungen:

- 1 Mehrkosten aus den Nacharbeiten zur Vergabe des Gg.-Chr.-Lichtenberg-Preises und Durchführung einer Ausstellung mit Heike Rambow zum Kreissignet.

Kostenstelle / Produkt: P220-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft

0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.904.450	4.450	1.900.000
2	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	617.700	122.700	495.000
3	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	101.235.020	101.099.685	135.335
4	59	Erträge aus Zuwendungen	47.670.320	46.905.295	765.025
		Summe der geänderten Ansätze	151.427.490	148.132.130	3.295.360
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		148.132.130	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	151.427.490	148.132.130	3.295.360
	6/7	Aufwendungen			
5	65	Abschreibungen	12.650.000	12.510.000	140.000
6	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	1.238.260	1.400.000	-161.740
7	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900.000	9.100.000	-200.000
8	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	35.346.020	35.935.900	-589.880
9	79	Zuwendungen und Zuschüsse	4.333.000	4.176.390	156.610
		Summe der geänderten Ansätze	62.467.280	63.122.290	-655.010
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		63.134.190	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	11.900	11.900	
		Summe der Aufwendungen	62.479.180	63.134.190	-655.010
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.948.310	84.997.940	3.950.370
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.948.310	84.997.940	3.950.370

Erläuterungen:

- 1 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem 1. Halbjahr sowie Auflösung der Urlaubs- und Zeitguthabenrückstellungen, die in der GemHVO Doppik nicht vorgegeben wurden.
- 2 Erträge aus dem Portfoliomanagement (195 T€) und Termingeldzinsen (300 T€).
- 3 Mehrerträge aus der Kreisumlage auf Grund veränderter Kreisumlagegrundlagen lt. Erlass des HMdF vom 19.12.2007 (vorläufige Festsetzung).
- 4 Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen gem. o. g. Erlass (255 T€) und aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (510 T€).
- 6 Im 1. Halbjahr geringere Aufwendungen für die Abschreibung an Forderungen.
- 7 Einsparungen bei den Kassenkreditzinsen auf Grund guter Liquiditätsslage.
- 8 Geringere LWV-Umlage trotz höherer Verbandsumlagegrundlagen auf Grund eines niedrigeren Hebesatzes.
- 9 Zuführung von Zinsgewinnen (Zf. 2) zur Zinssicherungsrücklage (148,5 T€) und Erhöhung der Krankenhausumlage bedingt durch höhere Umlagegrundlagen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P220-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rechnungswesen, Controlling

70,20%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	54	Erträge aus Beteiligungen	2.956.950	2.886.250	70.700
		Summe der geänderten Ansätze	2.956.950	2.886.250	70.700
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		3.817.420	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	931.170	931.170	
		Summe der Erträge	3.888.120	3.817.420	70.700
	6/7	Aufwendungen			
2	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	179.120	169.120	10.000
3	74	Steuern von Einkommen und Ertrag/Umlagen	300.000	316.000	-16.000
4	78	Transferleistungen	107.000	105.000	2.000
		Summe der geänderten Ansätze	586.120	590.120	-4.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		820.620	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	230.500	230.500	
		Summe der Aufwendungen	816.620	820.620	-4.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.071.500	2.996.800	74.700
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.071.500	2.996.800	74.700

Erläuterungen:

- 1 Nach Rückübertragung der Grundstücke der ehemaligen Tongrube Mölter erhält der Landkreis eine Umlagerückzahlung von 68,2 T€ Mehrerträge aus der Verzinsung des Grundbeitrages des GWW Dieburg (2,5 T€).
- 2 Anstieg Mitgliedsbeitrag Hessischer Landkreistag.
- 3 Geringere Kapitalertragsteuer aus den Beteiligungserträgen.
- 4 Erhöhung der Kosten für die Tierkörperbeseitigung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 237001

Bezeichnung: Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	9.400	5.800	3.600
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.730	56.080	4.650
		Summe der geänderten Ansätze	70.130	61.880	8.250
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.023.530	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	961.650	961.650	
		Summe der Aufwendungen	1.031.780	1.023.530	8.250
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.031.780	-1.023.530	-8.250
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.031.780	-1.023.530	-8.250

Erläuterungen:

- 1 Höhere Stromkosten u. a. wegen technischer Erweiterung der Leitstelle.
- 2 Erhöhung der Miete für die Büroräume der Abteilung III/2 sowie der Leitstelle.

Kostenstelle / Produkt: 309001

Bezeichnung: Büro Kreisbeigeordneter

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	9.000	12.000
		Summe der geänderten Ansätze	21.000	9.000	12.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		221.900	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	212.900	212.900	
		Summe der Aufwendungen	233.900	221.900	12.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.900	-221.900	-12.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.900	-221.900	-12.000

Erläuterungen:

- 1 Erstattung von Personalaufwendungen für Projekte im Umwelt-/Abfallbereich; Mehraufwendungen durch Erhöhung der Wochenarbeitszeit ab 01.03.08.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 340001

Bezeichnung: Schulservice

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	42.874.500	42.817.150	57.350
2	59	Erträge aus Zuwendungen	5.385.000	5.380.100	4.900
		Summe der geänderten Ansätze	48.259.500	48.197.250	62.250
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		48.197.250	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	48.259.500	48.197.250	62.250
	6/7	Aufwendungen			
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	2.100	2.300	-200
		Summe der geänderten Ansätze	2.100	2.300	-200
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		465.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	462.800	462.800	
		Summe der Aufwendungen	464.900	465.100	-200
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.794.600	47.732.150	62.450
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.794.600	47.732.150	62.450

Erläuterungen:

- 1 Mehrerträge aus der Schulumlage auf Grund veränderter Kreisumlagegrundlagen lt. Erlass des HMdF vom 19.12.2007 (vorläufige Festsetzung).
- 2 Schullastenausgleich gem. Erlass des HMdF vom 05.03.2008 (endgültige Festsetzung für 2007).
- 3 Umplanung Sachmittelbudget zwischen 340001 und 345001.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Grundschulen

37,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		43.295	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	43.295	43.295	
		Summe der Erträge	43.295	43.295	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.037.595	7.038.640	-1.045
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165.030	161.340	3.690
3	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	478.100	460.000	18.100
		Summe der geänderten Ansätze	7.680.725	7.659.980	20.745
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		8.754.480	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.094.500	1.094.500	
		Summe der Aufwendungen	8.775.225	8.754.480	20.745
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.731.930	-8.711.185	-20.745
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.731.930	-8.711.185	-20.745

Erläuterungen:

- 1 Anpassung der Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierungskosten an vorliegende Abrechnungen.
- 2 Korrektur von 2 Schulbudgets bzgl. der Aufwendungen zur Nutzung nicht kreiseigener Sportstätten.
- 3 Höhere Beiträge für die Gebäude- und Schülerunfallversicherung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kombinierte Grund- und Hauptschulen

3,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		38.785	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	38.785	38.785	
		Summe der Erträge	38.785	38.785	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760.980	1.770.400	-9.420
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.685	41.895	11.790
3	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	98.200	97.050	1.150
		Summe der geänderten Ansätze	1.912.865	1.909.345	3.520
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.130.635	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	221.290	221.290	
		Summe der Aufwendungen	2.134.155	2.130.635	3.520
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.095.370	-2.091.850	-3.520
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.095.370	-2.091.850	-3.520

Erläuterungen:

- 1 Anpassung der Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierungskosten an vorliegende Abrechnungen.
- 2 Korrektur eines Schulbudgets bzgl. der Aufwendungen zur Nutzung nicht kreiseigener Sportstätten.
- 3 Höhere Beiträge für die Gebäude- und Schülerunfallversicherung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-910

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gymnasien

2,26%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		13.630	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	13.630	13.630	
		Summe der Erträge	13.630	13.630	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.272.430	3.288.730	-16.300
2	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	79.300	78.150	1.150
		Summe der geänderten Ansätze	3.351.730	3.366.880	-15.150
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		3.541.110	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	174.230	174.230	
		Summe der Aufwendungen	3.525.960	3.541.110	-15.150
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.512.330	-3.527.480	15.150
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.512.330	-3.527.480	15.150

Erläuterungen:

- 1 Anpassung der Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierungskosten an vorliegende Abrechnungen.
- 2 Höhere Beiträge für die Gebäude- und Schülerunfallversicherung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-911
 Bezeichnung: Gesamtschulen

GK-Anteil:
 10,28%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		552.405	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	552.405	552.405	
		Summe der Erträge	552.405	552.405	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	164.615	161.990	2.625
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.920.880	8.875.630	45.250
3	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	620.700	625.200	-4.500
		Summe der geänderten Ansätze	9.706.195	9.662.820	43.375
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		10.855.845	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.193.025	1.193.025	
		Summe der Aufwendungen	10.899.220	10.855.845	43.375
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.346.815	-10.303.440	-43.375
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.346.815	-10.303.440	-43.375

Erläuterungen:

- 1 Korrektur eines Schulbudgets auf Grund gestiegener Schülerzahlen.
- 2 Anpassung der Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierungskosten an vorliegende Abrechnungen (7,7 T €) sowie erhöhter Kostenersatz an die Gemeinde Münster auf Grund von Sanierungsmaßnahmen am Gersprenzstadion (37,5 T €).
- 3 Geringere Beiträge für die Gebäude- und Schülerunfallversicherung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-912

GK-Anteil:

Bezeichnung: Förderschulen

6,14%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		13.560	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	13.560	13.560	
		Summe der Erträge	13.560	13.560	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	742.935	738.975	3.960
2	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	32.700	32.050	650
		Summe der geänderten Ansätze	775.635	771.025	4.610
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.020.445	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	249.420	249.420	
		Summe der Aufwendungen	1.025.055	1.020.445	4.610
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.011.495	-1.006.885	-4.610
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.011.495	-1.006.885	-4.610

Erläuterungen:

- 1 Anpassung der Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierungskosten an vorliegende Abrechnungen.
- 2 Höhere Beiträge für die Gebäude- und Schülerunfallversicherung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-913
 Bezeichnung: Berufliche Schulen

GK-Anteil:
 0,77%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		80.580	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	80.580	80.580	
		Summe der Erträge	80.580	80.580	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.406.175	2.400.375	5.800
2	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	75.700	74.900	800
		Summe der geänderten Ansätze	2.481.875	2.475.275	6.600
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.601.710	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	126.435	126.435	
		Summe der Aufwendungen	2.608.310	2.601.710	6.600
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.527.730	-2.521.130	-6.600
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.527.730	-2.521.130	-6.600

Erläuterungen:

- 1 Anpassung der Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierungskosten an vorliegende Abrechnungen.
- 2 Höhere Beiträge für die Gebäude- und Schülerunfallversicherung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-914
 Bezeichnung: Schülerbeförderung

GK-Anteil:
 13,47%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		4.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	4.000	4.000	
		Summe der Erträge	4.000	4.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	4.115.000	4.060.000	55.000
		Summe der geänderten Ansätze	4.115.000	4.060.000	55.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		4.060.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	4.115.000	4.060.000	55.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.111.000	-4.056.000	-55.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.111.000	-4.056.000	-55.000

Erläuterungen:

- 1 In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2007 muss unter Berücksichtigung der Preissteigerungen erneut mit steigenden Schülerbeförderungskosten gerechnet werden.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P340-916

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben

26,25%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		208.060	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	208.060	208.060	
		Summe der Erträge	208.060	208.060	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.000	184.000	3.000
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.300	39.300	12.000
3	78	Transferleistungen	825.330	809.330	16.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.063.630	1.032.630	31.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.164.060	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	131.430	131.430	
		Summe der Aufwendungen	1.195.060	1.164.060	31.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-987.000	-956.000	-31.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-987.000	-956.000	-31.000

Erläuterungen:

- 1 Neuberechnung des Verwaltungskostenzuschusses an die Stadt Darmstadt vom 01.04.2008.
- 2 Beratungsaufwand für die Erstellung eines Lastenheftes zur Ausschreibung eines Rahmenvertrages für die Telefonie an Schulen mit dem Ziel der Kostensenkung.
- 3 Aufwendersersatz für Küchenkräfte an Ganztagschulen, entsprechend 3 Stellen nach TVÖD 1 für den Zeitraum 08-12/2008 (21 T€) und Umplanung der Aufwendungen für den Kreiseltern- und Kreisschülerrat zur Kostenstelle 345001 (-5 T€).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 340100

Bezeichnung: Betreuende Grundschulen

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.408.890	1.361.890	47.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.408.890	1.361.890	47.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.361.890	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	1.408.890	1.361.890	47.000
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	22.000	20.500	1.500
3	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	44.860	390	44.470
		Summe der geänderten Ansätze	66.860	20.890	45.970
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.461.185	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.440.295	1.440.295	
		Summe der Aufwendungen	1.507.155	1.461.185	45.970
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.265	-99.295	1.030
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.265	-99.295	1.030

Erläuterungen:

- 1 Höhere Erträge durch Erweiterung des Angebots; siehe Vorlagen 1875-2008/DaDi und 2050-2008/DaDi.
- 2 Ansatzerhöhung wegen drei neu geschaffener Gruppen (510,00 €Sachmittel/Gruppe/jährlich).
- 3 Rückzahlungsverpflichtung an die Gemeinde Roßdorf aus zuviel erhaltenen Zuschüssen in den Jahren 2006 und 2007; siehe Vorlage 1989-2008/DaDi.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 345001

Bezeichnung: Schulentwicklung

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	20.000	10.000
2	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	900	700	200
3	78	Transferleistungen	5.000	0	5.000
		Summe der geänderten Ansätze	35.900	20.700	15.200
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		168.400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	147.700	147.700	
		Summe der Aufwendungen	183.600	168.400	15.200
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.600	-168.400	-15.200
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.600	-168.400	-15.200

Erläuterungen:

- 1 Zusätzliche Beauftragung der Hildesheimer Planungsgruppe für das Bevölkerungsmodell in Zusammenhang mit dem neuen gemeinsamen Schulentwicklungsplan mit der Stadt Darmstadt.
- 2 Umlanung Sachmittelbudget zwischen 340001 und 345001.
- 3 Aufwendungen für den Kreiseltern- und Kreisschülerrat, Abplanung bei P340-916.

Kostenstelle / Produkt: 351001

Bezeichnung: Jugendamt

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	2.441.100	2.475.400	-34.300
		Summe der geänderten Ansätze	2.441.100	2.475.400	-34.300
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.475.400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	2.441.100	2.475.400	-34.300
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		5.379.400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	5.379.400	5.379.400	
		Summe der Aufwendungen	5.379.400	5.379.400	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.938.300	-2.904.000	-34.300
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.938.300	-2.904.000	-34.300

Erläuterungen:

1 Vorläufige Festsetzung Jugendhilfelastenausgleich gem. Erlass des HMdF vom 14.03.08.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gemeinsame Unterbringung

0,65%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		24.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	24.000	24.000	
		Summe der Erträge	24.000	24.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	450.000	309.000	141.000
		Summe der geänderten Ansätze	450.000	309.000	141.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		309.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	450.000	309.000	141.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-426.000	-285.000	-141.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.000	-285.000	-141.000

Erläuterungen:

- 1 Eine Erhöhung der Fallzahlen von 4 auf 5 sorgt im Bereich der gemeinsamen Unterbringung für Mehrkosten, wobei eine lineare Hochrechnung auf Grundlage der Fallzahlen nicht möglich ist. Jeder Einzelfall ist bei dieser Hilfeart individuell zu bewerten.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Tageseinrichtungen, KITA-Fachberatung

5,46%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	436.200	274.890	161.310
		Summe der geänderten Ansätze	436.200	274.890	161.310
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		424.390	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	149.500	149.500	
		Summe der Erträge	585.700	424.390	161.310
	6/7	Aufwendungen			
2	62	Personalaufwendungen	19.500	22.000	-2.500
3	78	Transferleistungen	1.053.340	802.320	251.020
		Summe der geänderten Ansätze	1.072.840	824.320	248.520
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		824.320	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	1.072.840	824.320	248.520
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-487.140	-399.930	-87.210
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-487.140	-399.930	-87.210

Erläuterungen:

- 1 Zuweisung des Landes aus dem "Bambini"-Programm.
- 2 Durch Schulungsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans konnten weniger Fortbildungen für Fachkräfte aus Tageseinrichtungen angeboten werden, deshalb auch geringere Honorarkosten.
- 3 Aufwendungen im Rahmen des "Bambini"-Programmes (161 T€) sowie Zunahme der Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in kreiseigenen Grundschulen (92 T€- Anpassung an das RE 2007). Der Ansatz für Aufwendungen nach der (Landes-) Offensive für Kinderbetreuung kann auf Grund der gestellten Förderanträge leicht reduziert werden (-2 T€).

Kostenstelle / Produkt: P351-908
 Bezeichnung: Hilfe zur Erziehung

GK-Anteil:
 43,44%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.781.100	2.704.900	76.200
2	53	Sonstige betriebliche Erträge	5.400	0	5.400
		Summe der geänderten Ansätze	2.786.500	2.704.900	81.600
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.704.900	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	2.786.500	2.704.900	81.600
	6/7	Aufwendungen			
3	78	Transferleistungen	16.707.500	15.920.500	787.000
		Summe der geänderten Ansätze	16.707.500	15.920.500	787.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		16.717.850	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	797.350	797.350	
		Summe der Aufwendungen	17.504.850	16.717.850	787.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.718.350	-14.012.950	-705.400
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.718.350	-14.012.950	-705.400

Erläuterungen:

- Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.
- Anteilige Miete der pro familia für Räumlichkeiten der Erziehungsberatungsstelle in Groß-Umstadt.
- Rückgang der Fallzahl im ersten Halbjahr 2008 bei der Beschulung auffälliger Kinder (-120 T€). Mit Beginn des neuen Schuljahres ist damit zu rechnen, dass bei weiteren Schülerinnen/Schülern "sonderpädagogischer Förderbedarf Erziehungshilfe" festgestellt wird und eine Aufnahme in das Schulprojekt erfolgt. Auch im Bereich der Familienpflege Minderjähriger kann der Ansatz leicht reduziert werden (-100 T€). Anders sieht es dagegen bei den Unterbringungen aus (+1 Mio. €). Der Fallzahlsteigerung von 14 neuen Hilfen steht ein Falldurchsatz von 32 Hilfen gegenüber, die im Zeitraum vom 30.06.07 bis 01.07.08 installiert wurden. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren in Krisen und Notfallsituationen, die nach Klärung der Situation innerhalb weniger Tage oder nach bis zu ca. 6 Monaten beendet werden konnten. Kinder und Jugendliche, die sich in einer Notlage an das Jugendamt wenden, haben einen Rechtsanspruch auf Inobhutnahme. Junge Menschen werden nur dann längerfristig in Heimen untergebracht, wenn es keine ambulante Option mehr gibt.

Kostenstelle / Produkt: P351-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte

3,79%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.500	413.100	62.400
		Summe der geänderten Ansätze	475.500	413.100	62.400
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		413.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	475.500	413.100	62.400
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	6.581.000	5.368.000	1.213.000
		Summe der geänderten Ansätze	6.581.000	5.368.000	1.213.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		5.447.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	79.000	79.000	
		Summe der Aufwendungen	6.660.000	5.447.000	1.213.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.184.500	-5.033.900	-1.150.600
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.184.500	-5.033.900	-1.150.600

Erläuterungen:

- Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der Eingliederungshilfen wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.
- Fallzahlsteigerung von 64 auf 78 Fälle im Bereich der ambulanten und teilstationären Eingliederungshilfe. Diesen Hilfen liegt eine ärztliche Diagnose zu Grunde, die das Ermessen des Jugendamtes auf die Feststellung beschränkt, ob die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt und welches die geeignete Hilfe ist. Im Hinblick darauf, dass diese Hilfen sehr kostenintensiv sind, erfolgt eine sehr strenge Prüfung. Die meisten Verwaltungsstreitverfahren des Jugendamtes resultieren aus dem Bereich der stationären und ambulanten Eingliederungshilfe. Ähnlich sieht die Entwicklung bei den Unterbringungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte aus.

Kostenstelle / Produkt: P351-910

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfen für junge Volljährige

2,39%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.100	116.800	33.300
		Summe der geänderten Ansätze	150.100	116.800	33.300
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		116.800	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	150.100	116.800	33.300
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	1.317.000	1.361.000	-44.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.317.000	1.361.000	-44.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.406.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	45.000	45.000	
		Summe der Aufwendungen	1.362.000	1.406.000	-44.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.211.900	-1.289.200	77.300
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.211.900	-1.289.200	77.300

Erläuterungen:

- Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.
- Auf Grund der bisher erfolgten Auszahlungen ist bedingt durch Entgeltsteigerungen bei den Unterbringungen junger Volljähriger mit Mehraufwand zu rechnen (+15 T€). Gleichzeitig gehen die Fälle im Bereich der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung junger Volljähriger zurück (-59 T€).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-911

GK-Anteil:

Bezeichnung: Vorläufige Schutzmaßnahmen

1,12%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.000	17.000	5.000
		Summe der geänderten Ansätze	22.000	17.000	5.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		17.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	22.000	17.000	5.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		417.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	417.000	417.000	
		Summe der Aufwendungen	417.000	417.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.000	-400.000	5.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.000	-400.000	5.000

Erläuterungen:

- Die Kostenbeiträge und -erstattungen im Bereich der vorläufigen Schutzmaßnahmen wurden auf Basis der seither erzielten Erträge hochgerechnet.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P351-914

GK-Anteil:

Bezeichnung: Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG

6,92%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.550	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.550	1.550	
		Summe der Erträge	1.550	1.550	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	47.300	50.500	-3.200
		Summe der geänderten Ansätze	47.300	50.500	-3.200
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		50.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	47.300	50.500	-3.200
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.750	-48.950	3.200
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.750	-48.950	3.200

Erläuterungen:

- 1 Die Zahl der durch das Jugendgericht angeordneten Betreuungsweisungen ist nur schwer zu kalkulieren. Derzeit kann von einem leicht geringeren Mittelbedarf ausgegangen werden.

Kostenstelle / Produkt: P351-916
 Bezeichnung: Sonstige Maßnahmen

GK-Anteil:
 13,50%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.137.000	2.037.000	100.000
		Summe der geänderten Ansätze	2.137.000	2.037.000	100.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.037.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	2.137.000	2.037.000	100.000
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	533.500	349.500	184.000
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.000	15.700	1.300
		Summe der geänderten Ansätze	550.500	365.200	185.300
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.594.100	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.228.900	2.228.900	
		Summe der Aufwendungen	2.779.400	2.594.100	185.300
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-642.400	-557.100	-85.300
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-642.400	-557.100	-85.300

Erläuterungen:

- 1 Auf Grund der Entwicklung im 1. Halbjahr kann mit einer höheren Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Bereich Unterhaltsvorschuss gerechnet werden.
- 2 Ein Teil der erzielten Erträge ist wieder an das Land und andere Kostenträger abzuführen (71 T€). Vertraglich festgelegter Finanzierungsanteil des Landkreises an den Kosten des Kontaktladens für Drogenabhängige 'scentral'. Nach der vorliegenden Spitzabrechnung des Jahres 2007, die Grundlage ist für die Transferleistung 2008, beträgt der Kostenanteil des Kreises rd. 113 T€
- 3 Erhöhung der Miet-Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Drogenberatungsstelle Dieburg.

Kostenstelle / Produkt: 351100

Bezeichnung: Internationaler Kindergarten / Preschool

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		603.450	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	603.450	603.450	
		Summe der Erträge	603.450	603.450	0
	6/7	Aufwendungen			
1	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.815	25.690	-3.875
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.150	650	16.500
3	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	5.600	8.400	-2.800
		Summe der geänderten Ansätze	44.565	34.740	9.825
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		533.480	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	498.740	498.740	
		Summe der Aufwendungen	543.305	533.480	9.825
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.145	69.970	-9.825
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.145	69.970	-9.825

Erläuterungen:

- 1 Gestiegenen Instandhaltungs- und Wartungskosten (6,1 T€) steht der Wegfall von Erstattungen an Kommunen gegenüber (-10 T€).
- 2 Kosten für ein gerichtliches Vergleichsverfahren.
- 3 Geringere Kosten für öffentliche Ausschreibungen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-903
 Bezeichnung: Baugenehmigungen

GK-Anteil:
 61,57%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.236.250	2.980.350	-744.100
		Summe der geänderten Ansätze	2.236.250	2.980.350	-744.100
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.980.350	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	2.236.250	2.980.350	-744.100
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.236.250	2.980.350	-744.100
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.236.250	2.980.350	-744.100

Erläuterungen:

- 1 Deutlicher Rückgang des Gebührenaufkommens im Bereich der Baugenehmigungen, insbesondere bei den Sonderbauten.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauüberwachung

14,58%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.700	43.700	21.000
		Summe der geänderten Ansätze	64.700	43.700	21.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		43.700	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	64.700	43.700	21.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.700	43.700	21.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.700	43.700	21.000

Erläuterungen:

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P363-905

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bauaufsichtliche Anordnungen

9,48%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.000	174.000	-14.000
		Summe der geänderten Ansätze	160.000	174.000	-14.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		189.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	15.000	15.000	
		Summe der Erträge	175.000	189.000	-14.000
	6/7	Aufwendungen			
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	5.000
		Summe der geänderten Ansätze	5.000	0	5.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	5.000	0	5.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.000	189.000	-19.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.000	189.000	-19.000

Erläuterungen:

- 2 Aufwendungen für bauaufsichtliche Dienstleistungen und Ersatzvornahmen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P410-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Zentrale Dienstleistungen

89,31%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.060.030	1.039.030	21.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.060.030	1.039.030	21.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.109.330	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	70.300	70.300	
		Summe der Erträge	1.130.330	1.109.330	21.000
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.228.000	1.137.000	91.000
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	853.370	1.059.370	-206.000
4	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.700	225.200	-24.500
5	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	903.600	931.600	-28.000
6	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	230.970	227.670	3.300
		Summe der geänderten Ansätze	3.416.640	3.580.840	-164.200
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		3.598.740	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	17.900	17.900	
		Summe der Aufwendungen	3.434.540	3.598.740	-164.200
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.304.210	-2.489.410	185.200
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.304.210	-2.489.410	185.200

Erläuterungen:

- 1 Erhöhung der Kostenersätze ENTEGA wegen erhöhtem Stromverbrauch durch die Klimatisierung des Rechenzentrums sowie Kostenersatz für den Baustrom (Trakt 7).
- 2 Mehraufwendungen durch erhöhten Stromverbrauch im Kreishaus Darmstadt durch Baustrom Trakt 7 und Klimatisierung Trakt 1, den Preisanstieg beim Gas sowie für die Beschaffung von Tobro Regalen im Rahmen des Umbaus der Registratur der Bauaufsicht.
- 3 Geringere Instandhaltungskosten für Gebäude und Einrichtung im laufenden Jahr. Umsetzung
- 4 Kosten für die geplanten Umzüge der Abteilungen fallen in diesem Jahr nicht mehr in der ursprünglich kalkulierten Höhe an.
- 5 Einsparungen bei den Portokosten, Büromaterial und sonstigen sächlichen Aufwendungen.
- 6 Erhöhung der Versicherungsbeiträge, u. a. für Gebäudeversicherungen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P410-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Kantine

10,69%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	53	Sonstige betriebliche Erträge	165.200	155.200	10.000
		Summe der geänderten Ansätze	165.200	155.200	10.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		155.200	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	165.200	155.200	10.000
	6/7	Aufwendungen			
2	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	163.000	153.000	10.000
		Summe der geänderten Ansätze	163.000	153.000	10.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		166.350	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	13.350	13.350	
		Summe der Aufwendungen	176.350	166.350	10.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.150	-11.150	0
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.150	-11.150	0

Erläuterungen:

Kostenstelle / Produkt: P411-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Personalsachbearbeitung

15,82%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.125.500	4.111.500	14.000
		Summe der geänderten Ansätze	4.125.500	4.111.500	14.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		4.152.200	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	40.700	40.700	
		Summe der Erträge	4.166.200	4.152.200	14.000
	6/7	Aufwendungen			
2	62	Personalaufwendungen	1.972.500	1.572.500	400.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.972.500	1.572.500	400.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.779.900	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	207.400	207.400	
		Summe der Aufwendungen	2.179.900	1.779.900	400.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.986.300	2.372.300	-386.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.986.300	2.372.300	-386.000

Erläuterungen:

- 1 Erstattung der Agentur für Arbeit für die Beschäftigungsmaßnahme "Aufarbeitung historischer Unterlagen zur Bergwerks- und Industriegeschichte der Grube Messel".
- 2 Aufgrund des Tarifabschlusses für das lfd. Jahr ergibt sich unter Berücksichtigung der Einsparungen im Zusammenhang mit der Wiederbesetzungssperre und dem Wegfall der Entgeltfortzahlung bei längerer Arbeitsunfähigkeit der Mehrbedarf, der zur Vereinfachung zentral veranschlagt wird.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P411-908

GK-Anteil:

Bezeichnung: Fortbildung

1,52%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	66	Sonstige Personalaufwendungen	244.000	294.000	-50.000
		Summe der geänderten Ansätze	244.000	294.000	-50.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		294.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	244.000	294.000	-50.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.000	-294.000	50.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.000	-294.000	50.000

Erläuterungen:

- 1 Einsparung bei den Fortbildungskosten für Bedienstete.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P506-901
 Bezeichnung: Kreiskrankenhäuser

GK-Anteil:
 0,00%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	0	1.889.670	-1.889.670
		Summe der geänderten Ansätze	0	1.889.670	-1.889.670
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.940.985	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	51.315	51.315	
		Summe der Aufwendungen	51.315	1.940.985	-1.889.670
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.315	-1.940.985	1.889.670
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.315	-1.940.985	1.889.670

Erläuterungen:

- 1 Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb "Kreiskrankenhäuser" jetzt unter P203-907.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: 550001

Bezeichnung: Sozialamt, allgemeine soziale Angelegenheiten

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	1.971.800	1.894.300	77.500
		Summe der geänderten Ansätze	1.971.800	1.894.300	77.500
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.894.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	1.971.800	1.894.300	77.500
	6/7	Aufwendungen			
2	71	Abschreib. auf Finanzanlagen, Verlustübernahmen	0	22.312.765	-22.312.765
		Summe der geänderten Ansätze	0	22.312.765	-22.312.765
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		24.898.165	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	2.585.400	2.585.400	
		Summe der Aufwendungen	2.585.400	24.898.165	-22.312.765
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-613.600	-23.003.865	22.390.265
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-613.600	-23.003.865	22.390.265

Erläuterungen:

- 1 Vorläufige Festsetzung Sozialhilfelastenausgleich gem. Erlass des HMdF vom 21.01.08.
- 2 Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb "Kreisagentur für Beschäftigung" jetzt unter P203-907.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheit und Pflege außerhalb von Einrichtungen

5,03%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		63.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	63.000	63.000	
		Summe der Erträge	63.000	63.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	3.437.250	3.407.250	30.000
		Summe der geänderten Ansätze	3.437.250	3.407.250	30.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		3.407.250	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	3.437.250	3.407.250	30.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.374.250	-3.344.250	-30.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.374.250	-3.344.250	-30.000

Erläuterungen:

- 1 Hier gibt es im wesentlichen Verschiebungen zwischen den Pflegestufen 2 und 3. Zwar wird der Zugang zur Pflegestufe 3 erschwert, dafür können in der Pflegestufe 2 darüber hinaus gehende Kosten geltend gemacht werden. Insgesamt ist mit einem leichten Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Rehabilitation und Pflege außerhalb von Einrichtungen

5,50%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.500	70.300	136.200
2	59	Erträge aus Zuwendungen	134.300	0	134.300
		Summe der geänderten Ansätze	340.800	70.300	270.500
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		70.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	340.800	70.300	270.500
	6/7	Aufwendungen			
3	78	Transferleistungen	6.637.000	6.487.000	150.000
		Summe der geänderten Ansätze	6.637.000	6.487.000	150.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		6.487.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	6.637.000	6.487.000	150.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.296.200	-6.416.700	120.500
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.296.200	-6.416.700	120.500

Erläuterungen:

- 1 Erstattung des LWV für Kommunalisierung (80 T€) sowie Anpassung der Erträge an die laufende Entwicklung im 1. Halbjahr (56,2 T€).
- 2 Landeszuweisung aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen. Die entsprechenden Aufwendungen waren bereits in den ursprünglichen Ansätzen enthalten.
- 3 Anstieg der Fallzahlen (130 auf 160) und der Kosten der Leistungserbringer bei der Hilfe zur angemessenen Schulbildung (250 T€). Dagegen weniger Fahrdienste (-40 T€) und leichter Rückgang bei den Integrationshilfen (-60 T€).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

3,81%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	130.770	110.770	20.000
		Summe der geänderten Ansätze	130.770	110.770	20.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		110.770	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	130.770	110.770	20.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.770	-110.770	-20.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.770	-110.770	-20.000

Erläuterungen:

- 1 Höhere Aufwendungen wegen Anstieg der Fallzahlen bei der Hilfe zur Überwindung sozialer

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

24,35%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		277.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	277.000	277.000	
		Summe der Erträge	277.000	277.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	3.032.000	2.852.000	180.000
		Summe der geänderten Ansätze	3.032.000	2.852.000	180.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		2.852.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	3.032.000	2.852.000	180.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.755.000	-2.575.000	-180.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.755.000	-2.575.000	-180.000

Erläuterungen:

- 1 Stetig steigende Fallzahlen (498 auf 569) bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, dazu die Regelsatz-Erhöhung und steigende Energiekosten führen zu den Mehraufwendungen. Dazu Verbuchung der Aufwendungen für Untersuchungshäftlinge (seither Produkt P550-907).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-906

GK-Anteil:

Bezeichnung: Gesundheit und Pflege innerhalb von Einrichtungen

10,15%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850.000	632.000	218.000
		Summe der geänderten Ansätze	850.000	632.000	218.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		632.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	850.000	632.000	218.000
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	4.825.000	4.300.000	525.000
		Summe der geänderten Ansätze	4.825.000	4.300.000	525.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		4.300.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	4.825.000	4.300.000	525.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.975.000	-3.668.000	-307.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.975.000	-3.668.000	-307.000

Erläuterungen:

- 1 Durch die Fallzahlsteigerung erhöhen sich die Erstattungen, weil es sich vorwiegend um Fälle des 4. Kap. SGB XII handelt, bei denen z. T. Ersttungspflicht besteht.
- 2 Steigende Fallzahlen bei der stationären Pflege. Zudem werden hier jetzt auch die Fälle der Pflegestufe 0 abgewickelt, die seither dem Produkt P550-907 zugeordnet waren. Der Anstieg resultiert auch daraus, dass Neufälle oftmals von Beginn an kostenintensiver sind, da sofort eine Einstufung in Pflegestufe 2 oder höher erfolgt.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-907

GK-Anteil:

Bezeichnung: Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

1,46%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		3.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	3.000	3.000	
		Summe der Erträge	3.000	3.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	75.000	425.000	-350.000
		Summe der geänderten Ansätze	75.000	425.000	-350.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		425.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	75.000	425.000	-350.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-422.000	350.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.000	-422.000	350.000

Erläuterungen:

- 1 Korrektur der Zuordnung von Pflegebedürftigen der Pflegestufe 0 und Untersuchungshäftlingen zu Lasten der Produkte P550-904 und P550-906.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-909

GK-Anteil:

Bezeichnung: Sonstige Rehabilitationsmaßnahmen

5,09%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		400.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	400.000	400.000	
		Summe der Erträge	400.000	400.000	0
	6/7	Aufwendungen			
1	78	Transferleistungen	435.000	425.000	10.000
		Summe der geänderten Ansätze	435.000	425.000	10.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		425.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	435.000	425.000	10.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-25.000	-10.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-25.000	-10.000

Erläuterungen:

- 1 Mehraufwendungen durch steigende Fallzahlen im Bereich "Betreutes Wohnen".

Kostenstelle / Produkt: P550-915

GK-Anteil:

Bezeichnung: KOF: Hilfe zum Lebensunterhalt

0,96%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.100	11.300	10.800
		Summe der geänderten Ansätze	22.100	11.300	10.800
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		11.300	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	22.100	11.300	10.800
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	27.000	14.000	13.000
		Summe der geänderten Ansätze	27.000	14.000	13.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		14.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	27.000	14.000	13.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-2.700	-2.200
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-2.700	-2.200

Erläuterungen:

- 2 Ein Neufall sowie die Erhöhung der Regelsätze führen zu den Mehraufwendungen. Die Erträge unter Zf. 1 orientieren sich an den Aufwendungen (Erstattung Bund 80% sowie 500 Euro sonstige Erstattungen).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P550-921

GK-Anteil:

Bezeichnung: Grundsicherung im Alter nach SGB XII

0,92%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	1.046.950	987.500	59.450
		Summe der geänderten Ansätze	1.046.950	987.500	59.450
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.492.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	505.000	505.000	
		Summe der Erträge	1.551.950	1.492.500	59.450
	6/7	Aufwendungen			
2	78	Transferleistungen	6.450.000	6.250.000	200.000
		Summe der geänderten Ansätze	6.450.000	6.250.000	200.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		6.250.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	6.450.000	6.250.000	200.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.898.050	-4.757.500	-140.550
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.898.050	-4.757.500	-140.550

Erläuterungen:

- 1 Zuweisung aus dem Hessischen Landesanteil der Bundesmittel für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. Erlass des HMdF vom 11.07.2008.
- 2 Eine Steigerung der Fallzahlen (1264 auf 1337), die Regelsatz-Erhöhung sowie die steigenden Energiekosten führen auch in dieser Hilfeart zu weiter steigenden Aufwendungen.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P557-902
 Bezeichnung: Finanzielle Hilfen

GK-Anteil:
 36,43%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.181.900	1.123.900	58.000
2	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.700	1.000	3.700
		Summe der geänderten Ansätze	1.186.600	1.124.900	61.700
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.124.900	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	1.186.600	1.124.900	61.700
	6/7	Aufwendungen			
3	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	15.000	5.000
4	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	35.450	0	35.450
		Summe der geänderten Ansätze	55.450	15.000	40.450
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.900.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.885.000	1.885.000	
		Summe der Aufwendungen	1.940.450	1.900.000	40.450
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-753.850	-775.100	21.250
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753.850	-775.100	21.250

Erläuterungen:

- 1 Zunahme von Fällen, für die Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern geltend gemacht werden
- 2 Anpassung an tatsächliche Entwicklung (Verzinsung Guthaben bei der DGG).
- 3 Höhere Kosten für die Krankenhilfeabrechnungen (DGG).
- 4 Restliche Rückerstattungsverpflichtung gegenüber dem Land Hessen für zu hoch erhaltene Pauschalerstattung in den Vorjahren.

Kostenstelle / Produkt: P557-904

GK-Anteil:

Bezeichnung: Unterbringung

15,36%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.000	15.000	60.000
		Summe der geänderten Ansätze	75.000	15.000	60.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		15.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	75.000	15.000	60.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		411.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	411.500	411.500	
		Summe der Aufwendungen	411.500	411.500	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-336.500	-396.500	60.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.500	-396.500	60.000

Erläuterungen:

- 1 Steigerung der Gebühren für die Unterbringung in Wohnheimen durch Miteinbeziehung der Leistungsempfänger nach dem SGB II.

Kostenstelle / Produkt: 631001

Bezeichnung: Untere Wasserbehörde

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	45.000	5.000
		Summe der geänderten Ansätze	50.000	45.000	5.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		372.340	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	327.340	327.340	
		Summe der Aufwendungen	377.340	372.340	5.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-377.340	-372.340	-5.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.340	-372.340	-5.000

Erläuterungen:

- 1 Erhöhung der Miet-Nebenkosten für die angemieteten Räume der Unteren Wasserbehörde.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P631-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Schutz des Grundwassers

44,50%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.000	30.000	35.000
		Summe der geänderten Ansätze	65.000	30.000	35.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		30.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	65.000	30.000	35.000
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.000	0	1.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	1.000	0	1.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.000	30.000	34.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.000	30.000	34.000

Erläuterungen:

- 1 Hohe Quote an kostenpflichtigen Verfügungen bzw. Zwangsgeldfestsetzungen an Betreiber von
- 2 Gerichtskosten.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P631-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Schutz von Personen und Sachen

14,50%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.700	0	5.700
		Summe der geänderten Ansätze	5.700	0	5.700
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	5.700	0	5.700
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.700	0	5.700
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700	0	5.700

Erläuterungen:

1 Mit geringen Erträgen ist nach dem Verlauf des 1. Halbjahres zu rechnen.

Kostenstelle / Produkt: P632-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Aufenthaltsregelungen

92,78%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.600	117.600	5.000
		Summe der geänderten Ansätze	122.600	117.600	5.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		117.600	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	122.600	117.600	5.000
	6/7	Aufwendungen			
2	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	5.500	3.000
		Summe der geänderten Ansätze	8.500	5.500	3.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		5.500	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	8.500	5.500	3.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.100	112.100	2.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.100	112.100	2.000

Erläuterungen:

- 1 Mehrerträge insbesondere durch die Erhöhung der Gebühren für Passausstellungen.
- 2 Die Entscheidungen des VerfG vom 10.08.2007 und daraus folgend des BVerwG vom 23.10.2007 haben hinsichtlich von Ausweisungsentscheidungen völlig neue Beurteilungskriterien zur Anwendung des Art. 8 EMRK gesetzt. Es ist damit zu rechnen, dass in Klageverfahren gegen Ausweisungsentscheidungen aus den Jahren 2006 und 2007, die noch gerichtsanhängig sind, negative Entscheidungen mit der Folge der Kostentragungspflicht getroffen werden.

Kostenstelle / Produkt: 634001

Bezeichnung: Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.200	47.400	4.800
		Summe der geänderten Ansätze	52.200	47.400	4.800
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		777.200	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	729.800	729.800	
		Summe der Aufwendungen	782.000	777.200	4.800
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-782.000	-777.200	-4.800
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.000	-777.200	-4.800

Erläuterungen:

- 1 Erhöhung der Miet-Nebenkosten für die angemieteten Räume des Veterinäramtes.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P635-901

GK-Anteil:

Bezeichnung: Jagd- und Fischereiwesen

21,25%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.000	30.000	18.000
		Summe der geänderten Ansätze	48.000	30.000	18.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		30.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	48.000	30.000	18.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	0	0	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.000	30.000	18.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.000	30.000	18.000

Erläuterungen:

- 1 Höheres Gebührenaufkommen im Bereich Jagd durch Ausstellung von Dreijahresjagdscheinen in diesem Jahr.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P636-902

GK-Anteil:

Bezeichnung: Zulassung

50,56%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000.000	915.000	85.000
		Summe der geänderten Ansätze	1.000.000	915.000	85.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		915.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	1.000.000	915.000	85.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		60.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	60.000	60.000	
		Summe der Aufwendungen	60.000	60.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	940.000	855.000	85.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	940.000	855.000	85.000

Erläuterungen:

- 1 Höheres Gebührenaufkommen im Bereich der Zulassung.

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P636-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Fahrerlaubnisse

40,55%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	50	Umsatzerlöse/Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.000	440.000	30.000
		Summe der geänderten Ansätze	470.000	440.000	30.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		440.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	470.000	440.000	30.000
	6/7	Aufwendungen			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		10.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	10.000	10.000	
		Summe der Aufwendungen	10.000	10.000	0
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	460.000	430.000	30.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.000	430.000	30.000

Erläuterungen:

- 1 Höheres Gebührenaufkommen im Bereich des Führerscheinwesens.

Kostenstelle / Produkt: 683001

Bezeichnung: Ländlicher Raum

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		400	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	400	400	
		Summe der Erträge	400	400	0
	6/7	Aufwendungen			
1	60	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	7.350	5.350	2.000
2	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	4.000	1.000
3	67	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.050	122.050	5.000
4	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	11.850	9.350	2.500
5	78	Transferleistungen	9.000	42.000	-33.000
		Summe der geänderten Ansätze	160.250	182.750	-22.500
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		1.780.720	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	1.597.970	1.597.970	
		Summe der Aufwendungen	1.758.220	1.780.720	-22.500
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.757.820	-1.780.320	22.500
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.757.820	-1.780.320	22.500

Erläuterungen:

- 1 Höhere Stromkosten.
- 2 Erforderliche Wartungskosten für die Klimaanlage im Serverraum 4. OG Dugenahaus.
- 3 Erhöhung der Miet-Nebenkosten für die angemieteten Räume des ALR.
- 4 Kosten für eine Plakat-Werbeaktion für Dorferneuerungsmaßnahmen.
- 5 Die Aufwendungen für die Etablierung und Finanzierung eines Regionalmanagements zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg werden jetzt unter P880-903 veranschlagt (siehe auch Vorlage 2145-2008/DaDi).

Kostenstelle / Produkt: P880-903

GK-Anteil:

Bezeichnung: Projekte und Einzelmaßnahmen

47,85%

Position	Kontengruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
1	59	Erträge aus Zuwendungen	15.000	0	15.000
		Summe der geänderten Ansätze	15.000	0	15.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		3.000	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	3.000	3.000	
		Summe der Erträge	18.000	3.000	15.000
	6/7	Aufwendungen			
2	69	Beiträge und Sonstiges, Wertkorrekturen	46.345	44.495	1.850
3	78	Transferleistungen	307.245	225.995	81.250
		Summe der geänderten Ansätze	353.590	270.490	83.100
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		419.590	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	149.100	149.100	
		Summe der Aufwendungen	502.690	419.590	83.100
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-484.690	-416.590	-68.100
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.690	-416.590	-68.100

Erläuterungen:

- 1 Zuwendungen der IBH über die Lokale Aktionsgruppe im Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e. V. zum Regionalmanagement (Bescheid vom 26.06.2008).
- 2 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Touristik Service Odenwald Bergstraße.
- 3 Aufwendungen für die rechtliche Unterstützung der Kreiskommunen, die aufgrund künftig eingeschränkter Entwicklungsmöglichkeiten oder besonderer Belastungen gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main Klage eingereicht haben (35 T€). Aufwendungen für die Etablierung und Finanzierung eines Regionalmanagementes zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für den ländlichen Raum im Landkreis Darmstadt-Dieburg (41,2 T€) sowie Mittel für die projektbezogene Zusammenarbeit in unterschiedlichen Kooperationsformen mit dem Odenwaldkreis und der Wissenschaftsstadt Darmstadt (5 T€).

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Teilergebnishaushalt

Kostenstelle / Produkt: P203-905 (Zuordnung: 880)

GK-Anteil:

Bezeichnung: Bürgerhilfe, -service

38,28%

Position	Konten- gruppe	Bezeichnung	2. Nachtrag	Haushalt/ 1. Nachtrag	mehr/weniger
1	2	3	4	5	6
	5	Erträge			
		Summe der geänderten Ansätze	0	0	0
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Erträge	0	0	0
	6/7	Aufwendungen			
1	68	Kommunikation, Dokumentation, Geschäftsbedarf	10.000	0	10.000
		Summe der geänderten Ansätze	10.000	0	10.000
		Summe Haushaltsplan/1. NT 2008		0	
		Summe der nicht geänderten Ansätze	0	0	
		Summe der Aufwendungen	10.000	0	10.000
		Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	-10.000
		Kostenstellenumlage -Erträge-			
		Kostenstellenumlage -Aufwendungen-			
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	-10.000

Erläuterungen:

- 1 Aufwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit.

T e i l f i n a n z h a u s h a l t e

Erläuterungen Teilfinanzhaushalte (Investitionstätigkeit)Einnahmen

220001	Vorläufige Festsetzung der Investitionspauschale gem. Erlass des HMdF vom 23.01.2008 in Verbindung mit der Verfügung des Regierungspräsidiums vom 24.01.2008.
340001	Die vorläufige Schulbaupauschale für 2008 wurde mit Erlass des HMdF vom 23.01.2008 auf 5.413.000 Euro festgesetzt. Die Ausgabeansätze im Schulbereich (Kostenstellen 340001 bis 341101) belaufen sich mit diesem 2. Nachtrag auf insgesamt 2.960.360 Euro. An sonstigen Einnahmen (Zuweisungen Land Medieninitiative und IZBB) stehen 367.130 Euro zur Verfügung, so dass 2.593.230 Euro aus der Schulbaupauschale zu decken sind. Der Restbetrag von 2.819.770 Euro steht im Wirtschaftsplan des DA-DI-Werks zur Deckung von Schulbaumaßnahmen zur Verfügung.
351001	Zuweisung vom Land im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013“, durch das die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen von Kindern unter 3 Jahren gefördert wird. Der Zuweisungsbetrag wird in gleicher Höhe als Ausgabeansatz veranschlagt. Das Antragsverfahren wird über den örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt.
410001	Mittel aus der HSE-Stiftung zur Beschaffung eines Busses, insbesondere für Veranstaltungen im Rahmen der Pflege partnerschaftlicher Beziehungen. Der Betrag ist in gleicher Höhe als Ausgabeansatz für die Beschaffung des Busses veranschlagt.
880001	Zuweisungen nach dem GVFG für die einzelnen Straßenbaumaßnahmen lt. Vorliegenden Bescheiden.

Ausgaben

203001	Erwerb von Beteiligungen (Vorlagen Nr.): Klinikverbund GmbH (1701-2008/DaDi) HEAG MobiBus Verwaltungs GmbH (1972-2008/DaDi) HEAG MobiBus GmbH & Co. KG (1973-2008/DaDi)
220001	Kosten für die Rückübertragung von Flächen der ehemaligen Tongrube Mölter. Der ursprüngliche Ansatz war ein vom ZAS mitgeteilter „Nettobetrag“, bei dem eine Umlagerückzahlung an den Landkreis in Abzug gebracht wurde. Diese Rückzahlung ist jetzt als Ertrag im Ergebnishaushalt (P220-907) veranschlagt. Insgesamt erhöht sich der Ansatz um die im Rahmen des Geschäfts anfallenden Nebenkosten.
341025	An die Gemeinde zu entrichtender Straßenbeitrag nach § 11 KAG für den Um- und Ausbau der Gartenstraße in Klein-Zimmern (Geißbergsschule).
341033	Umplanung zu Gunsten des Schulbudgets im Ergebnishaushalt.
351001	Siehe oben.
410001	Siehe oben.
880001	Die Kosten für die Maßnahme erhöhen sich durch einen zusätzlich anfallenden Kanalkostenbeitrag.

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

2. Nachtrag 2008 - Einnahmen und Ausgaben Teilfinanzhaushalte

Kostenstelle	Bezeichnung/ Maßnahme	2. Nachtrag €	Haushalt €	mehr/weniger €	VE Nachtrag €	VE Haushalt €	mehr/weniger €	Investitionssumme €	bis 2006 bereitgestellt €
Einnahmen									
220001	Finanz- und Rechnungswesen Investitionspauschale	1.203.000	1.185.000	18.000					
	Summe 220001	1.203.000	1.185.000	18.000					
340001	Schulservice Schulbaupauschale	2.593.230	2.581.330	11.900					
	Summe 340001	2.593.230	2.581.330	11.900					
351001	Jugendamt Zuweisung Land "Kinderbetreuungsfinanzierung"	1.000.000	0	1.000.000					
	Summe 351001	1.000.000	0	1.000.000					
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation Anschaffung von Dienstkraftwagen, Zuschuss	50.000	0	50.000					
	Summe 410001	50.000	0	50.000					
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice K 116 Erneuerung der OD Lengfeld K 149 Radweg K 182/183 Eisenbahnübergänge	10.000 32.400 100.000	0 0 0	10.000 32.400 100.000					
	Summe 880001	142.400	0	142.400					
	Summe der geänderten Ansätze	4.988.630	3.766.330						
	Summe Haushaltsplan 2008		4.605.460						
	Summe der nicht geänderten Ansätze	839.130	839.130						
	Summe Einnahmen insgesamt	5.827.760	4.605.460	1.222.300					

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

2. Nachtrag 2008 - Einnahmen und Ausgaben Teilfinanzhaushalte

Kostenstelle	Bezeichnung/ Maßnahme	2. Nachtrag €	Haushalt €	mehr/weniger €	VE Nachtrag €	VE Haushalt €	mehr/weniger €	Investitionssumme €	bis 2006 bereitgestellt €
Ausgaben									
203001	Kreistag, Büro Landrat, Beteiligungen								
	Anteilswerb Klinikverbund GmbH	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	Anteilswerb HEAG Mobibus Verwaltungs GmbH	135	0	135	0	0	0	135	0
	Anteilswerb HEAG Mobibus GmbH & Co. KG	22.750	0	22.750	0	0	0	22.750	0
	Summe 203001	27.885	0	27.885	0	0	0	27.885	0
220001	Finanz- und Rechnungswesen								
	Rückübertragung ehem. Tongrube Mölter	125.515	45.000	80.515	0	0	0	125.515	0
	Summe 220001	125.515	45.000	80.515	0	0	0	125.515	0
341025	Geißbergsschule, Groß-Zimmern								
	Straßenbeitrag	13.900	0	13.900	0	0	0	13.900	0
	Summe 341025	13.900	0	13.900	0	0	0	13.900	0
341033	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt								
	Lehrmittel	590	2.590	-2.000	0	0	0	9.876	1.516
	Summe 341033	590	2.590	-2.000	0	0	0	9.876	1.516
351001	Jugendamt								
	Investitionsprogr. "Kinderbetreuungsfinanzierung"	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	Summe 351001	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
410001	Allgemeine Verwaltung, Organisation								
	Anschaffung von Dienstkraftwagen	50.000	0	50.000	0	0	0	206.602	86.602
	Summe 410001	50.000	0	50.000	0	0	0	206.602	86.602

Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

2. Nachtrag 2008 - Einnahmen und Ausgaben Teilfinanzhaushalte

Kostenstelle	Bezeichnung/ Maßnahme	2. Nachtrag €	Haushalt €	mehr/weniger €	VE Nachtrag €	VE Haushalt €	mehr/weniger €	Investitionssumme €	bis 2006 bereitgestellt €
880001	Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice								
	K 183 GE OD Hergershausen	203.000	151.000	52.000	0	0	0	203.000	0
	Summe 880001	203.000	151.000	52.000	0	0	0	203.000	0
	Summe der geänderten Ansätze	1.420.890	198.590		0	0			
	Summe Haushaltsplan 2008		5.334.820			418.000			
	Summe der nicht geänderten Ansätze	5.136.230	5.136.230		418.000	418.000			
	Summe Ausgaben insgesamt	6.557.120	5.334.820	1.222.300	418.000	418.000	0		
	Summe Einnahmen insgesamt	5.827.760	4.605.460	1.222.300					
	Saldo aus Einnahmen / Ausgaben	-729.360	-729.360	0					

A n l a g e n

Übersicht über die Budgets der Schulen (Ergebnishaushalt)

Kostenstelle	Schule	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
341001	Schule am Hinkelstein, Alsbach-Hähnlein	3.900	3.900	0
341002	Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein	4.890	4.890	0
341003	Schule im Kirchgarten, Babenhausen	9.380	9.380	0
341004	Bachwiesenschule, Babenhausen	5.500	3.810	1.690
341006	Markwaldschule, Babenhausen	3.570	3.570	0
341007	Hans-Quick-Schule, Bickenbach	4.840	4.840	0
341008	Gutenbergschule, Dieburg	5.780	5.780	0
341009	Marienschule, Dieburg	6.360	6.360	0
341011	Lessingschule, Erzhausen	6.800	6.800	0
341012	Heuneburgschule, Fischbachtal	2.540	2.540	0
341013	Carlo-Mierendorff-Schule, Griesheim	6.080	6.080	0
341014	Fr.-Ebert-Schule, Griesheim	7.740	7.740	0
341015	Schillerschule, Griesheim	8.280	8.280	0
341016	Haslochbergschule, Groß-Bieberau	4.700	4.700	0
341018	Heubacher Schule, Groß-Umstadt	4.380	4.380	0
341019	Geiersbergschule, Groß-Umstadt	11.020	11.020	0
341020	Wendelinusschule, Groß-Umstadt	3.910	3.910	0
341021	Landrat-Gruber-Schule, Groß-Umstadt	4.950	4.950	0
341022	Wiebelsbacher Schule, Groß-Umstadt	2.680	2.680	0
341023	Friedensschule, Groß-Zimmern	7.800	7.800	0
341024	Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	4.020	4.020	0
341025	Geißbergschule, Groß-Zimmern	2.360	2.360	0
341026	Ludwig-Glock-Schule, Messel	6.890	6.890	0
341027	Modautalschule, Modautal	6.895	6.895	0
341028	Frankensteinschule, Mühlthal	5.900	5.900	0
341029	Schule am Pfaffenberg, Mühlthal	6.120	6.120	0
341030	Traisaer Schule, Mühlthal	3.580	3.580	0
341031	Regenbogenschule, Münster	3.340	3.340	0
341032	John-F.-Kennedy-Schule, Münster	10.720	10.720	0
341033	Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	8.700	6.700	2.000
341034	Hans-Gustav-Röhr-Schule, Ober-Ramstadt	5.120	5.120	0
341035	Hasselbachschule, Otzberg	2.595	2.595	0
341037	Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	13.540	13.540	0
341038	Wilhelm-Leuschner-Schule, Pfungstadt	6.590	6.590	0
341039	Goetheschule, Pfungstadt	5.220	5.220	0
341040	Gutenbergschule, Pfungstadt	3.510	3.510	0
341041	Hahner Schule, Pfungstadt	3.960	3.960	0
341042	Gersprenserschule, Reinheim	8.800	8.800	0
341045	Hirschbachschule, Reinheim	2.900	2.900	0
341046	Dilsbachschule, Reinheim	3.330	3.330	0
341047	Ueberauer Schule, Reinheim	3.180	3.180	0
341048	Rehbergschule, Roßdorf	8.860	8.860	0
341049	Gundernhäuser Schule, Roßdorf	3.380	3.380	0
341052	Lindenfeldschule, Schaafheim	8.080	8.080	0
341054	Tannenbergschule, Seeheim-Jugenheim	7.750	7.750	0
341055	Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt	9.280	9.280	0
341056	Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt	9.500	9.500	0

Kostenstelle	Schule	2. Nachtrag	Haushalt	mehr/weniger
341057	Schloßschule, Weiterstadt	8.640	8.640	0
341058	Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt	4.970	4.970	0
Summe P340-904 Grundschulen		292.830	289.140	3.690
341010	Stephan-Gruber-Schule, Eppertshausen	18.735	18.735	0
341017	Ernst-Reuter-Schule, Groß-Umstadt	16.675	16.675	0
341036	Otzbergschule, Otzberg	11.110	11.110	0
341050	Eichwaldschule, Schaafheim	34.470	22.680	11.790
Summe P340-906 Kombinierte Grund- und Hauptschulen		80.990	69.200	11.790
341060	Bachgauschule, Babenhausen	5.845	5.845	0
341061	Alfred-Delp-Schule, Dieburg	11.550	11.550	0
341062	Max-Planck-Schule, Groß-Umstadt	18.825	18.825	0
Summe P340-910 Gymnasien		36.220	36.220	0
341044	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	15.805	15.805	0
341074	Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein	12.790	12.790	0
341075	Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen	23.340	23.340	0
341076	Goetheschule, Dieburg	18.085	18.085	0
341078	Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim	18.985	18.985	0
341079	Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau	23.500	23.500	0
341080	Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern	13.750	13.750	0
341081	Schule auf der Aue, Münster	23.465	20.840	2.625
341082	Gg.-Chr.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	18.635	18.635	0
341083	Fr.-Ebert-Schule, Pfungstadt	25.955	25.955	0
341085	Justin-Wagner-Schule, Roßdorf	14.365	14.365	0
341086	Gesamtschule Schuldorf Bergstraße	38.210	38.210	0
341087	Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt	25.410	25.410	0
341088	Hessenwaldschule, Weiterstadt	13.040	13.040	0
Summe P340-911 Gesamtschulen		285.335	282.710	2.625
341065	Sprachheilschule Wendelinusschule	4.030	4.030	0
341066	Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen	3.175	3.175	0
341067	Anne-Frank-Schule, Dieburg	5.085	5.085	0
341068	Albert-Schweitzer-Schule, Griesheim	1.985	1.985	0
341069	Steinrehschule, Mühlthal	3.240	3.240	0
341070	Schillerschule, Pfungstadt	4.465	4.465	0
341071	Dahrsbergschule, Seeheim-Jugenheim	2.085	2.085	0
341072	Peter-Petersen-Schule, Weiterstadt	4.310	4.310	0
341073	Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	4.450	4.450	0
341089	Schule am Kiefernwäldchen, Griesheim	2.580	2.580	0
Summe P340-912 Förderschulen		35.405	35.405	0
341064	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	45.035	45.035	0
Summe P340-913 Berufliche Schulen		45.035	45.035	0
341095	Verkehrsschule Dieburg	1.950	1.950	0
341096	Verkehrserziehungsgarten Pfungstadt	2.600	2.600	0
341097	Verkehrsschule Reinheim	1.970	1.970	0
341098	Kreisbildstelle	88.500	88.500	0
341099	Beratungs- und Förderzentrum Mühlthal	2.000	2.000	0
341100	Beratungs- und Förderzentrum Babenhausen	2.000	2.000	0
341101	Beratungs- und Förderzentrum Dieburg	2.000	2.000	0
Summe P340-916 Sonstige schulische Aufgaben		101.020	101.020	0
Gesamt		876.835	858.730	18.105